



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 - SRP  
DATA E HORA DE ABERTURA: 04 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 09:01 HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES E TRIAGEM NEO NATAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. (COM COTAS PARA ME/EPP).

## CONTRA RAZÃO

EM RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA DIOGO F M DA SILVA EIRELI

- E JOTA COMERCE LTDA, inscrita no CNPJ: 45.132.753/0001-99, situada à Rua Antonio Drumond, 326 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Paulo Alves Tavares, portador da Carteira de Identidade nº 5929215, e CPF nº 037.199.894-88, vem apresentar CONTRA RAZÃO, ao recurso interposto pela empresa DIOGO F M DA SILVA EIRELI, sobre o julgamento em relação a habilitação desta empresa.

A concorrente questionou a decisão de habilitação dessa comissão, informando que a Empresa não apresentou item condizentes com as especificações exigidas no Termo de Referência e que sua habilitação está divergente.

Diante do exposto, ocorre que a Empresa E JOTA COMERCE LTDA, elaborou sua proposta de acordo com o edital e seus termos de referência, e que a mesma foi prontamente aceita por essa Administração. O item questionado pela empresa DIOGO F M DA SILVA EIRELI atende 99% das especificações do Edital, mesmo a empresa em questão SUPONDO que entregaríamos um item em que eles deduziram não sabe-se de onde. Vale ressaltar que, o restante dos itens que compoem o lote, atendem 100% as exigências do edital. Em nenhum momentos quisemos conturbar o certame de forma a nos beneficiar do mesmo. Seguimos apenas a prática do princípio do economicidade e do menor preço, conforme rege as leis contidas no Edital. O órgão não optou pelo excesso de formalismo ao tentar obter um resultado realmente valoroso, e também atendeu os princípios e objetivos da licitação, alcançando a melhor proposta para a ocasião. Em relação aos dados expostos pela empresa DIOGO F M DA SILVA EIRELI referente ao nosso Balanço Patrimonial, no DRE a data apresentada é do ano de exercício do balanço, porém, é só contabilizado a partir do período em que a empresa começa a funcionar. Já em relação aos TERMOS DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO notamos que houve realmente um erro da própria junta comercial, e ao perceber, já fizemos o pedido de alteração para que fosse corrigido, como mostra o arquivo do novo termo de encerramento e abertura em anexo a contra razão. Devido aos fatos, reiteramos que estamos a disposição para sanar quaisquer tipo de dúvidas.

Final, considerando que a finalidade da licitação pública é a obtenção de melhor proposta, a mesma é atingida por essa empresa, e considerando que a mesma atende perfeitamente ao que dispõe a habilitação conforme os objetivos lançados no edital, requer o recebimento da presente contrarrazão, prosseguindo com sua HABILITAÇÃO.

Diante desses motivos, pedimos que a comissão de licitação, não aceite o recurso apresentado pela referida empresa DIOGO F M DA SILVA EIRELI.

Certos de contarmos com vossa atenção manifestamos desde já nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (CE), 14 de Dezembro de 2023.

JOAO PAULO  
ALVES  
TAVARES:037  
19989488

Assinado de forma  
digital por JOAO  
PAULO ALVES  
TAVARES:03719989488  
Dados: 2023.12.14  
14:58:37 -03'00'

EJOTA COMERCE LTDA  
CNPJ: 45.132.753/0001-99  
João Paulo Alves Tavares  
CPF: 037.199.894-88 / RG: 5929215  
Titular Administrador



## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
E JOTA COMERCE LTDA					
NIRE:	2320225113-5	CNPJ:	45.132.753/0001-99	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/02/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	17
Data	13/12/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	Contador	01668409
037.199.894-88	João Paulo Alves Tavares	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

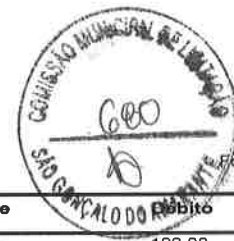
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2022	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		VR REF SUBSCRIÇÃO CAPITAL	0001	001	1623877927	20.000,00	
03/02/2022	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		VR REF SUBSCRIÇÃO CAPITAL	0001	001	1623877927		20.000,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF CAPITAL INTEGRALIZADO	0001	001	1623877928	20.000,00	
03/02/2022	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		VR REF CAPITAL INTEGRALIZADO	0001	001	1623877928		20.000,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF INTEGR CAP	0001	001	1623877937	80.000,00	
15/03/2022	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		VR REF INTEGR CAP	0001	001	1623877937		80.000,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Totais do mês de Março:</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877772	9.760,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877772		9.760,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877773	1.317,70	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877773		1.317,70
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877774	1.809,80	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877774		1.809,80
04/05/2022	3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório					
		VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877925	35,00	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877925		35,00
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>12.922,50</b>	<b>12.922,50</b>
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877775	2.402,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877775		2.402,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877776	3.603,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877776		3.603,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>6.005,00</b>	<b>6.005,00</b>
25/05/2022	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877909	220,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877909		220,00
25/05/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877917	500,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877917		500,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
28/05/2022	3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877901	122,00	
		VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877901		122,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877777	951,50	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877777		951,50
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877815	523,89	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877815		523,89
31/05/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877861	700,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877861		700,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0036 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877892	150,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877892		150,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>2.326,39</b>	<b>2.326,39</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>22.094,89</b>	<b>22.094,89</b>
02/06/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877876	700,00	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877876		700,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
15/06/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877846	220,00	
15/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877846		220,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
18/06/2022	3.01.01.07.01.0074 - Despesas Diversas	VR REF DESP DIV	0001	001	1623877930	54.448,58	
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF DESP DIV	0001	001	1623877930		54.448,58
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>54.448,58</b>	<b>54.448,58</b>
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1623877822	523,89	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1623877822		523,89
20/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877829	110,00	
20/06/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877829		110,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877885	55,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877885		55,00
20/06/2022	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877902	210,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877902		210,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877910	110,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877910		110,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.008,89</b>	<b>1.008,89</b>

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877918	500,00	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877918		500,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
30/06/2022	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877862	700,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877862		700,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0036	- Combustíveis e Lubrificantes VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877893	320,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877893		320,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>57.897,47</b>	<b>57.897,47</b>
01/07/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877838	110,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877838		110,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
02/07/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877877	700,00	
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877877		700,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
05/07/2022	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877911	220,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877911		220,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
10/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877855	220,00	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877855		220,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877778	614,50	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877778		614,50
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877779	1.596,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877779		1.596,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>2.210,50</b>	<b>2.210,50</b>
15/07/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877847	180,00	
15/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877847		180,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
17/07/2022	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877903	98,00	
17/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877903		98,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
19/07/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/Cartório VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877886	55,00	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877886		55,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022



Pág.: 5 de 17

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						<b>Totais do dia 19:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
20/07/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água						
		PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877830	90,00		
20/07/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar						
		PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877830		90,00	
						<b>Totais do dia 20:</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
25/07/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil						
		PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877919	500,00		
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877919		500,00	
						<b>Totais do dia 25:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional						
		VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877816	58,34		
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877816		58,34	
31/07/2022	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis						
		VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877863	700,00		
31/07/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar						
		VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877863		700,00	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0036	- Combustíveis e Lubrificantes						
		VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877894	280,00		
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877894		280,00	
						<b>Totais do dia 31:</b>	<b>1.038,34</b>	<b>1.038,34</b>
						<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>6.421,84</b>	<b>6.421,84</b>
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877780	3.295,20		
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877780		3.295,20	
01/08/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar						
		VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877839	90,00		
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877839		90,00	
						<b>Totais do dia 01:</b>	<b>3.385,20</b>	<b>3.385,20</b>
02/08/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar						
		VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877879	700,00		
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877879		700,00	
						<b>Totais do dia 02:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877781	4.980,00		
04/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877781		4.980,00	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877782	10.801,50		
04/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877782		10.801,50	
						<b>Totais do dia 04:</b>	<b>15.781,50</b>	<b>15.781,50</b>
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877783	40.876,85		
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877783		40.876,85	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877784	217,87		
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877784		217,87	
05/08/2022	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877912	140,00		
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877912		140,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>41.234,72</b>	<b>41.234,72</b>
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877785	6.370,00	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877785		6.370,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.370,00</b>
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877786	2.303,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877786		2.303,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877787	4.541,66	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877787		4.541,66
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>6.844,66</b>	<b>6.844,66</b>
10/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877856	180,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877856		180,00
10/08/2022	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877904	111,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877904		111,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>291,00</b>	<b>291,00</b>
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877788	2.920,70	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877788		2.920,70
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877789	10.284,60	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877789		10.284,60
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>13.205,30</b>	<b>13.205,30</b>
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877790	8.840,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877790		8.840,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877791	2.210,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877791		2.210,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877792	35.080,70	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877792		35.080,70
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877793	6.028,10	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877793		6.028,10
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>52.158,80</b>	<b>52.158,80</b>
15/08/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877848	145,20	
15/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877848		145,20
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>145,20</b>	<b>145,20</b>
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877794	3.603,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99



Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877794		
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877795	2.402,00	
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877795		2.402,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>6.005,00</b>	<b>6.005,00</b>
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1623877823	58,34	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1623877823		58,34
20/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877831	95,00	
20/08/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877831		95,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>153,34</b>	<b>153,34</b>
25/08/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877887	90,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877887		90,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877920	500,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877920		500,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
28/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR. REF. CLIE	0001	001	1623877933	60.800,53	
28/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. CLIE	0001	001	1623877933		60.800,53
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>60.800,53</b>	<b>60.800,53</b>
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877817	3.821,54	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877817		3.821,54
31/08/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877864	700,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877864		700,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0036 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877895	220,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877895		220,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>4.741,54</b>	<b>4.741,54</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>212.406,79</b>	<b>212.406,79</b>
01/09/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877840	95,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877840		95,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
02/09/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877880	700,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877880		700,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
10/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877857	145,20	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877857		145,20
10/09/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877913	125,00	
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877913		125,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>270,20</b>	<b>270,20</b>
15/09/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877849	145,00	
15/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877849		145,00
15/09/2022	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877905	66,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877905		66,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>211,00</b>	<b>211,00</b>
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1623877824	3.821,54	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1623877824		3.821,54
20/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877832	85,00	
20/09/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877832		85,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>3.906,54</b>	<b>3.906,54</b>
23/09/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877888	20,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877888		20,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
25/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877921	500,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877921		500,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877796	4.943,75	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877796		4.943,75
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877797	11.866,20	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877797		11.866,20
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>16.809,95</b>	<b>16.809,95</b>
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877798	9.720,70	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877798		9.720,70
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>9.720,70</b>	<b>9.720,70</b>
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877818	914,52	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877818		914,52
30/09/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877865	700,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877865		700,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0036 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877896	195,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 2

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877896		195,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1.809,52</b>	<b>1.809,52</b>
					<b>Totais do mês de Setembro:</b>	<b>34.042,91</b>	
01/10/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar		0001			
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
02/10/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar		0001			
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877800		4.540,00
07/10/2022	3.01.01.03.03.0002	- Compras		0001			
		VR REF COMP	0001	001	1623877932	139.213,80	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
		VR REF COMP	0001	001	1623877932		139.213,80
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>143.753,80</b>	<b>143.753,80</b>
10/10/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar		0001			
		VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877858	145,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
		VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877858		145,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>
11/10/2022	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos		0001			
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877914	70,00	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877914		70,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
13/10/2022	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador		0001			
		VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877906	77,00	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
		VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877906		77,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>
15/10/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica		0001			
		VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877850	135,00	
15/10/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar		0001			
		VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877850		135,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877801	4.182,50	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877801		4.182,50
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877802	1.792,50	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877802		1.792,50
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877803	1.792,50	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877803		1.792,50
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877804	4.182,50	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001			
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877804		4.182,50
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa		0001			

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Pág.: 10 de 17

Fortes Contábil 7.202,0

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	VALOR REF. VENDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1623877805	475,00	
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877805		475,00
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>12.425,00</b>	<b>12.425,00</b>
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - Caixa	0001	001	1623877825	914,52	
20/10/2022	3.01.01.07.01.0049	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - Água	0001	001	1623877825		914,52
20/10/2022	2.01.01.17.01.0004	PRVISÃO AGUA A PAGAR - Consumo Água a Pagar	0001	001	1623877833	105,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	PRVISÃO AGUA A PAGAR - Caixa	0001	001	1623877833		105,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>1.019,52</b>	<b>1.019,52</b>
24/10/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/Cartório					
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1623877889	95,00	
24/10/2022	3.01.01.07.01.0071	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877889		95,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	VALOR REF. VENDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1623877806	6.566,84	
25/10/2022	3.01.01.07.01.0068	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877806		6.566,84
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Assessoria Contábil					
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONTADOR - Caixa	0001	001	1623877922	500,00	
25/10/2022	3.01.01.07.01.0068	PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877922		500,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>7.066,84</b>	<b>7.066,84</b>
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	VALOR REF. SIMPLES MÊS - Simples a Recolher	0001	001	1623877819	815,66	
31/10/2022	3.01.01.03.02.0052	VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877819		815,66
31/10/2022	2.01.01.17.01.0005	VR REF. ALUGUEL - Aluguéis a Pagar	0001	001	1623877866	700,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	VR REF. ALUGUEL - Caixa	0001	001	1623877866		700,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0036	- Combustíveis e Lubrificantes					
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL - Caixa	0001	001	1623877897	166,00	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0036	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877897		166,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>1.681,66</b>	<b>1.681,66</b>
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>167.253,82</b>	<b>167.253,82</b>
01/11/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. PAG. AGUA - Caixa	0001	001	1623877843	105,00	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0049	VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877843		105,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
02/11/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VR REF. PAG ALUGUEL - Caixa	0001	001	1623877882	700,00	
02/11/2022	3.01.01.07.01.0068	VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877882		700,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005	VALOR REF. VENDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1623877807	3.712,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005	VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877807		3.712,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>3.712,00</b>	<b>3.712,00</b>
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Fortaleza, Ceará, 17 de Novembro de 2023

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005	VALOR REF. VENDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1623877808	900,00	
10/11/2022	2.01.01.17.01.0003	VALOR REF. VENDA - Energia a Pagar	0001	001	1623877808		900,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VR REF. PAG. ENERGIA - Caixa	0001	001	1623877859	135,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VR REF. PAG. ENERGIA - Caixa	0001	001	1623877859		135,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. VENDA - Caixa	0001	001	1623877809	464,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	VALOR REF. VENDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1623877809		464,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>464,00</b>	<b>464,00</b>
14/11/2022	3.01.01.03.02.0014	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO - Alimentação do Trabalhador	0001	001	1623877907	66,00	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO - Caixa	0001	001	1623877907		66,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
15/11/2022	3.01.01.03.02.0053	VALOR REF. ENERGIA - Energia Elétrica	0001	001	1623877851	139,00	
15/11/2022	2.01.01.17.01.0003	VALOR REF. ENERGIA - Energia a Pagar	0001	001	1623877851		139,00
15/11/2022	3.01.01.07.01.0041	VALOR REF. PAG. DESP. - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0001	001	1623877915	90,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. PAG. DESP. - Caixa	0001	001	1623877915		90,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>229,00</b>	<b>229,00</b>
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - Simples a Recolher	0001	001	1623877826	815,66	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - Caixa	0001	001	1623877826		815,66
20/11/2022	3.01.01.07.01.0049	PRVISÃO AGUA A PAGAR - Água	0001	001	1623877835	123,00	
20/11/2022	2.01.01.17.01.0004	PRVISÃO AGUA A PAGAR - Consumo Água a Pagar	0001	001	1623877835		123,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>938,66</b>	<b>938,66</b>
25/11/2022	3.01.01.07.01.0071	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO - Despesas C/ Cartório	0001	001	1623877890	33,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1623877890		33,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0068	PAGAMENTO CONTADOR - Assessoria Contábil	0001	001	1623877923	500,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONTADOR - Caixa	0001	001	1623877923		500,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>533,00</b>	<b>533,00</b>
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	VALOR REF. SIMPLES MÊS - Simples Nacional	0001	001	1623877820	175,74	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	VALOR REF. SIMPLES MÊS - Simples a Recolher	0001	001	1623877820		175,74
30/11/2022	3.01.01.03.02.0052	VR REF. ALUGUEL - Aluguéis	0001	001	1623877867	700,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0005	VR REF. ALUGUEL - Aluguéis a Pagar	0001	001	1623877867		700,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0036	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL - Combustíveis e Lubrificantes	0001	001	1623877898	177,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL - Caixa	0001	001	1623877898		177,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0036	VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL - Combustíveis e Lubrificantes	0001	001	1623877898		177,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877899	195,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877899		195,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>1.247,74</b>	<b>1.247,74</b>
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>9.030,40</b>	<b>9.030,40</b>
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877810	7.963,59	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877810		7.963,59
01/12/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877844	123,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PAG. AGUA	0001	001	1623877844		123,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>8.086,59</b>	<b>8.086,59</b>
02/12/2022	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877883	700,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF. PAG ALUGUEL	0001	001	1623877883		700,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877811	17.183,15	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877811		17.183,15
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>17.183,15</b>	<b>17.183,15</b>
10/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877860	139,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF. PAG. ENERGIA	0001	001	1623877860		139,00
10/12/2022	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877908	130,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PAG ALIMENTAÇÃO	0001	001	1623877908		130,00
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>269,00</b>	<b>269,00</b>
15/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877852	124,00	
15/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		VALOR REF. ENERGIA	0001	001	1623877852		124,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877891	37,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PAG. DESP. COM CARTORIO	0001	001	1623877891		37,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877916	148,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. PAG. DESP.	0001	001	1623877916		148,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>309,00</b>	<b>309,00</b>
17/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF CLIENT	0001	001	1623877938	70.000,00	
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF CLIENT	0001	001	1623877938		70.000,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877812	12.497,36	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VALOR REF. VENDA	0001	001	1623877812		12.497,36
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>12.497,36</b>	<b>12.497,36</b>
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1623877813	8,067,00	
		VALOR REF. VENDA					8,067,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1623877827	175,74	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1623877827		175,74
20/12/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877836	98,00	
20/12/2022	2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar					
		PRVISÃO AGUA A PAGAR	0001	001	1623877836		98,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>8.340,74</b>	<b>8.340,74</b>
25/12/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877924	500,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGAMENTO CONTADOR	0001	001	1623877924		500,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
30/12/2022	3.01.01.07.01.0036	Combustíveis e Lubrificantes					
		VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877900	198,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. PAG. COMBUSTIVEL	0001	001	1623877900		198,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0074	Despesas Diversas					
		VR REF PG DESP	0001	001	1623877939	10.000,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF PG DESP	0001	001	1623877939		10.000,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>10.198,00</b>	<b>10.198,00</b>
31/12/2022	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL S/A					
		VR REF. DEPOSITO	0001	001	1623877814	595,11	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF. DEPOSITO	0001	001	1623877814		595,11
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional					
		VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877821	1.529,51	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		VALOR REF. SIMPLES MÊS	0001	001	1623877821		1.529,51
31/12/2022	3.01.01.03.02.0052	Aluguéis					
		VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877868	700,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		VR REF. ALUGUEL	0001	001	1623877868		700,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	267.659,27	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	420,00	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	706,00	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	880,00	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	1.088,20	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	1.123,00	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	1.901,00	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	4.000,00	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	5.600,00	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					
		VR REF RESULTADO EXERCICIO	0001	001	1623877940	7.839,20	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Período: 03/02/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Resultado do Exercício	0001	001	1623877940	40.439,49	
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Resultado do Exercício	0001	001	1623877940	64.448,58	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0007	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Reserva de Lucros	0001	001	1623877940	139.213,80	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Simples Nacional	0001	001	1623877940		40.439,49
31/12/2022	3.01.01.03.02.0014	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Alimentação do Trabalhador	0001	001	1623877940		7.839,20
31/12/2022	3.01.01.03.02.0052	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Aluguéis	0001	001	1623877940		880,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Energia Elétrica	0001	001	1623877940		5.600,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0002	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Compras	0001	001	1623877940		1.088,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0036	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Combustíveis e Lubrificantes	0001	001	1623877940		139.213,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0001	001	1623877940		1.901,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Água	0001	001	1623877940		1.123,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Assessoria Contábil	0001	001	1623877940		706,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Despesas C/ Cartório	0001	001	1623877940		4.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Despesas Diversas	0001	001	1623877940		420,00
31/12/2022	5.01.01.01.01.0001	VR REF RESULTADO EXERCICIO - Resultado do Exercício	0001	001	1623877940		64.448,58
							267.659,27
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>638.143,16</b>	<b>638.143,16</b>
					<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>666.227,00</b>	<b>666.227,00</b>

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Balanzo Patrimonial

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99

Fortaleza, 31/12/2022  
Contabil 7.202.0

Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	141.361,49D
1.01	Ativo Circulante	141.361,49D
1.01.01	Disponibilidades	10.560,96D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.965,85D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.965,85D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.965,85D
1.01.01.02	Bancos	595,11D
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL S/A	595,11D
1.01.03	Cientes	130.800,53D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	130.800,53D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	130.800,53D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	130.800,53D
2	*** Passivo ***	141.361,49C
2.01	Passivo Circulante	922,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	922,00C
2.01.01.17	Outras Contas	922,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	922,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	124,00C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	98,00C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	700,00C
2.07	Patrimônio Líquido	140.439,49C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00C
2.07.04	Reservas	40.439,49C
2.07.04.01	Reservas	40.439,49C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	40.439,49C
2.07.04.01.03.0007	Reserva de Lucros	40.439,49C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 141.361,49 (Cento e Quarenta e Um Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Luis Cordelro de Oliveira  
CPF: 061.384.623-00  
CRC: 016684/O-9  
Contador

João Paulo Alves Tavares  
CPF: 037.199.894-88  
Sócio Administrador

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: E JOTA COMERCE LTDA - CNPJ: 45.132.753/0001-99  
Estabelecimentos: 0001 - E JOTA COMERCE; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	267.659,27
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	267.659,27
010.01.02	Vendas de Mercadorias	267.659,27
(-) 020	Deduções da Receita	7.839,20
020.01	Impostos Faturados	7.839,20
020.01.05	Simple	7.839,20
(=) 030	Receita Líquida	259.820,07
(-) 040	Custo Serviços Prestados	139.213,80
040.03	Custo das Mercadorias Vendidas	139.213,80
(=) 060	Lucro Bruto	120.606,27
(-) 070	Despesas Operacionais	78.198,58
070.02	Despesas Administrativas	78.198,58
(=) 110	Lucro Operacional	42.407,69
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	42.407,69
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	42.407,69
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	42.407,69

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Luis Cordeiro de Oliveira  
CPF: 061.384.623-00  
CRC: 016684/O-9  
Contador

\_\_\_\_\_  
João Paulo Alves Tavares  
CPF: 037.199.894-88  
Sócio Administrador

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/203.684-5 no dia 13/12/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
E JOTA COMERCE LTDA				
NIRE:	2320225113-5	CNPJ:	45.132.753/0001-99	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FORTALEZA		UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/02/2022	

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	2	Data assinatura:	13/12/2023	
Quantidade de páginas:	17			
Período de escrituração				
Início:	03/02/2022	Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:				
Início:		Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	Contador	01668409
037.199.894-88	João Paulo Alves Tavares	Administrador	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20036495 em 13/12/2023. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/203.684-5	1iOH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	E JOTA COMERCE LTDA
Nire:	
CNPJ:	45.132.753/0001-99
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	03/02/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
061.384.623-00	LUIS CORDEIRO DE OLIVEIRA	01668409	13/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

037.199.894-88	João Paulo Alves Tavares		13/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 13/12/2023, às 15:22.

Fortaleza, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/203.684-5.