

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.162.749/0001-91 DUNS®: 944796786
Razão Social: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA
Nome Fantasia: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/09/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 280.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/02/2017
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS
CNAE Secundário 2: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 4: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 5: 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 6: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 7: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 9: 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
CNAE Secundário 10: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 11: 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Dados para Contato

CEP: 29.100-190
Endereço: RUA PEDRO PALACIOS, 79 - SALA 112 - CENTRO DE VILA VELHA
Município / UF: Vila Velha / Espírito Santo
Telefone: (27) 30598112 Telefone: (27) 99924834
E-mail: preview.vix@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 101.935.477-16
Nome: PEDRO SOUZA MARANGONI

Emitido em: 11/06/2024 14:06

1 de 5

CPF: 117.XXX.XXX-65 Nome: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ



JFESEOF202400100V01

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 820.600.537-49
Nome: APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI
E-mail: preview.vix@gmail.com

Emitido em: 11/06/2024 14:06
CPF: 117.XXX.XXX-65 Nome: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ

2 de 5



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 119.003.837-48 Participação Societária: 35,00%
Nome: LUCAS SOUZA MARANGONI
Número do Documento: 3284804 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 21/02/2019 Data de Nascimento: 05/10/1995
Filiação Materna: APAREICDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 29.102-010
Endereço: AVENIDA ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA, 1400 - APTO 401 - PRAIA
Município / UF: Vila Velha / Espírito Santo
Telefone: (27) 96671298
E-mail: lsm.marangoni@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 101.935.477-16 Participação Societária: 55,00%
Nome: PEDRO SOUZA MARANGONI
Número do Documento: 2228193 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 26/04/2005 Data de Nascimento: 07/04/1988
Filiação Materna: APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 126.997.657-59
Nome: GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI
Carteira de Identidade: 2007009201520 Órgão Expedidor: SSPDS
Data de Expedição: 05/10/2007
CEP: 29.102-036
Endereço: AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 3302 - APTO 1103 A - PRAIA DE
Município / UF: Vila Velha / Espírito Santo
Telefone: (27) 92963271
E-mail: gabgnobrega@gmail.com



Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 820.600.537-49 Participação Societária: 9,00%
Nome: APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI
Número do Documento: 593179 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 01/06/2009 Data de Nascimento: 31/07/1964
Filiação Materna: ALMERIANDA DONDONI DE SOUZA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 241.637.677-20
Nome: MARCIO VEREZA LODI
Carteira de Identidade: 192585 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 07/08/1970

CEP: 29.102-010
Endereço: AVENIDA ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA, 1400 - APTO 401 - PRAIA
Município / UF: Vila Velha / Espírito Santo
Telefone: (27) 99924834
E-mail: marciovereza@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: 126.997.657-59 Participação Societária: 1,00%
Nome: GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI
Número do Documento: 2007009201520 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 05/10/2007 Data de Nascimento: 15/03/1988
Filiação Materna: CHRISTINA GONDIM DA NOBREGA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 101.935.477-16
Nome: PEDRO SOUZA MARANGONI
Carteira de Identidade: 2228193 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 26/04/2005

CEP: 29.101-936
Endereço: AVENIDA HUGO MUSSO, 2042 - APTO 803 - ITAPUA
Município / UF: Vila Velha / Espírito Santo
Telefone: (27) 97269722
E-mail: preview.vix@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

5660 - CERCAS, GRADES E PORTÕES

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

6015 - CABOS DE FIBRA ÓTICA

6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA

Emitido em: 11/06/2024 14:06

4 de 5

CPF: 117.XXX.XXX-65 Nome: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ



Relatório de Credenciamento

Serviços

2011 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio

2739 - Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico

2763 - Manutenção de Sistemas de Proteção Contra Incêndio

13331 - Instalação de Sistema Eletrônico Integrado de Segurança -(Pessoal / Patrimonial)

14826 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

17957 - Automatização de Portão - Instalação / Manutenção

19631 - Instalação / Manutenção - Equipamento Controle Acesso Pessoa

21342 - Automatização Porta de Vidro - Instalação / Manutenção

22977 - Inatalação/Manutenção - Circuito Fechado TV

Emitido em: 11/06/2024 14:06

5 de 5

CPF: 117.XXX.XXX-65 Nome: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

11/06/2024 14:08

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

RAFAELA RIBEIRO MUNIZ

117.057.147-65 - Governo

Consulta Cadastro Segurança Utilitários Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor Sair

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ Razão Social
27.162.749/0001-91 PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA

Nome Fantasia Situação do Fornecedor DUNS®

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA Credenciado 944796786

Data de Vencimento do Cadastro Situação do Nível II
14/09/2024 Cadastrado

Orientações

Nível II

A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:

- I - cédula de identidade;
- II - registro comercial, no caso de empresa individual;
- III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:

- I - registro na junta comercial;
- II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
- III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.

A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional,

<https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/private/consultas/consultarNivel2.jsf>

1/3



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
 Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
 Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

11/06/2024 14:08

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s) e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).



Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

[DOWNLOAD](#)



Responsável Legal

CPF

10193547716

Nome

PEDRO SOUZA MARANGONI



Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	119.003.837-48
Nome / Razão social	LUCAS SOUZA MARANGONI
Participação Societária (%)	35,000000
Possui pendência	Não
Ação	
CPF / CNPJ	101.935.477-16
Nome / Razão social	PEDRO SOUZA MARANGONI
Participação Societária (%)	55,000000
Possui pendência	Não
Ação	
CPF / CNPJ	820.600.537-49
Nome / Razão social	APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LO DI
Participação Societária (%)	9,000000

<https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/private/consultas/consultarNivel2.jsf>

2/3



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

SIGA

11/06/2024 14:08

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Possui pendência	Não
Ação	
CPF / CNPJ	126.997.657-59
Nome / Razão social	GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI
Participação Societária (%)	1,000000
Possui pendência	Não
Ação	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Brasília, 11 de Junho de 2024



Produção



JFESEOF202400100V01

4ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”
CNPJ Nº 27.162.749/0001-91

Pedro Souza Marangoni, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, Empresário, nascido em 07/04/1988, natural de Vitória, ES, portador do CPF nº 101.935.477-16 e Carteira de Identidade nº 2228193 SPTC-ES residente e domiciliado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, apto 1103, Edif. Feline, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP 29.102-036;

Lucas Souza Marangoni, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 05/10/1995, natural de Vitória, ES, portador do CPF nº 119.003.837-48 e Carteira de Identidade nº 3284804 SPTC-ES, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 1400, apto 401, Edif. Nacif Alcure, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP 29.102-010;

Aparecida da Penha Souza Marangoni Vereza Lodi, brasileira, casado com comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em 31/07/1964, natural de SP – São Paulo, portadora do CPF nº 820.600.537-49 e Carteira de Identidade nº 593179 SPTC-ES, residente e domiciliada na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 1400, apto 401, Edif. Nacif Alcure, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP 29.102-010.

Únicos sócios da empresa limitada **“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”** inscrita no CNPJ sob o n.º 27.162.749/0001-91 registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE 20192231987 de 15/05/2019, resolvem de comum acordo alterar o contrato social com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – INCLUSÃO DA SÓCIA

É admitido na empresa a sócia **Gabriela Gondim da Nobrega Marangoni**, brasileira, casado com comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 15/03/1988, natural de Fortaleza, CE, portadora do CPF nº 126.997.657-59 e Carteira de Identidade nº 2007009201520 SSPDS/CE, residente e domiciliada na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, apto 1103, Edif. Feline, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP 29.102-036.



4ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”
CNPJ Nº 27.162.749/0001-91

Gabriela Gondim da Nobrega Marangoni, fica com a quantia de 2.800,00 (dois mil e oitocentos) cotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA 2ª – ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$30.000,00 (trinta mil reais), passa a ser de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios.

O capital social no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 280.000 (duzentos e oitenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS:	QUOTAS	VALOR R\$	%
PEDRO SOUZA MARANGONI	154.000	154.000,00	55
LUCAS SOUZA MARANGONI	98.000	98.000,00	35
APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI	25.200	25.200,00	9
GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI	2.800	2.800,00	1
TOTAL:	280.000	280.000,00	100

CLÁUSULA 3ª – DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada e representada em conjunto e/ou isoladamente, ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente pelos sócios **Pedro Souza Marangoni, Lucas Souza Marangoni, Aparecida da Penha Souza Marangoni Vereza Lodi e Gabriela Gondim da Nobrega Marangoni** que representarão legalmente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA 4ª – DA CONSOLIDAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas primitivas do Ato Constitutivo que não tenham sido alteradas ou revogadas pelo presente instrumento.



**4ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”
CNPJ Nº 27.162.749/0001-91**

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA**

Pedro Souza Marangoni, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, Empresário, nascido em 07/04/1988, natural de Vitória, ES, portador do CPF nº 101.935.477-16 e Carteira de Identidade nº 2228193 SPTC-ES residente e domiciliado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, apto 1103, Edif. Feline, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP 29.102-036;

Lucas Souza Marangoni, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 05/10/1995, natural de Vitória, ES, portador do CPF nº 119.003.837-48 e Carteira de Identidade nº 3284804 SPTC-ES, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1400, apto 401, Edif. Nacif Alcure, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP 29.102-010;

Aparecida da Penha Souza Marangoni Vereza Lodi, brasileira, casado com comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em 31/07/1964, natural de SP – São Paulo, portadora do CPF nº 820.600.537-49 e Carteira de Identidade nº 593179 SPTC-ES, residente e domiciliada na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 1400, apto 401, Edif. Nacif Alcure, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP 29.102-010;

Gabriela Gondim da Nobrega Marangoni, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em 15/03/1988, natural de Fortaleza, CE, portadora do CPF nº 126.997.657-59 e Carteira de Identidade nº 2007009201520 SSPDS/CE, residente e domiciliada na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, apto 1103, Edif. Feline, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP 29.102-036.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob a denominação de: **“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”**.



4ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”
CNPJ Nº 27.162.749/0001-91

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A sociedade limitada tem sua sede situada na Rua Pedro Palácios, nº 79, Sala 112, Centro de Vila Velha, ES, CEP 29.100-190.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá o seguinte objeto social:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Manutenção e reparação de máquinas; Aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Construção de estações e redes de telecomunicações; Instalação e manutenção elétrica; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Outras obras de acabamento da construção; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

E exercerá as seguintes atividades:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente



4ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”
CNPJ Nº 27.162.749/0001-91

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O início das operações foi na data da assinatura do contrato nº 298.740, em 21 de fevereiro de 2017, e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade, já integralizado na sua totalidade é de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), dividido em 280.000 quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada quota, em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS:	QUOTAS	VALOR R\$	%
PEDRO SOUZA MARANGONI	154.000	154.000,00	55
LUCAS SOUZA MARANGONI	98.000	98.000,00	35
APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI	25.200	25.200,00	9
GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI	2.800	2.800,00	1
TOTAL:	280.000	280.000,00	100

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.



4ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”
CNPJ Nº 27.162.749/0001-91

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada e representada em conjunto e/ou isoladamente, ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente pelos sócios Pedro Souza Marangoni, Lucas Souza Marangoni, Aparecida da Penha Souza Marangoni Vereza Lodi e Gabriela Gondim da Nobrega Marangoni, já qualificados acima por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRÓ-LABORE

Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, a ser fixada de comum acordo pelos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela Legislação do imposto de renda, a ser levada a débito de despesas gerais ou conta subsidiária.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram sob as penas da lei, não estar em incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os sócios representantes da totalidade do Capital Social poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às participações societárias de cada sócio na sociedade.



4ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
“PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA”
CNPJ Nº 27.162.749/0001-91

CLAUSULA DÉCIMA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS

Em caso de falecimento de sócio, este será representado na sociedade, para todos os efeitos legais, pelo inventariante até a partilha.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso a empresa venha a ser representada pelo inventariante, fica os herdeiros a fazerem retiradas mensais do lucro da empresa, seja ela em qualquer quantidade que for contabilizada na época.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso os herdeiros do sócio que falecer desejarem não continuarem na sociedade, os haveres do “de cujos”, serão pagos em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo índice aplicado as cadernetas de poupança, com base em um balanço patrimonial especial levantado na data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro de Vila Velha/ES, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Vila Velha - ES, 03 de agosto de 2023.

PEDRO SOUZA MARANGONI
CPF: 101.935.477-16

LUCAS SOUZA MARANGONI
CPF: 119.003.837-48

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI
CPF: 820.600.537-49

GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI
CPF: 126.997.657-59





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10193547716	
11900383748	
12699765759	
82060053749	

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



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.162.749/0001-91 DUNS®: 944796786
Razão Social: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA
Nome Fantasia: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/09/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/11/2024
Código de Controle: 8546F2F63DB5D175

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/06/2024
Código de Controle: 2024052705474881222868

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/12/2024
Código de Controle: 407780562024

Emitido em: 11/06/2024 14:08

1 de 1

CPF: 117.XXX.XXX-65 Nome: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.162.749/0001-91 DUNS®: 944796786
Razão Social: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA
Nome Fantasia: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 083243542
Inscrição Municipal: 82419

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/06/2024
Código de Controle: 20240000420779

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/07/2024
Código de Controle: 108377/2024

Emitido em: 11/06/2024 14:09

1 de 1

CPF: 117.XXX.XXX-65 Nome: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240000420779

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.162.749/0001-91

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/04/2024**, válida até **30/06/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/04/2024.

Autenticação eletrônica: **001E.C43A.B110.AC78**



JFESEOF202400100V01





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 108377/2024

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

CRC **248688** Crc Original: 248688 Situação: Ativo
Razão Social/Nome **PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA**
CNPJ / CPF **27.162.749/0001-91**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29100-190 - RUA PEDRO PALACIOS, 79 SALA 112**
Bairro **CENTRO DE VILA VELHA Cidade Vila Velha Estado ES**

VILA VELHA, 03 de Junho de 2024

Esta Certidão é válida até: 03/07/2024

Data Geração: 03/06/2024

Data Emissão: 03/06/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

Identificação 3421699

Número da Certidão: 108377/2024

Controle: 248688

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 03/06/2024



JFESEOF202400100V01



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.162.749/0001-91 DUNS®: 944796786
 Razão Social: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA
 Nome Fantasia: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA
 Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA ES	31023	02/08/2024
CREA ES	31033	02/08/2024
CBPMES	108962	09/11/2024
CBPMES	112121	01/11/2024
CFT/CRT ES	1766506/2024	31/03/2025
CREA ES - MGI ES	1341/2022	-
MGI ES	SN	-
CREA ES - VILFER	1158/2022	-
CREA ES	31026	02/08/2024
SERVITEC	SN	23/02/2026
CREA ES	1341/2022	-
CFT/CRT ES	1766497/2024	31/03/2025
SKYFIRE	SN	-
SERVITEC - NR10	sn	01/03/2026
CREA ES	1422/2024	-

Emitido em: 11/06/2024 14:10

1 de 1

CPF: 117.XXX.XXX-65 Nome: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
 Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
 Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 31033		Validade:	02/08/2024	Protocolo:	00970603/2024
Razão Social:	PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA				
Endereço:	RUA PEDRO PALÁCIOS, nº 79, SALA 112. CENTRO DE VILA VELHA				
Município / UF:	VILA VELHA - ES				
Registro CREA-ES:	19632	Registrada desde:	29/03/2022		
Data de reabilitação:					
Capital social:	30.000,00	Data Reg. Capital:	23/07/2021		
CNPJ:	27162749000191				

Ramos de Atividade:	
Modalidade	Ramo de Atividade
ELETRICISTA	ENGENHARIA ELÉTRICA

Objeto Social:

"Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Construção de estações e redes de telecomunicações; Instalação e manutenção elétrica; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Outras obras de acabamento da construção; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; E exercerá as seguintes atividades: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação."

Responsáveis Técnicos:

THIAGO COSTA FERREIRA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-0046715/D	Data de Registro:	10/04/2018
Registro Nacional (RNP):	0817521941	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	29/03/2022

Títulos:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ART. 4º DA RES. 359/91 DO CONFEA.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

- ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

- ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

Sócios / Diretores:

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Início: 23/07/2021 CPF: 82060053749

Qualificação: EMPRESÁRIA

LUCAS SOUZA MARANGONI

Início: 23/07/2021 CPF: 11900383748

Qualificação: EMPRESÁRIO

PEDRO SOUZA MARANGONI

Início: 23/07/2021 CPF: 10193547716

Qualificação: EMPRESÁRIO

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única	520,70	31/01/2024		ES	Quitado
2023	Única	594,01	31/03/2023		ES	Quitado
2022	Única	454,87	04/04/2022		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E LICITACAO

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e, somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 31033

Emitida via Internet em: segunda-feira, 3 de junho de 2024 15:48

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1422/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.



Protocolo/Ano: **1010202/2024**
Profissional: **THIAGO COSTA FERREIRA**
Registro: **ES-0046715/D** RNP: **0817521941**
Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Nº da ART: **0820240238138** Art(s) Vinculada(s): **0820240243441**
Registrada em: **06/06/2024**
Empresa contratada: **PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA**
Contratante: **CONDOMINIO MARINA BAY RESIDENCES** CPF/CNPJ: **32300826000162**
Proprietário: **CONDOMINIO MARINA BAY RESIDENCES** CPF/CNPJ: **32300826000162**
End. da Obra/Serviço: **AVENIDA ANTONIO GIL VELLOZO** Número: **2780**
Complemento: Bairro: **ITAPUA**
Cidade: **VILA VELHA** UF: **ES** CEP: **29101738**

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica: **8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;**
Natureza - Obra de Serv.: **SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22); SISTEMA DE CONTROLE ELÉTRICO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;**
Tipo de Obra: **ALARMES; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES; SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO;**
Participação técnica: **100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;**
Nível da Participação: **EXECUÇÃO;**
Projetos/Serviços: **NENHUM;**

Resumo do Contrato: **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS OU SISTEMA DE CFTV, DE CONTROLE DE ACESSO PEDESTRES, CONTROLE DE ACESSO VEICULAR, AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DE VEÍCULOS, AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DE PEDESTRES, SISTEMA DE INTERFONIA, SISTEMA DE ALARME, SISTEMA DE ANTENA COLETIVA, RACK ESTRUTURADO, SISTEMA WI-FI E SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO SOB Nº 007/2022**
Documento de Conclusão: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EMITIDO PELA CONTRATANTE EM 09/09/2023, ASSINADO PELA Sr(a) GISELE POMPERMAYER CPF: 003.669.397-93 EM 10/06/2024, SÍNDICA. CONFIRMADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO DE CORROBORAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONTRATO Nº 007/2022 EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO 1.137/2023 DO CONFEA, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.**

1422/2024

10/06/2024

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES



Data de Impressão: 10/06/2024 18:11:32



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

SIGA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1422/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.



Protocolo/Ano: **1010202/2024**

Profissional: **THIAGO COSTA FERREIRA**

Registro: **ES-0046715/D**

RNP: **0817521941**

Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Restrições: **DIANTE DO EXPOSTO SOMOS PELO DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO, RESTRITO AO SDAI (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO)
CONFORME CONSTA NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELO CONTRATANTE.**

Inf. Complementares: **CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA abeccace, O ATESTADO CONTENDO 1 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.**

1422/2024

10/06/2024

ALCIMAR CANDEIAS DA SILVA JUNIOR - Matr.: 440
ASSESSOR DE ENGENHARIA

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificada através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Data de Impressão: 10/06/2024 18:11:32

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

SIGA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **Preview Soluções em Segurança Eletrônica e Redes LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.162.749/0001-91**, estabelecida na Rua Pedro Palácios, nº 79, sala 112, na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, fornecedora de serviços de Instalação e Manutenção SDAI - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, que tem como responsável técnico **Thiago Costa Ferreira, Engenheiro Eletricista, CREA ES/MG 46715/D - ART 0820230281567**, forneceu, instalou equipamentos de SDAI e executou serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos do sistema de alarme para detecção e combate a incêndio no **Condomínio do Edifício Marina Bay Residences**, inscrito no CNPJ/MF sob número **32.300.826/0001-62**, localizado na Av. Antônio Gil Veloso, nº 2780, Bairro Itapoã, cidade Vila Velha, estado Espírito Santo, neste ato representado por sua síndica Sra. **Sra. Gisele Carvalho Pompermayer Freire, CPF 003.669.397-93**, brasileira, casada, residente em Vila Velha- ES, conforme contrato Nº 007/2022, com produtos e serviços listados abaixo:

PRODUTOS FORNECIDOS E INSTALADOS SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

DESCRIÇÃO	QTD.
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE ATIVADOR SONORO, TIPO SIRENE	16
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL	24
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MÓDULO ISOLADOR DE LAÇO	48
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	120
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PAINEL REPETIDOR DE SINAL	4
RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL SEM SIRENE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO EXISTENTE	20
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL PARA ACIONAMENTO DE SIRENE CONVENCIONAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DO EXISTENTE	56
CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO SISTEMA NA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	186
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	600m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	800m
CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50.	1500m
FORNECIMENTO DE DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, COM BASE	40
FORNECIMENTO DE DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL, COM BASE	136
FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CAPACIDADE DE NO MÍNIMO, 1000 ENDEREÇOS E 5 LAÇOS TIPOS B, INCLUSIVE BATERIAS E FONTE SECUNDÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DAS SIRENES	1

CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES
CNPJ. 32.300.826/0001-62 - Av. Antônio Gil Veloso, 2780, Praia de Itapoã, Vila Velha/ES

Página 1 / 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 10/06/2024 18:11:32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1422/2024, emitida em 10/06/2024



Certidão Nº.: 1422/2024
10/06/2024 18:11:32

Chave de Impressão: abcccace

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2024 e contém 3 folhas.



JFESEOF202400100V01

SIGA

Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>





Declaramos que os serviços foram prestados com excelência, qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos bem como de forma ética, correta e sigilosa. Atestamos ainda que a empresa presta os serviços objetos do contrato de forma preventiva e corretiva e sempre foram demonstradas a pontualidade, a eficiência e a credibilidade do trabalho. Também informamos que as prestações dos serviços e a entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, iniciando o serviço em 01 de setembro de 2022 até 09 de novembro de 2023.

Vitória - ES, 09 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br GISELE CARVALHO POMPERMAYER FREIRE
Data: 10/06/2024 15:49:19 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Condomínio Marina Bay Residences

Gisele Pompermayer

Síndica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1422/2024, emitida em 10/06/2024



Certidão Nº.: 1422/2024
10/06/2024 18:11:32

Chave de Impressão: abecccace

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2024 e contém 3 folhas.

CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES
CNPJ. 32.300.826/0001-62 - Av. Antônio Gil Veloso, 2780, Praia de Itapuã, Vila Velha/ES

Página 2 / 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES



Data de Impressão: 10/06/2024 18:11:32



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

SIGA



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que o TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2022, firmado entre o Condomínio do Edifício Marina Bay Residences, inscrito no CNPJ/MF sob número 32.300.826/0001-62, LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO GIL VELOSO, Nº 2780, BAIRRO ITAPOÃ, CIDADE VILA VELHA, ESTADO ESPIRITO SANTO E A EMPRESA PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA, cujo objeto é a contratação de serviços de fornecimento e instalação de uma central de alarme de Incêndio nova endereçável contemplando a remoção da existente no local, programação e configuração.

Ainda, informamos que não houve subempreitada. E também não houve aditivos de prazo e/ou valores.

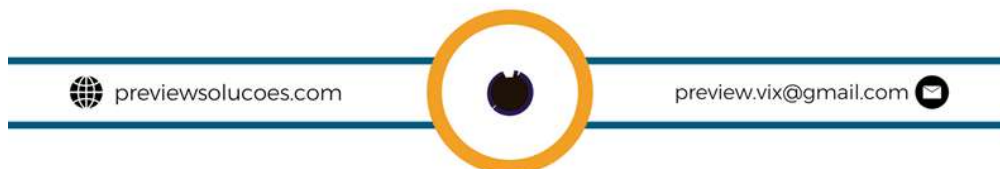
Encontram-se relacionados abaixo os profissionais que estão envolvidos na execução dos serviços objeto do contrato acima referenciado, bem como os níveis e período de atuação e indicação das devidas ART's:

PROFISSIONAL	CREA	NÍVEL DE ATUAÇÃO	PERÍODO
Thiago Costa Ferreira	46.715/D	Execução	01 de setembro de 2022 até 09 de novembro de 2023.



Vitória, 07 de JUNHO de 2024.

Thiago Costa Ferreira
PREVIEW – SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO
27.162.749/0001-91
Thiago Costa Ferreira
Engenheiro Eletricista



Certidão Nº.: 1422/2024
10/06/2024 18:11:32

Chave de Impressão: abcccace
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2024 e contém 3 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES



Data de Impressão: 10/06/2024 18:11:32



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

14/06/2024 13:16

Solicita análise - qualificação técnica - PE 06/2024 - PREVIEW SOLUÇÕES

[Responder](#) [Responder a Todos](#) [Encaminhar](#)

Solicita análise - qualificação técnica - PE 06/2024 - PREVIEW SOLUÇÕES

MILTON MENEGAZ CUNHA

Para: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS; **nom;** DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA

Cc: **pregoeiro**

Anexos: (2) Baixar todos os anexos

[CAT 1422-2024.pdf \(2 MB\) \[Abrir no Navegador\];](#) [CRQ CREA-ES.pdf \(1 MB\) \[Abrir no Navegador\]](#)

quarta-feira, 12 de junho de 2024 12:43

Boa tarde Rafaela.

Após análise dos documentos de qualificação técnica apresentados, certifico que atendem aos requisitos do Edital, conforme abaixo:

7.1.5.1. Certidão de registro da empresa no conselho profissional competente – apresentada CRQ junto ao CREA/ES, com validade até 02/08/2024, sendo um dos responsáveis técnicos Engenheiro eletricista (Thiago Costa Ferreira);

7.1.5.2. Atestado de Capacidade Técnico-operacional – apresentada a CAT 1422/2024, que supre todos os requisitos do Edital.

7.1.5.3. Capacitação técnico-profissional – apresentada a CAT 1422/2024, que supre todos os requisitos do Edital. Engenheiro eletricista Thiago Costa Ferreira faz parte do quadro técnico da empresa, conforme CRQ-CREA/ES, comprovando o vínculo.

Atenciosamente.

Milton Menegaz

De: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS

Enviado: terça-feira, 11 de junho de 2024 14:52

Para: nom; DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA; MILTON MENEGAZ CUNHA

Cc: pregoeiro

Assunto: Solicita análise - qualificação técnica - PE 06/2024 - PREVIEW SOLUÇÕES

Boa tarde, Milton!

Considerando sua participação como apoio/equipe técnica no PE 06/2024, solicito seja verificado se a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA, CNPJ 27.162.749/0001-91, atende ao Edital quanto aos requisitos de qualificação técnica (item 7.1.5 do Edital).

Aguardo retorno para prosseguir.

Atenciosamente,



Rafaela Ribeiro Muniz Campos

Núcleo de Contratações

Justiça Federal de 1º Grau

Seção Judiciária do Espírito Santo

rafaelamuniz@jfes.jus.br | CNPJ: 05.424.467/0001-82

+55 27 3183-5176

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877

Monte Belo - Vitória-ES - CEP 29053245

<https://mail2.jfes.jus.br/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAANeEx3C%2fsqQqTRu2WGBrTDBwArGb3E6Di8Rpx8sVildLAjAG50sYAGAAA...>

1/1



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

SIGA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.162.749/0001-91 DUNS®: 944796786
Razão Social: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA
Nome Fantasia: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Intermediário - 06/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 06/2023 Validade: 05/2024

Justificativa para Balanço Intermediário:

encerramento de semestre

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 11/10/2023

Código de Controle: 2022195825

Dados do Balanço Intermediário - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 07/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

Justificativa para Balanço Intermediário:

Mudança de contador nos obrigou a fechar balanço em 06/2023 e posteriormente em 12/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 03/07/2024

Código de Controle: 2023305318

Emitido em: 11/06/2024 14:13

1 de 1

CPF: 117.XXX.XXX-65 Nome: RAFAELA RIBEIRO MUNIZ



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

04/06/2024, 15:06

Emissão de Certidão Negativa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZAS CÍVEL, CRIMINAL, AUDITORIA MILITAR, EXECUÇÕES FISCAIS e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES
CNPJ: 27.162.749/0001-91
Data de Expedição: 04/06/2024 15:06:08
Nº da Certidão: * 2023305318 *
Validade: 30 DIAS
-- ENDEREÇO --
Município: VILA VELHA
Bairro: CENTRO
Logradouro: RUA PEDRO PALÁCIOS
Número: 79
Complemento: SL 112
CEP: 29.100-190
-- CONTATO --
Email: PREVIEW.VIX@GMAIL.COM
Telefone Fixo: (27) 3077-0923
Telefone Celular: (27) 99992-4834

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação às comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes às varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



JFESEOF202400100V01



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Mônica de Oliveira Vaz, sob a autenticidade nº 12309568093 em 28/06/2023, protocolo 230732003. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA
Número de Registro:	32201895940
CNPJ:	27162749000191
Município:	Vila Velha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/05/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08731084770	MATILDE A MARINATO FORTES	ES021970/O-6
10193547716	PEDRO SOUZA MARANGONI	
11900383748	LUCAS SOUZA MARANGONI	
27162749000191	PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA	
82060053749	APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI	

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



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
 Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
 Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA, município Vila Velha, CNPJ nº 27.162.749/0001-91, Número de Registro (NIRE) 32201895940.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/02/2017

Ato constitutivo: 32201895940

Vila Velha, 01/01/2022

MATILDE A MARINATO FORTES
CONTADOR
CRC/ES 021970/O-6

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador, Sócio
CPF 101.935.477-16

LUCAS SOUZA MARANGONI
Administrador, Sócio
CPF 119.003.837-48

PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
ELETRONICA E REDES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 27.162.749/0001-91

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI
Administrador, Sócio
CPF 820.600.537-49



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de janeiro de 2022	Diário : 6 Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	2275		2.847,12
(35) Caixa	PAG REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE	3542		110,12
(658) Fornecedores a Pagar	VR REF TRANSF DE SALDO N DATA	3192	4.404,40	
(658) Fornecedores a Pagar	VR REF TRANSF DE SALDO N DATA	3192	3.029,49	
(658) Fornecedores a Pagar	VR REF TRANSF DE SALDO N DATA	3248	5.240,56	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	VR REF TRANSF DE SALDO N DATA	658		4.404,40
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	VR REF TRANSF DE SALDO N DATA	658		3.029,49
(3248) INGRAM MICRO BRASIL LTDA	VR REF TRANSF DE SALDO N DATA	658		5.240,56
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE	35	110,12	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	35	2.847,12	
Total do Dia:			15.631,69	15.631,69

03 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA	63	110,12	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto SINDICATO DAS	63	168,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	63	2.847,12	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA	35		110,12
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto SINDICATO DAS	35		168,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	35		2.847,12
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 79 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	200,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 80 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	700,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 79 FORT FLEX COMERCIAL	1393		10,00
(1351) Serviços	VR REF NF 79 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		200,00
(1351) Serviços	VR REF NF 80 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		700,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 79 FORT FLEX COMERCIAL	105	10,00	
Total do Dia:			4.035,24	4.035,24

04 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Saque no TAA	63	320,00	
(35) Caixa	PAG REF Saque no TAA	63	10,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3150		5.304,33
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Saque no TAA	35		320,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Saque no TAA	35		10,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	9.011,49	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		9.011,49
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	91,43	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		91,43
(3150) (-) Simples Nacional	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	63	5.304,33	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	
Total do Dia:			14.740,25	14.740,25



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de janeiro de 2022	Diário : 6 Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	833		152,60
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF PIX - Agendamento Patrick Ferreira Pereira	861		1.504,35
(833) FGTS a Recolher	PAG REF Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	63	152,60	
(861) Salários a Pagar	PAG REF PIX - Agendamento Patrick Ferreira Pereira	63	1.504,35	
Total do Dia:			1.656,95	1.656,95
06 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		1.101,50
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto G S INFORMÁTICA	63	1.101,50	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	693		2.991,77
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto G S INFORMÁTICA	35		1.101,50
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 480 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	10,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 81 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1351	733,68	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3192	344,04	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3192	459,77	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3199	33,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	49,36	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		49,36
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	1.101,50	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		344,04
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		459,77
(3199) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		33,00
(693) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	63	2.991,77	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 480 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		10,00
(1351) Serviços	VR REF NF 81 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		733,68
Total do Dia:			6.824,62	6.824,62
07 de janeiro de 2022				
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 482 CONDOMINIO DO EDIFICIO ULISSES	1288	4.313,48	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 482 CONDOMINIO DO EDIFICIO ULISSES	1288	686,52	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 482 CONDOMINIO DO EDIFICIO ULISSES	105		4.313,48
(1288) Mercadorias	VR REF NF 482 CONDOMINIO DO EDIFICIO ULISSES	105		686,52
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00
09 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF INGRAM MICRO BRASIL LTDA 292240	3248		5.240,56
(3248) INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAG REF INGRAM MICRO BRASIL LTDA 292240	35	5.240,56	
Total do Dia:			5.240,56	5.240,56



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de janeiro de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 6 Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	2275		4.241,79
(35) Caixa	PAG REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	658		251,00
(35) Caixa	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2611		210,12
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		355,00
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		1.289,41
(35) Caixa	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)	3542		164,97
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto INGRAN MICRO BR LT	63	5.240,56	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto REGINA M L	63	251,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	63	355,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	63	1.289,41	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	63	4.241,79	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto INGRAN MICRO BR LT	35		5.240,56
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto REGINA M L	35		251,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	35		355,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	35		1.289,41
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	35		4.241,79
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	3164	10.000,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	63		10.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 484 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1288	258,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 485 DM EMPREENDIMENTOS	1288	15,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 82 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1351	1.507,92	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 83 DM EMPREENDIMENTOS	1351	1.573,38	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3206	81,42	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3206	24,73	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3206	76,11	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3213	57,60	
(658) Fornecedores a Pagar	PAG REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	35	251,00	
(3206) Kalunga SA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		81,42
(3206) Kalunga SA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		24,73
(3206) Kalunga SA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		76,11
(3213) REI DA BORRACHA EIRELI EPP	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		57,60
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)	35	164,97	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 484 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		258,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 485 DM EMPREENDIMENTOS	105		15,00
(1351) Serviços	VR REF NF 82 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		1.507,92
(1351) Serviços	VR REF NF 83 DM EMPREENDIMENTOS	105		1.573,38
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	35	4.241,79	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35	210,12	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	355,00	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	1.289,41	
Total do Dia:			31.484,21	31.484,21

11 de janeiro de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		10,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	4.579,14	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TER	105	27.995,96	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		4.579,14
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Ordem Banc 12 Sec Tes Nac TER	63		27.995,96



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFSEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de janeiro de 2022		Diário : 6	Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 486 LOURENCO FORNAZIER BOZZETTI	1288	4.334,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 486 LOURENCO FORNAZIER BOZZETTI	1288	2.810,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 84 LOURENCO FORNAZIER BOZZETTI	1351	1.900,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 486 LOURENCO FORNAZIER BOZZETTI	105		4.334,50
(1288) Mercadorias	VR REF NF 486 LOURENCO FORNAZIER BOZZETTI	105		2.810,00
(1351) Serviços	VR REF NF 84 LOURENCO FORNAZIER BOZZETTI	105		1.900,00
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	10,50	
Total do Dia:			41.630,10	41.630,10

12 de janeiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF PIX - Enviado Luciana Bastos Falcão	63	567,80	
(35) Caixa	PAG REF Transferência Agendada GIGATEK	63	765,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF PIX - Enviado Luciana Bastos Falcão	35		567,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência Agendada GIGATEK	35		765,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.655,40	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.655,40
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 487 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	1.608,05	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 85 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1351	2.304,50	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 487 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		1.608,05
(1351) Serviços	VR REF NF 85 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		2.304,50
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	
Total do Dia:			6.903,75	6.903,75

13 de janeiro de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		4,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	702,92	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	466,12	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC PIX - Recebido CONDOMÍNIO	105	460,90	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		702,92
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		466,12
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC PIX - Recebido CONDOMÍNIO	63		460,90
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	815,32	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	125,12	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		815,32
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		125,12
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	4,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
Total do Dia:			2.576,38	2.576,38

14 de janeiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BRASPRESS	63	158,22	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BRASPRESS	35		158,22



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de janeiro de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABILIZADA
Diário : 6 Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			158,22	158,22
15 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS	3234		1.565,18
(35) Caixa	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO) 7409567	2527		172,90
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	PAG REF DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS	35	1.565,18	
(2527) Telefone	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO) 7409567	35	172,90	
Total do Dia:			1.738,08	1.738,08
17 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF CONTABILIZA 254859 BOLETO REF	2184		144,50
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONTABILIZA	63	144,50	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA E R	63	1.565,18	
(35) Caixa	PAG REF Pagto conta telefone VIVO FIXO / BRASIL	63	172,90	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONTABILIZA	35		144,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA E R	35		1.565,18
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto conta telefone VIVO FIXO / BRASIL	35		172,90
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	2870		49,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC TED - Crédito em Conta SECR. DA	105	9.299,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC TED - Crédito em Conta SECR. DA	63		9.299,00
(2184) Assistência Contábil	PAG REF CONTABILIZA 254859 BOLETO REF	35	144,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	63	49,50	
Total do Dia:			11.375,58	11.375,58
18 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	VR REF EDP ESP. SANTO DIST DE ENERGIA AS	2324		94,28
(35) Caixa	PAG REF Pagto Energia Elétrica EDP ESPÍRITO	63	94,28	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		10,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto Energia Elétrica EDP ESPÍRITO	35		94,28
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	11.067,62	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		11.067,62
(182) Mercadoria	VR REF NF 488 KALUNGA SA	3206		51,60
(3206) Kalunga SA	VR REF NF 488 KALUNGA SA	182	51,60	
(2324) Energia Elétrica	VR REF EDP ESP. SANTO DIST DE ENERGIA AS	35	94,28	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	10,50	
Total do Dia:			11.318,28	11.318,28
19 de janeiro de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB RF Ref DI Plus Ágil	3164		40.000,00
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	PAG REF BB RF Ref DI Plus Ágil	63	40.000,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3206	20,67	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3206	68,89	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3220	68,97	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3220	56,16	



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de janeiro de 2022	Diário : 6 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	7,20	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	14,01	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	7,78	
(3206) Kalunga SA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		20,67
(3206) Kalunga SA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		68,89
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		68,97
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		56,16
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		7,20
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		14,01
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		7,78
Total do Dia:			40.243,68	40.243,68

20 de janeiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	2275		3.843,98
(35) Caixa	PAG REF CONTABILIZA 2552566 BOLETO REF	2184		289,00
(35) Caixa	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	147		387,80
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONDOMINIO	63	387,80	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONTABILIZA	63	289,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagto Cartão EMPRESARIAL VISA	63	3.843,98	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	798		6.432,62
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos RFB-DARF	840		372,65
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONDOMINIO	35		387,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONECTA BRASIL	182		2.749,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONTABILIZA	35		289,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto Cartão EMPRESARIAL VISA	2275		265,10
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto Cartão EMPRESARIAL VISA	35		3.843,98
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	655,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		655,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 86 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	1351	637,00	
(147) Adiantamento a Terceiros	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	35	387,80	
(182) Mercadoria	PAG REF Pagamento de Boleto CONECTA BRASIL	63	2.749,50	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3227	98,80	
(3227) ATUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		98,80
(798) Simples Nacional a Recolher	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	63	6.432,62	
(840) INSS a Recolher de Segurados	PAG REF Impostos RFB-DARF	63	372,65	
(1351) Serviços	VR REF NF 86 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	105		637,00
(2184) Assistência Contábil	PAG REF CONTABILIZA 2552566 BOLETO REF	35	289,00	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	35	3.843,98	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF Pagto Cartão EMPRESARIAL VISA	63	265,10	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	
Total do Dia:			20.255,23	20.255,23



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de janeiro de 2022		Diário : 6	Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		4,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		0,49
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	2.561,42	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		2.561,42
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	182,74	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	266,91	
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		182,74
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		266,91
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	4,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	0,49	
Total do Dia:			3.016,06	3.016,06

24 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Impostos DUA DETRAN ESPÍRITO SANTO	63	1.448,13	
(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada APARECIDA	63	89,12	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DUA DETRAN ESPÍRITO SANTO	35		1.448,13
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada APARECIDA	35		89,12
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.012,41	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.012,41
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3241	1.342,52	
(3241) M M Distribuidora de Materiais Eletricos	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		1.342,52
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	
Total do Dia:			3.895,18	3.895,18

25 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF TED Transf.Eletr.Disponível INGRAN	63	472,64	
(35) Caixa	PAG REF TED Transf.Eletr.Disponível INGRAN	63	41,79	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tar DOC/TED Eletrônico	2870		10,45
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF TED Transf.Eletr.Disponível INGRAN	35		472,64
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF TED Transf.Eletr.Disponível INGRAN	35		41,79
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	3549		2.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada PEDRO SOUZA	3542		3.600,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	3164	4.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.000,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	63		4.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.000,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3248	481,35	
(3248) INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		481,35
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada PEDRO SOUZA	63	3.600,00	
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	63	2.000,00	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)			CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de janeiro de 2022			Diário : 6	Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tar DOC/TED Eletrônico	63	10,45	
Total do Dia:			11.607,73	11.607,73

26 de janeiro de 2022

(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	129,81	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	500,98	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		129,81
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		500,98
Total do Dia:			630,79	630,79

27 de janeiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF PIX - Enviado ASCAEL COMERCIAL LTDA	63	230,28	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF PIX - Enviado ASCAEL COMERCIAL LTDA	35		230,28
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa PIX enviado	2870		2,27
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 489 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO	1288	648,80	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 489 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO	105		648,80
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa PIX enviado	63	2,27	
Total do Dia:			881,35	881,35

28 de janeiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	182		188,90
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONECTA BRASIL	63	188,90	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONECTA BRASIL	35		188,90
(182) Mercadoria	PAG REF CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	35	188,90	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3255	13,27	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3255	23,73	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3262	214,16	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3269	879,56	
(3255) PARFIX PARAFUSOS LTDA EPP	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		13,27
(3255) PARFIX PARAFUSOS LTDA EPP	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		23,73
(3262) ASCAEL COMERCIAL	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		214,16
(3269) VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		879,56
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,00	
Total do Dia:			1.509,52	1.509,52

29 de janeiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF GV BUS SIND. DAS	2646		168,00
(2646) Vale Transporte	PAG REF GV BUS SIND. DAS	35	168,00	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de janeiro de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 6 Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			168,00	168,00
30 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		144,24
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	144,24	
Total do Dia:			144,24	144,24
31 de janeiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF DETRAN 202280148355442 DUA IPVA E	3549		1.448,13
(35) Caixa	PAG REF DETRAN 202280148421261 DUA	147		387,36
(35) Caixa	PAG REF Impostos DUA DETRAN ES	63	514,45	
(35) Caixa	PAG REF Impostos DUA DETRAN ES	63	387,36	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto G S INFORMÁTICA	63	144,24	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DUA DETRAN ES	35		514,45
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DUA DETRAN ES	35		387,36
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto G S INFORMÁTICA	35		144,24
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	327,79	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	307,89	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	2730		41,47
(105) Duplicatas a Receber	VR REF RECEITAS DO MES	1288	2.501,55	
(147) Adiantamento a Terceiros	PAG REF DETRAN 202280148421261 DUA	35	387,36	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3276	451,61	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	607,23	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	54,19	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		607,23
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		54,19
(3276) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		451,61
(798) Simples Nacional a Recolher	VR REF SIMPLES	3150		2.281,69
(833) FGTS a Recolher	VR REF FGTS DO MÊS 01/2022	2688		130,80
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS FOLHA DO MÊS 01/2022	861		128,97
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS PRO LABORE DO MÊS 01/2022	3122		266,64
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC INSS FOLHA DO MÊS 01/2022	840	128,97	
(861) Salários a Pagar	VR REF FOLHA DO MÊS DE 01/2022	2632		1.635,00
(3122) Pro - labore a pagar	VR REF DESC INSS PRO LABORE DO MÊS 01/2022	840	266,64	
(3122) Pro - labore a pagar	VR REF PRO LABORE DO MÊS DE 01/2022	3129		2.424,00
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF DETRAN 202280148355442 DUA IPVA E	35	1.448,13	
(1288) Mercadorias	VR REF RECEITAS DO MES	105		2.501,55
(3150) (-) Simples Nacional	VR REF SIMPLES	798	2.281,69	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164		327,79
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164		307,89
(2632) Salários e Ordenados	VR REF FOLHA DO MÊS DE 01/2022	861	1.635,00	
(3129) Pro - labore Adm	VR REF PRO LABORE DO MÊS DE 01/2022	3122	2.424,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	VR REF FGTS DO MÊS 01/2022	833	130,80	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA	
Diário de janeiro de 2022		Diário : 6	Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164	41,47	
Total do Dia:			14.040,37	14.040,37



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de fevereiro de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 6 Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	2275		3.052,27
(35) Caixa	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A 7564377 NFE	2527		169,48
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	110,12	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito	63	3.052,27	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		110,12
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito	35		3.052,27
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF ref DI Plus Ágil	3164	5.000,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF ref DI Plus Ágil	63		5.000,00
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	35	3.052,27	
(2527) Telefone	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A 7564377 NFE	35	169,48	
Total do Dia:			11.384,14	11.384,14
02 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	142,80	
(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada	63	541,50	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		142,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada	35		541,50
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 490 VILFER COMERCIO DE METAIS	1288	4,80	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 490 VILFER COMERCIO DE METAIS	1288	1.819,70	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 87 VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1351	1.500,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 490 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		4,80
(1288) Mercadorias	VR REF NF 490 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		1.819,70
(1351) Serviços	VR REF NF 87 VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	105		1.500,00
Total do Dia:			4.008,80	4.008,80
03 de fevereiro de 2022				
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 491 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1288	253,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 88 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1351	500,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 89 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1351	210,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 89 CONDOMINIO DO	1393		10,50
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3283	399,50	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3290	154,66	
(3283) FORTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		399,50
(3290) CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		154,66
(1288) Mercadorias	VR REF NF 491 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		253,00
(1351) Serviços	VR REF NF 88 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		500,00
(1351) Serviços	VR REF NF 89 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		210,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 89 CONDOMINIO DO	105	10,50	
Total do Dia:			1.527,66	1.527,66
04 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Saque no TAA	63	180,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos	833		122,08
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Agendamento	861		1.406,84



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de fevereiro de 2022	Diário : 6 Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Saque no TAA	35		180,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 90 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	700,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 91 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	200,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 91 FORT FLEX COMERCIAL	1393		10,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	200,02	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3297	429,08	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3297	111,41	
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		200,02
(3297) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		429,08
(3297) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		111,41
(833) FGTS a Recolher	PAG REF Impostos	63	122,08	
(861) Salários a Pagar	PAG REF Pix - Agendamento	63	1.406,84	
(1351) Serviços	VR REF NF 90 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		700,00
(1351) Serviços	VR REF NF 91 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		200,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 91 FORT FLEX COMERCIAL	105	10,00	
Total do Dia:			3.359,43	3.359,43

05 de fevereiro de 2022

(658) Fornecedores a Pagar	VR REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	2079		251,00
(2079) Serviços de Terceiros	VR REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	658	251,00	
Total do Dia:			251,00	251,00

06 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		1.101,51
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	1.101,51	
Total do Dia:			1.101,51	1.101,51

07 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	1.101,51	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	251,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagto conta telefone	63	170,06	
(35) Caixa	PAG REF Pagto conta telefone	63	164,97	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Agendamento	63	564,74	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	693		2.963,02
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		1.101,51
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		251,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto conta telefone	35		170,06
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto conta telefone	35		164,97
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Agendamento	35		564,74
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	3164	5.000,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	63		5.000,00
(693) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	63	2.963,02	



JFESEOF202400100V01



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			10.215,30	10.215,30
08 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	5.240,58	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		5.240,58
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	3164	5.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	3.324,50	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	63		5.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		3.324,50
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3304	5,34	
(3304) GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		5,34
Total do Dia:			13.570,42	13.570,42
09 de fevereiro de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	952,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		952,50
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 492 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	1.392,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 492 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	53,80	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 494 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	255,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 494 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	1.550,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 495 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO	1288	497,95	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 496 MARIA GRIGIO RONCETTI	1288	80,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 92 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1351	963,68	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 93 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1351	750,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 492 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		1.392,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 492 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		53,80
(1288) Mercadorias	VR REF NF 494 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		255,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 494 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		1.550,50
(1288) Mercadorias	VR REF NF 495 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO	105		497,95
(1288) Mercadorias	VR REF NF 496 MARIA GRIGIO RONCETTI	105		80,00
(1351) Serviços	VR REF NF 92 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		963,68
(1351) Serviços	VR REF NF 93 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		750,00
Total do Dia:			6.495,43	6.495,43
10 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	2275		2.851,61
(35) Caixa	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2611		210,12
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		135,00
(35) Caixa	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)	3542		170,06
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		1.289,41
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	1.289,41	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	135,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito	63	2.851,61	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		7,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		1.289,41
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		135,00



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de fevereiro de 2022		Diário : 6	Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito	35		2.851,61
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	3.001,67	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		3.001,67
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 497 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1288	811,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 499 DM EMPREENDIMENTOS	1288	9,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 94 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1351	1.507,92	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 95 DM EMPREENDIMENTOS	1351	1.573,38	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3199	28,50	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	103,94	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		103,94
(3199) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		28,50
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)	35	170,06	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 497 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		811,50
(1288) Mercadorias	VR REF NF 499 DM EMPREENDIMENTOS	105		9,00
(1351) Serviços	VR REF NF 94 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		1.507,92
(1351) Serviços	VR REF NF 95 DM EMPREENDIMENTOS	105		1.573,38
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	35	2.851,61	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35	210,12	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	135,00	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	1.289,41	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	7,50	

Total do Dia:

15.975,63

15.975,63

11 de fevereiro de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		4,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	3.137,97	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		3.137,97
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 500 PCES - POLICIA CIVIL DO ESTADO	1288	1.100,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 96 PCES - POLICITA CIVIL DO ESTADO	1351	896,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 500 PCES - POLICIA CIVIL DO ESTADO	105		1.100,00
(1351) Serviços	VR REF NF 96 PCES - POLICITA CIVIL DO ESTADO	105		896,00
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	4,50	

Total do Dia:

5.138,47

5.138,47

14 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA (FILIAL) 10002821/A/1	3192		288,11
(35) Caixa	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2611		210,12
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	288,11	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado	63	745,25	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		288,11
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado	35		745,25
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3311	745,25	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA (FILIAL) 10002821/A/1	35	288,11	
(3311) LOJAO DOS PARAFUSOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		745,25
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35	210,12	



JFESEOF202400100V01



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			2.276,84	2.276,84
15 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF CONTABILIZA 2158936 BOLETO	2184		144,50
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	144,50	
(35) Caixa	PAG REF Pagto conta telefone	63	169,48	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		144,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto conta telefone	35		169,48
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	2870		49,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	651,77	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		651,77
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 401-	3318	18,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 401-	3318	44,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3325	3.162,00	
(3318) NEIF HELAL	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 401-	182		18,00
(3318) NEIF HELAL	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 401-	182		44,00
(3325) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		3.162,00
(2184) Assistência Contábil	PAG REF CONTABILIZA 2158936 BOLETO	35	144,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	63	49,50	
Total do Dia:			4.385,25	4.385,25
16 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado	63	120,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		9,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado	35		120,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	8.515,60	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		8.515,60
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3234	55,81	
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		55,81
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	9,00	
Total do Dia:			8.700,41	8.700,41
17 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	VR REF EDP ESP. SANTO DIST DE ENERGIA S.A	2324		156,39
(35) Caixa	PAG REF Pagto Energia Elétrica	63	156,39	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado	63	137,48	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado	63	150,00	
(35) Caixa	PAG REF TED Transf.Eletr.Disponivel	63	44,00	
(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada	63	89,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto Energia Elétrica	35		156,39
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado	35		137,48
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado	35		150,00



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de fevereiro de 2022	Diário : 6 Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tar DOC/TED Eletrônico	2870		10,45
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Enviado	2870		2,84
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF TED Transf.Eletr.Disponivel	35		44,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada	35		89,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	80,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		80,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3199	69,01	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3332	334,80	
(3199) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		69,01
(3332) SEG VIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		334,80
(2324) Energia Elétrica	VR REF EDP ESP. SANTO DIST DE ENERGIA S.A	35	156,39	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tar DOC/TED Eletrônico	63	10,45	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Enviado	63	2,84	

Total do Dia: **1.231,86**
1.231,86

18 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF Impostos	63	385,80	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado	63	44,90	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos	35		385,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado	35		44,90
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Enviado	2870		1,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3339	41,76	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3290	507,78	
(3290) CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		507,78
(3339) PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		41,76
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Enviado	63	1,00	

Total do Dia: **981,24**
981,24

20 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	2275		2.108,25
(35) Caixa	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	147		387,80
(35) Caixa	PAG REF DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS	3234		241,75
(147) Adiantamento a Terceiros	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	35	387,80	
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	PAG REF DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS	35	241,75	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	35	2.108,25	

Total do Dia: **2.737,80**
2.737,80

21 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	241,75	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	387,80	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	508,53	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito	63	2.108,25	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de fevereiro de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 6 Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado	63	115,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		7,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos	798		2.281,69
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		241,75
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		387,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		508,53
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito	2275		243,60
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito	35		2.108,25
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado	35		115,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Enviado	2870		1,13
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	2.942,09	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		2.942,09
(798) Simples Nacional a Recolher	PAG REF Impostos	63	2.281,69	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF Pagto cartão crédito	63	243,60	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	7,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Enviado	63	1,13	
Total do Dia:			8.837,34	8.837,34
22 de fevereiro de 2022				
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3304	2.278,04	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3269	134,35	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3297	1.177,29	
(3269) VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		134,35
(3297) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		1.177,29
(3304) GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		2.278,04
Total do Dia:			3.589,68	3.589,68
23 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto	63	184,80	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto	35		184,80
Total do Dia:			184,80	184,80
24 de fevereiro de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.497,95	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.497,95
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3206	15,02	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3206	63,33	
(3206) Kalunga SA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		15,02
(3206) Kalunga SA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		63,33
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	
Total do Dia:			1.579,30	1.579,30



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento N°: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado	63	450,00	
(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada	63	3.500,00	
(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada	63	5.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado	35		450,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Enviado	2870		4,45
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada	35		3.500,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada	35		5.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 502 VILFER COMERCIO DE METAIS	1288	2.510,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 503 VILFER COMERCIO DE METAIS	1288	324,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 97 VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1351	1.500,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3283	1.219,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3332	43,00	
(3283) FORTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		1.219,00
(3332) SEG VIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		43,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 502 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		2.510,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 503 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		324,00
(1351) Serviços	VR REF NF 97 VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	105		1.500,00
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Enviado	63	4,45	
Total do Dia:			14.550,45	14.550,45

28 de fevereiro de 2022

(35) Caixa	PAG REF ALL NATIONS COM. EXTERIOR S.A 46062-	3276		37,44
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF DESPESAS BANCARIAS	2870		69,00
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	2730		40,70
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	2730		9,01
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	234,05	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	456,59	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF RECEITAS DO MES	1288	2.063,32	
(3276) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAG REF ALL NATIONS COM. EXTERIOR S.A 46062-	35	37,44	
(798) Simples Nacional a Recolher	VR REF SIMPLES	3150		2.052,30
(833) FGTS a Recolher	VR REF FGTS DO MÊS 02/2022	2688		130,80
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS FOLHA DO MÊS 02/2022	861		128,97
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS PRO LABORE DO MÊS 02/2022	3122		266,64
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC INSS FOLHA DO MÊS 02/2022	840	128,97	
(861) Salários a Pagar	VR REF FOLHA DO MÊS DE 02/2022	2632		1.635,00
(3122) Pro - labore a pagar	VR REF DESC INSS PRO LABORE DO MÊS 02/2022	840	266,64	
(3122) Pro - labore a pagar	VR REF PRO LABORE DO MÊS DE 02/2022	3129		2.424,00
(1288) Mercadorias	VR REF RECEITAS DO MES	105		2.063,32
(3150) (-) Simples Nacional	VR REF SIMPLES	798	2.052,30	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164		234,05
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164		456,59
(2632) Salários e Ordenados	VR REF FOLHA DO MÊS DE 02/2022	861	1.635,00	
(3129) Pro - labore Adm	VR REF PRO LABORE DO MÊS DE 02/2022	3122	2.424,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	VR REF FGTS DO MÊS 02/2022	833	130,80	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164	40,70	



JFSEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)			CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA	
Diário de fevereiro de 2022			Diário : 6	Folha:20
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164	9,01	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF DESPESAS BANCARIAS	63	69,00	
Total do Dia:			9.547,82	9.547,82



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de março de 2022	Diário : 6 Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	2275		1.743,68
(35) Caixa	PAG REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE	3542		110,12
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE	35	110,12	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	35	1.743,68	
Total do Dia:			1.853,80	1.853,80
02 de março de 2022				
(35) Caixa	PAG REF GV BUS SIND. DAS	2646		142,80
(35) Caixa	PAG REF Pagamento cartão crédito EMPRESARIAL	63	1.743,68	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto ALL NATIONS	63	37,44	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA	63	110,12	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento cartão crédito EMPRESARIAL	35		1.743,68
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto ALL NATIONS	35		37,44
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA	35		110,12
(2646) Vale Transporte	PAG REF GV BUS SIND. DAS	35	142,80	
Total do Dia:			2.034,04	2.034,04
03 de março de 2022				
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado Hayner Mazini Hammer	63	77,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado Hayner Mazini Hammer	35		77,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 504 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1288	230,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 98 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1351	500,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 99 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1351	210,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 100 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	700,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 101 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	200,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 99 CONDOMINIO DO	1393		10,50
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 101 FORT FLEX	1393		10,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3199	57,00	
(3199) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		57,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 504 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		230,00
(1351) Serviços	VR REF NF 98 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		500,00
(1351) Serviços	VR REF NF 99 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		210,00
(1351) Serviços	VR REF NF 100 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		700,00
(1351) Serviços	VR REF NF 101 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		200,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 99 CONDOMINIO DO	105	10,50	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 101 FORT FLEX	105	10,00	
Total do Dia:			1.994,50	1.994,50
04 de março de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	5.263,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		5.263,50
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 505 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	168,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 102 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1351	663,68	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	38,27	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de março de 2022		Diário : 6	Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	114,77	
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		38,27
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		114,77
(1288) Mercadorias	VR REF NF 505 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		168,00
(1351) Serviços	VR REF NF 102 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		663,68
Total do Dia:			6.248,22	6.248,22

05 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	658		251,00
(658) Fornecedores a Pagar	PAG REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	35	251,00	
Total do Dia:			251,00	251,00

06 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		1.101,51
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	1.101,51	
Total do Dia:			1.101,51	1.101,51

07 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF M M DIST.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E	3241		508,53
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	1.101,51	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto M M DISTRIBUIDORA	63	508,53	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado Hayner Mazini Hammer	63	300,00	
(35) Caixa	PAG REF PIX - Enviado Luciana Bastos Falcão	63	564,74	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	693		2.908,81
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos FGTS ARRECADACÃO GRF	833		130,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		1.101,51
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto M M DISTRIBUIDORA	35		508,53
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado Hayner Mazini Hammer	35		300,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF PIX - Enviado Luciana Bastos Falcão	35		564,74
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado Patrick Ferreira Pereira	861		1.506,03
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Enviado	2870		5,59
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF ref DI Plus Ágil	3164	3.000,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF ref DI Plus Ágil	63		3.000,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3304	227,05	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	113,51	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		113,51
(3241) M M Distribuidora de Materiais Eletricos	PAG REF M M DIST.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E	35	508,53	
(3304) GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		227,05
(693) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	63	2.908,81	
(833) FGTS a Recolher	PAG REF Impostos FGTS ARRECADACÃO GRF	63	130,80	
(861) Salários a Pagar	PAG REF Pix - Enviado Patrick Ferreira Pereira	63	1.506,03	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Enviado	63	5,59	



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de março de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 6 Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			10.875,10	10.875,10
08 de março de 2022				
(35) Caixa	VR REF EDP ESP. SANTO DIST DE ENERGIA S.A	2324		126,76
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto DLOCAL BRASIL	63	166,35	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto REGINA M L	63	251,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto DLOCAL BRASIL	35		166,35
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto REGINA M L	35		251,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tar DOC/TED Eletrônico	2870		11,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF TED PREVIEW SOLUÇÕES	3178		60.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF ref DI Plus Ágil	3164	62.708,60	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF ref DI Plus Ágil	63		62.708,60
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 506 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	1288	4.151,52	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 507 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	1288	1.853,48	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 507 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	1288	788,70	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3199	119,00	
(182) Mercadoria	VR REF NF 508 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA	3290		273,00
(3178) XP Investimentos	PAG REF TED PREVIEW SOLUÇÕES	63	60.000,00	
(3199) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		119,00
(3290) CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF NF 508 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA	182	273,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 506 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	105		4.151,52
(1288) Mercadorias	VR REF NF 507 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	105		1.853,48
(1288) Mercadorias	VR REF NF 507 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	105		788,70
(2324) Energia Elétrica	VR REF EDP ESP. SANTO DIST DE ENERGIA S.A	35	126,76	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tar DOC/TED Eletrônico	63	11,00	
Total do Dia:			130.449,41	130.449,41
09 de março de 2022				
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3283	47,40	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	334,78	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	47,89	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	334,24	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		334,78
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		47,89
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		334,24
(3283) FORTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		47,40
Total do Dia:			764,31	764,31
10 de março de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	2275		3.807,51
(35) Caixa	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2611		210,12
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		55,00
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		1.289,41



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFES0202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de março de 2022	Diário : 6 Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	63	55,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	63	3.807,51	
(35) Caixa	PAG REF Vivo Celular VIVO MOVEL - ES	63	169,79	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	35		55,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	35		3.807,51
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Vivo Celular VIVO MOVEL - ES	35		169,79
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 509 DM EMPREENDIMENTOS	1288	72,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 510 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1288	370,83	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 511 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1288	27,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 511 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1288	41,25	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 103 COFERVIL INDUSTRIA COMERCIO	1351	2.800,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 104 COFERVIL INDUSTRIA COMERCIO	1351	1.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 105 DM EMPREENDIMENTOS	1351	1.573,38	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3346	169,90	
(3346) SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		169,90
(1288) Mercadorias	VR REF NF 509 DM EMPREENDIMENTOS	105		72,50
(1288) Mercadorias	VR REF NF 510 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		370,83
(1288) Mercadorias	VR REF NF 511 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		27,50
(1288) Mercadorias	VR REF NF 511 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		41,25
(1351) Serviços	VR REF NF 103 COFERVIL INDUSTRIA COMERCIO	105		2.800,00
(1351) Serviços	VR REF NF 104 COFERVIL INDUSTRIA COMERCIO	105		1.000,00
(1351) Serviços	VR REF NF 105 DM EMPREENDIMENTOS	105		1.573,38
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	35	3.807,51	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35	210,12	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	55,00	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	1.289,41	
Total do Dia:			15.449,70	15.449,70

11 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	63	1.315,63	
(35) Caixa	PAG REF Saque no TAA FORUM DE VILA VELHA	63	1.000,00	
(35) Caixa	PAG REF Transferência Agendada APARECIDA	63	89,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		18,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	35		1.315,63
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Saque no TAA FORUM DE VILA VELHA	35		1.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência Agendada APARECIDA	35		89,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	9.188,92	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC TED - Crédito em Conta SEC. DA	105	1.100,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC TED - Crédito em Conta SEC. DA	105	896,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		9.188,92
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC TED - Crédito em Conta SEC. DA	63		1.100,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC TED - Crédito em Conta SEC. DA	63		896,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 106 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1351	1.507,92	
(1351) Serviços	VR REF NF 106 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		1.507,92
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	18,00	
Total do Dia:			15.115,47	15.115,47



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de março de 2022		Diário : 6	Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

13 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF DIOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	658		166,35
(658) Fornecedores a Pagar	PAG REF DIOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	35	166,35	
Total do Dia:			166,35	166,35

14 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA (FILIAL) 10002821/B/2	3192		288,11
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	288,11	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		288,11
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 107 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1351	780,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3304	303,01	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA (FILIAL) 10002821/B/2	35	288,11	
(3304) GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		303,01
(1351) Serviços	VR REF NF 107 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		780,00
Total do Dia:			1.659,23	1.659,23

15 de março de 2022

(35) Caixa	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A 7870165 NFE	2527		117,48
(35) Caixa	PAG REF Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	63	169,48	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	35		169,48
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	2870		49,50
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 514 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	40,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 513 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	1.943,71	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 513 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	198,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 514 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	1.076,53	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 514 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		40,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 513 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		1.943,71
(1288) Mercadorias	VR REF NF 513 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		198,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 514 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		1.076,53
(2527) Telefone	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A 7870165 NFE	35	117,48	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	63	49,50	
Total do Dia:			3.594,70	3.594,70

16 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA 7393/1	3325		1.133,33
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto SERT SEG	63	1.133,33	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		10,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto SERT SEG	35		1.133,33
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	10.582,81	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		10.582,81
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3199	155,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3353	70,36	
(3199) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		155,00
(3325) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	PAG REF SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA 7393/1	35	1.133,33	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de março de 2022		Diário : 6	Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3353) ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		70,36
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	10,50	
Total do Dia:			13.085,33	13.085,33

17 de março de 2022

(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 515 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	336,17	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 516 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	84,70	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3304	346,40	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	59,42	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	140,06	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	101,83	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3360	269,70	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3360	160,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	200,75	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	47,89	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3290	182,54	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3290	205,34	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		200,75
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		47,89
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		59,42
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		140,06
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		101,83
(3290) CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		182,54
(3290) CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		205,34
(3304) GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		346,40
(3360) ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		269,70
(3360) ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		160,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 515 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		336,17
(1288) Mercadorias	VR REF NF 516 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		84,70
Total do Dia:			2.134,80	2.134,80

18 de março de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos RFB - DARF	840		395,61
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido LUCAS SOUZA	105	1,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido LUCAS SOUZA	63		1,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	225,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	30,39	
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		225,00
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		30,39
(840) INSS a Recolher de Segurados	PAG REF Impostos RFB - DARF	63	395,61	



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFSEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA
Diário de março de 2022	Diário : 6 Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			652,00	652,00
20 de março de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	2275		2.350,33
(35) Caixa	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	147		387,80
(147) Adiantamento a Terceiros	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	35	387,80	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	35	2.350,33	
Total do Dia:			2.738,13	2.738,13
21 de março de 2022				
(35) Caixa	PAG REF M M DIST.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E	3241		508,53
(35) Caixa	PAG REF PREFEITURA DE VILA VELHA 13565771	2716		313,60
(35) Caixa	PAG REF Impostos PREFEITURA MUN VILA VELHA	63	313,60	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento cartão crédito EMPRESARIAL	63	3,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento cartão crédito EMPRESARIAL	63	2.350,33	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONDOMINIO	63	387,80	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto M M DISTRIBUIDORA	63	508,53	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		7,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos PREFEITURA MUN VILA VELHA	35		313,60
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento cartão crédito EMPRESARIAL	35		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento cartão crédito EMPRESARIAL	35		2.350,33
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONDOMINIO	35		387,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto M M DISTRIBUIDORA	35		508,53
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Recebido	2870		0,53
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	2.904,69	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido IARLEI BRUN	105	20,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido Isabela	105	10,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido Marcelino	105	10,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido RAISA DANTAS	105	10,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido RYAN	105	8,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC TED Pagamento a Logistas Preview	105	45,60	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		2.904,69
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido IARLEI BRUN	63		20,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido Isabela	63		10,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido Marcelino	63		10,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido RAISA DANTAS	63		10,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido RYAN	63		8,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC TED Pagamento a Logistas Preview	63		45,60
(3241) M M Distribuidora de Materiais Elétricos	PAG REF M M DIST.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E	35	508,53	
(2716) Impostos e Taxas Municipais	PAG REF PREFEITURA DE VILA VELHA 13565771	35	313,60	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	7,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Recebido	63	0,53	
Total do Dia:			7.401,71	7.401,71
22 de março de 2022				



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de março de 2022		Diário : 6	Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa	PAG REF DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS	3234		241,75
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE	63	241,75	
(35) Caixa	PAG REF Pagto Energia Elétrica EDP ESPÍRITO	63	126,76	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	798		2.052,30
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE	35		241,75
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto Energia Elétrica EDP ESPÍRITO	35		126,76
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	PAG REF DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS	35	241,75	
(798) Simples Nacional a Recolher	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	63	2.052,30	
Total do Dia:			2.662,56	2.662,56

23 de março de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	495,83	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC TED Pagamento a Logistas Preview	105	62,41	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		495,83
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC TED Pagamento a Logistas Preview	63		62,41
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
Total do Dia:			559,74	559,74

24 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF GV BUS SIND. DAS	2646		184,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	3549		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	3549		500,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada PEDRO SOUZA	3542		6.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.000,00
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada PEDRO SOUZA	63	6.000,00	
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	63	3.000,00	
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	63	500,00	
(2646) Vale Transporte	PAG REF GV BUS SIND. DAS	35	184,80	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
Total do Dia:			10.686,30	10.686,30

25 de março de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido ANDRE	105	20,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido ANDRE	63		20,00
Total do Dia:			20,00	20,00

28 de março de 2022



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de março de 2022		Diário : 6	Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Recebido	2870		0,19
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 517 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	141,60	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3367	4.781,94	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3367	466,95	
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		4.781,94
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		466,95
(1288) Mercadorias	VR REF NF 517 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		141,60
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Recebido	63	0,19	
Total do Dia:			5.390,68	5.390,68

29 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF CORPO DE BOMBEIROS DUA - THIAGO	2702		282,45
(35) Caixa	PAG REF Impostos DUA ELETRONICO	63	282,45	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DUA ELETRONICO	35		282,45
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 518 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	2.821,08	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 518 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	174,40	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	476,81	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	36,08	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	54,34	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	238,61	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3220	79,04	
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		476,81
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		36,08
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		54,34
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		238,61
(3220) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		79,04
(1288) Mercadorias	VR REF NF 518 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		2.821,08
(1288) Mercadorias	VR REF NF 518 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		174,40
(2702) Impostos e Taxas Estaduais	PAG REF CORPO DE BOMBEIROS DUA - THIAGO	35	282,45	
Total do Dia:			4.445,26	4.445,26

30 de março de 2022

(35) Caixa	PAG REF CREA-ES 123206/2022 BOLETO	2758		265,92
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado THIAGO COSTA FERREIRA	63	800,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado THIAGO COSTA FERREIRA	35		800,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Enviada	2870		7,92
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido JULIANA	105	20,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido JULIANA	63		20,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3374	1.078,88	
(3374) GLOBAL COMERCIO EIRELI	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		1.078,88
(2758) Taxa de Fiscalização e Vistoria	PAG REF CREA-ES 123206/2022 BOLETO	35	265,92	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Enviada	63	7,92	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de março de 2022

Diário : 6

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			2.172,72	2.172,72
31 de março de 2022				
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	2730		196,70
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	256,53	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	122,17	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 519 VILFER COMERCIO DE METAIS	1288	6.014,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 519 VILFER COMERCIO DE METAIS	1288	59,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 108 VILFER COMERCIO DE METAIS	1351	1.500,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 109 VILFER COMERCIO DE METAIS	1351	772,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 109 VILFER COMERCIO DE	1393		38,63
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3381	24,55	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3388	19,95	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3395	41,76	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3402	8,17	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3409	15,50	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3416	14,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	193,06	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3423	15,72	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		193,06
(3381) VIA SAUDE CENTRO-COMERCIO DE PRODUTOS NU	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		24,55
(3388) DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44465167873	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		19,95
(3395) WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		41,76
(3402) YA SHOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		8,17
(3409) LUCAS MATEUS DE SOUZA MARASCO 4465207484	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		15,50
(3416) EBAZAR.COM.BR. LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		14,00
(3423) ZERBINI DO BRASIL LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		15,72
(798) Simples Nacional a Recolher	VR REF SIMPLES	3150		2.831,17
(833) FGTS a Recolher	VR REF FGTS DO MÊS 03/2022	2688		231,33
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS FOLHA DO MÊS 03/2022	861		223,89
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS PRO LABORE DO MÊS 03/2022	3122		266,64
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC INSS FOLHA DO MÊS 03/2022	840	223,89	
(861) Salários a Pagar	VR REF FOLHA DO MÊS DE 03/2022	2632		2.891,67
(3122) Pro - labore a pagar	VR REF DESC INSS PRO LABORE DO MÊS 03/2022	840	266,64	
(3122) Pro - labore a pagar	VR REF PRO LABORE DO MÊS DE 03/2022	3129		2.424,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 519 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		6.014,50
(1288) Mercadorias	VR REF NF 519 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		59,00
(1351) Serviços	VR REF NF 108 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		1.500,00
(1351) Serviços	VR REF NF 109 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		772,50
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 109 VILFER COMERCIO DE	105	38,63	
(3150) (-) Simples Nacional	VR REF SIMPLES	798	2.831,17	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164		256,53
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164		122,17
(2632) Salários e Ordenados	VR REF FOLHA DO MÊS DE 03/2022	861	2.891,67	
(3129) Pro - labore Adm	VR REF PRO LABORE DO MÊS DE 03/2022	3122	2.424,00	



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA		
Diário de março de 2022		Diário : 6		Folha:31
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	VR REF FGTS DO MÊS 03/2022	833	231,33	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164	196,70	
Total do Dia:			18.161,44	18.161,44



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	2275		2.873,52
(35) Caixa	PAG REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE	3542		110,12
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA	63	110,12	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	63	2.873,52	
(35) Caixa	PAG REF Saque no TAA FORUM DE VILA VELHA	63	850,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA	35		110,12
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	35		2.873,52
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Saque no TAA FORUM DE VILA VELHA	35		850,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido LUIZA ALVEZ	105	10,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido LUIZA ALVEZ	63		10,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 110 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1351	500,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 111 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1351	210,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 112 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	700,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 113 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	200,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 111 CONDOMINIO DO	1393		10,50
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 113 FORT FLEX	1393		10,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3304	660,56	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3430	19,34	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3192	435,93	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		435,93
(3304) GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		660,56
(3430) LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		19,34
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE	35	110,12	
(1351) Serviços	VR REF NF 110 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		500,00
(1351) Serviços	VR REF NF 111 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		210,00
(1351) Serviços	VR REF NF 112 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		700,00
(1351) Serviços	VR REF NF 113 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		200,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 111 CONDOMINIO DO	105	10,50	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 113 FORT FLEX	105	10,00	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	35	2.873,52	
Total do Dia:			9.573,61	9.573,61

02 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		612,38
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	612,38	
Total do Dia:			612,38	612,38

04 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF CREA-ES 933299 BOLETO	2758		454,87
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	612,38	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONS REG ENG A A ES	63	454,87	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		612,38
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONS REG ENG A A ES	35		454,87
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	699,50	



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de abril de 2022		Diário : 6	Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		699,50
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 114 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1351	784,09	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3234	36,55	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3234	444,11	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	107,46	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	371,07	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		107,46
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		371,07
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		36,55
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		444,11
(1351) Serviços	VR REF NF 114 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		784,09
(2758) Taxa de Fiscalização e Vistoria	PAG REF CREA-ES 933299 BOLETO	35	454,87	
Total do Dia:			3.964,90	3.964,90

05 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	658		251,00
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto REGINA M L	63	251,00	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado Luciana Bastos Falcão	63	564,74	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	3150		674,71
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto REGINA M L	35		251,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado Luciana Bastos Falcão	35		564,74
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado Patrick Ferreira Pereira	861		1.506,03
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência Agendada LUCAS SOUZA	3549		873,61
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	7.795,46	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		7.795,46
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3234	123,32	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3234	644,36	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3437	123,14	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3444	46,31	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3444	55,49	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3451	63,05	
(658) Fornecedores a Pagar	PAG REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	35	251,00	
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		123,32
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		644,36
(3437) COURACO COMERCIAL LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		123,14
(3444) LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		46,31
(3444) LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		55,49
(3451) FOKUS COMERCIAL UNIPessoal Limitada	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		63,05
(861) Salários a Pagar	PAG REF Pix - Enviado Patrick Ferreira Pereira	63	1.506,03	
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência Agendada LUCAS SOUZA	63	873,61	
(3150) (-) Simples Nacional	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	63	674,71	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	



JFESEOF202400100V01



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			12.975,22	12.975,22
06 de abril de 2022				
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		1.101,51
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	1.101,51	
(35) Caixa	PAG REF Transferência Agendada HAYNNER MAZINI	63	1.161,75	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	693		2.983,01
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF	833		231,33
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		1.101,51
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência Agendada HAYNNER MAZINI	35		1.161,75
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	3164	3.000,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	63		3.000,00
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	1.101,51	
(693) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	63	2.983,01	
(833) FGTS a Recolher	PAG REF Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF	63	231,33	
Total do Dia:			9.579,11	9.579,11
07 de abril de 2022				
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3234	159,73	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3297	68,45	
(182) Mercadoria	VR REF NF 520 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	3234		55,92
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		159,73
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	VR REF NF 520 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	182	55,92	
(3297) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		68,45
Total do Dia:			284,10	284,10
08 de abril de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		7,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.942,46	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.942,46
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	7,50	
Total do Dia:			1.949,96	1.949,96
10 de abril de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	2275		4.268,92
(35) Caixa	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2611		210,12
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		130,00
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		1.436,84
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	35	4.268,92	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35	210,12	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	130,00	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	1.436,84	



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

Total do Dia: 6.045,88
6.045,88

11 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	63	1.436,84	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	63	130,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	63	4.268,92	
(35) Caixa	PAG REF Vivo Celular VIVO MOVEL - ES	63	164,97	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	35		1.436,84
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	35		130,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	35		4.268,92
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Vivo Celular VIVO MOVEL - ES	35		164,97
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	3164	4.000,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	63		4.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 521 CONDOMINIO RESIDENCIAL	1288	2.456,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 521 CONDOMINIO RESIDENCIAL	1288	4.095,53	
(182) Mercadorias	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	268,22	
(182) Mercadorias	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	12,18	
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		268,22
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		12,18
(1288) Mercadorias	VR REF NF 521 CONDOMINIO RESIDENCIAL	105		2.456,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 521 CONDOMINIO RESIDENCIAL	105		4.095,53

Total do Dia: 16.832,66
16.832,66

12 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto SAMP A S ASSIST	63	214,46	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto LIVETECH DA BAHIA	3486		1.906,38
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto SAMP A S ASSIST	35		214,46
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	2.073,30	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		2.073,30
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 522 CONDOMINIO RESIDENCIAL	1288	189,80	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 522 CONDOMINIO RESIDENCIAL	1288	5,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 523 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	320,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 524 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1288	360,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 115 CONDOMINIO RESIDENCIAL	1351	750,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 116 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1351	1.170,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 117 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1351	1.507,92	
(3486) LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S	PAG REF Pagamento de Boleto LIVETECH DA BAHIA	63	1.906,38	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 522 CONDOMINIO RESIDENCIAL	105		189,80
(1288) Mercadorias	VR REF NF 522 CONDOMINIO RESIDENCIAL	105		5,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 523 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		320,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 524 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		360,00
(1351) Serviços	VR REF NF 115 CONDOMINIO RESIDENCIAL	105		750,00
(1351) Serviços	VR REF NF 116 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		1.170,00
(1351) Serviços	VR REF NF 117 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		1.507,92
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de abril de 2022		Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			8.499,86	8.499,86
13 de abril de 2022				
(35) Caixa	PAG REF DETRAN 202280148421456 DUA IPVA E	3542		514,45
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos FGTS ARRECADACÃO GRF	833		434,08
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3325	5.298,21	
(3325) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		5.298,21
(833) FGTS a Recolher	PAG REF Impostos FGTS ARRECADACÃO GRF	63	434,08	
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF DETRAN 202280148421456 DUA IPVA E	35	514,45	
Total do Dia:			6.246,74	6.246,74
14 de abril de 2022				
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA (FILIAL) 10002821/C/3	3192		288,10
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	288,10	
(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada HAYNNER MAZINI	63	150,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		288,10
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado Patrick Ferreira Pereira	854		1.618,99
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada HAYNNER MAZINI	35		150,00
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA (FILIAL) 10002821/C/3	35	288,10	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	PAG REF Pix - Enviado Patrick Ferreira Pereira	63	1.618,99	
Total do Dia:			2.345,19	2.345,19
15 de abril de 2022				
(35) Caixa	PAG REF SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA 7393/2	3325		1.133,33
(35) Caixa	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A 7720088 NFE	2527		169,48
(35) Caixa	PAG REF ADIANTAMENTO	140		634,08
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento	PAG REF ADIANTAMENTO	35	634,08	
(3325) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	PAG REF SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA 7393/2	35	1.133,33	
(2527) Telefone	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A 7720088 NFE	35	169,48	
Total do Dia:			1.936,89	1.936,89
16 de abril de 2022				
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		284,98
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	284,98	
Total do Dia:			284,98	284,98
17 de abril de 2022				



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de abril de 2022		Diário : 6	Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa	PAG REF CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	3290		144,50
(3290) CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PAG REF CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	35	144,50	
Total do Dia:			144,50	144,50

18 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	284,98	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	144,50	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto SERT SEG	63	1.133,33	
(35) Caixa	PAG REF Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	63	169,48	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		9,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		284,98
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		144,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto ELETROMIL	3360		450,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto SERT SEG	35		1.133,33
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	35		169,48
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	2870		49,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	4.680,56	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		4.680,56
(3360) ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	PAG REF Pagamento de Boleto ELETROMIL	63	450,00	
(3360) ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	VR ERF JUROS N DATA	2849		20,30
(2849) Juros	VR ERF JUROS N DATA	3360	20,30	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	9,00	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	63	49,50	
Total do Dia:			6.941,65	6.941,65

19 de abril de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		9,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	9.590,01	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		9.590,01
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 526 R. S. COUTINHO COM IND DE	1288	966,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 526 R. S. COUTINHO COM IND DE	1288	1.450,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 118 R. S. COUTINHO COMERCIO	1351	680,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 526 R. S. COUTINHO COM IND DE	105		966,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 526 R. S. COUTINHO COM IND DE	105		1.450,00
(1351) Serviços	VR REF NF 118 R. S. COUTINHO COMERCIO	105		680,00
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	9,00	
Total do Dia:			12.695,01	12.695,01

20 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 108413406 BOLETO	2275		172,90
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	2275		2.939,27
(35) Caixa	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	147		387,80
(35) Caixa	VR REF EDP ESP. SANTO DISTRIBUIÇÃO DE	2324		180,52
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONDOMINIO	63	387,80	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	63	172,90	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA
Diário de abril de 2022	Diário : 6 Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	63	2.939,27	
(35) Caixa	PAG REF Pagto Energia Elétrica EDP ESPÍRITO	63	180,52	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	798		2.831,17
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos RFB - DARF	840		490,53
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONDOMINIO	35		387,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	35		172,90
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	35		2.939,27
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto Energia Elétrica EDP ESPÍRITO	35		180,52
(147) Adiantamento a Terceiros	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	35	387,80	
(798) Simples Nacional a Recolher	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	63	2.831,17	
(840) INSS a Recolher de Segurados	PAG REF Impostos RFB - DARF	63	490,53	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 108413406 BOLETO	35	172,90	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	35	2.939,27	
(2324) Energia Elétrica	VR REF EDP ESP. SANTO DISTRIBUIÇÃO DE	35	180,52	
Total do Dia:			10.682,68	10.682,68

22 de abril de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.469,69	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.469,69
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	
Total do Dia:			1.472,69	1.472,69

25 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF MEGACABOS IND. E COM DE FIOS E	3367		1.598,41
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	820,92	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		820,92
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	PAG REF MEGACABOS IND. E COM DE FIOS E	35	1.598,41	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
Total do Dia:			2.420,83	2.420,83

26 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto MEGACABOS	63	1.598,41	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto MEGACABOS	35		1.598,41
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada PEDRO SOUZA	3542		6.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 528 DM EMPREENDIMENTOS	1288	3.106,24	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 529 DM EMPREENDIMENTOS	1288	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 119 DM EMPREENDIMENTOS	1351	1.700,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 120 DM EMPREENDIMENTOS	1351	1.200,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3458	1.629,06	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3465	395,00	
(3458) MULTILASER INDUSTRIAL	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		1.629,06



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de abril de 2022		Diário : 6	Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
S.A.				
(3465) MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		395,00
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada PEDRO SOUZA	63	6.000,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 528 DM EMPREENDIMENTOS	105		3.106,24
(1288) Mercadorias	VR REF NF 529 DM EMPREENDIMENTOS	105		35,00
(1351) Serviços	VR REF NF 119 DM EMPREENDIMENTOS	105		1.700,00
(1351) Serviços	VR REF NF 120 DM EMPREENDIMENTOS	105		1.200,00
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
Total do Dia:			16.665,21	16.665,21

27 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada HAYNNER MAZINI	63	50,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada HAYNNER MAZINI	35		50,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 530 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	1288	3.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 121 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	1351	700,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 530 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	105		3.000,00
(1351) Serviços	VR REF NF 121 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	105		700,00
Total do Dia:			3.750,00	3.750,00

29 de abril de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto GV BUS	63	184,80	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto GV BUS	35		184,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Transfer Ptos Port	2870		10,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Transfer Ptos Port	2870		10,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	3549		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	3164	3.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC TED Pagamento a Logistas Preview	105	52,81	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	63		3.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC TED Pagamento a Logistas Preview	63		52,81
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 531 VILFER COMERCIO DE METAIS	1288	6.861,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 532 GELATOARTE GELATERIA E	1288	338,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 122 VILFER COMERCIO DE METAIS	1351	1.500,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 123 GELATOARTE GELATERIA E	1351	350,00	
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	63	3.000,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 531 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		6.861,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 532 GELATOARTE GELATERIA E	105		338,00
(1351) Serviços	VR REF NF 122 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		1.500,00
(1351) Serviços	VR REF NF 123 GELATOARTE GELATERIA E	105		350,00
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Transfer Ptos Port	63	10,00	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Transfer Ptos Port	63	10,00	
Total do Dia:			15.306,61	15.306,61

30 de abril de 2022



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFSEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de abril de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA
Diário : 6 Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	2730		72,86
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	171,84	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF RECEITAS DO MES	1288	3.073,32	
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento	VR REF DESC ADIANT DE SALARIO	861		434,08
(3178) XP Investimentos	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	1512	4.800,50	
(798) Simples Nacional a Recolher	VR REF SIMPLES	3150		3.241,80
(833) FGTS a Recolher	VR REF FGTS	2688		434,08
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS S/ RESCISAO	861		32,70
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS 13 SAL RESCISAO	861		30,65
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	VR REF LIQUIDO RESCISAO	861		1.618,99
(861) Salários a Pagar	VR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS	2576		953,75
(861) Salários a Pagar	VR REF 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2576		317,92
(861) Salários a Pagar	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2569		408,75
(861) Salários a Pagar	VR REF SALDO DE SALARIOS	2632		436,00
(861) Salários a Pagar	VR REF LIQUIDO RESCISAO	854	1.618,99	
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC INSS S/ RESCISAO	840	32,70	
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC ADIANT DE SALARIO	140	434,08	
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC INSS 13 SAL RESCISAO	840	30,65	
(1288) Mercadorias	VR REF RECEITAS DO MES	105		3.073,32
(3150) (-) Simples Nacional	VR REF SIMPLES	798	3.241,80	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	3178		4.800,50
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164		171,84
(2569) Décimo Terceiro Salário	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	861	408,75	
(2576) Férias	VR REF FÉRIAS PROPORCIONAIS	861	953,75	
(2576) Férias	VR REF 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	861	317,92	
(2632) Salários e Ordenados	VR REF SALDO DE SALARIOS	861	436,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	VR REF FGTS	833	434,08	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164	72,86	
Total do Dia:			16.027,24	16.027,24



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de maio de 2022	Diário : 6 Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	2275		2.949,96
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		372,48
(35) Caixa	PAG REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE	3542		110,12
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	372,48	
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE	35	110,12	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 108048729 BOLETO	35	2.949,96	
Total do Dia:			3.432,56	3.432,56
02 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		612,38
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	612,38	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	372,48	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA	63	110,12	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	63	2.949,96	
(35) Caixa	PAG REF Saque no TAA FORUM DE VILA VELHA	63	510,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		4,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		612,38
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		372,48
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA	35		110,12
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	35		2.949,96
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Saque no TAA FORUM DE VILA VELHA	35		510,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	6.901,24	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		6.901,24
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3304	344,04	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	612,38	
(3304) GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		344,04
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	4,50	
Total do Dia:			12.417,10	12.417,10
03 de maio de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	8.361,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		8.361,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 124 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1351	500,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 125 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	1351	210,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 125 CONDOMINIO DO	1393		10,50
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3185	514,93	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		514,93
(1351) Serviços	VR REF NF 124 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		500,00
(1351) Serviços	VR REF NF 125 CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	105		210,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 125 CONDOMINIO DO	105	10,50	
Total do Dia:			9.596,43	9.596,43



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de maio de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA
Diário : 6 Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de maio de 2022				
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 533 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	273,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 533 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1288	489,80	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 126 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	1351	934,09	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 127 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	700,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 128 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1351	200,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF ISS RETIDO NF 128 FORT FLEX	1393		10,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3192	16,10	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		16,10
(1288) Mercadorias	VR REF NF 533 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		273,50
(1288) Mercadorias	VR REF NF 533 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		489,80
(1351) Serviços	VR REF NF 126 CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF	105		934,09
(1351) Serviços	VR REF NF 127 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		700,00
(1351) Serviços	VR REF NF 128 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	105		200,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VR REF ISS RETIDO NF 128 FORT FLEX	105	10,00	
Total do Dia:			2.623,49	2.623,49
05 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	658		206,00
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto REGINA M L	63	206,00	
(35) Caixa	PAG REF Transferência Agendada HAYNNER MAZINI	63	1.001,18	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF	833		104,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto REGINA M L	35		206,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência Agendada HAYNNER MAZINI	35		1.001,18
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	3.700,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		3.700,00
(658) Fornecedores a Pagar	PAG REF REGINA M L CARDOSO PRAIA SEGURA S.	35	206,00	
(833) FGTS a Recolher	PAG REF Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF	63	104,00	
Total do Dia:			5.217,18	5.217,18
06 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF CONTABILIZA 1245858 BOLETO	2184		317,90
(35) Caixa	PAG REF DETRAN 202280151530421 DUA IPVA	3549		282,52
(35) Caixa	PAG REF Impostos DUA DETRAN ES	63	282,52	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONTABILIZA	63	317,90	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado CONTABILIZA ASSESSORIA	63	578,00	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado Luciana Bastos Falcão	63	564,74	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	693		2.931,01
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DUA DETRAN ES	35		282,52
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONTABILIZA	35		317,90
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado CONTABILIZA ASSESSORIA	35		578,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado Luciana Bastos Falcão	35		564,74
(693) Banco do Brasil S/A.	PAG REF BB GIRO PRONAMPE	63	2.931,01	
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF DETRAN 202280151530421 DUA IPVA	35	282,52	
(2184) Assistência Contábil	PAG REF CONTABILIZA 1245858 BOLETO	35	317,90	



JFESEOF202400100V01



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			5.274,59	5.274,59
09 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF MEGACABOS IND. E COM DE FIOS E	3367		1.348,52
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto MEGACABOS	63	1.348,52	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto MEGACABOS	35		1.348,52
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada MEGACABOS	3367		29.715,87
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	3164	17.767,39	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Transferência recebida APARECIDA	105	13.000,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF REC BB RF Ref DI Vip	63		17.767,39
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Transferência recebida APARECIDA	63		13.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 534 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	62,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 129 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELINI	1351	780,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3472	94,90	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3479	3.667,03	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3486	29.069,38	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3493	195,00	
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	PAG REF MEGACABOS IND. E COM DE FIOS E	35	1.348,52	
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	PAG REF Transferência enviada MEGACABOS	63	29.715,87	
(3472) LUCIANO ALVES DOS REIS 05482634507	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		94,90
(3479) MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		3.667,03
(3486) LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		29.069,38
(3493) LSKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		195,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 534 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		62,00
(1351) Serviços	VR REF NF 129 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELINI	105		780,00
Total do Dia:			97.048,61	97.048,61

10 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	2275		828,29
(35) Caixa	PAG REF PM VILA VELHA 60796598 IPTU 2022	147		138,64
(35) Caixa	PAG REF PM VILA VELHA 64107109 IPTU COTA	147		273,88
(35) Caixa	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2611		210,12
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		110,00
(35) Caixa	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	2611		1.504,97
(35) Caixa	PAG REF Impostos PREFEITURA MUN VILA VELHA	63	273,88	
(35) Caixa	PAG REF Impostos PREFEITURA MUN VILA VELHA	63	138,64	
(35) Caixa	PAG REF Impostos PREFEITURA MUN VILA VELHA	63	34,88	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	63	1.504,97	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	63	110,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	63	828,29	
(35) Caixa	PAG REF Vivo Celular VIVO MOVEL - ES	63	164,97	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos PREFEITURA MUN VILA VELHA	35		273,88
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos PREFEITURA MUN VILA VELHA	35		138,64
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos PREFEITURA MUN VILA VELHA	35		34,88
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	35		1.504,97



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de maio de 2022	Diário : 6 Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto UNIMED VITOR	35		110,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	35		828,29
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	3549		350,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Vivo Celular VIVO MOVEL - ES	35		164,97
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido ALICE BRIOS	105	10,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC TED Crédito em Conta PREVIEW	3178	10.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido ALICE BRIOS	63		10,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 535 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1288	107,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 537 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1288	8.800,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 538 DM EMPREENDIMENTOS	1288	325,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 538 DM EMPREENDIMENTOS	1288	322,50	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 130 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1351	1.507,92	
(147) Adiantamento a Terceiros	PAG REF PM VILA VELHA 60796598 IPTU 2022	35	138,64	
(147) Adiantamento a Terceiros	PAG REF PM VILA VELHA 64107109 IPTU COTA	35	273,88	
(3178) XP Investimentos	VR REF REC TED Crédito em Conta PREVIEW	63		10.000,00
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	63	350,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 535 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		107,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 537 CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	105		8.800,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 538 DM EMPREENDIMENTOS	105		325,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 538 DM EMPREENDIMENTOS	105		322,50
(1351) Serviços	VR REF NF 130 CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	105		1.507,92
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 144163767 BOLETO	35	828,29	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35	210,12	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	110,00	
(2611) Plano Assistência Saúde	PAG REF UNIMED VITÓRIA - COOP DE TRABALHO	35	1.504,97	
Total do Dia:			27.543,95	27.543,95

11 de maio de 2022

(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		6,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pix Recebido	2870		0,09
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	3.728,70	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido ALINY DRAGO	105	10,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		3.728,70
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido ALINY DRAGO	63		10,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 131 DM EMPREENDIMENTOS	1351	1.700,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3367	28.186,56	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3367	27.635,76	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3500	1.020,00	
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		28.186,56
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		27.635,76
(3500) CHENG QINGLU	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		1.020,00
(1351) Serviços	VR REF NF 131 DM EMPREENDIMENTOS	105		1.700,00
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	6,00	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pix Recebido	63	0,09	
Total do Dia:			62.287,11	62.287,11



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de maio de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 6
Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	349,29	
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Pix - Recebido CONDOMÍNIO	105	1.697,39	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		349,29
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Pix - Recebido CONDOMÍNIO	63		1.697,39
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 540 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	1288	450,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 542 L F SAMPAIO AUTO PECAS - DUAL	1288	1.065,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 132 CONDOMINIO RESIDENCIAL	1351	750,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3234	6.304,91	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3234	1.349,64	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3192	797,43	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3192	29,44	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3276	1.444,02	
(658) Fomecedores a Pagar	VR REF THIAGO COSTA PEREIRA 6 NFST REF A	2079		1.600,00
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		797,43
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		29,44
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		6.304,91
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		1.349,64
(3276) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		1.444,02
(1288) Mercadorias	VR REF NF 540 COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO	105		450,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 542 L F SAMPAIO AUTO PECAS - DUAL	105		1.065,00
(1351) Serviços	VR REF NF 132 CONDOMINIO RESIDENCIAL	105		750,00
(2079) Serviços de Terceiros	VR REF THIAGO COSTA PEREIRA 6 NFST REF A	658	1.600,00	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
Total do Dia:			15.838,62	15.838,62

13 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA 8012/1	3325		1.139,40
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	1.139,40	
(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado THIAGO COSTA FERREIRA	63	800,00	
(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada HAYNNER MAZINI	63	150,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		6,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		1.139,40
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado THIAGO COSTA FERREIRA	35		800,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada HAYNNER MAZINI	35		150,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	2.774,94	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		2.774,94
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3192	148,80	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		148,80
(3325) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	PAG REF SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA 8012/1	35	1.139,40	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	6,00	
Total do Dia:			6.158,54	6.158,54



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de maio de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 6 Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA 7393/3	3325		1.133,34
(35) Caixa	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A 8018569 NFE	2527		187,43
(3325) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	PAG REF SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA 7393/3	35	1.133,34	
(2527) Telefone	VR REF TELEFÔNICA BRASIL S.A 8018569 NFE	35	187,43	
Total do Dia:			1.320,77	1.320,77

16 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	3192		284,98
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	63	284,98	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto SERT SEG	63	1.133,34	
(35) Caixa	PAG REF Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	63	187,43	
(35) Caixa	PAG REF TED Transf.Eletr.Disponível CONDOMINIO	63	1.697,39	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	35		284,98
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto SERT SEG	35		1.133,34
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	35		187,43
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	2870		49,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF TED Transf.Eletr.Disponível CONDOMINIO	35		1.697,39
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	8.800,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		8.800,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3507	482,16	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3507	363,06	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA COMÉRCIO E	35	284,98	
(3507) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		482,16
(3507) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		363,06
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Tarifa Pacote de Serviços	63	49,50	
Total do Dia:			13.284,34	13.284,34

17 de maio de 2022				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		16,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	10.873,48	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		10.873,48
(182) Mercadoria	VR REF NF 544 GS INFORMÁTICA	3192		857,46
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	VR REF NF 544 GS INFORMÁTICA	182	857,46	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	16,50	
Total do Dia:			11.747,44	11.747,44

18 de maio de 2022				
(35) Caixa	PAG REF G S INFORMÁTICA (FILIAL) 10003079/A/1	3192		234,38
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto G S INFORMÁTICA	63	234,38	
(35) Caixa	PAG REF Transferência enviada HAYNNER MAZINI	63	50,00	



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de maio de 2022	Diário : 6 Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto G S INFORMÁTICA	35		234,38
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada HAYNNER MAZINI	35		50,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	355,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		355,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 543 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1288	44.240,00	
(3192) G S INFORMATICA (FILIAL)	PAG REF G S INFORMÁTICA (FILIAL) 10003079/A/1	35	234,38	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 543 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	105		44.240,00
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
Total do Dia:			45.115,26	45.115,26

19 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto SAMP A S ASSIST	63	214,95	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto SAMP A S ASSIST	35		214,95
Total do Dia:			214,95	214,95

20 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	2275		890,47
(35) Caixa	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	147		387,80
(35) Caixa	VR REF EDP ESP. SANTO DISTR. DE ENERGIA S.A	2324		108,44
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto CONDOMINIO	63	387,80	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	63	186,71	
(35) Caixa	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	63	890,47	
(35) Caixa	PAG REF Pagto Energia Elétrica EDP ESPÍRITO	63	108,44	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	798		3.241,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos RFB - DARF	840		428,81
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto CONDOMINIO	35		387,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	35		186,71
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	35		890,47
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagto Energia Elétrica EDP ESPÍRITO	35		108,44
(147) Adiantamento a Terceiros	PAG REF CONTROL PRIME ADM DE CONDOMINIOS	35	387,80	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3367	27.635,76	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3367	28.186,56	
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		27.635,76
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		28.186,56
(798) Simples Nacional a Recolher	PAG REF Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	63	3.241,80	
(840) INSS a Recolher de Segurados	PAG REF Impostos RFB - DARF	63	428,81	
(2275) Despesas Diversas	PAG REF BANCO DO BRASIL 102361418 BOLETO	35	890,47	
(2324) Energia Elétrica	VR REF EDP ESP. SANTO DISTR. DE ENERGIA S.A	35	108,44	
Total do Dia:			62.453,06	62.453,06

23 de maio de 2022



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA	
Diário de maio de 2022		Diário : 6	Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		4,50
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	2.169,19	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		2.169,19
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	4,50	
Total do Dia:			2.173,69	2.173,69

24 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF MEGACABOS IND. E COM DE FIOS E	3367		1.348,52
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto MEGACABOS	63	1.348,52	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		1,50
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto MEGACABOS	35		1.348,52
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	1.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		1.000,00
(3367) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	PAG REF MEGACABOS IND. E COM DE FIOS E	35	1.348,52	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	1,50	
Total do Dia:			3.698,54	3.698,54

25 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado CONTABILIZA ASSESSORIA	63	317,90	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado CONTABILIZA ASSESSORIA	35		317,90
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	3549		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Transferência enviada PEDRO SOUZA	3542		6.000,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 545 GUSTAVO R DA COSTA LTDA	1288	2.707,80	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 546 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO	1288	78.780,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 133 GUSTAVO R DA COSTA LTDA	1351	2.000,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3514	252,91	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	3521	1.460,23	
(3514) TRANSPORTADORA MMA LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		252,91
(3521) PE Artefatos Plastico Ltda	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº	182		1.460,23
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada PEDRO SOUZA	63	6.000,00	
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF Transferência enviada LUCAS SOUZA	63	3.000,00	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 545 GUSTAVO R DA COSTA LTDA	105		2.707,80
(1288) Mercadorias	VR REF NF 546 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO	105		78.780,00
(1351) Serviços	VR REF NF 133 GUSTAVO R DA COSTA LTDA	105		2.000,00
Total do Dia:			94.518,84	94.518,84

26 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF DETRAN 202280151530446 DUA IPV4	3549		268,30
(35) Caixa	PAG REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A	3458		579,48
(35) Caixa	PAG REF Compra com Cartão RODOSOL	63	2,40	
(35) Caixa	PAG REF Impostos DUA DETRAN ES	63	268,30	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto MULTILASER	63	579,48	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Compra com Cartão RODOSOL	35		2,40
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Impostos DUA DETRAN ES	35		268,30



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de maio de 2022		Diário : 6	Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto MULTILASER	35		579,48
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 547 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	1288	2.730,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 547 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	1288	5.539,80	
(3458) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAG REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A	35	579,48	
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	PAG REF DETRAN 202280151530446 DUA IPVA	35	268,30	
(1288) Mercadorias	VR REF NF 547 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	105		2.730,00
(1288) Mercadorias	VR REF NF 547 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	105		5.539,80
Total do Dia:			9.967,76	9.967,76

27 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF Pix - Enviado Speed Uniforme e Confeções	63	364,80	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Compra com cartão ATACADO SUDESTE	3185		286,91
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pix - Enviado Speed Uniforme e Confeções	35		364,80
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 548 VILFER COMERCIO DE METAIS	1288	847,00	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF NF 134 VILFER COMERCIO DE METAIS	1351	1.500,00	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3234	664,02	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	92,81	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	174,01	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PAG REF Compra com cartão ATACADO SUDESTE	63	286,91	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		92,81
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		174,01
(3234) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		664,02
(1288) Mercadorias	VR REF NF 548 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		847,00
(1351) Serviços	VR REF NF 134 VILFER COMERCIO DE METAIS	105		1.500,00
Total do Dia:			3.929,55	3.929,55

28 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF GV BUS SIND. DAS	2646		184,80
(2646) Vale Transporte	PAG REF GV BUS SIND. DAS	35	184,80	
Total do Dia:			184,80	184,80

30 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF Compra com Cartão COMERCIO DE	63	252,53	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Compra com Cartão COMERCIO DE	35		252,53
Total do Dia:			252,53	252,53

31 de maio de 2022

(35) Caixa	PAG REF Compra com Cartão MUNDO DO ESPETO	63	22,00	
(35) Caixa	PAG REF Pagamento de Boleto GV BUS	63	184,80	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Compra com Cartão ATACADO SUDESTE	3185		191,80
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Compra com Cartão MUNDO DO ESPETO	35		22,00



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)		CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Diário de maio de 2022		Diário : 6	Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Débito Serviço Cobrança	2870		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG REF Pagamento de Boleto GV BUS	35		184,80
(63) Banco do Brasil S/A.	VR REF REC Cobrança	105	5.200,00	
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	2730		148,72
(3164) Banco do Brasil - Aplicacao A	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	48,08	
(105) Duplicatas a Receber	VR REF REC Cobrança	63		5.200,00
(105) Duplicatas a Receber	VR REF RECEITAS DO MES	1288	2.215,92	
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento	VR REF DESC ADIANTAMENTO DE SALARIO DO	861		200,00
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	48,64	
(182) Mercadoria	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	3185	129,73	
(182) Mercadoria	VR REF CMV	3143		97.855,26
(3178) XP Investimentos	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	1512	1.599,79	
(3178) XP Investimentos	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	2730		44,52
(560) (-) Máquinas e Equipamentos	VR REF DEPRECIACO DO BEM N DATA	2254		270,60
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PAG REF Compra com Cartão ATACADO SUDESTE	63	191,80	
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		48,64
(3185) SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N°	182		129,73
(693) Banco do Brasil S/A.	VR REF JUROS PRONAMPE N DATA	2849		6.036,43
(798) Simples Nacional a Recolher	VR REF SIMPLES	3150		12.005,53
(833) FGTS a Recolher	VR REF FGTS DO MÊS 05/2022	2688		106,14
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS FOLHA DO MÊS 05/2022	861		101,23
(840) INSS a Recolher de Segurados	VR REF DESC INSS PRO LABORE DO MÊS 05/2022	3122		266,64
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC ADIANTAMENTO DE SALARIO DO	140	200,00	
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC DIAS DO MÊS 05/2022	2632	43,33	
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC DSRF DO MÊS 05/2022	2632	43,33	
(861) Salários a Pagar	VR REF DESC INSS FOLHA DO MÊS 05/2022	840	101,23	
(861) Salários a Pagar	VR REF FOLHA DO MÊS DE 05/2022	2632		1.300,00
(861) Salários a Pagar	VR REF HORAS EXTRAS DO MÊS 05/2022	2590		113,45
(3122) Pro - labore a pagar	VR REF DESC INSS PRO LABORE DO MÊS 05/2022	840	266,64	
(3122) Pro - labore a pagar	VR REF PRO LABORE DO MÊS DE 05/2022	3129		2.424,00
(1288) Mercadorias	VR REF RECEITAS DO MES	105		2.215,92
(3150) (-) Simples Nacional	VR REF SIMPLES	798	12.005,53	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3178		1.599,79
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164		48,08
(3143) Custo da Mercadoria Vendida	VR REF CMV	182	97.855,26	
(2254) Depreciações	VR REF DEPRECIACO DO BEM N DATA	560	270,60	
(2590) Hora Extra	VR REF HORAS EXTRAS DO MÊS 05/2022	861	113,45	
(2632) Salários e Ordenados	VR REF DESC DIAS DO MÊS 05/2022	861		43,33
(2632) Salários e Ordenados	VR REF DESC DSRF DO MÊS 05/2022	861		43,33
(2632) Salários e Ordenados	VR REF FOLHA DO MÊS DE 05/2022	861	1.300,00	
(3129) Pro - labore Adm	VR REF PRO LABORE DO MÊS DE 05/2022	3122	2.424,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	VR REF FGTS DO MÊS 05/2022	833	106,14	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3178	44,52	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR REF APLICACAO FINANCEIRA	3164	148,72	
(2849) Juros	VR REF JUROS PRONAMPE N DATA	693	6.036,43	
(2870) Comissões Bancárias	PAG REF Débito Serviço Cobrança	63	3,00	
(1169) Reservas de Lucros	Encerramento Do Exercício -	3066		77.286,55



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)
Diário de maio de 2022

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LULA
Diário : 6 Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1288) Mercadorias	Encerramento Do Exercício -	3066	225.715,15	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício -	3066	54.798,96	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício -	3066		130,63
(3150) (-) Simples Nacional	Encerramento Do Exercício -	3066		28.391,53
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	Encerramento Do Exercício -	3066	8.325,23	
(2079) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício -	3066		1.851,00
(3143) Custo da Mercadoria Vendida	Encerramento Do Exercício -	3066		97.855,26
(2184) Assistência Contábil	Encerramento Do Exercício -	3066		895,90
(2254) Depreciações	Encerramento Do Exercício -	3066		270,60
(2275) Despesas Diversas	Encerramento Do Exercício -	3066		42.278,57
(2324) Energia Elétrica	Encerramento Do Exercício -	3066		666,39
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício -	3066		816,77
(2569) Décimo Terceiro Salário	Encerramento Do Exercício -	3066		408,75
(2576) Férias	Encerramento Do Exercício -	3066		1.271,67
(2590) Hora Extra	Encerramento Do Exercício -	3066		113,45
(2611) Plano Assistência Saúde	Encerramento Do Exercício -	3066		8.855,76
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício -	3066		7.811,01
(2646) Vale Transporte	Encerramento Do Exercício -	3066		680,40
(3129) Pro - labore Adm	Encerramento Do Exercício -	3066		9.696,00
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício -	3066		1.033,15
(2702) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento Do Exercício -	3066		282,45
(2716) Impostos e Taxas Municipais	Encerramento Do Exercício -	3066		313,60
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	Encerramento Do Exercício -	3066		553,98
(2758) Taxa de Fiscalização e Vistoria	Encerramento Do Exercício -	3066		720,79
(2849) Juros	Encerramento Do Exercício -	3066		6.056,73
(2870) Comissões Bancárias	Encerramento Do Exercício -	3066		598,40
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	1288		225.715,15
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	1351		54.798,96
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	1393	130,63	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2184	895,90	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2527	816,77	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2569	408,75	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	1512		8.325,23
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2079	1.851,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2275	42.278,57	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2324	666,39	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2576	1.271,67	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2590	113,45	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2611	8.855,76	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2632	7.811,01	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2646	680,40	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00123)	CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário de maio de 2022	Diário : 6 Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2688	1.033,15	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2702	282,45	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2716	313,60	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2730	553,98	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2758	720,79	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2849	6.056,73	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2870	598,40	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	2254	270,60	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	3129	9.696,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	3143	97.855,26	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	3150	28.391,53	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício -	1169	77.286,55	
(1169) Reservas de Lucros	VR REF ABSORCAO DE LUCROS C/ RESERVAS N	3542	22.889,96	
(1169) Reservas de Lucros	VR REF ABSORCAO DE LUCROS C/ RESERVAS N	3549	14.722,56	
(3542) Pedro Souza - Lucros Distribuidos	VR REF ABSORCAO DE LUCROS C/ RESERVAS N	1169		22.889,96
(3549) Lucas Souza - Lucros Distribuidos	VR REF ABSORCAO DE LUCROS C/ RESERVAS N	1169		14.722,56
Total do Dia:			745.894,14	745.894,14



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES
L(00123)

CONTABILIZA ASS. 2022

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/05/2022

Diário:6

Folha: 53

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	313.983,98D	1.075.511,12	886.566,32	502.928,78D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	237.386,30D	1.009.110,83	876.251,20	370.245,93D
Disponibilidades - [21]	96.802,82D	520.379,80	551.118,12	66.064,50D
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]	5.861,84D	120.703,74	88.696,79	37.868,79D
Caixa - [35]	5.861,84D	120.703,74	88.696,79	37.868,79D
Bancos Conta Movimento - [42]	9.880,47D	357.751,12	339.435,88	28.195,71D
Banco do Brasil S/A. - [63]	9.880,47D	357.751,12	339.435,88	28.195,71D
Aplicacoes Financeiras - [3157]	81.060,51D	41.924,94	122.985,45	0,00D
Banco do Brasil - Aplicacao A - [3164]	81.060,51D	41.924,94	122.985,45	0,00D
Contas a Receber - [91]	77.214,10D	283.887,07	226.039,84	135.061,33D
Clientes - [98]	77.214,10D	280.514,11	225.405,76	132.322,45D
Duplicatas a Receber - [105]	77.214,10D	280.514,11	225.405,76	132.322,45D
Adiantamentos - [119]	0,00D	3.372,96	634,08	2.738,88D
Adiantamento a Folha de Pagamento - [140]	0,00D	634,08	634,08	0,00D
Adiantamento a Terceiros - [147]	0,00D	2.738,88	0,00	2.738,88D
Estoque - [168]	63.369,38D	204.843,96	99.093,24	169.120,10D
Mercadorias - [175]	63.369,38D	204.843,96	99.093,24	169.120,10D
Mercadoria - [182]	63.369,38D	204.843,96	99.093,24	169.120,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]	76.597,68D	66.400,29	10.315,12	132.682,85D
Realizável a Longo Prazo - [329]	73.273,99D	66.400,29	10.044,52	129.629,76D
Aplicacoes a Longo Prazo - [3171]	73.273,99D	66.400,29	10.044,52	129.629,76D
XP Investimentos - [3178]	73.273,99D	66.400,29	10.044,52	129.629,76D
Imobilizado - [427]	3.323,69D	0,00	270,60	3.053,09D
Máquinas e Equipamentos - [469]	6.494,33D	0,00	0,00	6.494,33D
Máquinas - [476]	6.494,33D	0,00	0,00	6.494,33D
(-) Depreciação Acumulada - [546]	3.170,64C	0,00	270,60	3.441,24C
(-) Máquinas e Equipamentos - [560]	3.170,64C	0,00	270,60	3.441,24C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]	313.983,98C	194.607,15	306.265,40	425.642,23C
PASSIVO CIRCULANTE - [637]	67.294,42C	119.382,11	268.652,88	216.565,19C
Fornecedores - [644]	12.364,83C	73.307,48	216.451,31	155.508,66C
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros - [651]	12.364,83C	73.307,48	216.451,31	155.508,66C
Fornecedores a Pagar - [658]	12.364,83C	13.799,80	1.851,00	416,03C
SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - [3185]	0,00C	478,71	5.188,15	4.709,44C
G S INFORMATICA (FILIAL) - [3192]	0,00C	8.673,63	9.665,40	991,77C
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME - [3199]	0,00C	0,00	461,51	461,51C
Kalunga SA - [3206]	0,00C	51,60	350,17	298,57C
REI DA BORRACHA EIRELI EPP - [3213]	0,00C	0,00	57,60	57,60C
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - [3220]	0,00C	0,00	1.447,43	1.447,43C
ATUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - [3227]	0,00C	0,00	98,80	98,80C
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT - [3234]	0,00C	2.104,60	11.013,83	8.909,23C
M M Distribuidora de Materiais Eletricos - [3241]	0,00C	1.017,06	1.342,52	325,46C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - [3248]	0,00C	5.240,56	5.721,91	481,35C
PARFIX PARAFUSOS LTDA EPP - [3255]	0,00C	0,00	37,00	37,00C
ASCAEL COMERCIAL - [3262]	0,00C	0,00	214,16	214,16C
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME - [3269]	0,00C	0,00	1.013,91	1.013,91C
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. - [3276]	0,00C	37,44	1.895,63	1.858,19C
FORTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - [3283]	0,00C	0,00	1.665,90	1.665,90C



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00123)	CONTABILIZA ASS.
Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/05/2022	Diário:6
	Folha: 54

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - [3290]	0,00C	417,50	1.050,32	632,82C
LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA - [3297]	0,00C	0,00	1.786,23	1.786,23C
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [3304]	0,00C	0,00	4.164,44	4.164,44C
LOJAO DOS PARAFUSOS LTDA - [3311]	0,00C	0,00	745,25	745,25C
NEIF HELAL - [3318]	0,00C	0,00	62,00	62,00C
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) - [3325]	0,00C	4.539,40	8.460,21	3.920,81C
SEG VIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON - [3332]	0,00C	0,00	377,80	377,80C
PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI - [3339]	0,00C	0,00	41,76	41,76C
SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP - [3346]	0,00C	0,00	169,90	169,90C
ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES - [3353]	0,00C	0,00	70,36	70,36C
ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ - [3360]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C - [3367]	0,00C	34.011,32	116.893,53	82.882,21C
GLOBAL COMERCIO EIRELI - [3374]	0,00C	0,00	1.078,88	1.078,88C
VIA SAUDE CENTRO-COMERCIO DE PRODUTOS NU - [3381]	0,00C	0,00	24,55	24,55C
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44465167873 - [3388]	0,00C	0,00	19,95	19,95C
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI - [3395]	0,00C	0,00	41,76	41,76C
YA SHOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA - [3402]	0,00C	0,00	8,17	8,17C
LUCAS MATEUS DE SOUZA MARASCO 4465207484 - [3409]	0,00C	0,00	15,50	15,50C
EBAZAR.COM.BR. LTDA - [3416]	0,00C	0,00	14,00	14,00C
ZERBINI DO BRASIL LTDA - [3423]	0,00C	0,00	15,72	15,72C
LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA - [3430]	0,00C	0,00	19,34	19,34C
COURACO COMERCIAL LTDA - [3437]	0,00C	0,00	123,14	123,14C
LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - [3444]	0,00C	0,00	101,80	101,80C
FOKUS COMERCIAL UNIPessoal LIMITADA - [3451]	0,00C	0,00	63,05	63,05C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - [3458]	0,00C	579,48	1.629,06	1.049,58C
MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - [3465]	0,00C	0,00	395,00	395,00C
LUCIANO ALVES DOS REIS 05482634507 - [3472]	0,00C	0,00	94,90	94,90C
MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [3479]	0,00C	0,00	3.667,03	3.667,03C
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S - [3486]	0,00C	1.906,38	29.069,38	27.163,00C
LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - [3493]	0,00C	0,00	195,00	195,00C
CHENG QINGLU - [3500]	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A - [3507]	0,00C	0,00	845,22	845,22C
TRANSPORTADORA MMA LTDA - [3514]	0,00C	0,00	252,91	252,91C
PE Artefatos Plastico Ltda - [3521]	0,00C	0,00	1.460,23	1.460,23C
Empréstimos e Financiamentos - [665]	44.509,38C	14.777,62	6.036,43	35.768,19C
Empréstimos Bancários - [672]	44.509,38C	14.777,62	6.036,43	35.768,19C
Banco do Brasil S/A. - [693]	44.509,38C	14.777,62	6.036,43	35.768,19C
Obrigações Fiscais - [735]	6.432,62C	16.839,58	22.412,49	12.005,53C
Impostos a Recolher - [742]	6.432,62C	16.839,58	22.412,49	12.005,53C
Simplex Nacional a Recolher - [798]	6.432,62C	16.839,58	22.412,49	12.005,53C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]	3.987,59C	14.457,43	23.752,65	13.282,81C
Obrigações Trabalhistas - [812]	3.987,59C	14.457,43	23.752,65	13.282,81C
FGTS a Recolher - [833]	152,59C	1.174,89	1.033,15	10,85C
INSS a Recolher de Segurados - [840]	372,65C	1.687,60	1.712,97	398,02C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar - [854]	0,00C	1.618,99	1.618,99	0,00C
Salários a Pagar - [861]	1.504,35C	8.909,39	9.691,54	2.286,50C
Pro - labore a pagar - [3122]	1.958,00C	1.066,56	9.696,00	10.587,44C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1001]	99.834,65C	0,00	0,00	99.834,65C
Outras Contas a Pagar - [1064]	99.834,65C	0,00	0,00	99.834,65C
Empréstimos de Sócios - [1071]	99.834,65C	0,00	0,00	99.834,65C
Diretores - [1092]	99.834,65C	0,00	0,00	99.834,65C



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES
L(00123)

CONTABILIZA ASS...

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/05/2022

Diário:6

Folha: 55

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]	146.854,91C	75.225,04	37.612,52	109.242,39C
Capital Social - [1106]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Capital Subscrito - [1113]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Capital Social Subscrito - [1120]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Reservas - [1141]	116.854,91C	37.612,52	0,00	79.242,39C
Reservas de Lucros - [1162]	116.854,91C	37.612,52	0,00	79.242,39C
Reservas de Lucros - [1169]	116.854,91C	37.612,52	0,00	79.242,39C
Lucros Distribuidos - [3528]	0,00D	37.612,52	37.612,52	0,00D
Lucros Distribuidos - [3535]	0,00D	37.612,52	37.612,52	0,00D
Pedro Souza - Lucros Distribuidos - [3542]	0,00D	22.889,96	22.889,96	0,00D
Lucas Souza - Lucros Distribuidos - [3549]	0,00D	14.722,56	14.722,56	0,00D
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]	0,00C	211.639,45	288.926,00	77.286,55C
RECEITAS - [1246]	0,00C	28.522,16	288.839,34	260.317,18C
Receitas de Venda - [1253]	0,00C	28.522,16	280.514,11	251.991,95C
Venda de Mercadorias - [1281]	0,00C	0,00	225.715,15	225.715,15C
Mercadorias - [1288]	0,00C	0,00	225.715,15	225.715,15C
Venda de Serviços - [1302]	0,00C	0,00	54.798,96	54.798,96C
Serviços - [1351]	0,00C	0,00	54.798,96	54.798,96C
(-) Deduções de Tributos - [1358]	0,00D	28.522,16	0,00	28.522,16D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS - [1393]	0,00D	130,63	0,00	130,63D
(-) Simples Nacional - [3150]	0,00D	28.391,53	0,00	28.391,53D
Receitas Financeiras - [1498]	0,00C	0,00	8.325,23	8.325,23C
Receitas de Aplicações Financeiras - [1505]	0,00C	0,00	8.325,23	8.325,23C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1512]	0,00C	0,00	8.325,23	8.325,23C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]	0,00D	183.117,29	86,66	183.030,63D
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]	0,00D	99.706,26	0,00	99.706,26D
Custos Diversos - [1792]	0,00D	1.851,00	0,00	1.851,00D
Serviços de Terceiros - [2079]	0,00D	1.851,00	0,00	1.851,00D
Custo da Mercadoria Vendida - [3136]	0,00D	97.855,26	0,00	97.855,26D
Custo da Mercadoria Vendida - [3143]	0,00D	97.855,26	0,00	97.855,26D
Despesas Operacionais - [2121]	0,00D	76.755,90	86,66	76.669,24D
Despesas Administrativas - [2128]	0,00D	44.928,23	0,00	44.928,23D
Assistência Contábil - [2184]	0,00D	895,90	0,00	895,90D
Depreciações - [2254]	0,00D	270,60	0,00	270,60D
Despesas Diversas - [2275]	0,00D	42.278,57	0,00	42.278,57D
Energia Elétrica - [2324]	0,00D	666,39	0,00	666,39D
Telefone - [2527]	0,00D	816,77	0,00	816,77D
Despesas com Pessoal - [2548]	0,00D	28.923,70	86,66	28.837,04D
Décimo Terceiro Salário - [2569]	0,00D	408,75	0,00	408,75D
Férias - [2576]	0,00D	1.271,67	0,00	1.271,67D
Hora Extra - [2590]	0,00D	113,45	0,00	113,45D
Plano Assistência Saúde - [2611]	0,00D	8.855,76	0,00	8.855,76D
Salários e Ordenados - [2632]	0,00D	7.897,67	86,66	7.811,01D
Vale Transporte - [2646]	0,00D	680,40	0,00	680,40D
Pro - labore Adm - [3129]	0,00D	9.696,00	0,00	9.696,00D



JFSEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES
L(00123)

CONTABILIZA ASS

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/05/2022

Diário:6

Folha: 56

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições - [2660]	0,00D	2.903,97	0,00	2.903,97D
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - [2688]	0,00D	1.033,15	0,00	1.033,15D
Impostos e Taxas Estaduais - [2702]	0,00D	282,45	0,00	282,45D
Impostos e Taxas Municipais - [2716]	0,00D	313,60	0,00	313,60D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - [2730]	0,00D	553,98	0,00	553,98D
Taxa de Fiscalização e Vistoria - [2758]	0,00D	720,79	0,00	720,79D
Despesas Financeiras - [2835]	0,00D	6.655,13	0,00	6.655,13D
Juros Passivos - [2842]	0,00D	6.056,73	0,00	6.056,73D
Juros - [2849]	0,00D	6.056,73	0,00	6.056,73D
Outras Despesas Financeiras - [2863]	0,00D	598,40	0,00	598,40D
Comissões Bancárias - [2870]	0,00D	598,40	0,00	598,40D

LUCAS SOUZA MARANGONI
Sócio - Administrador
CPF: 119.003.837-48

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 02197006 CNPJ: 42096259000128
MATILDE A MARINATO FORTES PASSABAO
CONTADOR
CPF:087.310.847-70 CRC: 021970

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 101.935.477-16



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00123)

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/05/2022

Folha: 57

Diário: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****502.928,78D
ATIVO CIRCULANTE		****370.245,93D
Disponibilidades		*****66.064,50D
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.01.001	37.868,79D
Bancos Conta Movimento	1.1.01.002	28.195,71D
Contas a Receber		****135.061,33D
Clientes	1.1.02.001	132.322,45D
Adiantamentos	1.1.02.002	2.738,88D
Estoque		****169.120,10D
Mercadorias	1.1.03.001	169.120,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****132.682,85D
Realizável a Longo Prazo		****129.629,76D
Aplicacoes a Longo Prazo	1.3.01.003	129.629,76D
Imobilizado		*****3.053,09D
Máquinas e Equipamentos	1.3.03.003	6.494,33D
(-) Depreciação Acumulada	1.3.03.006	3.441,24C



Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****502.928,78C
PASSIVO CIRCULANTE		****216.565,19C
Fornecedores		****155.508,66C
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	2.1.01.001	155.508,66C
Empréstimos e Financiamentos		****35.768,19C
Empréstimos Bancários	2.1.02.001	35.768,19C
Obrigações Fiscais		****12.005,53C
Impostos a Recolher	2.1.03.001	12.005,53C
Obrigações Trabalhistas e Sociais		****13.282,81C
Obrigações Trabalhistas	2.1.04.001	13.282,81C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****99.834,65C
Outras Contas a Pagar		****99.834,65C
Empréstimos de Sócios	2.2.02.001	99.834,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****186.528,94C
Capital Social		****30.000,00C
Capital Subscrito	2.3.01.001	30.000,00C
Reservas		****156.528,94C
Reservas de Lucros	2.3.02.002	156.528,94C

LUCAS SOUZA MARANGONI
Sócio - Administrador
CPF: 119.003.837-48

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 02197006 CNPJ: 42096259000128
MATILDE A MARINATO FORTES PASSABAO
CONTADOR
CPF:087.310.847-70 CRC: 021970

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 101.935.477-16



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00123)

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LIDA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/05/2022

Diário :6 Folha: 59

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	225.715,15C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	54.798,96C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	28.522,16D
=Receitas de Venda			****251.991,95C
Receitas Financeiras			
Receitas de Aplicações Financeiras	3.1.02.001	1505	8.325,23C
=Receitas Financeiras			*****8.325,23C
=T o t a l - RECEITAS			****260.317,18C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	1.851,00D
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.007	3136	97.855,26D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			*****99.706,26D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	44.928,23D
Despesas com Pessoal	3.2.02.002	2548	28.837,04D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	2.903,97D
=Despesas Operacionais			*****76.669,24D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	3.2.03.001	2842	6.056,73D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	598,40D

LUCAS SOUZA MARANGONI
Sócio - Administrador
CPF: 119.003.837-48

MATILDE A MARINATO FORTES PASSABAO
Contador
CPF:087.310.847-70 CRC: 021970

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 101.935.477-16



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00123)

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/05/2022

Diário :6 Folha: 60

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Financeiras			*****6.655,13D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****183.030,63D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			*****77.286,55C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----->	77.286,55C

LUCAS SOUZA MARANGONI
Sócio - Administrador
CPF: 119.003.837-48

MATILDE A MARINATO FORTES PASSABAO
Contador
CPF:087.310.847-70 CRC: 021970

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 101.935.477-16



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES

CNPJ:27.162.749/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

Livro: 06

Pág: 61

Referência: 01/01/2022 À 31/05/2022

	31/05/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Exercício	77.286,55
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	-
Depreciação/ Amortização	270,60
Resultado na Baixa de Imobilizado	-
Perdas c/ créditos Inconbráveis	-
Resultado de períodos Anteriores	-
Geração bruta de caixa operacional	77.557,15
Cientes	(55.108,35)
Outros valores a receber	(2.738,88)
Impostos a recuperar	-
Estoque	(105.750,72)
Recebimentos do Período	-163.597,95
Fornecedor	143.143,83
Obrigações Fiscais / Sociais	5.572,91
Salários e Ordenados	9.295,22
Outras Obrigações	0,00
Apropriacoes Férias e 13º	0,00
Pagamentos do Período	158.011,96
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.585,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Investimentos	-56.355,77
Imobilizado	0,00
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-56.355,77
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Lucros Acumulados	0,00
Empréstimos	-8.741,19
Aumento de Capital	0,00
Distribuição de lucros	-37.612,52
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-46.353,71
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA	-30.738,32
Ativos Livres do início do período	96.802,82
Ativos Livres do fim do período	66.064,50
AUMENTO DOS RECURSOS LIVRES	-30.738,32

LUCAS SOUZA MARANGONI
Sócio - Administrador
CPF: 119.003.837-48

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 02197006 CNPJ: 42096259000128
MATILDE A MARINATO FORTES PASSABAO
CONTADOR
CPF: 087.310.847-70 CRC: 021970

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 101.935.477-16



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES
CNPJ:27.162.749/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Referência: 01/01/2022 À 31/05/2022

Livro: 06

Pag.: 62

	Capital Social	Lucro/Prej. Acum.	Res. Capital	Res. Legais	Res. Lucros	Prej. Acum.	Saldo Final
Saldo Final em 31/12/2021	30.000,00				116.854,91	0,00	146.854,91
Lucros Distribuídos	-				(37.612,52)		(37.612,52)
Prejuízos Compensados							0,00
Constituição Res. Legais							0,00
Resultado do Exercício					77.286,55		77.286,55
Ajustes exercício anterior					-		0,00
Saldo Final em 31/05/2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	156.528,94	0,00	186.528,94

Responsáveis

LUCAS SOUZA MARANGONI
Sócio - Administrador
CPF: 119.003.837-48

CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 02197006 CNPJ: 42096259000128
MATILDE A MARINATO FORTES PASSABAO
CONTADOR
CPF:087.310.847-70 CRC: 021970

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 101.555.477-16



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Livro Nº: 06
Pag: 63

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEVANTADAS EM 31 DE MAIO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Preview Solucoes em Segurança Eletronica e Redes Ltda. é uma Sociedade Empresária Limitada, sediada na Rua Pedro Palacios, N.º: 79, Sala 112, Centro, Município de Vila Velha-ES.

A empresa foi constituída em fevereiro de 2017, e possui como atividade econômica de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, podendo exercer também atividades de manutenção e reparos de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente.

O Exercício Social abrangido por essas Notas Explicativas foi de 01/01/2022 até 31/05/2022.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras são apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nas disposições da Legislação Societária, em particular a RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.255/09 que aprovou a *NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas*.

a) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

b) Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com a *NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas* requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. Estimativas e premissas são revisadas periodicamente e eventuais efeitos decorrentes dessas revisões são reconhecidos no exercício em que a estimativa foi revisada ou em exercício futuros que venham a ser afetados.

3. POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Reconhecimento de ativos

Os ativos foram reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a entidade e que seu custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis. Como base de mensuração dos ativos foi aplicado o custo histórico, e o valor justo se necessário e viável.

b) Reconhecimento de passivos

O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável.

c) Ativo circulante e não circulante

Foram considerados como ativo circulante todos os ativos que se espera realizar, vender ou consumir durante o ciclo operacional normal da entidade; quando o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; espera realizá-lo no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. Todos os demais ativos foram classificados como não circulantes.

d) Passivo circulante e não circulante

Foram classificados como passivo circulantes aqueles que a entidade espera liquidar durante o ciclo operacional normal; o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos



Livro Nº: 06
Pag: 64

doze meses após a data de divulgação. Todos os demais passivos foram classificados como não circulantes.

e) Apuração do Resultado

A receita é reconhecida quando riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos ao comprador. Se houver incerteza significativa na realização não há o reconhecimento de receita. O regime de apuração do resultado do exercício é a competência.

f) Características qualitativas das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas observando a relevância, materialidade, representação fidedigna, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade, conforme determina a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, Resolução CFC n.º 1.374/2011, exceto a Demonstração dos Fluxos de Caixa que esta de acordo com a Resolução CFC n.º 1.296/2010, NBC TG 03 (R1).

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

As operações com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio do final do exercício são reconhecidos na demonstração do resultado.

Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. Todos os outros ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como "variação cambial ativa" e "variação cambial passiva".

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas. As contas garantidas são demonstradas, quando necessárias, no balanço patrimonial como "Conta Garantida ou Capital de Giro", no passivo circulante.

O saldo da rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" inclui caixa em poder da empresa, líquido de saldos bancários a descoberto. O saldo dessa rubrica no fim do período de relatório pode ser conciliado com os respectivos itens dos balanços patrimoniais.

6. CONTAS A RECEBER

As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente aplicado a redução da provisão para crédito de liquidação duvidosa. Uma provisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a empresa não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. Esta provisão, quando necessário é reconhecida diretamente no Resultado do Exercício em que a mesma é constituída.

7. IMOBILIZADO

Imobilizado, avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. Os encargos financeiros de empréstimo inerentes às aquisições e construções foram incorporados como custo do bem até que o referido bem estivesse pronto para ser utilizado.

O valor contábil está menor que o valor recuperável, portanto não foi necessário fazer ajuste do valor recuperável do ativo.

A empresa inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo lhe proporcione futuros benefícios econômicos e quando é possível baixar o item que já consta no imobilizado. O valor contábil das peças



Livro Nº: 06
Pag: 65

substituídas é baixado e todos os outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada com base no método linear para alocação de custos.
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos foram revisados e, por exercício de julgamento conclui-se que estão devidamente ajustados. Se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço serão revistos os critérios de valorização será adotado a metodologia do teste de recuperabilidade. Os índices de depreciação estão informados a seguir:

Imobilizado	Depreciação
Terrenos	Não depreciável
Instalações	10 anos
Edificações	25 anos
Móveis e Utensílios	10 anos
Computadores e Periféricos	5 anos
Veículos	5 anos
Máquinas e Equipamentos	10 anos
Ferramentas	5 anos

Foram considerados ativos imobilizados os ativos tangíveis que são mantidos para uso na produção ou fornecimentos de bens e serviços, para aluguel a terceiros ou para fins administrativos e que se espera que sejam utilizados durante mais do que um período. O reconhecimento dos itens do imobilizado se deu quando existia probabilidade de benefício econômico futuro para a empresa e o custo do item foi mensurado de maneira confiável e ainda quando a empresa assumia substancialmente os Riscos, os Benefícios e o Controle de tais ativos, dentro da primazia da essência sobre a forma.
As inspeções das máquinas e veículos bem como das máquinas foram assim tratadas: a primeira inspeção regular foi tratada como custo do imobilizado e as demais foram consideradas dispêndio no resultado.
A mensuração dos itens do imobilizado, a formação do custo, foi realizada da seguinte forma: preço de compra, incluindo os tributos não recuperáveis e todos os demais gastos até o ponto do imobilizado estar em condições de uso.

8. CONJUNTO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa elaborou as seguintes demonstrações contábeis individuais: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.

9. REGIME DE TRIBUTAÇÃO

O regime de Tributação é o Simples Nacional, sistemática regulamentada pela Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 e Alterada e Complementada pela Lei Complementar 139 de 10 de Novembro de 2011. O imposto com base no Simples Nacional foi determinado por períodos de apuração mensais

10. EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa declara que não aconteceram eventos relevantes durante o período subsequente ao encerramento das demonstrações contábeis.



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/05/2022, da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA.

Vila Velha, 31/05/2022

MATILDE A MARINATO FORTES
CONTADOR
CRC/ES 021970/O-6

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador, Sócio
CPF 101.935.477-16

LUCAS SOUZA MARANGONI
Administrador, Sócio
CPF 119.003.837-48

PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
ELETRONICA E REDES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 27.162.749/0001-91

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI
Administrador, Sócio
CPF 820.600.537-49





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 67 de 67

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08731084770	
10193547716	
11900383748	
27162749000191	
82060053749	



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12309538011 em 28/06/2023, protocolo 231075391. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA
Número de Registro:	32201895940
CNPJ:	27162749000191
Município:	Vila Velha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/06/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00806534729	MARA LUCIA PIUMBINI	ES011906
10193547716	PEDRO SOUZA MARANGONI	
11900383748	LUCAS SOUZA MARANGONI	
27162749000191	PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA	
82060053749	APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI	

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



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
 Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
 Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 181, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA, município Vila Velha, CNPJ nº 27.162.749/0001-91, Número de Registro (NIRE) 32201895940.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/02/2017

Ato constitutivo: 32201895940

Vila Velha, 01/06/2022

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CRC/ES 011906

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador, Sócio
CPF 101.935.477-16

LUCAS SOUZA MARANGONI
Administrador, Sócio
CPF 119.003.837-48

PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
ELETRONICA E REDES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 27.162.749/0001-91

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI
Administrador, Sócio
CPF 820.600.537-49



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 549-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 29,20	1420		549 00005	400,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 549-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 29,20	2897		549 00005		400,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 135/135 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		135 00005	210,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 135/135 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		135 00005		210,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DA FOLHA	25		00006	2.286,50	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA FOLHA	940		00006		2.286,50
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Lucas Souza	25		00006	1.143,72	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. Lucas Souza	976		00006		1.143,72
ZERBINI DO BRASIL LTDA (23072) [2-1-03-01-04312]	Vlr. ref. pagamento ZERBINI DO BRASIL LTDA	25		00006	15,72	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento ZERBINI DO BRASIL LTDA	23072		00006		15,72
YA SHOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA (23023) [2-1-03-01-04305]	Vlr. ref. pagamento YA SHOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	25		00006	8,17	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento YA SHOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	23023		00006		8,17
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI (23016) [2-1-03-01-04304]	Vlr. ref. pagamento WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	25		00006	41,76	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	23016		00006		41,76
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME (22974) [2-1-03-01-04298]	Vlr. ref. pagamento VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	25		00006	1.013,91	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	22974		00006		1.013,91
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA (7881) [2-1-03-01-00956]	Vlr. ref. pagamento VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	25		00006	1.447,43	
*** A Transportar:					6.567,21	5.119,78



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				6.567,21	5.119,78
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881		00006		1.447,43
VIA SAUDE CENTRO-COMERCIO DE PRODUTOS NU (23002) [2-1-03-01-04302]	Vlr. ref. pagamento VIA SAUDE CENTRO-COMERCIO DE PRODUTOS NU	25		00006	24,55	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento VIA SAUDE CENTRO-COMERCIO DE PRODUTOS NU	23002		00006		24,55
SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (25431) [2-1-03-01-04931]	Vlr. ref. pagamento SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	25		00006	3.991,44	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	25431		00006		3.991,44
SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP (22981) [2-1-03-01-04299]	Vlr. ref. pagamento SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP	25		00006	169,90	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP	22981		00006		169,90
REI DA BORRACHA LTDA (2329) [2-1-03-01-02542]	Vlr. ref. pagamento REI DA BORRACHA LTDA	25		00006	57,60	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento REI DA BORRACHA LTDA	2329		00006		57,60
PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME (1834) [2-1-03-01-01895]	Vlr. ref. pagamento PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	25		00006	41,76	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	1834		00006		41,76
PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME (1463) [2-1-03-01-01856]	Vlr. ref. pagamento PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME	25		00006	37,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME	1463		00006		37,00
NEIF HELAL (16890) [2-1-03-01-03629]	Vlr. ref. pagamento NEIF HELAL	25		00006	62,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento NEIF HELAL	16890		00006		62,00
MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA (23065) [2-1-03-01-04311]	Vlr. ref. pagamento MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	25		00006	395,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	23065		00006		395,00
LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA (1409) [2-1-03-01-01686]	Vlr. ref. pagamento LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	25		00006	19,34	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1409		00006		19,34
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME (5326) [2-1-03-01-00591]	Vlr. ref. pagamento LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	25		00006	461,51	
	*** A Transportar:				11.827,31	11.365,80



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				11.827,31	11.365,80
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326		00006		461,51
LUCIANO ALVES DOS REIS 05482634507 (23079) [2-1-03-01-04313]	Vlr. ref. pagamento LUCIANO ALVES DOS REIS 05482634507	25		00006	94,90	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento LUCIANO ALVES DOS REIS 05482634507	23079		00006		94,90
LUCAS MATEUS DE SOUZA MARASCO 4465207484 (23030) [2-1-03-01-04306]	Vlr. ref. pagamento LUCAS MATEUS DE SOUZA MARASCO 4465207484	25		00006	15,50	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento LUCAS MATEUS DE SOUZA MARASCO 4465207484	23030		00006		15,50
LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI (23051) [2-1-03-01-04309]	Vlr. ref. pagamento LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	25		00006	101,80	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	23051		00006		101,80
LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA (12291) [2-1-03-01-02391]	Vlr. ref. pagamento LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA	25		00006	745,25	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA	12291		00006		745,25
LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (23100) [2-1-03-01-04316]	Vlr. ref. pagamento LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	25		00006	195,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23100		00006		195,00
LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA (17828) [2-1-03-01-03743]	Vlr. ref. pagamento LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	25		00006	1.786,23	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828		00006		1.786,23
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda (5604) [2-1-03-01-03200]	Vlr. ref. pagamento Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	25		00006	298,57	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	5604		00006		298,57
INGRAM MICRO BRASIL LTDA (210812) [2-1-03-01-02343]	Vlr. ref. pagamento INGRAM MICRO BRASIL LTDA	25		00006	481,35	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento INGRAM MICRO BRASIL LTDA	210812		00006		481,35
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	5.156,21	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		5.156,21
GLOBAL COMERCIO EIRELI	Vlr. ref. pagamento GLOBAL COMERCIO	25		00006	1.078,88	
	*** A Transportar:				21.781,00	20.702,12



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:5	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		21.781,00	20.702,12
(25445) [2-1-03-01-04933]	EIRELI					
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento GLOBAL COMERCIO EIRELI	25445		00006		1.078,88
FORTECH COMERCIAL LTDA ME (4325) [2-1-03-01-00448]	Vlr. ref. pagamento FORTECH COMERCIAL LTDA ME	25		00006	1.665,90	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento FORTECH COMERCIAL LTDA ME	4325		00006		1.665,90
Fornecedores à Pagar (776) [2-1-03-01-01472]	Vlr. ref. pagamento	25		00006	416,03	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento	776		00006		416,03
FOKUS COMERCIAL UNIPessoal Limitada (23058) [2-1-03-01-04310]	Vlr. ref. pagamento FOKUS COMERCIAL UNIPessoal Limitada	25		00006	63,05	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento FOKUS COMERCIAL UNIPessoal Limitada	23058		00006		63,05
EBAZAR.COM.BR. LTDA (23037) [2-1-03-01-04307]	Vlr. ref. pagamento EBAZAR.COM.BR. LTDA	25		00006	14,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento EBAZAR.COM.BR. LTDA	23037		00006		14,00
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	25		00006	8.909,23	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00006		8.909,23
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44465167873 (23009) [2-1-03-01-04303]	Vlr. ref. pagamento DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44465167873	25		00006	19,95	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44465167873	23009		00006		19,95
COURACO COMERCIAL LTDA (23044) [2-1-03-01-04308]	Vlr. ref. pagamento COURACO COMERCIAL LTDA	25		00006	123,14	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento COURACO COMERCIAL LTDA	23044		00006		123,14
CONNECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (25438) [2-1-03-01-04932]	Vlr. ref. pagamento CONNECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	25		00006	632,82	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento CONNECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	25438		00006		632,82
CHENG QINGLU (23107) [2-1-03-01-04617]	Vlr. ref. pagamento CHENG QINGLU	25		00006	1.020,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento CHENG QINGLU	23107		00006		1.020,00
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	Vlr. ref. pagamento ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25		00006	98,80	
			*** A Transportar:		34.743,92	34.645,12



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				34.743,92	34.645,12
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130		00006		98,80
ASCAEL COMERCIAL (22960) [2-1-03-01-04296]	Vlr. ref. pagamento ASCAEL COMERCIAL	25		00006	214,16	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento ASCAEL COMERCIAL	22960		00006		214,16
ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES (22988) [2-1-03-01-04300]	Vlr. ref. pagamento ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES	25		00006	70,36	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES	22988		00006		70,36
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	170		00006	2.738,88	
Outros Adiantamentos (170) [1-1-05-03-03]	REFORÇO DE CAIXA	25		00006		2.738,88
Ajustes de Exercícios (1370) [2-3-03-03-01]	Vlr. ref. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320		00006	120.256,13	
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1370		00006		120.256,13
Empréstimos de Socios (242) [2-2-01-01-04]	Vlr. ref. ajuste de exercicio feito pois a empresa não reconhece essa dívida ref. valor de implantação de saldo.	1370		00006	99.834,65	
Ajustes de Exercícios (1370) [2-3-03-03-01]	Vlr. ref. ajuste de exercicio feito pois a empresa não reconhece essa dívida ref. valor de implantação de saldo.	242		00006		99.834,65
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	Vlr. ref. ajuste de exercicio feito pois a empresa não reconhece essa dívida ref. valor de implantação de saldo.	1370		00006	39.483,93	
Ajustes de Exercícios (1370) [2-3-03-03-01]	Vlr. ref. ajuste de exercicio feito pois a empresa não reconhece essa dívida ref. valor de implantação de saldo.	22995		00006		39.483,93
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. emprestimo de sócios	242		00006	25.000,00	
Empréstimos de Socios (242) [2-2-01-01-04]	Vlr. ref. emprestimo de sócios	25		00006		25.000,00
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	PAGO DUPL. Nº 6390503664 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	35		00007	110,12	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 6390503664 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	221		00007		110,12
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	PAGO OUROCARD	35		00007	3.087,42	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO OUROCARD	424		00007		3.087,42
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	674,07	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		674,07
	*** A Transportar:				326.213,64	326.213,64



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 7		Folha:7
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				326.213,64	326.213,64
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - ELETROTEM	35		00007	49,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - ELETROTEM	361		00007		49,40
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	SAQUE NO TAA - FORUM DE VILA VELHA	35		00007	770,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	SAQUE NO TAA - FORUM DE VILA VELHA	25		00007		770,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA à sócio	Lanc.Mult.		00007		3.000,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		1,50
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA à sócio	Lanc.Mult.		00007	3.000,00	
02 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5305-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870	5305	00005	244,14	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 5305-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	5305	00005		244,14
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 65301-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522	65301	00005	1.318,36	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 65301-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320	65301	00005		1.318,36
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00007	612,38	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00007		612,38
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	2.347,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		2.347,00
03 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 203033-13944730000192-MT ZABATIERI VARIEDADES Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	23149	203033	00005	82,80	
MT ZABATIERI	VR. NF Nº 203033-13944730000192-MT	320	203033	00005		82,80
	*** A Transportar:				334.639,22	334.639,22



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				334.639,22	334.639,22
VARIEDADES (23149) [2-1-03-01-04623]	ZABATIERI VARIEDADES Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.					
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 2055-08252668000138-RQL MERCEARIA LTDA Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	25347		2055 00005	59,87	
RQL MERCEARIA LTDA (25347) [2-1-03-01-04919]	VR. NF Nº 2055-08252668000138-RQL MERCEARIA LTDA Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	320		2055 00005		59,87
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 24023-33017825000178-SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICO Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	25354		24023 00005	50,60	
SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICO (25354) [2-1-03-01-04920]	VR. NF Nº 24023-33017825000178-SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICO Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	320		24023 00005		50,60
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 72467-36459466000105-WALTER PACHECO MACHADO NETO 45345745846 Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	25361		72467 00005	29,79	
WALTER PACHECO MACHADO NETO 45345745846 (25361) [2-1-03-01-04921]	VR. NF Nº 72467-36459466000105-WALTER PACHECO MACHADO NETO 45345745846 Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	320		72467 00005		29,79
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 754-11375168000106-THIAGO MACHADO DE SOUZA	25368		754 00005	119,50	
THIAGO MACHADO DE SOUZA (25368) [2-1-03-01-04922]	VR. NF Nº 754-11375168000106-THIAGO MACHADO DE SOUZA	320		754 00005		119,50
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 137/137 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		137 00005	200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 137/137 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		137 00005		200,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 138/138 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		138 00005	700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 138/138 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		138 00005		700,00
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	Vlr. ref. pagamento nf nº 65301 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	25		00006	1.318,36	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 65301 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		00006		1.318,36
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 10003113/A/1	Lanc.Mult.		00007		236,76
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	4.099,50	
	*** A Transportar:				341.216,84	337.354,10



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:9	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		341.216,84	337.354,10
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		4.099,50
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Ref. Serviço Tomado NF N. 7 Thiago Costa Ferreira	23422		00007	800,00	
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	Ref. Serviço Tomado NF N. 7 Thiago Costa Ferreira	2041		00007		800,00
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 5305 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Lanc.Mult.		00007	244,14	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 5305 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Lanc.Mult.		00007		7,38
04 de junho de 2022						
WALTER PACHECO MACHADO NETO 45345745846 (25361) [2-1-03-01-04921]	Vlr. ref. pagamento nf nº 72467 - WALTER PACHECO MACHADO NETO 45345745846	25		00006	29,79	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 72467 - WALTER PACHECO MACHADO NETO 45345745846	25361		00006		29,79
THIAGO MACHADO DE SOUZA (25368) [2-1-03-01-04922]	Vlr. ref. pagamento nf nº 754 - THIAGO MACHADO DE SOUZA	25		00006	119,50	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 754 - THIAGO MACHADO DE SOUZA	25368		00006		119,50
SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICO (25354) [2-1-03-01-04920]	Vlr. ref. pagamento nf nº 24023 - SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICO	25		00006	50,60	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 24023 - SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICO	25354		00006		50,60
RQL MERCEARIA LTDA (25347) [2-1-03-01-04919]	Vlr. ref. pagamento nf nº 2055 - RQL MERCEARIA LTDA	25		00006	59,87	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 2055 - RQL MERCEARIA LTDA	25347		00006		59,87
MT ZABATIERI VARIEDADES (23149) [2-1-03-01-04623]	Vlr. ref. pagamento nf nº 203033 - MT ZABATIERI VARIEDADES	25		00006	82,80	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 203033 - MT ZABATIERI VARIEDADES	23149		00006		82,80
06 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 51179-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326		51179 00005	49,40	
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME (5326) [2-1-03-01-00591]	VR. NF Nº 51179-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320		51179 00005		49,40
			*** A Transportar:		342.652,94	342.652,94



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		342.652,94	342.652,94
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5368-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		5368 00005	34,54	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 5368-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		5368 00005		34,54
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 65412-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		65412 00005	91,09	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	VR. NF Nº 65412-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320		65412 00005		91,09
MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (23086) [2-1-03-01-04314]	PAGO DUPL. Nº 2100/001 - MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35		00007	2.081,07	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 2100/001 - MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23086		00007		2.081,07
Alarmes e Segurança (16568) [4-2-02-03-43]	PAGO DUPL. Nº 291547 - REGINA M L CARDOSO PRAI SEGURA	35		00007	206,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 291547 - REGINA M L CARDOSO PRAI SEGURA	16568		00007		206,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - PAMELA ROSS	2897		00007	10,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - PAMELA ROSS	35		00007		10,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - ANA LUISA ROSS	2897		00007	10,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - ANA LUISA ROSS	35		00007		10,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - JANETE SEVE	2897		00007	30,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - JANETE SEVE	35		00007		30,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	1.681,22	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		1.681,22
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - HUNGER COMERCIO DE A	35		00007	4,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - HUNGER COMERCIO DE A	361		00007		4,50
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - POSTO	35		00007	50,00	
			*** A Transportar:		346.851,36	346.801,36



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:11	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			346.851,36	346.801,36
02-03-35]	DIVINO					
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - POSTO DIVINO	361		00007		50,00
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - ATACADO SUDESTE	35		00007	91,09	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - ATACADO SUDESTE	361		00007		91,09
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - HAYNNER MAZINI	35		00007	1.025,56	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - HAYNNER MAZINI	361		00007		1.025,56
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - HAYNNER MAZINI	35		00007	26,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - HAYNNER MAZINI	361		00007		26,00
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	PIX ENVIADO - THIAGO COSTA FERREIRA	35		00007	800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00007		800,00
Aluguel (2080) [4-2-02-03-01]	PIX ENVIADO - LUCIANA BASTOS FALCAO	35		00007	564,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - LUCIANA BASTOS FALCAO	2080		00007		564,74
Banco do Brasil S/A. (710) [2-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	35		00007	2.949,09	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	710		00007		2.949,09
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		1,50
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX RECEBIDO	35		00007	0,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX RECEBIDO	2130		00007		0,18
07 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 65452-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		65452 00005	167,30	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-	VR. NF Nº 65452-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320		65452 00005		167,30
		*** A Transportar:			352.476,82	352.476,82



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				352.476,82	352.476,82
01-01977]						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 550-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1420		550 00005	225,60	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 550-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		550 00005		225,60
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 551-27179632000110-MASTER SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA ME DEVOLUÇÃO DE MAERCADORTIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DA NF 4807 DE 26/04/2022, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 16,59	2246		551 00005	395,00	
(-) Devolução de Compras (2246) [4-1-02-04]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 551-27179632000110-MASTER SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA ME DEVOLUÇÃO DE MAERCADORTIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DA NF 4807 DE 26/04/2022, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 16,59	25		551 00005		395,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 139/139 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		139 00005	784,09	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 139/139 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		139 00005		784,09
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	Vlr. ref. pagamento nf nº 65412 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	25		00006	91,09	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 65412 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		00006		91,09
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME (5326) [2-1-03-01-00591]	Vlr. ref. pagamento nf nº 51179 - LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	25		00006	49,40	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 51179 - LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326		00006		49,40
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 5368 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	34,54	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 5368 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		34,54
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 2425002N - LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO	Lanc.Mult.		00007		14.187,11
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - MP LUIZ CLAUDIO	35		00007	18,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - MP LUIZ CLAUDIO	361		00007		18,00
GRRF (1937) [4-2-02-02-18]	PAGO FGTS ARRECAÇÃO GRF	35		00007	106,14	
	*** A Transportar:				354.180,68	368.261,65



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 7		Folha:13
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				354.180,68	368.261,65
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO FGTS ARRECAÇÃO GRF	1937		00007		106,14
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO (23093) [2-1-03-01-04315]	PAGO DUPL. Nº 2425002N - LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO	Lanc.Mult.		00007	13.581,50	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	Lanc.Mult.		00007	605,61	
08 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 203809-13944730000192-MT ZABATIERI VARIEDADES Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	23149	203809	00005	64,32	
MT ZABATIERI VARIEDADES (23149) [2-1-03-01-04623]	VR. NF Nº 203809-13944730000192-MT ZABATIERI VARIEDADES Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	320	203809	00005		64,32
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 4894-27179632000110-MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	23065	4894	00005	580,00	
MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA (23065) [2-1-03-01-04311]	VR. NF Nº 4894-27179632000110-MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	320	4894	00005		580,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 552-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,20	1420	552	00005	29,90	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 552-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,20	2897	552	00005		29,90
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 553-39815253000310-COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$16,91	1420	553	00005	230,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 553-39815253000310-COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$16,91	2897	553	00005		230,00
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	Vlr. ref. pagamento nf nº 65452 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	25		00006	167,30	
	*** A Transportar:				369.439,31	369.272,01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:14	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			369.439,31	369.272,01
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 65452 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		00006		167,30
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	PAGO DUPL. Nº 135810/D - MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	35		00007	1.348,51	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 135810/D - MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	22995		00007		1.348,51
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TED RECEBIDO - INSTITUTO DE P	2897		00007	35.462,78	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	TED RECEBIDO - INSTITUTO DE P	35		00007		35.462,78
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TED RECEBIDO - INSTITUTO DE P	2897		00007	8.777,22	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	TED RECEBIDO - INSTITUTO DE P	35		00007		8.777,22
09 de junho de 2022						
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 46273-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130	46273	00005	54,80	
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	VR. NF Nº 46273-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	877	46273	00005		54,80
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 554-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$30,71	1420	554	00005	417,70	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 554-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$30,71	2897	554	00005		417,70
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 555	1420		00005	2.213,32	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 555	2897		00005		2.213,32
MT ZABATIERI VARIEDADES (23149) [2-1-03-01-04623]	Vlr. ref. pagamento nf nº 203809 - MT ZABATIERI VARIEDADES	25		00006	64,32	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 203809 - MT ZABATIERI VARIEDADES	23149		00006		64,32
MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA (23065) [2-1-03-01-04311]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4894 - MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	25		00006	580,00	
		*** A Transportar:			418.357,96	417.777,96



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			418.357,96	417.777,96
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4894 - MASTER SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	23065		00006		580,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TED PAGAMENTOS A LOJISTAS - PREVIEW SOLUÇÕES	2897		00007	9,60	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	TED PAGAMENTOS A LOJISTAS - PREVIEW SOLUÇÕES	35		00007		9,60
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - HAYNNER MAZINI	35		00007	158,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - HAYNNER MAZINI	25		00007		158,80
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIELA GONDI	35		00007	1.212,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIELA GONDI	1885		00007		1.212,00
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA à sócio	35		00007	10.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA à sócio	1345		00007		10.000,00
10 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 13685-14498184/0001-76-FORTECH COMERCIAL LTDA ME	4325		13685 00005	724,60	
FORTECH COMERCIAL LTDA ME (4325) [2-1-03-01-00448]	VR. NF Nº 13685-14498184/0001-76-FORTECH COMERCIAL LTDA ME	320		13685 00005		724,60
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 558-28410926000174-DM EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, NOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 47,15.	1420		558 00005	850,33	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 558-28410926000174-DM EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, NOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 47,15.	2897		558 00005		850,33
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 557	1420		00005	860,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 557	2897		00005		860,00
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	Vlr. ref. pagamento nf nº 46273 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25		00006	54,80	
		*** A Transportar:			432.228,09	432.173,29



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:16	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			432.228,09	432.173,29
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 46273 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130		00006		54,80
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	PAGO DUPL. Nº 049001/22	35		00007	1.504,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 049001/22	2016		00007		1.504,97
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	PAGO DUPL. Nº 015534/22	35		00007	225,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 015534/22	2016		00007		225,00
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	PAGO OUROCARD	35		00007	1.491,52	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO OUROCARD	424		00007		1.491,52
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	SAQUE NO TAA - FORUM DE VILA VELHA	35		00007	880,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	SAQUE NO TAA - FORUM DE VILA VELHA	25		00007		880,00
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	PAGO VIVO MOVEI - ES	35		00007	164,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO VIVO MOVEI - ES	2180		00007		164,97
11 de junho de 2022						
FORTECH COMERCIAL LTDA ME (4325) [2-1-03-01-00448]	Vlr. ref. pagamento nf nº 13685 - FORTECH COMERCIAL LTDA ME	25		00006	724,60	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 13685 - FORTECH COMERCIAL LTDA ME	4325		00006		724,60
12 de junho de 2022						
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	PAGO DUPL. Nº 8012/2 - SERT SEG DISTRIBUIDORA EIRELLI	35		00007	1.139,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 8012/2 - SERT SEG DISTRIBUIDORA EIRELLI	22967		00007		1.139,40
13 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10281-27505017000157- IKANOO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTAC	25375	10281	00005	1.356,43	
IKANOO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTAC (25375) [2-1-03-01-04923]	VR. NF Nº 10281-27505017000157- IKANOO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTAC	320	10281	00005		1.356,43
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	2.042,19	
		*** A Transportar:			441.757,17	439.714,98



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		441.757,17	439.714,98
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		2.042,19
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00007	4.250,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00007		4.250,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUCAS SOUZA MA	35		00007	4.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUCAS SOUZA MA	976		00007		4.000,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (210483) [2-1-03-01-02076]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		00007	1.545,77	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	210483		00007		1.545,77
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	4,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		4,50
14 de junho de 2022						
Fretes e Carretos (2050) [4-2-02-05-01]	VR. NF Nº 15382-04155259/0002-43-TRANSPORTADORA M.M.A LTDA	24661		15382 00005	74,03	
TRANSPORTADORA MMA LTDA (24661) [2-1-03-01-04825]	VR. NF Nº 15382-04155259/0002-43-TRANSPORTADORA M.M.A LTDA	2050		15382 00005		74,03
Material Para Uso e Consumo (566) [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 2512-08474335/0001-53-FABIANO PAULINO ALVES-ME	417		2512 00005	764,80	
FABIANO PAULINO ALVES-ME (417) [2-1-03-01-01620]	VR. NF Nº 2512-08474335/0001-53-FABIANO PAULINO ALVES-ME	566		2512 00005		764,80
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 323048-01455957000195-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		323048 00005	788,83	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 323048-01455957000195-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320		323048 00005		788,83
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 560-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 311,64	1420		560 00005	4.881,33	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 560-20498108000163-CONDOMINIO	2897		560 00005		4.881,33
			*** A Transportar:		458.066,43	458.066,43



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		458.066,43	458.066,43
	DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 311,64					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 561-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 80,75	1420		561 00005	1.098,60	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 561-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 80,75	2897		561 00005		1.098,60
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 145/145 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		145 00005	780,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 145/145 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		145 00005		780,00
IKANOO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTAC (25375) [2-1-03-01-04923]	Vlr. ref. pagamento nf nº 10281 - IKANOO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTAC	25		00006	1.356,43	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 10281 - IKANOO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTAC	25375		00006		1.356,43
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 3923-3	Lanc.Mult.		00007		271,95
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00007	150,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00007		150,00
Uniformes e Vestimentas (2232) [4-2-02-02-13]	PIX ENVIADO - SPEED UNIFORME E CONFECOE	35		00007	400,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - SPEED UNIFORME E CONFECOE	2232		00007		400,00
TRANSPORTADORA MMA LTDA (24661) [2-1-03-01-04825]	PAGO DUPL. Nº 3923-3	Lanc.Mult.		00007	252,91	
Juros Passivos (2585) [4-2-03-02]	PAGO DUPL. Nº 3923-3	Lanc.Mult.		00007	19,04	
15 de junho de 2022						
			*** A Transportar:		462.123,41	462.123,41



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:19	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			462.123,41	462.123,41
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 65750-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		65750 00005	60,72	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	VR. NF Nº 65750-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320		65750 00005		60,72
FABIANO PAULINO ALVES-ME (417) [2-1-03-01-01620]	Vlr. ref. pagamento nf nº 2512 - FABIANO PAULINO ALVES-ME	25		00006	764,80	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 2512 - FABIANO PAULINO ALVES-ME	417		00006		764,80
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (210483) [2-1-03-01-02076]	PAGO DUPL. Nº 45533-1	35		00007	908,83	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 45533-1	210483		00007		908,83
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	PAGO VIVO ES	35		00007	190,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO VIVO ES	2180		00007		190,92
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA à sócio	35		00007	51,99	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA à sócio	1345		00007		51,99
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TAR DOC/TED COBRANÇA	35		00007	11,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TAR DOC/TED COBRANÇA	2130		00007		11,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	35		00007	66,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PACOTE SERVIÇOS	2130		00007		66,00
16 de junho de 2022						
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	Vlr. ref. pagamento nf nº 65750 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	25		00006	60,72	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 65750 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		00006		60,72
17 de junho de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	8.081,43	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		8.081,43
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF	35		00007	15,00	
		*** A Transportar:			472.334,82	472.319,82



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		472.334,82	472.319,82
2-03-01]	EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA					
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		15,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TAR DOC/TED ELETRONICO	35		00007	11,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TAR DOC/TED ELETRONICO	2130		00007		11,00
18 de junho de 2022						
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00007	234,37	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00007		234,37
20 de junho de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 562-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 100,70	1420		562 00005	1.370,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 562-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 100,70	2897		562 00005		1.370,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (210483) [2-1-03-01-02076]	Vlr. ref. pagamento	25		00006	248,81	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento	210483		00006		248,81
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	PAGO DUPL. Nº 139116 - MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	35		00007	6.824,85	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 139116 - MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	22995		00007		6.824,85
MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (23086) [2-1-03-01-04314]	PAGO DUPL. Nº 2100/002 - MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35		00007	1.585,96	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 2100/002 - MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23086		00007		1.585,96
Condomínios e Taxas (2090) [4-2-02-03-03]	PAGO DUPL. Nº 77204 - CONDOMINIO CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	35		00007	387,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 77204 - CONDOMINIO CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	2090		00007		387,80
			*** A Transportar:		482.997,61	482.997,61



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		482.997,61	482.997,61
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	PAGO OUROCARD	35		00007	3.369,02	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO OUROCARD	424		00007		3.369,02
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	2.559,54	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		2.559,54
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00007	15,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00007		15,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO RFB DARF CODIGO DE BARRAS - IMPOSTO	Lanc.Mult.		00007		367,87
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	PAGO DAS SIMPLES NACIONAL	35		00007	12.005,53	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DAS SIMPLES NACIONAL	3009		00007		12.005,53
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	PAGO EMPRESARIAL VISA	35		00007	325,66	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO EMPRESARIAL VISA	424		00007		325,66
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		3,00
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	PAGO RFB DARF CODIGO DE BARRAS - IMPOSTO	Lanc.Mult.		00007	398,02	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	PAGO RFB DARF CODIGO DE BARRAS - IMPOSTO	Lanc.Mult.		00007		30,15
21 de junho de 2022						
Energia Elétrica (459) [4-2-02-03-09]	PAGO EDP ES 06/2022	35		00007	78,77	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO EDP ES 06/2022	459		00007		78,77
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	1.469,68	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		1.469,68
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00007	1.600,00	
			*** A Transportar:		504.821,83	503.221,83



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		504.821,83	503.221,83
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00007		1.600,00
Material de Expediente (2120) [4-2-02-03-13]	Vlr. ref. compra ferramentas - M. A. GLOBAL COMMERCE LTDA	35		00007	210,99	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra ferramentas - M. A. GLOBAL COMMERCE LTDA	2120		00007		210,99
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		3,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	35		00007	2,08	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	2130		00007		2,08
22 de junho de 2022						
PE Artefatos Plastico Ltda (23114) [2-1-03-01-04618]	PAGO DUPL. Nº 9587/001 - PE ARTEFATOS PLATICO LTDA	35		00007	843,23	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 9587/001 - PE ARTEFATOS PLATICO LTDA	23114		00007		843,23
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - RICARDO FIG	2897		00007	102,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - RICARDO FIG	35		00007		102,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	PIX ENVIADO - PATRICK FERREIRA PEREIRA	35		00007	110,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - PATRICK FERREIRA PEREIRA	2041		00007		110,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	35		00007	1,08	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	2130		00007		1,08
23 de junho de 2022						
Material Para Uso e Consumo (566) [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 26148-17211527000168-W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	25228	26148	00005	309,63	
W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME (25228) [2-1-03-01-04902]	VR. NF Nº 26148-17211527000168-W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	566	26148	00005		309,63
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - LUCIANA ROS	2897		00007	55,00	
			*** A Transportar:		506.458,84	506.403,84



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		506.458,84	506.403,84
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - LUCIANA ROS	35		00007		55,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - MAYARA CAST	2897		00007	140,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - MAYARA CAST	35		00007		140,00
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - CABRAL ATACADO	35		00007	309,63	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - CABRAL ATACADO	361		00007		309,63
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA - GARANTIA SERVI ref. dedetização	35		00007	150,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - GARANTIA SERVI ref. dedetização	2041		00007		150,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	PIX ENVIADO - JEAN CARLOS MORAES	35		00007	1.070,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - JEAN CARLOS MORAES	2041		00007		1.070,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	PIX ENVIADO - JEAN CARLOS MORAES	35		00007	160,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - JEAN CARLOS MORAES	2041		00007		160,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	35		00007	11,58	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	2130		00007		11,58
24 de junho de 2022						
W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME (25228) [2-1-03-01-04902]	Vlr. ref. pagamento nf nº 26148 - W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	25		00006	309,63	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 26148 - W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	25228		00006		309,63
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	2.213,32	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		2.213,32
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - HAYNER MAZINI	35		00007	311,87	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - HAYNER MAZINI	25		00007		311,87
			*** A Transportar:		511.134,87	511.134,87



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 7		Folha:24
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		511.134,87	511.134,87
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		1,50
27 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 146374-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 12830 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777	146374	00005	101,56	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 146374-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 12830 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320	146374	00005		101,56
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 4133954002	Lanc.Mult.		00007		579,48
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00007	4.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MARANGONI	976		00007		4.000,00
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	PAGO DUA DETRAN ESPIRITO SANTO	35		00007	268,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUA DETRAN ESPIRITO SANTO	1049		00007		268,30
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00007	45,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00007		45,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	35		00007	1,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	2130		00007		1,00
MULTILASER INDUSTRIAL SA (1104) [2-1-03-01-02025]	PAGO DUPL. Nº 4133954002	Lanc.Mult.		00007	524,79	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	Lanc.Mult.		00007	54,69	
28 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 18077-04337551000104-SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP	22981	18077	00005	571,48	
SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP (22981) [2-1-03-	VR. NF Nº 18077-04337551000104-SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP	320	18077	00005		571,48
			*** A Transportar:		516.703,19	516.703,19



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		516.703,19	516.703,19
01-04299]						
Material Para Uso e Consumo (566) [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 4833-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	22974		4833 00005	204,00	
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME (22974) [2-1-03-01-04298]	VR. NF Nº 4833-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	566		4833 00005		204,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 564-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$408,52	1420		564 00005	5.558,15	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 564-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$408,52	2897		564 00005		5.558,15
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TED RECEBIDO - FUNEPJ FUNDO	2897		00007	14.180,40	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	TED RECEBIDO - FUNEPJ FUNDO	35		00007		14.180,40
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TED RECEBIDO - FUNEPJ FUNDO	2897		00007	64.599,60	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	TED RECEBIDO - FUNEPJ FUNDO	35		00007		64.599,60
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - ANTONIO MAR	2897		00007	86,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - ANTONIO MAR	35		00007		86,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	1.000,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00007		1.000,00
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA - APARECIDA DA P	35		00007	100,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - APARECIDA DA P	1345		00007		100,00
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	35		00007	20.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	55		00007		20.000,00
			*** A Transportar:		622.431,34	622.431,34



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Folha:26		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				622.431,34	622.431,34
1-01-02-01]						
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	PAGO BANCO 24H - SUP CARONE ITAPOA	35		00007	200,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO BANCO 24H - SUP CARONE ITAPOA	25		00007		200,00
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. aplicação XP Investimentos	35		00007	50.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. aplicação XP Investimentos	25158		00007		50.000,00
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	PIX ENVIADO - THIAGO COSTA FERREIRA	35		00007	400,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00007		400,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		1,50
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REF 28/06/2022	35		00007	2,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REF 28/06/2022	2130		00007		2,90
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TAR DOC/TED ELETRONICO	35		00007	11,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TAR DOC/TED ELETRONICO	2130		00007		11,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	35		00007	3,96	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	2130		00007		3,96
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Ref. Serviço Tomado NF N. 9 Thiago Costa Ferreira	23422		00007	400,00	
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	Ref. Serviço Tomado NF N. 9 Thiago Costa Ferreira	2041		00007		400,00
29 de junho de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 5696-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		5696 00005	3.655,04	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 5696-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		5696 00005		3.655,04
	*** A Transportar:				677.105,74	677.105,74



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				677.105,74	677.105,74
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 146/146 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		146 00005	3.200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 146/146 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		146 00005		3.200,00
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME (22974) [2-1-03-01-04298]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4833 - VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	25		00006	204,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4833 - VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	22974		00006		204,00
SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP (22981) [2-1-03-01-04299]	Vlr. ref. pagamento nf nº 18077 - SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP	25		00006	571,48	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 18077 - SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP	22981		00006		571,48
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	BANCO 24H - TIFFANY CENTER STA LUCIA	35		00007	100,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BANCO 24H - TIFFANY CENTER STA LUCIA	25		00007		100,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REF 29/06/2022	35		00007	2,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REF 29/06/2022	2130		00007		2,90
30 de junho de 2022						
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00001	18,17	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	55		00001		18,17
Rescisoes (1936) [4-2-02-02-17]	Pagamento de rescisão ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004	1.403,41	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Pagamento de rescisão ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004		63,00
Vale Transporte (2000) [4-2-02-02-23]	Pagamento de rescisão ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004		142,80
Refeições (2302) [4-2-02-03-34]	Pagamento de rescisão ref. func. 06/2022	Lanc.Mult.		00004		255,00
Rescisoes (1936) [4-2-02-02-17]	Pagamento de rescisão ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004		600,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Pagamento de rescisão ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004		342,61
Pro Labore (3085) [4-2-02-02-29]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004	2.424,00	
	*** A Transportar:				685.029,70	682.605,70



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		685.029,70	682.605,70
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004		266,64
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Provisão prolabore à pagar ref. mês	Lanc.Mult.		00004		2.157,36
FGTS (1965) [4-2-02-02-20]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 06/2022	825		00004	67,20	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 06/2022	1965		00004		67,20
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5730-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870	5730	00005	166,22	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 5730-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	5730	00005		166,22
Bonificação (210959) [4-2-02-03-47]	VALOR REFERENTE 565-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA CONFORME ARTIGO 18 § 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006	320	565	00005	75,00	
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VALOR REFERENTE 565-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA CONFORME ARTIGO 18 § 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006	210959	565	00005		75,00
Imposto Simples Nacional (1493) [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 06/2022	3009		00006	2.088,58	
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 06/2022	1493		00006		2.088,58
Imposto de Renda (2595) [4-2-03-06]	Vlr. ref. Imposto de Renda	25158		00006	337,74	
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Imposto de Renda	2595		00006		337,74
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00006	1.100,55	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	25158		00006		1.100,55
Depreciações (2245) [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	565		00006	54,12	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2245		00006		54,12
Banco do Brasil S/A. (35) [1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00007	4.750,00	
Clientes a Receber (2897) [1-	COBRANÇA	35		00007		4.750,00
			*** A Transportar:		693.669,11	693.669,11



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Folha:29		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				693.669,11	693.669,11
1-04-01-05]						
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		3,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00007	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00007		1,50
01 de julho de 2022						
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Cartão Ourocard	35		00001	1.901,54	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Cartão Ourocard	424		00001		1.901,54
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	PAGO DUPL. Nº 503699 Porto Seguro	35		00001	110,12	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 503699 Porto Seguro	221		00001		110,12
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	902,60	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		902,60
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		1,50
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA TRANSFER PTOS PORT	35		00001	10,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA TRANSFER PTOS PORT	2130		00001		10,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 147/147 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435	147	00005	500,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 147/147 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897	147	00005		500,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 148/148 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435	148	00005	210,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 148/148 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897	148	00005		210,00
	*** A Transportar:				697.309,37	697.309,37



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		697.309,37	697.309,37
	BELA					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 149/149 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		149 00005	1.750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 149/149 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		149 00005		1.750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 150/150 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		150 00005	700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 150/150 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		150 00005		700,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 151/151 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		151 00005	200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 151/151 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		151 00005		200,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 152/152 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		152 00005	784,09	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 152/152 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		152 00005		784,09
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 153/153 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		153 00005	1.700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 153/153 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		153 00005		1.700,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 154/154 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		154 00005	1.507,92	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 154/154 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		154 00005		1.507,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 155/155 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		155 00005	780,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 155/155 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		155 00005		780,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 156/156 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		156 00005	750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 156/156 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		156 00005		750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 157/157 -39815253000311 -COFERVIL INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO VIT	1435		157 00005	350,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 157/157 -39815253000311 -COFERVIL	2897		157 00005		350,00
			*** A Transportar:		705.831,38	705.831,38



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		705.831,38	705.831,38
	INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO VIT					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 158/158 -4211915703 -VANUSA SCALSER MELLOTTI	1435		158 00005	280,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 158/158 -4211915703 -VANUSA SCALSER MELLOTTI	2897		158 00005		280,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 159/159 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	1435		159 00005	9.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 159/159 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	2897		159 00005		9.000,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 160/160 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	1435		160 00005	2.500,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 160/160 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	2897		160 00005		2.500,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 161/161 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		161 00005	3.200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 161/161 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		161 00005		3.200,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Lucas Souza	25		00006	1.078,68	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. Lucas Souza	976		00006		1.078,68
M M Distribuidora de Materiais Eletricos (22953) [2-1-03-01-04295]	Vlr. ref. pagamento M M Distribuidora de Materiais Eletricos	25		00006	325,46	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento M M Distribuidora de Materiais Eletricos	22953		00006		325,46
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 5730 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	166,22	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 5730 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		166,22
04 de julho de 2022						
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	PAGO DUPL. Nº 138415/C Megacabos	35		00001	5.870,82	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 138415/C Megacabos	22995		00001		5.870,82
Informatica (2342) [4-2-02-03-20]	PAGO DUPL. Nº 3113 GS Informatica	35		00001	236,76	
			*** A Transportar:		728.489,32	728.252,56



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			728.489,32	728.252,56
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 3113 GS Informatica	2342		00001		236,76
Informatica (2342) [4-2-02-03-20]	PAGO DUPL. Nº 2991 GS Informatica	35		00001	612,38	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 2991 GS Informatica	2342		00001		612,38
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - EDILSON DE	2897		00001	140,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - EDILSON DE	35		00001		140,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	5.979,08	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		5.979,08
Medicina do Trabalho (4575) [4-2-02-02-30]	TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT ref. exame admissional	35		00001	150,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT ref. exame admissional	4575		00001		150,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	PIX ENVIADO - PATRICK FERREIRA PEREIRA	35		00001	110,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - PATRICK FERREIRA PEREIRA	2041		00001		110,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 13964-11089351000137-M M Distribuidora de Materiais Eletricos	22953	13964	00005	3.700,44	
M M Distribuidora de Materiais Eletricos (22953) [2-1-03-01-04295]	VR. NF Nº 13964-11089351000137-M M Distribuidora de Materiais Eletricos	320	13964	00005		3.700,44
Material Para Uso e Consumo (566) [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 44298-00412876000145-PAPELARIA RAINHA LTDA	210896	44298	00005	106,40	
PAPELARIA RAINHA LTDA (210896) [2-1-03-01-02493]	VR. NF Nº 44298-00412876000145-PAPELARIA RAINHA LTDA	566	44298	00005		106,40
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 566-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 80,50	1420	566	00005	1.111,30	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 566-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES	2897	566	00005		1.111,30
		*** A Transportar:			740.398,92	740.398,92



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		740.398,92	740.398,92
	NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 80,50					
05 de julho de 2022						
TRANSPORTADORA MMA LTDA (24661) [2-1-03-01-04825]	PAGO DUPL. Nº 5442-6 MMA	35		00001	74,03	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 5442-6 MMA	24661		00001		74,03
Alarmes e Segurança (16568) [4-2-02-03-43]	PAGO DUPL. Nº 292066 REGINA	35		00001	206,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 292066 REGINA	16568		00001		206,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT	35		00001	520,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT	2041		00001		520,00
Aluguel (2080) [4-2-02-03-01]	PIX ENVIADO - LUCIANA BASTOS FALCAO SPER ref. aluguel de sala	35		00001	564,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - LUCIANA BASTOS FALCAO SPER ref. aluguel de sala	2080		00001		564,74
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 13783-14498184/0001-76-FORTECH COMERCIAL LTDA ME	4325	13783	00005	252,00	
FORTECH COMERCIAL LTDA ME (4325) [2-1-03-01-00448]	VR. NF Nº 13783-14498184/0001-76-FORTECH COMERCIAL LTDA ME	320	13783	00005		252,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 567-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PEO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 429,05.	1420	567	00005	5.917,96	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 567-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PEO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 429,05.	2897	567	00005		5.917,96
PAPELARIA RAINHA LTDA (210896) [2-1-03-01-02493]	Vlr. ref. pagamento nf nº 44298 - PAPELARIA RAINHA LTDA	25		00006	106,40	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 44298 - PAPELARIA RAINHA LTDA	210896		00006		106,40
			*** A Transportar:		748.040,05	748.040,05



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				748.040,05	748.040,05
06 de julho de 2022						
PE Artefatos Plastico Ltda (23114) [2-1-03-01-04618]	PAGO DUPL. Nº 9587/2 PE ARTEFATOS	35		00001	617,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 9587/2 PE ARTEFATOS	23114		00001		617,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB RF REF DL PLUS AGIL	55		00001	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	BB RF REF DL PLUS AGIL	35		00001		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - LUIZ EDUARD	2897		00001	150,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - LUIZ EDUARD	35		00001		150,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	1.032,03	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		1.032,03
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIELA GONDI	35		00001	1.800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIELA GONDI	2041		00001		1.800,00
Banco do Brasil S/A. (710) [2-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	35		00001	2.928,61	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	710		00001		2.928,61
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 146569-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 18282 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777	146569	00005	154,00	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 146569-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 18282 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320	146569	00005		154,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 568-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GRA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁARIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 172,36	1420	568	00005	2.377,20	
	*** A Transportar:				763.098,89	760.721,69



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:35	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					763.098,89	760.721,69
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 568-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GRA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁARIO DE IPI. VALÇOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 172,36	2897		568 00005		2.377,20
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 569-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$13,99	1420		569 00005	193,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 569-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$13,99	2897		569 00005		193,00
FORTECH COMERCIAL LTDA ME (4325) [2-1-03-01-00448]	Vlr. ref. pagamento nf nº 13783 - FORTECH COMERCIAL LTDA ME	25		00006	252,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 13783 - FORTECH COMERCIAL LTDA ME	4325		00006		252,00
07 de julho de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 2425003 LIVETECH	Lanc.Mult.		00001		14.187,11
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO - PC EMBALAGENS	35		00001	10,10	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO - PC EMBALAGENS	361		00001		10,10
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	SAQUE NO TAA - FORUM DE VILA VELHA	35		00001	200,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	SAQUE NO TAA - FORUM DE VILA VELHA	25		00001		200,00
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO (23093) [2-1-03-01-04315]	PAGO DUPL. Nº 2425003 LIVETECH	Lanc.Mult.		00001	13.581,50	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	Lanc.Mult.		00001	605,61	
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 31563-04051666000120-TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	23198		31563 00005	7.155,96	
TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA (23198) [2-1-03-01-04630]	VR. NF Nº 31563-04051666000120-TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	320		31563 00005		7.155,96
Material Para Uso e Consumo (566) [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 8034-36356251000231-GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS	25403		8034 00005	300,00	
*** A Transportar:					785.397,06	785.097,06



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		785.397,06	785.097,06
	LTDA FILIA					
GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA FILIA (25403) [2-1-03-01-04927]	VR. NF Nº 8034-36356251000231- GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA FILIA	566		8034 00005		300,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 570-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO DIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$15,23	1420		570 00005	210,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 570-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO DIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$15,23	2897		570 00005		210,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 572-28410926000174-DM EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,64	1420		572 00005	91,50	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 572-28410926000174-DM EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,64	2897		572 00005		91,50
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 571	1420		00005	860,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 571	2897		00005		860,00
08 de julho de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	1.251,45	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		1.251,45
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		3,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 3065-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 17193 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO	210777		3065 00005	379,10	
			*** A Transportar:		788.192,11	787.813,01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:37	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		788.192,11	787.813,01
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 18282 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES VR. NF Nº 3065-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 17193 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320		3065 00005		379,10
GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA FILIA (25403) [2-1-03-01-04927]	Vlr. ref. pagamento nf nº 8034 - GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA FILIA	25		00006	300,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 8034 - GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA FILIA	25403		00006		300,00
11 de julho de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB RF REF DL PLUS AGIL	55		00001	4.000,00	
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	BB RF REF DL PLUS AGIL	35		00001		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - PEDRO ALINS	2897		00001	1.050,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - PEDRO ALINS	35		00001		1.050,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - JANETE SEV	2897		00001	50,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - JANETE SEV	35		00001		50,00
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		00001	1.504,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2016		00001		1.504,97
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		00001	25,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	2016		00001		25,00
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	PAGO EMPRESARIAL VISA	35		00001	2.072,07	
			*** A Transportar:		797.194,15	795.122,08



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				797.194,15	795.122,08
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO EMPRESARIAL VISA	424		00001		2.072,07
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	PAGO VIVO MOVEL ES	35		00001	164,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO VIVO MOVEL ES	2180		00001		164,97
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 574	1420		00005	2.213,32	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 574	2897		00005		2.213,32
12 de julho de 2022						
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	PAGO DUPL. Nº 8012/3 Sert Seg Distribuidora	35		00001	1.139,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 8012/3 Sert Seg Distribuidora	22967		00001		1.139,40
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	4.609,42	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		4.609,42
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUCAS SOUZA MA	35		00001	150,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUCAS SOUZA MA	976		00001		150,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	9,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		9,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	1,98	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		1,98
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 576-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$196,68	1420		576 00005	2.712,43	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 576-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA	2897		576 00005		2.712,43
	*** A Transportar:				808.194,67	808.194,67



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191					
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		808.194,67	808.194,67
	DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$196,68					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 577-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$46,47.	1420		577 00005	645,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 577-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$46,47.	2897		577 00005		645,00
13 de julho de 2022						
Despesas Gráficas (2036) [4-2-02-03-18]	PIX ENVIADO - CATARINA APARECIDA DE SOUZA REF. GRAFICA 4 IRMÃOS	35		00001	300,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - CATARINA APARECIDA DE SOUZA REF. GRAFICA 4 IRMÃOS	2036		00001		300,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 4850-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	22974		4850 00005	534,00	
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME (22974) [2-1-03-01-04298]	VR. NF Nº 4850-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	320		4850 00005		534,00
14 de julho de 2022						
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	PAGO DUPL. Nº 323048-1/2 Route	35		00001	394,42	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 323048-1/2 Route	210777		00001		394,42
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 578-39815253000310-COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 43,29	1420		578 00005	589,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 578-39815253000310-COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 43,29	2897		578 00005		589,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº	1420		579 00005	770,00	
			*** A Transportar:		811.427,09	810.657,09



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		811.427,09	810.657,09
1-04-01-05]	579-04211915703-VANUSA SCALSER MELLOTI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPÍ. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 56,60					
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 579-04211915703-VANUSA SCALSER MELLOTI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPÍ. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 56,60	2897		579 00005		770,00
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME (22974) [2-1-03-01-04298]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4850 - VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	25		00006	534,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4850 - VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	22974		00006		534,00
15 de julho de 2022						
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	VIVO Ref. 07/2022	35		00001	190,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	VIVO Ref. 07/2022	2180		00001		190,92
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	1.398,60	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		1.398,60
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	TRANFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT	35		00001	250,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT	2041		00001		250,00
Honorários Contábeis (11353) [4-2-02-05-05]	PAGAMENTO DE BOLETO - LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS	35		00001	500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO - LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS	11353		00001		500,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		3,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35		00001	66,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2130		00001		66,00
			*** A Transportar:		814.369,61	814.369,61



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:41	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				814.369,61	814.369,61
18 de julho de 2022						
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	PAGO DUPL. Nº 139116 Megacabos industria	35		00001	5.870,82	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 139116 Megacabos industria	22995		00001		5.870,82
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	RECEBIDO DE CLIENTE - MARIA LUZIA	2897		00001	172,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	RECEBIDO DE CLIENTE - MARIA LUZIA	35		00001		172,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	13.902,32	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		13.902,32
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	19,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		19,50
19 de julho de 2022						
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	SAQUE NO TAA - FORUM DE VILA VELHA	35		00001	250,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	SAQUE NO TAA - FORUM DE VILA VELHA	25		00001		250,00
20 de julho de 2022						
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito	35		00001	1.596,48	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito	424		00001		1.596,48
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX RECEBIDO - PEDRO ALINS	2897		00001	1.050,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	PIX RECEBIDO - PEDRO ALINS	35		00001		1.050,00
Condomínios e Taxas (2090) [4-2-02-03-03]	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	35		00001	387,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	2090		00001		387,80
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	RFB DARF CODIGO DE BARRAS	35		00001	329,64	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	RFB DARF CODIGO DE BARRAS	3045		00001		329,64
	*** A Transportar:				837.948,17	837.948,17



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		837.948,17	837.948,17
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	PAGO DAS SIMPLES NACIONAL	35		00001	2.088,58	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DAS SIMPLES NACIONAL	3009		00001		2.088,58
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	EMPRESARIAL VISA	35		00001	292,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	EMPRESARIAL VISA	424		00001		292,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 563-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 1104,70	1420		563 00005	15.204,01	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 563-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 1104,70	2897		563 00005		15.204,01
21 de julho de 2022						
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	Transferencia a Marcio - Ref. Alarme de incendio	35		00001	54,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferencia a Marcio - Ref. Alarme de incendio	361		00001		54,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	1.469,68	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		1.469,68
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00001	748,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00001		748,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00001	60,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00001		60,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		3,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF	35		00001	1,00	
			*** A Transportar:		857.868,44	857.867,44



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		857.868,44	857.867,44
2-03-01]	EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO					
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	2130		00001		1,00
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 143745-27171883/0005-82-POLITINTAS LTDA	12004	143745	00005	34,60	
POLITINTAS LTDA (12004) [2-1-03-01-02509]	VR. NF Nº 143745-27171883/0005-82-POLITINTAS LTDA	877	143745	00005		34,60
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 3267-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 13852 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 23433 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 11882 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 13855 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777	3267	00005	1.714,34	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 3267-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 13852 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 23433 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 11882 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 13855 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320	3267	00005		1.714,34
			*** A Transportar:		859.617,38	859.617,38



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			859.617,38	859.617,38
22 de julho de 2022						
Energia Elétrica (459) [4-2-02-03-09]	EDP Ref. 07/2022	35		00001	56,42	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	EDP Ref. 07/2022	459		00001		56,42
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MA	Lanc.Mult.		00001		5.000,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MA	Lanc.Mult.		00001	2.372,40	
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MA	Lanc.Mult.		00001	2.627,60	
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 46606-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130	46606	00005	748,00	
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	VR. NF Nº 46606-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	877	46606	00005		748,00
POLITINTAS LTDA (12004) [2-1-03-01-02509]	Vlr. ref. pagamento nf nº 143745 - POLITINTAS LTDA	25		00006	34,60	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 143745 - POLITINTAS LTDA	12004		00006		34,60
23 de julho de 2022						
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	Vlr. ref. pagamento nf nº 46606 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25		00006	748,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 46606 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130		00006		748,00
25 de julho de 2022						
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	PAGO DUPL. Nº 138415 MegaCabos Industria	25		00001	5.870,82	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	PAGO DUPL. Nº 138415 MegaCabos Industria	22995		00001		5.870,82
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 954003 Multilaser	Lanc.Mult.		00001		579,49
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	350,01	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		350,01
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT	35		00001	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT	2041		00001		1.500,00
		*** A Transportar:			873.925,23	874.504,72



JFSEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:45	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			873.925,23	874.504,72
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		3,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	2,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		2,00
MULTILASER INDUSTRIAL SA (1104) [2-1-03-01-02025]	PAGO DUPL. Nº 954003 Multilaser	Lanc.Mult.		00001	524,79	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	Lanc.Mult.		00001	54,70	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 580-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$199,37	1420	580	00005	2.750,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 580-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$199,37	2897	580	00005		2.750,00
26 de julho de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	939,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		939,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	PIX ENVIADO - THIAGO COSTA FERREIRA	35		00001	400,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00001		400,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA PIX - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA PIX - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		3,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA PIX - TARIFA PIX ENVIADO	35		00001	3,96	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF	2130		00001		3,96
		*** A Transportar:			878.605,68	878.605,68



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		878.605,68	878.605,68
1-01-02-01]	EXTRATO N DATA PIX - TARIFA PIX ENVIADO					
27 de julho de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	COBRANÇA	2897		00001	1.000,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	COBRANÇA	35		00001		1.000,00
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	PAGO DUA DETRAN ESPIRITO SANTO	35		00001	268,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUA DETRAN ESPIRITO SANTO	1049		00001		268,30
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00001	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00001		1,50
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 581-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÃO NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$305,05	1420	581	00005	4.827,98	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 581-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÃO NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$305,05	2897	581	00005		4.827,98
29 de julho de 2022						
Informatica (2342) [4-2-02-03-20]	PAGO DUPL. Nº 5696*1 GS INFORMATICA	35		00001	769,07	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 5696*1 GS INFORMATICA	2342		00001		769,07
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	PAGO DUPL. Nº 5696/2 GS Informatica Filial	25		00006	1.347,85	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	PAGO DUPL. Nº 5696/2 GS Informatica Filial	17870		00006		1.347,85
30 de julho de 2022						
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	2897		00006	20.000,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	REFORÇO DE CAIXA	25		00006		20.000,00
			*** A Transportar:		906.820,38	906.820,38



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		906.820,38	906.820,38
31 de julho de 2022						
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00001	119,73	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	55		00001		119,73
Imposto de Renda (2595) [4-2-03-06]	Imposto de Renda Sobre Aplicação Financeira	55		00001	2,61	
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Imposto de Renda Sobre Aplicação Financeira	2595		00001		2,61
IOF (1028) [4-2-03-07]	IOF Sobre Aplicação Financeira	55		00001	21,18	
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	IOF Sobre Aplicação Financeira	1028		00001		21,18
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Provisão salários à pagar ref. mês 07/2022	Lanc.Mult.		00004	484,80	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 07/2022	Lanc.Mult.		00004		36,36
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Provisão salários à pagar ref. mês 07/2022	Lanc.Mult.		00004		448,44
Pro Labore (3085) [4-2-02-02-29]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004	2.424,00	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004		266,64
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004		2.157,36
FGTS (1965) [4-2-02-02-20]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 07/2022	825		00004	38,78	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 07/2022	1965		00004		38,78
Imposto Simples Nacional (1493) [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 07/2022	3009		00006	5.649,14	
Simple Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 07/2022	1493		00006		5.649,14
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00006	1.660,28	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	25158		00006		1.660,28
Depreciações (2245) [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	565		00006	54,12	
(-) Depreciação Acum. Aquis.	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e	2245		00006		54,12
			*** A Transportar:		917.275,02	917.275,02



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		917.275,02	917.275,02
Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	Equipamentos					
01 de agosto de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 162/162 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		162 00005	554,66	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 162/162 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		162 00005		554,66
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 163/163 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		163 00005	210,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 163/163 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		163 00005		210,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 164/164 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		164 00005	784,09	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 164/164 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		164 00005		784,09
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 165/165 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		165 00005	700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 165/165 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		165 00005		700,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 166/166 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		166 00005	200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 166/166 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		166 00005		200,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 167/167 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		167 00005	1.700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 167/167 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		167 00005		1.700,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 168/168 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		168 00005	1.750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 168/168 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		168 00005		1.750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 169/169 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		169 00005	1.507,92	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 169/169 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		169 00005		1.507,92
			*** A Transportar:		924.681,69	924.681,69



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				924.681,69	924.681,69
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 170/170 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		170 00005	780,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 170/170 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		170 00005		780,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 171/171 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		171 00005	750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 171/171 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		171 00005		750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 172/172 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		172 00005	250,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 172/172 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		172 00005		250,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 173/173 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	1435		173 00005	500,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 173/173 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	2897		173 00005		500,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 174/174 -9523203000137 -LORENTZ'S FISIOTERAPIA LTDA - ME	1435		174 00005	250,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 174/174 -9523203000137 -LORENTZ'S FISIOTERAPIA LTDA - ME	2897		174 00005		250,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 175/175 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		175 00005	3.200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 175/175 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		175 00005		3.200,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Lucas Souza	25		00006	1.078,68	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. Lucas Souza	976		00006		1.078,68
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 146374 ; 146569 ; 3065 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	25		00006	634,65	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 146374 ; 146569 ; 3065 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00006		634,65
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 3267 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	25		00006	1.714,34	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 3267 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00006		1.714,34
	*** A Transportar:				933.839,36	933.839,36



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		933.839,36	933.839,36
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Ourocard	35		00024	3.264,39	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Ourocard	424		00024		3.264,39
M M Distribuidora de Materiais Elétricos (22953) [2-1-03-01-04295]	PAGO DUPL. Nº 13964/1 M M Distribuidora de Materiais Elétricos	35		00024	1.233,48	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 13964/1 M M Distribuidora de Materiais Elétricos	22953		00024		1.233,48
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00024	183,53	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00024		183,53
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	4.750,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		4.750,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		1,50
Vale Transporte (2000) [4-2-02-02-23]	Pago GVBUS	35		00024	184,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago GVBUS	2000		00024		184,80
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	PIX Leidiana Borges	35		00024	448,44	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX Leidiana Borges	940		00024		448,44
02 de agosto de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 582-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$34,58	1420		582 00005	477,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 582-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$34,58	2897		582 00005		477,00
MEGACABOS INDUSTRIA	PAGO DUPL. Nº 139116/D MEGACABOS	35		00024	5.870,82	
			*** A Transportar:		950.253,32	944.382,50



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		950.253,32	944.382,50
COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C					
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 139116/D MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995		00024		5.870,82
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	15.126,31	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		15.126,31
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		1,50
03 de agosto de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 8524-41047177000120-SEG VIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	17835	8524	00005	372,30	
SEG VITORIA COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURA (17835) [2-1-03-01-03744]	VR. NF Nº 8524-41047177000120-SEG VIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	320	8524	00005		372,30
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 583-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$53,36	1420	583	00005	736,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 583-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$53,36	2897	583	00005		736,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00024	236,76	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00024		236,76
04 de agosto de 2022						
TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA (23198) [2-1-03-01-04630]	PAGO DUPL. Nº 31563-A Telecam	35		00024	2.385,32	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 31563-A Telecam	23198		00024		2.385,32
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	1.793,11	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		1.793,11
			*** A Transportar:		970.904,62	970.904,62



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				970.904,62	970.904,62
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	4,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		4,50
05 de agosto de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 584-28410926000174-DM EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$5,88	1420		584 00005	80,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 584-28410926000174-DM EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$5,88	2897		584 00005		80,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 573	1420		00005	860,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 573	2897		00005		860,00
Alarmes e Segurança (16568) [4-2-02-03-43]	PAGO DUPL. Nº 292516 Prai Segurança Eletronica	35		00024	206,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 292516 Prai Segurança Eletronica	16568		00024		206,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00024	740,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00024		740,00
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Pago FGTS	35		00024	38,78	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago FGTS	825		00024		38,78
08 de agosto de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 585-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 351,60	1420		585 00005	5.169,75	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 585-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		585 00005		5.169,75
	*** A Transportar:				978.003,65	978.003,65



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Folha:53		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		978.003,65	978.003,65
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 351,60					
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	PAGO DUPL. Nº 138415/E MEGACABOS	25		00024	5.870,82	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	PAGO DUPL. Nº 138415/E MEGACABOS	22995		00024		5.870,82
Banco do Brasil S/A. (710) [2-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	35		00024	2.938,78	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	710		00024		2.938,78
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Transferência Gabriela	35		00024	1.800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência Gabriela	1885		00024		1.800,00
Aluguel (2080) [4-2-02-03-01]	Aluguel Sala - Transferência Luciana Bastos	35		00024	564,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Aluguel Sala - Transferência Luciana Bastos	2080		00024		564,74
09 de agosto de 2022						
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 6326-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		6326 00005	185,71	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 6326-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	877		6326 00005		185,71
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 575	1420		00005	2.213,32	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 575	2897		00005		2.213,32
10 de agosto de 2022						
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6326 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	185,71	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6326 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		185,71
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Visa	35		00024	2.012,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Visa	424		00024		2.012,74
			*** A Transportar:		993.775,47	993.775,47



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:54	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		993.775,47	993.775,47
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	PAGO DUPL. Nº 68273 Unimed	35		00024	1.504,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 68273 Unimed	2016		00024		1.504,97
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	PAGO DUPL. Nº 25582 Unimed	35		00024	25,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 25582 Unimed	2016		00024		25,00
11 de agosto de 2022						
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 124688-43283811013723-KALUNGA SA	5604	124688	00005	59,80	
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda (5604) [2-1-03-01-03200]	VR. NF Nº 124688-43283811013723-KALUNGA SA	877	124688	00005		59,80
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 44947-00412876000145-PAPELARIA RAINHA LTDA	210896	44947	00005	11,95	
PAPELARIA RAINHA LTDA (210896) [2-1-03-01-02493]	VR. NF Nº 44947-00412876000145-PAPELARIA RAINHA LTDA	320	44947	00005		11,95
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 8481-22761584004734-FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	20699	8481	00005	1.099,80	
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (20699) [2-1-03-01-03982]	VR. NF Nº 8481-22761584004734-FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	877	8481	00005		1.099,80
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 586-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$114,55.	1420	586	00005	1.580,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 586-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$114,55.	2897	586	00005		1.580,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 587-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 65,34	1420	587	00005	889,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 587-36045847000130-CONDOMINIO	2897	587	00005		889,00
			*** A Transportar:		998.945,99	998.945,99



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		998.945,99	998.945,99
	RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 65,34					
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Pago Jucees	35		00024	74,81	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Jucees	1049		00024		74,81
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	PAGO DUPL. Nº 8012/4 SERT SEG DISTRIBUIDORA	35		00024	1.139,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 8012/4 SERT SEG DISTRIBUIDORA	22967		00024		1.139,40
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	3.402,42	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		3.402,42
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	6,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		6,00
12 de agosto de 2022						
PAPELARIA RAINHA LTDA (210896) [2-1-03-01-02493]	Vlr. ref. pagamento nf nº 44947 - PAPELARIA RAINHA LTDA	25		00006	11,95	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 44947 - PAPELARIA RAINHA LTDA	210896		00006		11,95
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda (5604) [2-1-03-01-03200]	Vlr. ref. pagamento nf nº 124688 -Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	25		00006	59,80	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 124688 -Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	5604		00006		59,80
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (20699) [2-1-03-01-03982]	Vlr. ref. pagamento nf nº 8481 - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	25		00006	1.099,80	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 8481 - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	20699		00006		1.099,80
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	1.188,60	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		1.188,60
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	11,31	
			*** A Transportar:		1.005.940,08	1.005.928,77



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:56	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.005.940,08	1.005.928,77
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		11,31
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	7,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		7,92
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. transf. enviada à TIAGO DOS SANTOS	35		00024	300,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. transf. enviada à TIAGO DOS SANTOS	2041		00024		300,00
15 de agosto de 2022						
Honorários Contábeis (11353) [4-2-02-05-05]	PAGO DUPL. Nº 8472022 Linear Contabilidade	35		00024	500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 8472022 Linear Contabilidade	11353		00024		500,00
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	VIVO Ref. 08/2022	35		00024	190,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	VIVO Ref. 08/2022	2180		00024		190,92
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	PAGO DUPL. Nº 323048 2/2 ROUTE 66	35		00024	394,42	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 323048 2/2 ROUTE 66	210777		00024		394,42
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	66,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		66,00
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	VIVO MOVEI -ES	35		00024	164,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	VIVO MOVEI -ES	2180		00024		164,97
16 de agosto de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 588-28434280000327-EXPRESSO SERRANO LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 33,08	1420		588 00005	450,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº	2897		588 00005		450,00
			*** A Transportar:		1.008.014,31	1.008.014,31



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.008.014,31	1.008.014,31
[3-1-01-01-02]	588-28434280000327-EXPRESSO SERRANO LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 33,08					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 589-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$122,01	1420		589 00005	1.660,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 589-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$122,01	2897		589 00005		1.660,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	14.749,65	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		14.749,65
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	19,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		19,50
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00024	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00024		1.000,00
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	Transferência Aparecida	35		00024	59,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência Aparecida	1345		00024		59,80
17 de agosto de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 590-09523203000137-LORENTZ'S FISIOTERAPIA LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS. R\$8,86	1420		590 00005	120,50	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 590-09523203000137-LORENTZ'S FISIOTERAPIA LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS	2897		590 00005		120,50
			*** A Transportar:		1.025.623,76	1.025.623,76



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.025.623,76	1.025.623,76
	TRIBUTOS. R\$8,86					
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	PAGO DUPL. Nº 139116/E MEGACABOS	35		00024	5.870,82	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 139116/E MEGACABOS	22995		00024		5.870,82
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Saque no TAA	35		00024	100,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Saque no TAA	25		00024		100,00
18 de agosto de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 16870-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT ED. CANTRO JURIDICO DE VILA VELHA. CIDA27 99992-483412830 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17337 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 18134 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17448 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777	16870	00005	1.554,97	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 16870-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT ED. CANTRO JURIDICO DE VILA VELHA. CIDA27 99992-483412830 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17337 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 18134 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17448 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320	16870	00005		1.554,97
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 80110-17734109000155-M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	17856	80110	00005	253,30	
			*** A Transportar:		1.033.402,85	1.033.149,55



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.033.402,85	1.033.149,55
M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME (17856) [2-1-03-01-03747]	VR. NF Nº 80110-17734109000155-M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	320		80110 00005		253,30
Energia Elétrica (459) [4-2-02-03-09]	EDP Ref. 08/2022	35		00024	44,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	EDP Ref. 08/2022	459		00024		44,00
TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA (23198) [2-1-03-01-04630]	PAGO DUPL. Nº 31563 Telecam	35		00024	2.385,32	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 31563 Telecam	23198		00024		2.385,32
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Pago Dua	35		00024	121,05	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Dua	1049		00024		121,05
19 de agosto de 2022						
M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME (17856) [2-1-03-01-03747]	Vlr. ref. pagamento nf nº 80110 - M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	25		00006	253,30	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 80110 - M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	17856		00006		253,30
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	70,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		70,00
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	DAS Ref. 07/2022	35		00024	5.649,14	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DAS Ref. 07/2022	3009		00024		5.649,14
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	RFB-DARF	35		00024	303,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	RFB-DARF	3045		00024		303,00
22 de agosto de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 6487-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		6487 00005	59,85	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 6487-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		6487 00005		59,85
		*** A Transportar:			1.042.288,51	1.042.288,51



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.042.288,51	1.042.288,51
Medicina do Trabalho (4575) [4-2-02-02-30]	PAGO DUPL. Nº 24484-1 Provider	35		00024	15,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 24484-1 Provider	4575		00024		15,00
Condomínios e Taxas (2090) [4-2-02-03-03]	Pago Taxa Condominial	35		00024	387,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Taxa Condominial	2090		00024		387,80
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Visa	35		00024	2.047,56	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Visa	424		00024		2.047,56
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	250,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		250,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	1.469,68	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		1.469,68
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		3,00
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Visa	35		00024	71,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Visa	424		00024		71,50
23 de agosto de 2022						
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6487 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	59,85	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6487 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		59,85
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	70,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		70,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	470,50	
			*** A Transportar:		1.047.133,40	1.046.662,90



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.047.133,40	1.046.662,90
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		470,50
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	4,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		4,50
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Saque no TAA	35		00024	300,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Saque no TAA	25		00024		300,00
24 de agosto de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11009-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	22967		11009 00005	3.749,97	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	VR. NF Nº 11009-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	320		11009 00005		3.749,97
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 396-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	22967		396 00005	4.565,76	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 396-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320		396 00005		4.565,76
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 64174-00070112000895-ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	210483		64174 00005	1.836,89	
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (210483) [2-1-03-01-02076]	VR. NF Nº 64174-00070112000895-ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	320		64174 00005		1.836,89
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	PIX Thiago Costa	35		00024	400,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX Thiago Costa	23422		00024		400,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Ref. Serviço Tomado NF N. 11 THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00024	400,00	
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	Ref. Serviço Tomado NF N. 11 THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00024		400,00
25 de agosto de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	2.610,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		2.610,00
	*** A Transportar:				1.061.000,52	1.061.000,52



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:62	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.061.000,52	1.061.000,52
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	4,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		4,50
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência Pedro Souza	Lanc.Mult.		00024		4.000,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Transferência Pedro Souza	Lanc.Mult.		00024	1.078,68	
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	Transferência Pedro Souza	Lanc.Mult.		00024	2.921,32	
26 de agosto de 2022						
Associacao de Classe (1007) [4-2-02-03-27]	Pago CREA-ES	35		00024	233,94	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago CREA-ES	1007		00024		233,94
29 de agosto de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 145282-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995	145282	00005	8.419,69	
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	VR. NF Nº 145282-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	320	145282	00005		8.419,69
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 46708-36588899000152-CYNTHIA TORRES RUIZ	25326	46708	00005	174,51	
CYNTHIA TORRES RUIZ (25326) [2-1-03-01-04916]	VR. NF Nº 46708-36588899000152-CYNTHIA TORRES RUIZ	320	46708	00005		174,51
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 67480-40193907000139-BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	23212	67480	00005	61,80	
BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824 (23212) [2-1-03-01-04632]	VR. NF Nº 67480-40193907000139-BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	67480	00005		61,80
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 945-45427684000140-MECATRIX COMERCIAL LTDA	25417	945	00005	108,90	
MECATRIX COMERCIAL LTDA (25417) [2-1-03-01-04929]	VR. NF Nº 945-45427684000140-MECATRIX COMERCIAL LTDA	320	945	00005		108,90
MECATRIX COMERCIAL LTDA (25417) [2-1-03-01-04929]	Vlr. ref. pagamento nf nº 945 - MECATRIX COMERCIAL LTDA	25		00006	108,90	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 945 - MECATRIX COMERCIAL LTDA	25417		00006		108,90
			*** A Transportar:		1.074.112,76	1.074.112,76



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:63	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.074.112,76	1.074.112,76
M M Distribuidora de Materiais Eletricos (22953) [2-1-03-01-04295]	PAGO DUPL. Nº 13964/2 M M Distribuidora de Materiais Eletricos	35		00024	1.233,48	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 13964/2 M M Distribuidora de Materiais Eletricos	22953		00024		1.233,48
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	PAGO DUPL. Nº 5696/2 GS Informatica Filial	35		00024	769,07	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 5696/2 GS Informatica Filial	17870		00024		769,07
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB RF Ref DI Plus Agil	55		00024	3.500,00	
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	BB RF Ref DI Plus Agil	35		00024		3.500,00
30 de agosto de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 3936-34185410000176-C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424	3936	00005	16.477,20	
C. E. DINIZ TECNOLOGIA (25424) [2-1-03-01-04930]	VR. NF Nº 3936-34185410000176-C. E. DINIZ TECNOLOGIA	320	3936	00005		16.477,20
CYNTHIA TORRES RUIZ (25326) [2-1-03-01-04916]	Vlr. ref. pagamento nf nº 46708 - CYNTHIA TORRES RUIZ	25		00006	174,51	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 46708 - CYNTHIA TORRES RUIZ	25326		00006		174,51
BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824 (23212) [2-1-03-01-04632]	Vlr. ref. pagamento nf nº 67480 - BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	25		00006	61,80	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 67480 - BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	23212		00006		61,80
Vale Transporte (2000) [4-2-02-02-23]	PAGO DUPL. Nº 5802315 GVBUS	35		00024	184,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 5802315 GVBUS	2000		00024		184,80
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00024	3.478,52	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00024		3.478,52
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	2,62	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		2,62
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB RF Ref DI Plus Agil	55		00024	1.500,00	
		*** A Transportar:			1.101.494,76	1.099.994,76



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.101.494,76	1.099.994,76
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	BB RF Ref DI Plus Agil	35		00024		1.500,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Saque no TAA	35		00024	20,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Saque no TAA	25		00024		20,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	PIX Johni Magno	35		00024	265,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX Johni Magno	25		00024		265,00
31 de agosto de 2022						
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Provisão salários à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004	1.363,02	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 08/2022	Lanc.Mult.		00004		104,49
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Provisão salários à pagar ref. mês	Lanc.Mult.		00004		1.371,47
Pro Labore (3085) [4-2-02-02-29]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004	2.424,00	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 08/2022	Lanc.Mult.		00004		266,64
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004		2.157,36
FGTS (1965) [4-2-02-02-20]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 08/2022	825		00004	109,04	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 08/2022	1965		00004		109,04
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 06/2022	Lanc.Mult.		00004	112,94	
Fretes e Carretos (2050) [4-2-02-05-01]	VR. NF Nº 10626757-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2121	10626757	00005	194,41	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2121) [2-1-03-01-01922]	VR. NF Nº 10626757-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2050	10626757	00005		194,41
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11110-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	22967	11110	00005	4.692,42	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	VR. NF Nº 11110-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	320	11110	00005		4.692,42
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 17374-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 23020 - BASE DE CALCULO DO ICMS	210777	17374	00005	6.025,17	
		*** A Transportar:			1.116.700,76	1.110.675,59



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito

*** Transporte					1.116.700,76	1.110.675,59

REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 23221 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 13240 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 14869 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 14869 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 14191 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 19595 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 11882 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 23448 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 8659 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 5255 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES

DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]

Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 17374-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 23020 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 23221 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 13240 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART.

17374 00005

6.025,17

*** A Transportar:					1.116.700,76	1.116.700,76



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.116.700,76	1.116.700,76
	534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 18282 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 14869 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 8658 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 14191 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 19595 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 11882 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 23448 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 8659 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 5255 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES					
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 330337-01455957000195- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	330337	00005	937,27	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01- 02230]	VR. NF Nº 330337-01455957000195- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	330337	00005		937,27
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 402- 05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	22967	402	00005	11.889,63	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01- 04297]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 402- 05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320	402	00005		11.889,63
Material Para Uso e Consumo (566) [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 43079-32183983000135- CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTO	16960	43079	00005	455,75	
CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTO (16960) [2-1-03-01-03638]	VR. NF Nº 43079-32183983000135- CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTO	566	43079	00005		455,75
			*** A Transportar:		1.129.983,41	1.129.983,41



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.129.983,41	1.129.983,41
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 46974-05991044/0001-44-ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130	46974	00005	3.100,00	
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	Vlr. ref. compra de ativo imobilizado - máquinas e equipamentos 46974-05991044/0001-44-ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	320	46974	00005		3.100,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 68117-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522	68117	00005	195,08	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	VR. NF Nº 68117-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320	68117	00005		195,08
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 591-24555771000103-SUPREMO COMERCIAL LTDA - OBA MARACANÃ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1.951,45.	1420	591	00005	20.871,12	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 591-24555771000103-SUPREMO COMERCIAL LTDA - OBA MARACANÃ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1.951,45.	2897	591	00005		20.871,12
Imposto Simples Nacional (1493) [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 08/2022	3009		00006	4.005,02	
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 08/2022	1493		00006		4.005,02
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00006	1.415,25	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	25158		00006		1.415,25
C. E. DINIZ TECNOLOGIA (25424) [2-1-03-01-04930]	Vlr. ref. pagamento nf nº 3936 - C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25		00006	16.477,20	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 3936 - C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424		00006		16.477,20
Depreciações (2245) [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	565		00006	54,12	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2245		00006		54,12
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	2897		00006	2.000,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	REFORÇO DE CAIXA	25		00006		2.000,00
			*** A Transportar:		1.178.101,20	1.178.101,20



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.178.101,20	1.178.101,20
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00024	5.672,08	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00024		5.672,08
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00024	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00024		3,00
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	Pago Posto S Comp	35		00024	110,12	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Posto S Comp	221		00024		110,12
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Ágil	1748		00024	106,33	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Ágil	55		00024		106,33
Imposto de Renda (2595) [4-2-03-06]	Vlr. ref. Imposto de Renda - RF Ref DI Plus Ágil	55		00024	22,91	
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Imposto de Renda - RF Ref DI Plus Ágil	2595		00024		22,91
01 de setembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 6633-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870	6633	00005	1.290,11	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 6633-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	6633	00005		1.290,11
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 592-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 925,86. PARCELA 01/06.	1420	592	00005	12.344,80	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 592-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 925,86. PARCELA 01/06.	2897	592	00005		12.344,80
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 593-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1420	593	00005	51,00	
	*** A Transportar:				1.197.701,55	1.197.650,55



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.197.701,55	1.197.650,55
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$3,83					
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 593-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$3,83	2897		593 00005		51,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 176/176 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		176 00005	554,66	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 176/176 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		176 00005		554,66
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 178/178 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		178 00005	700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 178/178 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		178 00005		700,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 179/179 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		179 00005	200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 179/179 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		179 00005		200,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 180/180 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		180 00005	210,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 180/180 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		180 00005		210,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 181/181 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		181 00005	784,09	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 181/181 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		181 00005		784,09
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 182/182 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		182 00005	1.507,92	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 182/182 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		182 00005		1.507,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 183/183 -28410926000175 -DM EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		183 00005	1.700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 183/183 -28410926000175 -DM	2897		183 00005		1.700,00
			*** A Transportar:		1.203.358,22	1.203.358,22



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.203.358,22	1.203.358,22
	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 184/184 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		184 00005	1.750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 184/184 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		184 00005		1.750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 185/185 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		185 00005	550,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 185/185 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		185 00005		550,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 186/186 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		186 00005	780,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 186/186 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		186 00005		780,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 187/187 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		187 00005	750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 187/187 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		187 00005		750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 188/188 -24555771000104 -SUPREMO COMERCIAL LTDA	1435		188 00005	16.731,18	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 188/188 -24555771000104 -SUPREMO COMERCIAL LTDA	2897		188 00005		16.731,18
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 189/189 -11608520650 -JULIANA FRANKLIN DE FARIA	1435		189 00005	80,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 189/189 -11608520650 -JULIANA FRANKLIN DE FARIA	2897		189 00005		80,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 190/190 -00394460000907 -GERENCIA REGIONAL DE ADM DO MINISTERIO D	1435		190 00005	34.480,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 190/190 -00394460000907 -GERENCIA REGIONAL DE ADM DO MINISTERIO D	2897		190 00005		34.480,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 191/191 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		191 00005	3.200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 191/191 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		191 00005		3.200,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Lucas Souza	25		00006	1.078,68	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. Lucas Souza	976		00006		1.078,68
	*** A Transportar:				1.262.758,08	1.262.758,08



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.262.758,08	1.262.758,08
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	Vlr. ref. pagamento nf nº68117 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	25		00006	195,08	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº68117 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		00006		195,08
CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTO (16960) [2-1-03-01-03638]	Vlr. ref. pagamento nf nº 43079 - CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTO	25		00006	455,75	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 43079 - CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTO	16960		00006		455,75
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2121) [2-1-03-01-01922]	Vlr. ref. pagamento nf nº 10626757 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25		00006	194,41	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 10626757 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2121		00006		194,41
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	Vlr. ref. pagamento nf nº 46974 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25		00006	3.100,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 46974 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130		00006		3.100,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	2897		00006	10.000,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	REFORÇO DE CAIXA	25		00006		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	86,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		86,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Saque no TAA	35		00025	200,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Saque no TAA	25		00025		200,00
TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA (23198) [2-1-03-01-04630]	Pago Telecam	35		00025	2.385,32	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Telecam	23198		00025		2.385,32
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	Pago Porto Seguro	35		00025	126,44	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Porto Seguro	221		00025		126,44
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Elo	35		00025	2.413,77	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Elo	424		00025		2.413,77
	*** A Transportar:				1.281.914,85	1.281.914,85



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191			Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Folha:72		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.281.914,85	1.281.914,85
02 de setembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 17503-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 5255 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 20782 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17830 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777		17503 00005	1.071,10	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 17503-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 5255 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 20782 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17830 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320		17503 00005		1.071,10
05 de setembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 4933-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	22974		4933 00005	159,00	
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME (22974) [2-1-03-01-04298]	VR. NF Nº 4933-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	320		4933 00005		159,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 6672-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		6672 00005	530,38	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 6672-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		6672 00005		530,38
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	15.000,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		15.000,00
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Transferência Gabriela	35		00025	1.800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência Gabriela	1885		00025		1.800,00
Alarmes e Segurança (16568)	Pago Praia Segurança Eletronica	35		00025	206,00	
			*** A Transportar:		1.300.681,33	1.300.475,33



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.300.681,33	1.300.475,33
[4-2-02-03-43]						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Praia Seguranca Eletronica	16568		00025		206,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Pix Faene Melo	35		00025	347,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Faene Melo	2041		00025		347,40
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Pago Dua	35		00025	201,75	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Dua	1049		00025		201,75
06 de setembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10858-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179	10858	00005	11.765,20	
SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO (25179) [2-1-03-01-04895]	VR. NF Nº 10858-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	320	10858	00005		11.765,20
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 20322-07891495/0001-35-PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME	1463	20322	00005	41,05	
PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME (1463) [2-1-03-01-01856]	VR. NF Nº 20322-07891495/0001-35-PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME	877	20322	00005		41,05
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 596	1420		00005	2.213,32	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 596	2897		00005		2.213,32
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME (22974) [2-1-03-01-04298]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4933 - VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	25		00006	159,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4933 - VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	22974		00006		159,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	3.200,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		3.200,00
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Pago FGTS	35		00025	109,04	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago FGTS	825		00025		109,04
Salários a Pagar (940) [2-1-	Pix Leidiana Borges	35		00025	1.371,47	
			*** A Transportar:		1.320.089,56	1.318.718,09



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.320.089,56	1.318.718,09
06-01-01]						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Leidiana Borges	940		00025		1.371,47
Aluguel (2080) [4-2-02-03-01]	Vlr. ref. ana Bastos ref. aluguel	35		00025	564,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. ana Bastos ref. aluguel	2080		00025		564,74
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Pix Johni Magno	35		00025	350,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Johni Magno	25		00025		350,00
Banco do Brasil S/A. (710) [2-1-01-02-01]	BB Giro Pronampe	35		00025	2.885,56	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB Giro Pronampe	710		00025		2.885,56
07 de setembro de 2022						
PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME (1463) [2-1-03-01-01856]	Vlr. ref. pagamento nf nº 20322 - PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME	25		00006	41,05	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 20322 - PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME	1463		00006		41,05
08 de setembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 598-28410926000174-DM EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO E TRIBUTOS R\$ 37,26	1420	598	00005	506,78	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 598-28410926000174-DM EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO E TRIBUTOS R\$ 37,26	2897	598	00005		506,78
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 597	1420		00005	860,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 597	2897		00005		860,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	12.344,80	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		12.344,80
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00025	1.380,00	
	*** A Transportar:				1.339.022,49	1.337.642,49



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.339.022,49	1.337.642,49
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00025		1.380,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (210483) [2-1-03-01-02076]	Pago All Nations	35		00025	612,29	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago All Nations	210483		00025		612,29
Associacao de Classe (1007) [4-2-02-03-27]	Pago Crea-es	35		00025	89,67	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Crea-es	1007		00025		89,67
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Pix Johni Magno	35		00025	51,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Johni Magno	25		00025		51,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	3,46	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		3,46
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	1,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		1,00
09 de setembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 68374-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		68374 00005	522,92	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	VR. NF Nº 68374-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320		68374 00005		522,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 599-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1420		599 00005	5.477,78	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 599-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		599 00005		5.477,78
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 600-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1420		600 00005	4.980,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 600-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		600 00005		4.980,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 601-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1420		601 00005	914,30	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 601-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		601 00005		914,30
		*** A Transportar:			1.351.674,91	1.351.674,91



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:76	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.351.674,91	1.351.674,91
	DO EDIFÍCIO THE WEEKEND					
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	2.760,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		2.760,00
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	Pago Clube Pasi	35		00025	269,36	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Clube Pasi	221		00025		269,36
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		1,50
10 de setembro de 2022						
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	Vlr. ref. pagamento nf nº 68374 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	25		00006	522,92	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 68374 - SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		00006		522,92
12 de setembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 602-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 13,85	1420	602	00005	191,10	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 602-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 13,85	2897	602	00005		191,10
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 603-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO E TRIBUTOS R\$ 7,79	1420	603	00005	106,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 603-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO E TRIBUTOS R\$ 7,79	2897	603	00005		106,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	760,46	
			*** A Transportar:		1.356.286,25	1.355.525,79



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.356.286,25	1.355.525,79
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		760,46
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00025	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00025		1.000,00
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00025	1.139,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00025		1.139,40
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Unimed	35		00025	1.504,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Unimed	2016		00025		1.504,97
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Unimed	35		00025	55,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Unimed	2016		00025		55,00
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Visa	35		00025	2.794,08	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Visa	424		00025		2.794,08
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		3,00
13 de setembro de 2022						
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 15457-09335222000130-GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		15457 00005	6,37	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 15457-09335222000130-GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	877		15457 00005		6,37
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 15466-09335222000130-GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		15466 00005	233,83	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 15466-09335222000130-GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	320		15466 00005		233,83
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 604-24555771000103-SUPREMO	1420		604 00005	22.397,70	
	*** A Transportar:				1.385.420,60	1.363.022,90



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.385.420,60	1.363.022,90
	COMERCIAL LTDA - OBA MARACANÃ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍTEITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1702,22					
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 604-24555771000103-SUPREMO COMERCIAL LTDA - OBA MARACANÃ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍTEITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1702,22	2897		604 00005		22.397,70
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	80,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		80,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	896,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		896,00
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	Pago GS Networks	35		00025	6,37	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago GS Networks	361		00025		6,37
Vale Transporte (2000) [4-2-02-02-23]	Vale Transporte - Pix Leidiana Borges	35		00025	176,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vale Transporte - Pix Leidiana Borges	2000		00025		176,40
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		3,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	1,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		1,74
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	0,09	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		0,09
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	10,00	
			*** A Transportar:		1.386.594,20	1.386.584,20



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.386.594,20	1.386.584,20
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		10,00
14 de setembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	80,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		80,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	15,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		15,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	60,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		60,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	152,39	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		152,39
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (210483) [2-1-03-01-02076]	Pago All Nations	35		00025	612,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago All Nations	210483		00025		612,30
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		1,50
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	Vivo Movel	35		00025	182,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vivo Movel	2180		00025		182,97
15 de setembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	60,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		60,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	2.684,29	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		2.684,29
			*** A Transportar:		1.390.442,65	1.390.442,65



JFSEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.390.442,65	1.390.442,65
1-04-01-05]						
Honorários Contábeis (11353) [4-2-02-05-05]	Pago Linear Contabilidade	35		00025	500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Linear Contabilidade	11353		00025		500,00
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	Pago Vivo Fixo	35		00025	190,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Vivo Fixo	2180		00025		190,92
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	6,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		6,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	66,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		66,00
16 de setembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	9.453,26	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		9.453,26
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Saque no Taa	35		00025	200,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Saque no Taa	25		00025		200,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	12,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		12,00
19 de setembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 148178-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 19595 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 19358 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777	148178	00005	274,16	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	VR. NF Nº 148178-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	320	148178	00005		274,16
			*** A Transportar:		1.401.144,99	1.401.144,99



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:81	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.401.144,99	1.401.144,99
LT (210777) [2-1-03-01-02230]	ROUTE 66 LT 19595 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 19358 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES					
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 38246-41515806000108-FORTE WORKS COMERCIAL LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	25186		38246 00005	179,97	
FORTE WORKS COMERCIAL LTDA (25186) [2-1-03-01-04896]	VR. NF Nº 38246-41515806000108-FORTE WORKS COMERCIAL LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320		38246 00005		179,97
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 41410-34281941000162-BMJ MAGAZINE LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	25193		41410 00005	48,00	
BMJ MAGAZINE LTDA (25193) [2-1-03-01-04897]	VR. NF Nº 41410-34281941000162-BMJ MAGAZINE LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320		41410 00005		48,00
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Ref. 08/2022	35		00025	258,19	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Ref. 08/2022	3045		00025		258,19
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Ref. 08/2022	35		00025	4.005,02	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Ref. 08/2022	3009		00025		4.005,02
20 de setembro de 2022						
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 146583-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995		146583 00005	3.065,94	
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	VR. NF Nº 146583-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	877		146583 00005		3.065,94
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5597-36338135000109-ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25207		5597 00005	898,00	
ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (25207) [2-1-03-01-04899]	VR. NF Nº 5597-36338135000109-ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	320		5597 00005		898,00
FORTE WORKS COMERCIAL LTDA (25186) [2-1-03-01-04896]	Vlr. ref. pagamento nf nº 38246 - FORTE WORKS COMERCIAL LTDA	25		00006	179,97	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 38246 - FORTE WORKS COMERCIAL LTDA	25186		00006		179,97
			*** A Transportar:		1.409.780,08	1.409.780,08



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.409.780,08	1.409.780,08
BMJ MAGAZINE LTDA (25193) [2-1-03-01-04897]	Vlr. ref. pagamento nf nº 41410 - BMJ MAGAZINE LTDA	25		00006	48,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 41410 - BMJ MAGAZINE LTDA	25193		00006		48,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	562,82	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		562,82
Condomínios e Taxas (2090) [4-2-02-03-03]	Pago Condominio	35		00025	387,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Condominio	2090		00025		387,80
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00025	540,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00025		540,00
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Visa	35		00025	335,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Visa	424		00025		335,18
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Visa	35		00025	1.865,52	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Visa	424		00025		1.865,52
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	1,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		1,50
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	5,34	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		5,34
21 de setembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	1.469,68	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		1.469,68
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (210483) [2-1-03-01-02076]	Pago All Nations	35		00025	612,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago All Nations	210483		00025		612,30
			*** A Transportar:		1.415.608,22	1.415.608,22



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.415.608,22	1.415.608,22
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		3,00
Energia Elétrica (459) [4-2-02-03-09]	Pago Escelsa	35		00025	62,87	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Escelsa	459		00025		62,87
22 de setembro de 2022						
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 241971-28415370000109- VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881	241971	00005	52,00	
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA (7881) [2-1-03-01-00956]	VR. NF Nº 241971-28415370000109- VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	877	241971	00005		52,00
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	Pago Eletrogorza	35		00025	12,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Eletrogorza	361		00025		12,00
23 de setembro de 2022						
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA (7881) [2-1-03-01-00956]	Vlr. ref. pagamento nf nº 241971 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	25		00006	52,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 241971 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881		00006		52,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	349,99	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		349,99
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Ref. Serviço Tomado NF N. 1 TIAGO DOS SANTOS	23394		00025	3.000,00	
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Ref. Serviço Tomado NF N. 1 TIAGO DOS SANTOS	2041		00025		3.000,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Ref. Serviço Tomado NF N. 12 THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00025	800,00	
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	Ref. Serviço Tomado NF N. 12 THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00025		800,00
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00025	1.249,99	
	*** A Transportar:				1.421.190,07	1.419.940,08



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.421.190,07	1.419.940,08
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00025		1.249,99
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Pago Sert Seg nf nº 396	35		00025	1.521,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sert Seg nf nº 396	22967		00025		1.521,92
Associacao de Classe (1007) [4-2-02-03-27]	Pago Crea-es	35		00025	233,94	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Crea-es	1007		00025		233,94
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	3,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		3,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	12,26	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		12,26
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pix enviado à Johni Magno Nascimento Da	35		00025	439,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pix enviado à Johni Magno Nascimento Da	25		00025		439,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pix enviado à THIAGO COSTA FERREIRA	35		00025	800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pix enviado à THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00025		800,00
26 de setembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11507-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	22967		11507 00005	6.781,10	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	VR. NF Nº 11507-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	320		11507 00005		6.781,10
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 413-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	22967		413 00005	1.671,30	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	VR. NF Nº 413-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320		413 00005		1.671,30
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 4263-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 22370 - BASE DE	210777		4263 00005	1.580,00	
		*** A Transportar:			1.434.232,59	1.432.652,59



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191			Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Folha:85		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.434.232,59	1.432.652,59
	CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES					
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 4263-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 22370 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320		4263 00005		1.580,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Saque no TAA	35		00025	100,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Saque no TAA	25		00025		100,00
M M Distribuidora de Materiais Eletricos (22953) [2-1-03-01-04295]	PAGO DUPL. Nº 13964/3 M M Distribuidora de Materiais Eletricos	35		00025	1.233,48	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 13964/3 M M Distribuidora de Materiais Eletricos	22953		00025		1.233,48
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	Vlr. ref. pagamento nf nº 145282 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00025	2.983,25	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 145282 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995		00025		2.983,25
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência Pedro Souza	Lanc.Mult.		00025		5.000,00
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	Transferência Pedro Souza	Lanc.Mult.		00025	3.921,32	
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Pedro Souza	Lanc.Mult.		00025	1.078,68	
27 de setembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 605-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$1.559,15	1420		605 00005	20.515,02	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 605-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$1.559,15	2897		605 00005		20.515,02
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	910,42	
			*** A Transportar:		1.464.974,76	1.464.064,34



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:86	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.464.974,76	1.464.064,34
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		910,42
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00025	600,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00025		600,00
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	PAGO DUPL. Nº 5696/2 GS Informatica Filial	35		00025	769,07	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 5696/2 GS Informatica Filial	17870		00025		769,07
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		1,65
28 de setembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 606-27080605000943-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - HOSP ANT	1420		606 00005	1.431,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 606-27080605000943-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - HOSP ANT	2897		606 00005		1.431,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 607-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$30,45	1420		607 00005	415,76	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 607-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$30,45	2897		607 00005		415,76
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	60,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		60,00
29 de setembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 608-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:	1420		608 00005	17.580,00	
			*** A Transportar:		1.485.832,24	1.468.252,24



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:87	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.485.832,24	1.468.252,24
	R\$1.336,08					
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 608-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$1.336,08	2897		608 00005		17.580,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 609-35175024000166-L F SAMPAIO AUTO PECAS - DUAL BOMBAS AU DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 85,10	1420		609 00005	1.119,80	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 609-35175024000166-L F SAMPAIO AUTO PECAS - DUAL BOMBAS AU DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 85,10	2897		609 00005		1.119,80
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	1.843,29	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		1.843,29
Informatica (2342) [4-2-02-03-20]	Pago GTS Global Tecnologia	35		00025	4.332,88	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago GTS Global Tecnologia	2342		00025		4.332,88
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		1,65
30 de setembro de 2022						
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Provisão salários à pagar ref. mês 07/2022	Lanc.Mult.		00004	1.548,59	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês	Lanc.Mult.		00004		121,19
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Provisão salários à pagar ref. mês	Lanc.Mult.		00004		1.540,34
Pro Labore (3085) [4-2-02-02-29]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 07/2022	Lanc.Mult.		00004	2.424,00	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 09/2022	Lanc.Mult.		00004		266,64
Pro labore a Pagar (976) [2-1-06-01-01]	Provisão prolabore à pagar ref. mês	Lanc.Mult.		00004		2.157,36
			*** A Transportar:		1.497.102,45	1.497.215,39



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.497.102,45	1.497.215,39
06-03-05]	07/2022					
FGTS (1965) [4-2-02-02-20]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 09/2022	825		00004	123,88	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 09/2022	1965		00004		123,88
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 07/2022	Lanc.Mult.		00004	112,94	
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 15745-09335222000130-GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870	15745	00005	798,19	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 15745-09335222000130-GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	320	15745	00005		798,19
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	VR. NF Nº 27419-17211527000168-W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	25228	27419	00005	406,27	
W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME (25228) [2-1-03-01-04902]	VR. NF Nº 27419-17211527000168-W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	877	27419	00005		406,27
Imposto Simples Nacional (1493) [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 09/2022	3009		00006	13.604,30	
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 09/2022	1493		00006		13.604,30
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00006	1.426,17	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	25158		00006		1.426,17
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Ágil	1748		00006	51,99	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Ágil	55		00006		51,99
Depreciações (2245) [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	565		00006	54,12	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2245		00006		54,12
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00025	929,23	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00025		929,23
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	Vlr. ref. pagamento nf nº 17503 ; 16870 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	35		00025	1.506,29	
			*** A Transportar:		1.516.115,83	1.514.609,54



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.516.115,83	1.514.609,54
LT (210777) [2-1-03-01-02230]	ROUTE 66 LT					
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 17503 ; 16870 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00025		1.506,29
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 330337 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00025	312,42	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 330337 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00025		312,42
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00025	782,07	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00025		782,07
SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (25431) [2-1-03-01-04931]	Pago Sudeste Imp e Distribuição	35		00025	195,08	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sudeste Imp e Distribuição	25431		00025		195,08
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Pago SERT SEG nf nº 402	35		00025	1.981,61	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago SERT SEG nf nº 402	22967		00025		1.981,61
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00025	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00025		1,65
01 de outubro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 192/192 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		192 00005	554,66	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 192/192 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		192 00005		554,66
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 194/194 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		194 00005	249,10	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 194/194 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		194 00005		249,10
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 195/195 -03476067000195 -FORTFLEX	1435		195 00005	752,92	
			*** A Transportar:		1.520.945,34	1.520.192,42



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.520.945,34	1.520.192,42
	COMERCIAL LTDA					
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 195/195 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		195 00005		752,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 196/196 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		196 00005	215,12	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 196/196 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		196 00005		215,12
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 197/197 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		197 00005	784,09	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 197/197 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		197 00005		784,09
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 198/198 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		198 00005	1.750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 198/198 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		198 00005		1.750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 199/199 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		199 00005	1.700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 199/199 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		199 00005		1.700,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 200/200 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		200 00005	780,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 200/200 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		200 00005		780,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 201/201 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		201 00005	1.507,92	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 201/201 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		201 00005		1.507,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 202/202 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		202 00005	750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 202/202 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		202 00005		750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 203/203 -09212458000189 -CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PRAIA BABY L	1435		203 00005	280,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 203/203 -09212458000189 -CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PRAIA BABY L	2897		203 00005		280,00
			*** A Transportar:		1.528.712,47	1.528.712,47



JFSEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.528.712,47	1.528.712,47
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 204/204 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		204 00005	554,66	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 204/204 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		204 00005		554,66
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 205/205 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		205 00005	229,55	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 205/205 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		205 00005		229,55
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. receita de aluguel de equipamentos	1420		00005	860,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	Vlr. ref. receita de aluguel de equipamentos	2897		00005		860,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Lucas Souza	25		00006	1.078,68	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. Lucas Souza	976		00006		1.078,68
W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME (25228) [2-1-03-01-04902]	Vlr. ref. pagamento nf nº 27419 - W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	25		00006	406,27	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 27419 - W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	25228		00006		406,27
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6633 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	1.290,11	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6633 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		1.290,11
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 15745 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	798,19	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 15745 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		798,19
03 de outubro de 2022						
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 11639-05889600000338-SERTSEG DISTRIBUIDORA LTDA	2246		11639 00005	1.968,54	
(-) Devolução de Compras (2246) [4-1-02-04]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 11639-05889600000338-SERTSEG DISTRIBUIDORA LTDA	25		11639 00005		1.968,54
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 610-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU	1420		610 00005	135,00	
			*** A Transportar:		1.536.033,47	1.535.898,47



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.536.033,47	1.535.898,47
	EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$10,26.					
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 610-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$10,26.	2897		610 00005		135,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	4.750,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		4.750,00
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	Pago Porto Seguros	35		00027	126,44	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Porto Seguros	221		00027		126,44
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Elo	35		00027	1.902,09	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Elo	424		00027		1.902,09
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		1,65
04 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 7060-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		7060 00005	153,36	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 7060-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		7060 00005		153,36
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	32,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		32,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	70,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		70,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	27.772,02	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		27.772,02
			*** A Transportar:		1.570.841,03	1.570.841,03



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.570.841,03	1.570.841,03
1-04-01-05]						
SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO (25179) [2-1-03-01-04895]	Pago Sky Fire	35		00027	11.765,20	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sky Fire	25179		00027		11.765,20
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		1,65
05 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12261-28321110000174-Missano Comercio e Servico Ltda	25235		12261 00005	780,00	
Missano Comercio e Servico Ltda (25235) [2-1-03-01-04903]	VR. NF Nº 12261-28321110000174-Missano Comercio e Servico Ltda	320		12261 00005		780,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 142370-41699447000188-OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA	25242		142370 00005	119,04	
OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA (25242) [2-1-03-01-04904]	VR. NF Nº 142370-41699447000188-OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA	320		142370 00005		119,04
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 7060 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	153,36	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 7060 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		153,36
Alarmes e Segurança (16568) [4-2-02-03-43]	Pago Praia Segurança	35		00027	206,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Praia Segurança	16568		00027		206,00
06 de outubro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 613-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$9,12	1420		613 00005	120,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 613-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS	2897		613 00005		120,00
			*** A Transportar:		1.583.986,28	1.583.986,28



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Folha:94		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.583.986,28	1.583.986,28
	TRIBUTOS: R\$9,12					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 614-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$40,28	1420		614 00005	530,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 614-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$40,28	2897		614 00005		530,00
OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA (25242) [2-1-03-01-04904]	Vlr. ref. pagamento nf nº 142370 - OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA	25		00006	119,04	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 142370 - OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA	25242		00006		119,04
Missano Comercio e Servico Ltda (25235) [2-1-03-01-04903]	Vlr. ref. pagamento nf nº 12261 - Missano Comercio e Servico Ltda	25		00006	780,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 12261 - Missano Comercio e Servico Ltda	25235		00006		780,00
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Transferência Tiago Dos Santos	35		00027	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência Tiago Dos Santos	23394		00027		3.000,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00027	1.508,60	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00027		1.508,60
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Transferência Gabriela	35		00027	1.800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência Gabriela	1885		00027		1.800,00
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Pix Leidiana Borges	35		00027	1.540,34	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Leidiana Borges	940		00027		1.540,34
Aluguel (2080) [4-2-02-03-01]	Pix Luciana Bastos	35		00027	564,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Luciana Bastos	2080		00027		564,74
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Pago FGTS	35		00027	123,88	
			*** A Transportar:		1.593.952,88	1.593.829,00



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.593.952,88	1.593.829,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago FGTS	825		00027		123,88
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Pix Vanildo Aparecido	35		00027	170,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Vanildo Aparecido	2041		00027		170,00
Banco do Brasil S/A. (710) [2-1-01-02-01]	BB Giro pronampe	35		00027	2.855,48	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB Giro pronampe	710		00027		2.855,48
07 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5155-27179632000110-MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	23065		5155 00005	480,00	
MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA (23065) [2-1-03-01-04311]	VR. NF Nº 5155-27179632000110-MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	320		5155 00005		480,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 615-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$54,19	1420		615 00005	713,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 615-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$54,19	2897		615 00005		713,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	1.431,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		1.431,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	848,17	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		848,17
Vale Transporte (2000) [4-2-02-02-23]	Pago GVBUS	35		00027	352,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago GVBUS	2000		00027		352,80
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	1,65	
		*** A Transportar:			1.600.804,98	1.600.803,33



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.600.804,98	1.600.803,33
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		1,65
08 de outubro de 2022						
MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA (23065) [2-1-03-01-04311]	Vlr. ref. pagamento nf nº 5155 - MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	25		00006	480,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 5155 - MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	23065		00006		480,00
10 de outubro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 617-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 48,01.	1420		617 00005	615,50	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 617-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 48,01.	2897		617 00005		615,50
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 616	1420		00005	2.213,32	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 616	2897		00005		2.213,32
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	34.480,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		34.480,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	13.575,80	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		13.575,80
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	Vlr. ref. pagamento nf nº 145282 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00027	2.718,22	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 145282 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995		00027		2.718,22
SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (25431) [2-1-03-01-04931]	Pago Sudeste Imp	35		00027	261,46	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sudeste Imp	25431		00027		261,46
Assistencia Medica (2016) [4-	Pago Unimed	35		00027	35,00	
			*** A Transportar:		1.655.184,28	1.655.149,28



JFSEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.655.184,28	1.655.149,28
2-02-02-24]						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Unimed	2016		00027		35,00
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Unimed	35		00027	1.504,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Unimed	2016		00027		1.504,97
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Visa	35		00027	3.103,37	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Visa	424		00027		3.103,37
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	4,95	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		4,95
11 de outubro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 618-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$44,46.	1420		618 00005	570,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 618-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$44,46.	2897		618 00005		570,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	3.213,93	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		3.213,93
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	9,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		9,90
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	Pago Vivo Movel	35		00027	182,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Vivo Movel	2180		00027		182,97
			*** A Transportar:		1.663.774,37	1.663.774,37



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.663.774,37	1.663.774,37
13 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 2444-12649626000102-ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA 2789261	25256		2444 00005	145,00	
ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA 2789261 (25256) [2-1-03-01-04906]	VR. NF Nº 2444-12649626000102-ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA 2789261	320		2444 00005		145,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	2.076,08	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		2.076,08
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	4,95	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		4,95
14 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 18067-14017927000149-MARCELO JOSE PERRELLA ME	25263		18067 00005	296,50	
MARCELO JOSE PERRELLA ME (25263) [2-1-03-01-04907]	VR. NF Nº 18067-14017927000149-MARCELO JOSE PERRELLA ME	320		18067 00005		296,50
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 4555-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 10150 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777		4555 00005	117,00	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 4555-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 10150 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320		4555 00005		117,00
ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA 2789261 (25256) [2-1-03-01-04906]	Vlr. ref. pagamento nf nº 2444 - ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA 2789261	25		00006	145,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 2444 - ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA 2789261	25256		00006		145,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	2.159,68	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		2.159,68
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00027	1.329,60	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00027		1.329,60
			*** A Transportar:		1.670.048,18	1.670.048,18



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.670.048,18	1.670.048,18
1-01-02-01]						
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	4,95	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		4,95
15 de outubro de 2022						
MARCELO JOSE PERRELLA ME (25263) [2-1-03-01-04907]	Vlr. ref. pagamento nf nº 18067 - MARCELO JOSE PERRELLA ME	25		00006	296,50	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 18067 - MARCELO JOSE PERRELLA ME	25263		00006		296,50
17 de outubro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	2.625,98	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		2.625,98
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago GS Informatica	Lanc.Mult.		00027		606,83
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	Pago Vivo Fixo	35		00027	186,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Vivo Fixo	2180		00027		186,00
Honorários Contábeis (11353) [4-2-02-05-05]	Pago Linear Contabilidade	35		00027	500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Linear Contabilidade	11353		00027		500,00
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Samp	35		00027	66,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Samp	2016		00027		66,74
Associacao de Classe (1007) [4-2-02-03-27]	Pago CREA-ES	35		00027	88,78	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago CREA-ES	1007		00027		88,78
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	3,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		3,30
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	66,00	
			*** A Transportar:		1.673.886,43	1.674.427,26



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7 Folha:100	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.673.886,43	1.674.427,26
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		66,00
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6672 ; 15457 ; 15466 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Lanc.Mult.		00027	770,58	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6672 ; 15457 ; 15466 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Lanc.Mult.		00027		163,75
18 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11859-0588960000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	22967		11859 00005	3.677,24	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	VR. NF Nº 11859-0588960000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	320		11859 00005		3.677,24
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	8.081,99	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		8.081,99
ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (25207) [2-1-03-01-04899]	Pago Engine Comercio	35		00027	898,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Engine Comercio	25207		00027		898,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Pix Wallace da Silva	35		00027	200,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Wallace da Silva	2041		00027		200,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	11,55	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		11,55
19 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11888-35674679000191-ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA	17702		11888 00005	14,20	
ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA (17702) [2-1-03-01-03728]	VR. NF Nº 11888-35674679000191-ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA	320		11888 00005		14,20
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 161-08027778000104-CACILDA NOGUEIRA FRANCO	25270		161 00005	109,88	
CACILDA NOGUEIRA FRANCO (25270) [2-1-03-01-04908]	VR. NF Nº 161-08027778000104-CACILDA NOGUEIRA FRANCO	320		161 00005		109,88
		*** A Transportar:			1.687.649,87	1.687.649,87



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.687.649,87	1.687.649,87
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Ref. Serviço Tomado NF N. 2 TIAGO DOS SANTOS	23394		00027	3.300,00	
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Ref. Serviço Tomado NF N. 2 TIAGO DOS SANTOS	2041		00027		3.300,00
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 148178 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00027	274,16	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 148178 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00027		274,16
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	Vlr. ref. pagamento nf nº 146583 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00027	1.086,32	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 146583 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995		00027		1.086,32
Energia Elétrica (459) [4-2-02-03-09]	Pago escelsa	35		00027	63,25	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-01-02-01]	Pago escelsa	459		00027		63,25
20 de outubro de 2022						
ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA (17702) [2-1-03-01-03728]	Vlr. ref. pagamento nf nº 11888 - ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA	25		00006	14,20	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 11888 - ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA	17702		00006		14,20
CACILDA NOGUEIRA FRANCO (25270) [2-1-03-01-04908]	Vlr. ref. pagamento nf nº 161 - CACILDA NOGUEIRA FRANCO	25		00006	109,88	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 161 - CACILDA NOGUEIRA FRANCO	25270		00006		109,88
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Ref. 09/2022	35		00027	274,89	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-01-02-01]	Ref. 09/2022	3045		00027		274,89
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00027	387,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00027		387,80
Simplex Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Ref. 09/2022	35		00027	13.604,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-01-02-01]	Ref. 09/2022	3009		00027		13.604,30
*** A Transportar:					1.706.764,67	1.706.764,67



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:102	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.706.764,67	1.706.764,67
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00027	65,60	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00027		65,60
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial visa	35		~ 00027	103,08	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial visa	424		~ 00027		103,08
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial visa	35		00027	4.397,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial visa	424		00027		4.397,00
21 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 335034-01455957000195-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	335034	00005	304,50	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 335034-01455957000195-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	335034	00005		304,50
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5137562-59717553/0006-17-MULTILASER INDUSTRIAL SA	1104	5137562	00005	640,64	
MULTILASER INDUSTRIAL SA (1104) [2-1-03-01-02025]	VR. NF Nº 5137562-59717553/0006-17-MULTILASER INDUSTRIAL SA	320	5137562	00005		640,64
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 620-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL) ESTO9RNO9 DA NOTA FISCAL Nº 619, TENDO EM VISTA DECURSO DO PRAZO PARA CANCELAMENTO POR ERRO DE PREENCHIMENTO AO NÃO INCLUIR DESCONTO DE R\$ 6,39 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ENVIADA PELA NOTA FISCAL NUMERO 7.060 SÉRIE 001 FOLHA1/1. ENVIADA PELA GS INFORMÁTICA, CODIGO DO PRODUTO NO FORNECEDOR:10109. VALOR DA NF7060: R\$159,75. VALOR DO PRODUTO DEVOLVIDO: 159,75. BASE DE CÁLCULO DE ICMS:R\$10,74. ALÍQUOTA DE ICMS:17%.	17870	620	00005	159,75	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 620-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL) ESTO9RNO9 DA NOTA FISCAL Nº 619, TENDO EM VISTA DECURSO DO PRAZO PARA CANCELAMENTO POR ERRO DE PREENCHIMENTO AO NÃO INCLUIR DESCONTO DE R\$ 6,39 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ENVIADA PELA NOTA FISCAL NUMERO 7.060 SÉRIE 001 FOLHA1/1. ENVIADA PELA GS INFORMÁTICA, CODIGO DO PRODUTO NO	320	620	00005		159,75
		*** A Transportar:			1.712.435,24	1.712.435,24



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191					
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.712.435,24	1.712.435,24
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	FORNECEDOR:10109. VALOR DA NF7060: R\$159,75. VALOR DO PRODUTO DEVOLVIDO: 159,75. BASE DE CÁLCULO DE ICMS:R\$10,74. ALÍQUOTA DE ICMS:17%. DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 619-0933522000210-GS INFORMÁTICA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ENVIADA PELA NOTA FISCAL NUMERO 7.060 SÉRIE 001 FOLHA1/1. ENVIADA PELA GS INFORMÁTICA, CODIGO DO PRODUTO NO FORNECEDOR:10109. VALOR DA NF7060: R\$159,75. VALOR DO PRODUTO DEVOLVIDO: 159,75. BASE DE CÁLCULO DE ICMS:R\$10,74. ALÍQUOTA DE ICMS:17%.	2246		619 00005	159,75	
(-) Devolução de Compras (2246) [4-1-02-04]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 619-0933522000210-GS INFORMÁTICA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ENVIADA PELA NOTA FISCAL NUMERO 7.060 SÉRIE 001 FOLHA1/1. ENVIADA PELA GS INFORMÁTICA, CODIGO DO PRODUTO NO FORNECEDOR:10109. VALOR DA NF7060: R\$159,75. VALOR DO PRODUTO DEVOLVIDO: 159,75. BASE DE CÁLCULO DE ICMS:R\$10,74. ALÍQUOTA DE ICMS:17%.	25		619 00005		159,75
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 621-0933522000210-GS INFORMÁTICA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ENVIADA PELA NOTA FISCAL NUMERO 7.060 SÉRIE 001 FOLHA1/1. ENVIADA PELA GS INFORMÁTICA, CODIGO DO PRODUTO NO FORNECEDOR:10109. VALOR DA NF7060: R\$159,75. VALOR DO PRODUTO DEVOLVIDO: 159,75. BASE DE CÁLCULO DE ICMS:R\$10,74. ALÍQUOTA DE ICMS:17%.	2246		621 00005	153,36	
(-) Devolução de Compras (2246) [4-1-02-04]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 621-0933522000210-GS INFORMÁTICA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ENVIADA PELA NOTA FISCAL NUMERO 7.060 SÉRIE 001 FOLHA1/1. ENVIADA PELA GS INFORMÁTICA, CODIGO DO PRODUTO NO FORNECEDOR:10109. VALOR DA NF7060: R\$159,75. VALOR DO PRODUTO DEVOLVIDO: 159,75. BASE DE CÁLCULO DE ICMS:R\$10,74. ALÍQUOTA DE ICMS:17%.	25		621 00005		153,36
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Pix Jeronildo Santos	35		00027	220,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Jeronildo Santos	2041		00027		220,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00027	1.620,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00027		1.620,00
			*** A Transportar:		1.714.588,35	1.714.588,35



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191					
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7 Folha:104		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.714.588,35	1.714.588,35
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	12,17	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		12,17
22 de outubro de 2022						
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 620 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00006	159,75	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 620 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870		00006		159,75
24 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 436-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	22967	436	00005	6.497,90	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	VR. NF Nº 436-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320	436	00005		6.497,90
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Ref. Serviço Tomado NF N. 13 THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00027	800,00	
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	Ref. Serviço Tomado NF N. 13 THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00027		800,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Distribuidos ao Pedro Souza	Lanc.Mult.		00027		6.000,00
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00027	1.249,99	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00027		1.249,99
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Pago Sert Seg nf nº 396	35		00027	1.521,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sert Seg nf nº 396	22967		00027		1.521,92
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	Pix Thiago Costa Ferreira	35		00027	800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Thiago Costa Ferreira	23422		00027		800,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00027	80,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00027		80,00
			*** A Transportar:		1.725.710,08	1.731.710,08



JFSEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:105	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.725.710,08	1.731.710,08
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	8,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		8,92
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Distribuidos ao Pedro Souza	Lanc.Mult.		00027	1.078,68	
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	Distribuidos ao Pedro Souza	Lanc.Mult.		00027	4.921,32	
25 de outubro de 2022						
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	Vlr. ref. pagamento nf nº 145282 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00027	2.718,22	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 145282 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995		00027		2.718,22
26 de outubro de 2022						
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Pago Sert Seg nf nº 413	35		00027	557,10	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sert Seg nf nº 413	22967		00027		557,10
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00027	1.356,22	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00027		1.356,22
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4263 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00027	526,67	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4263 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00027		526,67
27 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 6278-00975296000328- PETROTINTAS LTDA	25277	6278	00005	29,00	
PETROTINTAS LTDA (25277) [2-1-03-01-04909]	VR. NF Nº 6278-00975296000328- PETROTINTAS LTDA	320	6278	00005		29,00
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	Pago Carone	35		00027	84,94	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Carone	361		00027		84,94
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Tiago dos Santos	Lanc.Mult.		00027		250,00
			*** A Transportar:		1.736.991,15	1.737.241,15



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.736.991,15	1.737.241,15
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	PAGO DUPL. Nº 5696/2 GS Informatica Filial	35		00027	769,05	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGO DUPL. Nº 5696/2 GS Informatica Filial	17870		00027		769,05
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Pago Tiago dos Santos	Lanc.Mult.		00027	27,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	Lanc.Mult.		00027	223,00	
28 de outubro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 20633-04731355/0001-01- LEO MAQUINAS LTDA EPP	13138		20633 00005	82,00	
LEO MAQUINAS LTDA EPP (13138) [2-1-03-01-02381]	VR. NF Nº 20633-04731355/0001-01- LEO MAQUINAS LTDA EPP	320		20633 00005		82,00
PETROTINTAS LTDA (25277) [2-1-03-01-04909]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6278 - PETROTINTAS LTDA	25		00006	29,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6278 - PETROTINTAS LTDA	25277		00006		29,00
29 de outubro de 2022						
LEO MAQUINAS LTDA EPP (13138) [2-1-03-01-02381]	Vlr. ref. pagamento nf nº 20633 - LEO MAQUINAS LTDA EPP,	25		00006	82,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 20633 - LEO MAQUINAS LTDA EPP,	13138		00006		82,00
31 de outubro de 2022						
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Provisão salários à pagar ref. mês 10/2022,	Lanc.Mult.		00004	1.527,29	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 10/2022	Lanc.Mult.		00004		119,27
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Provisão salários à pagar ref. mês	Lanc.Mult.		00004		1.520,96
Pro Labore (3085) [4-2-02-02-29]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 10/2022	Lanc.Mult.		00004	2.424,00	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 10/2022	Lanc.Mult.		00004		266,64
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 10/2022	Lanc.Mult.		00004		2.157,36
FGTS (1965) [4-2-02-02-20]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 10/2022	825		00004	122,18	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 10/2022	1965		00004		122,18
*** A Transportar:					1.742.276,67	1.742.389,61



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:107

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.742.276,67	1.742.389,61
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 10/2022,	Lanc.Mult.		00004	112,94	
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 392-37592584000141- INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO	25284		392 00005	210,00	
INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO (25284) [2-1-03-01-04910]	VR. NF Nº 392-37592584000141- INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO	320		392 00005		210,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 7495-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		7495 00005	510,34	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 7495-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		7495 00005		510,34
Imposto Simples Nacional (1493) [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 10/2022	3009		00006	1.522,60	
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 10/2022	1493		00006		1.522,60
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00006	1.574,86	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	25158		00006		1.574,86
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Ágil	1748		00006	49,93	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Ágil	55		00006		49,93
Depreciações (2245) [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	565		00006	54,12	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2245		00006		54,12
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00027	4.750,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00027		4.750,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 17503 ; 16870 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Lanc.Mult.		00027		1.506,29
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 330337 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00027	312,42	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 330337 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	210777		00027		312,42
		*** A Transportar:			1.751.373,88	1.752.880,17



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:108	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.751.373,88	1.752.880,17
	ROUTE 66 LT					
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00027	782,07	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00027		782,07
Informatica (2342) [4-2-02-03-20]	Pago GTS Global Tecnologia	35		00027	4.332,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago GTS Global Tecnologia	2342		00027		4.332,90
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Pago Sert Seg nf nº 402	35		00027	1.981,61	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sert Seg nf nº 402	22967		00027		1.981,61
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Pago Dua	35		00027	121,05	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Dua	1049		00027		121,05
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Pago Dua	35		00027	121,05	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Dua	1049		00027		121,05
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Pago Dua	35		00027	322,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Dua	1049		00027		322,80
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Pago Dua	35		00027	322,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Dua	1049		00027		322,80
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00027	3,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00027		3,30
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 17503 ; 16870 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Lanc.Mult.		00027	1.119,78	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	Lanc.Mult.		00027	386,51	

01 de novembro de 2022

*** A Transportar: 1.760.867,75 1.760.867,75



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:109	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.760.867,75	1.760.867,75
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 52408-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326		52408 00005	194,80	
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME (5326) [2-1-03-01-00591]	VR. NF Nº 52408-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320		52408 00005		194,80
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 7506-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		7506 00005	33,16	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 7506-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		7506 00005		33,16
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 622-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 217,89.	1420		622 00005	2.867,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 622-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 217,89.	2897		622 00005		2.867,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 623-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,97	1420		623 00005	197,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 623-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,97	2897		623 00005		197,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 206/206 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		206 00005	200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 206/206 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		206 00005		200,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 207/207 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		207 00005	3.200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 207/207 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		207 00005		3.200,00
			*** A Transportar:		1.767.559,71	1.767.559,71



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 7		Folha:110
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.767.559,71	1.767.559,71
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 209/209 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		209 00005	484,50	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 209/209 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		209 00005		484,50
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 210/210 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		210 00005	5.040,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 210/210 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		210 00005		5.040,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 212/212 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		212 00005	150,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 212/212 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		212 00005		150,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 213/213 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		213 00005	752,92	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 213/213 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		213 00005		752,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 214/214 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		214 00005	215,12	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 214/214 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		214 00005		215,12
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 215/215 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		215 00005	1.200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 215/215 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		215 00005		1.200,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 216/216 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		216 00005	400,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 216/216 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		216 00005		400,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 217/217 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		217 00005	200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 217/217 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		217 00005		200,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 218/218 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		218 00005	1.700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 218/218 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		218 00005		1.700,00
			*** A Transportar:		1.777.702,25	1.777.702,25



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:111	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.777.702,25	1.777.702,25
	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 219/219 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		219 00005	1.750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 219/219 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		219 00005		1.750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 220/220 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		220 00005	784,09	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 220/220 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		220 00005		784,09
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 221/221 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		221 00005	750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 221/221 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		221 00005		750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 222/222 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		222 00005	1.507,92	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 222/222 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		222 00005		1.507,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 223/223 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		223 00005	780,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 223/223 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		223 00005		780,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 224/224 -12921948710 -FELIPE SCHAEFFER RAMOS	1435		224 00005	80,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 224/224 -12921948710 -FELIPE SCHAEFFER RAMOS	2897		224 00005		80,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 225/225 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	1435		225 00005	430,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 225/225 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	2897		225 00005		430,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 226/226 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		226 00005	1.425,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 226/226 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		226 00005		1.425,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Lucas Souza	25		00006	1.078,68	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. Lucas Souza	976		00006		1.078,68
			*** A Transportar:		1.786.287,94	1.786.287,94



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICES CONSULTING LTDA		
CNPJ : 27162749000191			Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Folha:112		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.786.287,94	1.786.287,94
INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO (25284) [2-1-03-01-04910]	Vlr. ref. pagamento nf nº 392 - INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO	25		00006	210,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 392 - INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO	25284		00006		210,00
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	Pago Porto Seguro	35		00028	126,44	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Porto Seguro	221		00028		126,44
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA ggi	35		00028	65,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA ggi	25		00028		65,00
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Elo	35		00028	2.415,71	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Elo	424		00028		2.415,71
02 de novembro de 2022						
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME (5326) [2-1-03-01-00591]	Vlr. ref. pagamento nf nº 52408 - LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	25		00006	194,80	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 52408 - LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326		00006		194,80
03 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 47416-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130	47416	00005	97,18	
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	VR. NF Nº 47416-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	320	47416	00005		97,18
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	8.790,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		8.790,00
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	Vlr. ref. pagamento nf nº 146583 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00028	989,81	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 146583 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995		00028		989,81
Associacao de Classe (1007) [4-2-02-03-27]	Pago CREA-ES	35		00028	89,67	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago CREA-ES	1007		00028		89,67
FIREMAC IND.E COMERCIO	Pix - Firemac Industria	35		00028	364,00	
		*** A Transportar:			1.799.630,55	1.799.266,55



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.799.630,55	1.799.266,55
ELETRONICA EIRELI (25291) [2-1-03-01-04911]						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix - Firemac Industria	25291		00028		364,00
Vale Transporte (2000) [4-2-02-02-23]	Pago Gvbus	35		00028	352,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Gvbus	2000		00028		352,80
04 de novembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 624-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,00.	1420		624 00005	250,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 624-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,00.	2897		624 00005		250,00
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	Vlr. ref. pagamento nf nº 47416 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25		00006	97,18	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 47416 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130		00006		97,18
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	13.275,82	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		13.275,82
07 de novembro de 2022						
Frete e Carretos (2050) [4-2-02-05-01]	VR. NF Nº 1719645-48740351005639-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2121		1719645 00005	97,73	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2121) [2-1-03-01-01922]	VR. NF Nº 1719645-48740351005639-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2050		1719645 00005		97,73
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 31388-12126494000134-FIREMAC IND.E COMERCIO ELETRONICA EIRELI	25291		31388 00005	364,00	
FIREMAC IND.E COMERCIO ELETRONICA EIRELI (25291) [2-1-03-01-04911]	VR. NF Nº 31388-12126494000134-FIREMAC IND.E COMERCIO ELETRONICA EIRELI	320		31388 00005		364,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	380,73	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		380,73
*** A Transportar:					1.814.448,81	1.814.448,81



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:114	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.814.448,81	1.814.448,81
1-04-01-05]						
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Transferência - Tiago	35		00028	2.969,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Tiago	23394		00028		2.969,40
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Transferência - Gabriela Gondi	35		00028	1.800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Gabriela Gondi	1885		00028		1.800,00
Alarmes e Segurança (16568) [4-2-02-03-43]	Pago Praia Segura Segurança	35		00028	206,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Praia Segura Segurança	16568		00028		206,00
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Ref. 10/2022	35		00028	122,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Ref. 10/2022	825		00028		122,18
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix - Leidiana	Lanc.Mult.		00028		1.829,61
Aluguel (2080) [4-2-02-03-01]	Pix Luciana Bastos	35		00028	564,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Luciana Bastos	2080		00028		564,74
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00028	463,71	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00028		463,71
Banco do Brasil S/A. (710) [2-1-01-02-01]	BB Giro pronampe	35		00028	2.812,48	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB Giro pronampe	710		00028		2.812,48
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	10,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		10,18
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Pix - Leidiana	Lanc.Mult.		00028	1.520,96	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Pix - Leidiana	Lanc.Mult.		00028	308,65	
			*** A Transportar:		1.825.227,11	1.825.227,11



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.825.227,11	1.825.227,11
08 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 7611-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		7611 00005	94,93	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 7611-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		7611 00005		94,93
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 625-28410926000174-DM EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : R\$ 39,92	1420		625 00005	542,50	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 625-28410926000174-DM EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : R\$ 39,92	2897		625 00005		542,50
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 626	1420		00005	860,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 626	2897		00005		860,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	7.725,09	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		7.725,09
SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (25431) [2-1-03-01-04931]	Pago Sudeste Imp e Dist	35		00028	261,46	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sudeste Imp e Dist	25431		00028		261,46
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	8,25	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		8,25
09 de novembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 627-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:	1420		627 00005	234,00	
	*** A Transportar:				1.834.953,34	1.834.719,34



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:116	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.834.953,34	1.834.719,34
	RS\$17,22.					
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 627-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$17,22.	2897		627 00005		234,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	500,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		500,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	10,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		10,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	10,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		10,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	0,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		0,18
10 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 246191-28415370000109-VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881		246191 00005	274,40	
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA (7881) [2-1-03-01-00956]	VR. NF Nº 246191-28415370000109-VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	320		246191 00005		274,40
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 628-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFÍCIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,00	1420		628 00005	380,50	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 628-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFÍCIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 28,00	2897		628 00005		380,50
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	19,20	
			*** A Transportar:		1.836.147,62	1.836.128,42



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:117

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.836.147,62	1.836.128,42
1-01-02-01]						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		19,20
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	1.731,18	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		1.731,18
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Unimed	35		00028	50,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Unimed	2016		00028		50,00
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Unimed	35		00028	1.504,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Unimed	2016		00028		1.504,97
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Cartão Empresarial visa	35		00028	1.394,36	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Cartão Empresarial visa	424		00028		1.394,36
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		1,65
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	0,55	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		0,55
11 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 4950-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 23632 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17338 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777		4950 00005	2.850,62	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 4950-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 23632 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320		4950 00005		2.850,62
			*** A Transportar:		1.843.680,95	1.843.680,95



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:118

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					1.843.680,95	1.843.680,95
	17338 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 629-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,05	1420		629 00005	150,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 629-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,05	2897		629 00005		150,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 630-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$24,53	1420		630 00005	333,45	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 630-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$24,53	2897		630 00005		333,45
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 631	1420		00005	2.213,32	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 631	2897		00005		2.213,32
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Ref. Serviço Tomado NF N. 3 TIAGO DOS SANTOS	23394		00028	2.469,40	
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Ref. Serviço Tomado NF N. 3 TIAGO DOS SANTOS	2041		00028		2.469,40
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	10,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		10,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	21.295,36	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		21.295,36
*** A Transportar:						
					1.870.152,48	1.870.152,48



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:119	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.870.152,48	1.870.152,48
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Transferência - Gabriela Gondi	35		00028	500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Gabriela Gondi	1885		00028		500,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	23,10	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		23,10
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	0,09	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		0,09
12 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 52482-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326	52482	00005	84,00	
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME (5326) [2-1-03-01-00591]	VR. NF Nº 52482-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320	52482	00005		84,00
13 de novembro de 2022						
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME (5326) [2-1-03-01-00591]	Vlr. ref. pagamento nf nº 52482 - LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	25		00006	84,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 52482 - LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326		00006		84,00
14 de novembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 632-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREIRO À CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$73,55	1420	632	00005	999,30	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 632-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREIRO À CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$73,55	2897	632	00005		999,30
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	1.550,55	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		1.550,55
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	4,95	
			*** A Transportar:		1.873.398,47	1.873.393,52



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:120

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.873.398,47	1.873.393,52
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		4,95
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	Pago Vivo	35		00028	169,47	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Vivo	2180		00028		169,47
16 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 150298-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995	150298	00005	3.884,75	
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	VR. NF Nº 150298-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	320	150298	00005		3.884,75
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 28398-04602854/0001-07-ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	210518	28398	00005	256,40	
ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO (210518) [2-1-03-01-02254]	VR. NF Nº 28398-04602854/0001-07-ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	320	28398	00005		256,40
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	4.054,69	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		4.054,69
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago GS Informática	Lanc.Mult.		00028		606,83
Honorários Contábeis (11353) [4-2-02-05-05]	Pago Linear Contabilidade	35		00028	500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Linear Contabilidade	11353		00028		500,00
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Samp	35		00028	89,95	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Samp	2016		00028		89,95
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	Pago Vivo	35		00028	172,91	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Vivo	2180		00028		172,91
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	4,95	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		4,95
	*** A Transportar:				1.882.531,59	1.883.138,42



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:121

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.882.531,59	1.883.138,42
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	66,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		66,00
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento nf nº 7495 ; 7506 ; 7611 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Lanc.Mult.		00028	638,43	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 7495 ; 7506 ; 7611 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Lanc.Mult.		00028		31,60
17 de novembro de 2022						
ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO (210518) [2-1-03-01-02254]	Vlr. ref. pagamento nf nº 28398 - ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	25		00006	256,40	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 28398 - ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	210518		00006		256,40
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	4.002,50	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		4.002,50
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	569,57	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00028		569,57
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00028	8,25	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00028		8,25
18 de novembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 633-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$98,61	1420		633 00005	1.341,50	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 633-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$98,61	2897		633 00005		1.341,50
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	80,00	
	*** A Transportar:				1.889.494,24	1.889.414,24



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.889.494,24	1.889.414,24
1-01-02-01]						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		80,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	30,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		30,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00028	500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00028		500,00
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]	Vlr. ref. pagamento nf nº 146583 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00028	989,81	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 146583 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995		00028		989,81
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00028	65,60	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00028		65,60
MULTILASER INDUSTRIAL SA (1104) [2-1-03-01-02025]	PAGAMENTO DE BOLETO	35		00028	640,64	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO	1104		00028		640,64
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS mês 10/2022	35		00028	272,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento INSS mês 10/2022	3045		00028		272,97
20 de novembro de 2022						
13º Salário (1900) [4-2-02-02-04]	Vlr. ref. pagamento 1º parcela do 13º salário	25		00004	308,65	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento 1º parcela do 13º salário	1900		00004		308,65
21 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 128016-29745469000131-GUORONG YU Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	25298	128016	00005	22,90	
GUORONG YU (25298) [2-1-03-01-04912]	VR. NF Nº 128016-29745469000131-GUORONG YU Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	128016	00005		22,90
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 6005-14063692000121-LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Emitido por ME/EPP optante do Simples	23100	6005	00005	154,90	
	*** A Transportar:				1.892.479,71	1.892.324,81



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191			Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Folha:123		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.892.479,71	1.892.324,81
	Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.					
LISKI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (23100) [2-1-03-01-04316]	VR. NF Nº 6005-14063692000121-LISKI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320		6005 00005		154,90
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 7404-27490010/0001-09-VIDRACARIA BIASUTTI LTDA	7867		7404 00005	45,80	
VIDRACARIA BIASUTTI LTDA (7867) [2-1-03-01-00954]	VR. NF Nº 7404-27490010/0001-09-VIDRACARIA BIASUTTI LTDA	320		7404 00005		45,80
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 335034 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00028	304,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 335034 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00028		304,50
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00028	387,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00028		387,80
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00028	959,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00028		959,90
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	35		00028	1.522,60	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	3009		00028		1.522,60
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DUA HABILITAÇÃO ao sócio	35		00028	225,96	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DUA HABILITAÇÃO ao sócio	1345		00028		225,96
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO - EMPRESARIAL VISA	35		00028	73,50	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO - EMPRESARIAL VISA	424		00028		73,50
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO - EMPRESARIAL VISA	35		00028	2.172,69	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO - EMPRESARIAL VISA	424		00028		2.172,69
Energia Elétrica (459) [4-2-02-03-09]	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	35		00028	74,24	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	459		00028		74,24
			*** A Transportar:		1.898.246,70	1.898.246,70



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.898.246,70	1.898.246,70
1-01-02-01]						
22 de novembro de 2022						
VIDRACARIA BIASUTTI LTDA (7867) [2-1-03-01-00954]	Vlr. ref. pagamento nf nº 7404 - VIDRACARIA BIASUTTI LTDA	25		00006	45,80	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 7404 - VIDRACARIA BIASUTTI LTDA	7867		00006		45,80
LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (23100) [2-1-03-01-04316]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6005 - LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	25		00006	154,90	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 6005 - LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23100		00006		154,90
GUORONG YU (25298) [2-1-03-01-04912]	Vlr. ref. pagamento nf nº 128016 - GUORONG YU	25		00006	22,90	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 128016 - GUORONG YU	25298		00006		22,90
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	360,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		360,00
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00028	1.249,99	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00028		1.249,99
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	PAGAMENTO DE BOLETO nf nº 396	35		00028	1.521,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO nf nº 396	22967		00028		1.521,92
23 de novembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	60,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		60,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	1.771,50	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		1.771,50
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	PAGAMENTO DE BOLETO nf nº 436	35		00028	1.624,47	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO nf nº 436	22967		00028		1.624,47
			*** A Transportar:		1.905.058,18	1.905.058,18



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:125

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.905.058,18	1.905.058,18
1-01-02-01]						
Associacao de Classe (1007) [4-2-02-03-27]	PAGAMENTO DE BOLETO - CONS REG ENG A A ES CREA - ART	35		00028	233,94	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO - CONS REG ENG A A ES CREA - ART	1007		00028		233,94
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00028	3,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00028		3,30
24 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11031-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179	11031	00005	1.644,53	
SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO (25179) [2-1-03-01-04895]	VR. NF Nº 11031-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	320	11031	00005		1.644,53
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT	35		00028	100,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO DOS SANT	361		00028		100,00
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00028	5.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MARANGONI	361		00028		5.000,00
25 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 47546-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130	47546	00005	2.250,00	
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01-00158]	VR. NF Nº 47546-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	320	47546	00005		2.250,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	80,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		80,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	208,03	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		208,03
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	PAGAMENTO DE BOLETO nf nº 413	35		00028	557,10	
	*** A Transportar:				1.915.135,08	1.914.577,98



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:126

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.915.135,08	1.914.577,98
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO nf nº 413	22967		00028		557,10
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	1.356,22	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00028		1.356,22
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4263 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00028	526,67	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4263 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00028		526,67
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	PIX ENVIADO - TIAGO COSTA FERREIRA	35		00028	800,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PIX ENVIADO - TIAGO COSTA FERREIRA	361		00028		800,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00028	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00028		1,65
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	35		00028	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2130		00028		1,65
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	35		00028	7,92	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX ENVIADO	2130		00028		7,92
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX RECEBIDO	35		00028	0,79	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - TARIFA PIX RECEBIDO	2130		00028		0,79
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00028	4.332,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00028		4.332,90
26 de novembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 28983-39560093000144-MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	25312		28983 00005	34,03	
			*** A Transportar:		1.922.196,91	1.922.162,88



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:127

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.922.196,91	1.922.162,88
MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862 (25312) [2-1-03-01-04914]	VR. NF Nº 28983-39560093000144- MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320		28983 00005		34,03
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130) [2-1-03-01- 00158]	Vlr. ref. pagamento nf nº 47546 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25		00006	2.250,00	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 47546 - ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130		00006		2.250,00
27 de novembro de 2022						
MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862 (25312) [2-1-03-01-04914]	Vlr. ref. pagamento nf nº 28983 - MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	25		00006	34,03	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 28983 - MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	25312		00006		34,03
29 de novembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1- 1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	60,00	
Clientes a Receber (2897) [1- 1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		60,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1- 1-01-02-01]	Recebido de cliente	2897		00028	1.587,40	
Clientes a Receber (2897) [1- 1-04-01-05]	Recebido de cliente	35		00028		1.587,40
Despesas Diversas (361) [4-2- 02-03-35]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00028	30.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1- 1-01-02-01]	TRANSFERENCIA ENVIADA - PEDRO SOUZA MARANGONI	361		00028		30.000,00
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01- 02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4555 ; 4950 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00028	1.506,29	
Banco do Brasil S/A. (35) [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4555 ; 4950 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00028		1.506,29
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01- 02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 330337 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00028	312,43	
Banco do Brasil S/A. (35) [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 330337 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00028		312,43
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01- 04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	782,07	
Banco do Brasil S/A. (35) [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00028		782,07
		*** A Transportar:			1.958.729,13	1.958.729,13



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:128

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.958.729,13	1.958.729,13	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	PAGAMENTO DE BOLETO nf nº 402	35		00028	1.981,61	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO nf nº 402	22967		00028		1.981,61
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	867,53	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	1049		00028		867,53
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	867,53	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	1049		00028		867,53
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	564,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	1049		00028		564,90
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	564,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	1049		00028		564,90
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	35		00028	4,95	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA - DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	2130		00028		4,95
30 de novembro de 2022						
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Provisão salários à pagar ref. mês 11/2022	Lanc.Mult.		00004	1.675,27	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 11/2022	Lanc.Mult.		00004		132,59
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Provisão salários à pagar ref. mês 11/2022	Lanc.Mult.		00004		1.542,68
Pro Labore (3085) [4-2-02-02-29]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 11/2022	Lanc.Mult.		00004	2.424,00	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 11/2022	Lanc.Mult.		00004		266,64
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 11/2022	Lanc.Mult.		00004		2.157,36
FGTS (1965) [4-2-02-02-20]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 11/2022	825		00004	158,71	
		*** A Transportar:		1.967.838,53	1.967.679,82	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191			Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Folha:129		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.967.838,53	1.967.679,82
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 11/2022	1965		00004		158,71
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 149665-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 19661 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 18093 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17298 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17297 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17295 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17292 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777	149665	00005	2.768,66	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 149665-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 19661 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 18093 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17298 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17297 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17295 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 17292 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320	149665	00005		2.768,66
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 247664-28415370000109-VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881	247664	00005	1.082,79	
VIFERRO FERRAMENTAS E	VR. NF Nº 247664-28415370000109-	320	247664	00005		1.082,79
			*** A Transportar:		1.971.689,98	1.971.689,98



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEI LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:130

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.971.689,98	1.971.689,98
FERRAGENS LTDA (7881) [2-1-03-01-00956]	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA					
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 247664-28415370000109- VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881	247664	00005	85,00	
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA (7881) [2-1-03-01-00956]	VR. NF Nº 247664-28415370000109- VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	320	247664	00005		85,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5189-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 15034 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 18094 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777	5189	00005	252,22	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 5189-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 15034 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES 18094 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R - ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320	5189	00005		252,22
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 634-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$173,04	1420	634	00005	2.262,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 634-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$173,04	2897	634	00005		2.262,00
Imposto Simples Nacional (1493) [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 11/2022	3009		00006	3.275,37	
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 11/2022	1493		00006		3.275,37
Imposto de Renda (2595) [4-2-03-06]	Vlr. ref. Imposto de Renda	25158		00006	1,71	
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Imposto de Renda	2595		00006		1,71
			*** A Transportar:		1.977.566,28	1.977.566,28



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:131	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.977.566,28	1.977.566,28
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00006	1.938,17	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	25158		00006		1.938,17
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Ágil	1748		00006	49,52	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Ágil	55		00006		49,52
Imposto de Renda (2595) [4-2-03-06]	Vlr. ref. Imposto de Renda - RF Ref DI Plus Ágil	55		00006	52,18	
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Imposto de Renda - RF Ref DI Plus Ágil	2595		00006		52,18
Depreciações (2245) [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	565		00006	54,12	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2245		00006		54,12
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	20,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	1049		00028		20,18
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	20,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	1049		00028		20,18
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	20,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	1049		00028		20,18
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento	35		00028	20,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	1049		00028		20,18
01 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 7913-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		7913 00005	500,00	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 7913-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		7913 00005		500,00
			*** A Transportar:		1.980.240,99	1.980.240,99



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICES CONSULTING LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:132	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.980.240,99	1.980.240,99
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 227/227 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		227 00005	229,55	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 227/227 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		227 00005		229,55
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 228/228 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		228 00005	554,66	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 228/228 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		228 00005		554,66
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 229/229 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		229 00005	1.750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 229/229 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		229 00005		1.750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 230/230 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		230 00005	1.500,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 230/230 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		230 00005		1.500,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 231/231 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		231 00005	1.150,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 231/231 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		231 00005		1.150,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 232/232 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		232 00005	300,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 232/232 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		232 00005		300,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 233/233 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		233 00005	752,92	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 233/233 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		233 00005		752,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 234/234 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		234 00005	215,12	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 234/234 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		234 00005		215,12
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº	1435		235 00005	560,00	
	*** A Transportar:				1.987.253,24	1.986.693,24



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	
		Folha:133	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.987.253,24	1.986.693,24
1-04-01-05]	235/235 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA					
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 235/235 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		235 00005		560,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 237/237 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		237 00005	934,09	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 237/237 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		237 00005		934,09
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 238/238 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		238 00005	1.300,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 238/238 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		238 00005		1.300,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 239/239 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		239 00005	3.516,61	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 239/239 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		239 00005		3.516,61
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 240/240 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		240 00005	1.700,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 240/240 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		240 00005		1.700,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 241/241 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		241 00005	750,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 241/241 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		241 00005		750,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 243/243 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		243 00005	150,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 243/243 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		243 00005		150,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 244/244 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		244 00005	1.507,92	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 244/244 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		244 00005		1.507,92
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 245/245 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		245 00005	780,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 245/245 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		245 00005		780,00
			*** A Transportar:		1.997.891,86	1.997.891,86



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:134

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.997.891,86	1.997.891,86
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 248/248 -00394460000907 -GERENCIA REGIONAL DE ADM DO MINISTERIO D	1435		248 00005	6.476,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 248/248 -00394460000907 -GERENCIA REGIONAL DE ADM DO MINISTERIO D	2897		248 00005		6.476,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 249/249 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		249 00005	3.200,00	
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 249/249 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		249 00005		3.200,00
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Lucas Souza	25		00006	1.078,68	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. Lucas Souza	976		00006		1.078,68
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. distribuição antecipada	25		00006	3.556,73	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. distribuição antecipada	1345		00006		3.556,73
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	4.750,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		4.750,00
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	Pago Porto Seguro Cia	35		00029	126,44	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Porto Seguro Cia	221		00029		126,44
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Empresarial Elo	35		00029	341,26	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Empresarial Elo	424		00029		341,26
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		1,65
02 de dezembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix Indevido	25452		00029	1.799,96	
Valores em transit - estornos (25452) [5-1-01-01-08]	Pix Indevido	35		00029		1.799,96
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	3.687,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		3.687,00
			*** A Transportar:		2.022.909,58	2.022.909,58



JFESFOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191		Diário : 7	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Folha:135	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.022.909,58	2.022.909,58
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Transferência - Tiago Dos Santos	35		00029	1.953,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Tiago Dos Santos	23394		00029		1.953,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Transferência - Gabriela Gondi	35		00029	2.500,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Gabriela Gondi	2041		00029		2.500,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (2121) [2-1-03-01-01922]	Pago Braspress	35		00029	97,73	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Braspress	2121		00029		97,73
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Ref. 11/2022	35		00029	158,71	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Ref. 11/2022	825		00029		158,71
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Salário - Leidiana Borges	Lanc.Mult.		00029		1.799,96
Vale Transporte (2000) [4-2-02-02-23]	Pago Gvbus	35		00029	369,60	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Gvbus	2000		00029		369,60
Valores em transito - estornos (25452) [5-1-01-01-08]	Devolução pix Indevido - Luciana Bastos	35		00029	1.799,96	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Devolução pix Indevido - Luciana Bastos	25452		00029		1.799,96
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Salário - Leidiana Borges	Lanc.Mult.		00029	1.542,68	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Salário - Leidiana Borges	Lanc.Mult.		00029	257,28	
03 de dezembro de 2022						
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 635-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 10,43	1420		635 00005	139,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 635-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU	2897		635 00005		139,00
		*** A Transportar:			2.031.727,54	2.031.727,54



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191					
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.031.727,54	2.031.727,54
	EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 10,43					
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 636-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 73,42	1420		636 00005	997,50	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 636-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 73,42	2897		636 00005		997,50
04 de dezembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 637-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO E TRIBUTOS R\$ 65,63	1420		637 00005	875,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 637-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO E TRIBUTOS R\$ 65,63	2897		637 00005		875,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 638-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 181,50	1420		638 00005	2.420,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 638-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 181,50	2897		638 00005		2.420,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 639-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 84,11	1420		639 00005	1.106,80	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 639-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO	2897		639 00005		1.106,80
			*** A Transportar:		2.037.126,84	2.037.126,84



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191					
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7 Folha:137		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.037.126,84	2.037.126,84
	EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 84,11					
05 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5278-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 15034 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777		5278 00005	229,26	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01- 02230]	VR. NF Nº 5278-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 15034 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320		5278 00005		229,26
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 7949-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		7949 00005	239,66	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01- 03749]	VR. NF Nº 7949-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		7949 00005		239,66
Clientes a Receber (2897) [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 640-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2.734,42	1420		640 00005	35.500,66	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 640-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2.734,42	2897		640 00005		35.500,66
Banco do Brasil S/A. (35) [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	15.000,00	
Clientes a Receber (2897) [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		15.000,00
Alarmes e Segurança (16568) [4-2-02-03-43]	Pago Praia Segurança Eletronica	35		00029	206,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1- 1-01-02-01]	Pago Praia Segurança Eletronica	16568		00029		206,00
06 de dezembro de 2022						
			*** A Transportar:		2.088.302,42	2.088.302,42



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.088.302,42	2.088.302,42
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11071-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179		11071 00005	3.283,32	
SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO (25179) [2-1-03-01-04895]	VR. NF Nº 11071-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	320		11071 00005		3.283,32
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 641-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 166,66	1420		641 00005	2.193,06	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 641-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CREDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 166,66	2897		641 00005		2.193,06
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 642-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 42,56	1420		642 00005	560,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 642-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 42,56	2897		642 00005		560,00
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 643-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO ÀQ CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,01	1420		643 00005	247,50	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 643-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO ÀQ CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,01	2897		643 00005		247,50
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	60,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		60,00
			*** A Transportar:		2.094.646,30	2.094.646,30



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:139

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.094.646,30	2.094.646,30
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	1.287,30	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		1.287,30
Banco do Brasil S/A. (710) [2-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	35		00029	2.783,84	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	BB GIRO PRONAMPE	710		00029		2.783,84
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		1,65
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	0,59	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		0,59
07 de dezembro de 2022						
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00029	1.050,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00029		1.050,00
Refeições (2302) [4-2-02-03-34]	Pix - Juliana Dornelas	35		00029	461,56	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix - Juliana Dornelas	2302		00029		461,56
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	2,20	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		2,20
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	14,56	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		14,56
Aluguel (2080) [4-2-02-03-01]	Vlr. ref. PIX ENVIADO LUCIANA BASTOS FALCAO SPER REF. ALUGUEL DE SALA	35		00029	564,74	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PIX ENVIADO LUCIANA BASTOS FALCAO SPER REF. ALUGUEL DE SALA	2080		00029		564,74
08 de dezembro de 2022						
			*** A Transportar:		2.100.812,74	2.100.812,74



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:140	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				2.100.812,74	2.100.812,74
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 645-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$6,08	1420		645 00005	80,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 645-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$6,08	2897		645 00005		80,00
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 646-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$22,42	1420		646 00005	295,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 646-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$22,42	2897		646 00005		295,00
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 644	1420		00005	860,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 644	2897		00005		860,00
09 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 8047-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870		8047 00005	827,63	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 8047-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		8047 00005		827,63
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	120,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		120,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	60,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		60,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	60,00	
	*** A Transportar:				2.103.115,37	2.103.055,37



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:141	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.103.115,37	2.103.055,37
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		60,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	11.833,56	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		11.833,56
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		1,65
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	1,77	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		1,77
11 de dezembro de 2022						
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 647	1420		00005	1.200,00	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL ref DANFE nº 647	2897		00005		1.200,00
12 de dezembro de 2022						
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 648-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$69,65.	1420	648	00005	899,95	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 648-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$69,65.	2897	648	00005		899,95
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	3.825,00	
Cientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		3.825,00
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA (7881) [2-1-03-01-00956]	Vlr. ref. pagamento nf nº 246191 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	35		00029	274,40	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 246191 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881		00029		274,40
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Unimed	35		00029	25,00	
			*** A Transportar:		2.121.176,70	2.121.151,70



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:142	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				2.121.176,70		2.121.151,70
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Unimed	2016		00029		25,00
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Unimed	35		00029	1.504,97	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Unimed	2016		00029		1.504,97
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pago Cartão Empresarial Visa	35		00029	1.135,35	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Cartão Empresarial Visa	424		00029		1.135,35
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	6,60	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		6,60
13 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 14495-14498184/0001-76-FORTECH COMERCIAL LTDA ME	4325		14495 00005	206,80	
FORTECH COMERCIAL LTDA ME (4325) [2-1-03-01-00448]	VR. NF Nº 14495-14498184/0001-76-FORTECH COMERCIAL LTDA ME	320		14495 00005		206,80
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	15.155,73	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		15.155,73
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Pedro Souza	Lanc.Mult.		00029		1.500,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	29,70	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		29,70
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Transferência - Pedro Souza	Lanc.Mult.		00029	1.078,68	
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	Transferência - Pedro Souza	Lanc.Mult.		00029	421,32	
14 de dezembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	445,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		445,00
*** A Transportar:				2.141.160,85		2.141.160,85



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191			Diário : 7		
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Folha:143		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.141.160,85	2.141.160,85
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Transferência - Tiago Dos Santos	35		00029	700,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Tiago Dos Santos	23394		00029		700,00
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Aplicação RF LP Tesouro Selic	35		00029	25.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. Aplicação RF LP Tesouro Selic	55		00029		25.000,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	3,30	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		3,30
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	Pago Vivo	35		00029	169,47	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Vivo	2180		00029		169,47
15 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 57870-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797		57870 00005	12,95	
ELETRA COMERCIAL LTDA ME (1797) [2-1-03-01-02252]	VR. NF Nº 57870-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320		57870 00005		12,95
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 57870-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797		57870 00005	132,25	
ELETRA COMERCIAL LTDA ME (1797) [2-1-03-01-02252]	VR. NF Nº 57870-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320		57870 00005		132,25
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 84753-14491821000182-MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	25319		84753 00005	1.531,40	
MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA (25319) [2-1-03-01-04915]	VR. NF Nº 84753-14491821000182-MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	320		84753 00005		1.531,40
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00029	3.040,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00029		3.040,00
Honorários Contábeis (11353) [4-2-02-05-05]	Pago Linear Contabilidade	35		00029	645,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Linear Contabilidade	11353		00029		645,80
MEGACABOS INDUSTRIA	Pago Megacabos	35		00029	1.376,44	
		*** A Transportar:			2.173.772,46	2.172.396,02



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:144	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.173.772,46	2.172.396,02
COMERCIO DE FIOS E C (22995) [2-1-03-01-04301]						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Megacabos	22995		00029		1.376,44
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	Pago Samp	35		00029	89,95	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Samp	2016		00029		89,95
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	Pago Vivo	35		00029	168,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Vivo	2180		00029		168,18
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	66,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		66,00
16 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 71133-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		71133 00005	261,46	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	VR. NF Nº 71133-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320		71133 00005		261,46
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 71134-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		71134 00005	112,44	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	VR. NF Nº 71134-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320		71134 00005		112,44
Frete e Carretos (2050) [4-2-02-05-01]	VR. NF Nº 80689-04155259/0002-43-TRANSPORTADORA M.M.A LTDA	24661		80689 00005	74,69	
TRANSPORTADORA MMA LTDA (24661) [2-1-03-01-04825]	VR. NF Nº 80689-04155259/0002-43-TRANSPORTADORA M.M.A LTDA	2050		80689 00005		74,69
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	7.695,02	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		7.695,02
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00029	760,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00029		760,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago GS Informatica	Lanc.Mult.		00029		606,83
			*** A Transportar:		2.183.000,20	2.183.607,03



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:145	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					2.183.000,20	2.183.607,03
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	13,20	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		13,20
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	Lanc.Mult.		00029	606,83	
19 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 56189-36588899000152-CYNTHIA TORRES RUIZ	25326	56189	00005	118,70	
CYNTHIA TORRES RUIZ (25326) [2-1-03-01-04916]	VR. NF Nº 56189-36588899000152-CYNTHIA TORRES RUIZ	320	56189	00005		118,70
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 8206-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870	8206	00005	405,33	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 8206-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	8206	00005		405,33
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	240,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		240,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	60,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		60,00
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00029	569,57	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00029		569,57
Informatica (2342) [4-2-02-03-20]	Pix - Victor Fernandes	35		00029	100,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix - Victor Fernandes	2342		00029		100,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	1,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		1,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	0,59	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		0,59
*** A Transportar:					2.185.115,42	2.185.115,42



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:146	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.185.115,42	2.185.115,42
20 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 196232-09558710000106-OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUT	25333	196232	00005	44,00	
OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUT (25333) [2-1-03-01-04917]	VR. NF Nº 196232-09558710000106-OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUT	320	196232	00005		44,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 370084-30557743000128-DENISVALDO BRUNO ROVEDA - ILUMINACAO	24850	370084	00005	139,80	
DENISVALDO BRUNO ROVEDA - ILUMINACAO (24850) [2-1-03-01-04852]	VR. NF Nº 370084-30557743000128-DENISVALDO BRUNO ROVEDA - ILUMINACAO	320	370084	00005		139,80
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00029	65,60	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00029		65,60
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Ref. 11/2022	35		00029	399,23	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Ref. 11/2022	3045		00029		399,23
Simples Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Ref. 11/2022	35		00029	3.275,37	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Ref. 11/2022	3009		00029		3.275,37
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00029	259,90	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00029		259,90
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00029	21,10	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00029		21,10
Condomínios e Taxas (2090) [4-2-02-03-03]	Boleto - Partnerbank	35		00029	387,80	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Boleto - Partnerbank	2090		00029		387,80
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pagamento cartão Empresarial Visa	35		00029	83,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pagamento cartão Empresarial Visa	424		00029		83,00
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	Pagamento cartão Empresarial Visa	35		00029	3.861,26	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pagamento cartão Empresarial Visa	424		00029		3.861,26
			*** A Transportar:		2.193.652,48	2.193.652,48



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:147

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.193.652,48	2.193.652,48
Energia Elétrica (459) [4-2-02-03-09]	Pago Escelsa	35		00029	65,96	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Escelsa	459		00029		65,96
21 de dezembro de 2022						
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00029	1,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00029		1,00
22 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1975419-82901000001441- INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	24913	1975419	00005	32.529,91	
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI (24913) [2-1-03-01-04861]	VR. NF Nº 1975419-82901000001441- INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	320	1975419	00005		32.529,91
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 2414-37042432000175-MRP INFORMATICA LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	25340	2414	00005	368,00	
MRP INFORMATICA LTDA (25340) [2-1-03-01-04918]	VR. NF Nº 2414-37042432000175-MRP INFORMATICA LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	2414	00005		368,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5616-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 12287 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	210777	5616	00005	445,52	
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 5616-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT 12287 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM O ART. 534 Z-Z-A, DO DECRETO 1090-R -ALTERADO PELO DECRETO 3253-R 14/03/2013 RICMS/ES	320	5616	00005		445,52
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 8271-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870	8271	00005	79,00	
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 8271-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	8271	00005		79,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	390,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		390,00
SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO (25179)	Boleto - SKY Fire	35		00029	1.644,53	
			*** A Transportar:		2.229.176,40	2.227.531,87



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022				Diário : 7		Folha:148

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.229.176,40	2.227.531,87
[2-1-03-01-04895]						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Boleto - SKY Fire	25179		00029		1.644,53
23 de dezembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Pedro Souza	Lanc.Mult.		00029		7.000,00
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 (23394) [2-1-03-01-04655]	Transferência - Tiago dos Santos	35		00029	120,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Tiago dos Santos	23394		00029		120,00
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Pago Ser Seg nf nº 436	35		00029	1.624,47	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Ser Seg nf nº 436	22967		00029		1.624,47
Associacao de Classe (1007) [4-2-02-03-27]	Pago CREA	35		00029	88,78	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago CREA	1007		00029		88,78
THIAGO COSTA FERREIRA (23422) [2-1-03-01-04657]	Pix - Thiago Costa Ferreira	35		00029	400,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pix - Thiago Costa Ferreira	23422		00029		400,00
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	3,96	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2180		00029		3,96
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Transferência - Pedro Souza	Lanc.Mult.		00029	2.157,36	
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	Transferência - Pedro Souza	Lanc.Mult.		00029	4.842,64	
26 de dezembro de 2022						
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 650-03910634000170-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	1420		650 00005	5.439,00	
Reveda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 650-03910634000170-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	2897		650 00005		5.439,00
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	Transferência - Garantia Desin	35		00029	100,00	
			*** A Transportar:		2.243.952,61	2.243.852,61



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:149

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.243.952,61	2.243.852,61
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Transferência - Garantia Desin	2041		00029		100,00
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4263 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00029	526,66	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4263 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00029		526,66
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Pago Sert Seg nf nº 413	35		00029	557,10	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sert Seg nf nº 413	22967		00029		557,10
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00029	1.356,22	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00029		1.356,22
27 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 58135-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797		58135 00005	203,00	
ELETRA COMERCIAL LTDA ME (1797) [2-1-03-01-02252]	VR. NF Nº 58135-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320		58135 00005		203,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 58136-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797		58136 00005	39,95	
ELETRA COMERCIAL LTDA ME (1797) [2-1-03-01-02252]	VR. NF Nº 58136-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320		58136 00005		39,95
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 71353-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522		71353 00005	4.859,05	
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522) [2-1-03-01-01977]	VR. NF Nº 71353-04728807/0001-04-SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	320		71353 00005		4.859,05
28 de dezembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	6.476,00	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		6.476,00
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Darf	Lanc.Mult.		00029		47,09
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Pago Darf INSS 13º	Lanc.Mult.		00029	45,88	
		*** A Transportar:			2.258.016,47	2.258.017,68



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:150

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				2.258.016,47	2.258.017,68
Juros Passivos (2585) [4-2-03-02]	Pago Darf	Lanc.Mult.		00029	1,21	
29 de dezembro de 2022						
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4555 ; 4950 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Lanc.Mult.		00029		1.506,30
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento	35		00029	782,07	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento	22967		00029		782,07
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	Pago Sert Seg nf nº 402	35		00029	1.981,61	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Pago Sert Seg nf nº 402	22967		00029		1.981,61
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	35		00029	625,00	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	REFORÇO DE CAIXA	25		00029		625,00
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	6,18	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		6,18
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777) [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento nf nº 4555 ; 4950 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	Lanc.Mult.		00029	1.461,33	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	REFORÇO DE CAIXA	Lanc.Mult.		00029	44,97	
30 de dezembro de 2022						
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 13018-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	22967	13018	00005	2.603,09	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	VR. NF Nº 13018-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	320	13018	00005		2.603,09
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 531-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	22967	531	00005	3.900,00	
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967) [2-1-03-01-04297]	VR. NF Nº 531-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320	531	00005		3.900,00
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 8442-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	17870	8442	00005	327,94	
	*** A Transportar:				2.269.749,87	2.269.421,93



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191					
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:151

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.269.749,87	2.269.421,93
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870) [2-1-03-01-03749]	VR. NF Nº 8442-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		8442 00005		327,94
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 651-05424467000182-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO	1420		651 00005	40.999,80	
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 651-05424467000182-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO	2897		651 00005		40.999,80
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00029	1.412,85	
Clientes a Receber (2897) [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00029		1.412,85
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	35		00029	1,65	
Banco do Brasil S/A. (35) [1-1-01-02-01]	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF EXTRATO N DATA	2130		00029		1,65
31 de dezembro de 2022						
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	Provisão salários à pagar ref. mês 12/2022	Lanc.Mult.		00004	1.633,53	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 12/2022	Lanc.Mult.		00004		128,83
Salários a Pagar (940) [2-1-06-01-01]	Provisão salários à pagar ref. mês	Lanc.Mult.		00004		1.617,64
13º Salário (1900) [4-2-02-02-04]	Vlr. ref. 13º salário	Lanc.Mult.		00004	303,16	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. 13º salário	Lanc.Mult.		00004		45,88
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. 13º salário	Lanc.Mult.		00004		257,28
Pro Labore (3085) [4-2-02-02-29]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 12/2022	Lanc.Mult.		00004	2.424,00	
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão prolabore à pagar ref. mês 12/2022	Lanc.Mult.		00004		266,64
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Provisão prolabore à pagar ref. mês	Lanc.Mult.		00004		2.157,36
FGTS (1965) [4-2-02-02-20]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 12/2022	825		00004	154,93	
FGTS a Recolher (825) [2-1-05-01-06]	Provisão FGTS à pagar ref. mês 12/2022	1965		00004		154,93
INSS a Pagar (3045) [2-1-05-01-25]	Provisão salários à pagar ref. mês 12/2022	Lanc.Mult.		00004	112,94	
			*** A Transportar:		2.316.792,73	2.316.792,73



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTÁBEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191					
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022			Diário : 7		Folha:152

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.316.792,73	2.316.792,73
Imposto Simples Nacional (1493) [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 12/2022	3009		00006	9.973,14	
Simple Nacional a recolher (3009) [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 12/2022	1493		00006		9.973,14
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748		00006	965,58	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira	25158		00006		965,58
Pro labore à Pagar (976) [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. Lucas Souza	25		00006	1.078,68	
Caixa (25) [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. Lucas Souza	976		00006		1.078,68
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Agil	1748		00006	55,11	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF Ref DI Plus Agil	55		00006		55,11
Banco do Brasil S/A. (55) [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF LP Tesouro Selic	1748		00006	150,04	
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimento Sobre Aplicação Financeira - RF LP Tesouro Selic	55		00006		150,04
Depreciações (2245) [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	565		00006	54,12	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) [1-2-04-01-03]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2245		00006		54,12
Lucros/Superávits Apurados (1335) [2-3-03-01-01]	Vlr. ref. distribuição de lucros 2022	1345		00006	36.650,00	
Dividendos Antecipados (1345) [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. distribuição de lucros 2022	1335		00006		36.650,00
Custos das mercadorias Vendidas (1805) [4-1-02-11]	Vlr. ref. ajuste do estoque ano de 2022	320		00006	195.523,39	
Mercadorias Para Revenda (320) [1-1-08-01-07]	Vlr. ref. ajuste do estoque ano de 2022	1805		00006		195.523,39
Participação empresas ações diversas (415) [1-2-02-01-01]	Vlr. ref. CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. venc. 14/09/2024	25158		00006	11.533,49	
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. venc. 14/09/2024	415		00006		11.533,49
Participação empresas ações diversas (415) [1-2-02-01-01]	Vlr. ref. CDB BANCO MASTER S/A venc. 27/09/2025	25158		00006	11.586,71	
			*** A Transportar:		2.584.362,99	2.572.776,28



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTÁBEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022		Diário : 7	Folha:153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					2.584.362,99	2.572.776,28
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. CDB BANCO MASTER S/A venc. 27/09/2025	415		00006		11.586,71
Participação empresas ações diversas (415) [1-2-02-01-01]	Vlr. ref. CDB AGIBANK venc. 24/09/2024	25158		00006	54.422,73	
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. CDB AGIBANK venc. 24/09/2024	415		00006		54.422,73
Participação empresas ações diversas (415) [1-2-02-01-01]	Vlr. ref. CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. venc. 14/09/2024	25158		00006	46.593,38	
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. venc. 14/09/2024	415		00006		46.593,38
Participação empresas ações diversas (415) [1-2-02-01-01]	Vlr. ref. CDB BANCO MASTER S.A.	25158		00006	11.790,04	
XP Investimentos (25158) [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. CDB BANCO MASTER S.A.	415		00006		11.790,04
Prestação de serviços (1435) [3-1-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012	165.685,06	
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1435		00012		165.685,06
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1885		00012	17.144,50	
Salários e Ordenados (1885) [4-2-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		17.144,50
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1900		00012	611,81	
13º Salário (1900) [4-2-02-02-04]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		611,81
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1965		00012	774,72	
FGTS (1965) [4-2-02-02-20]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		774,72
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2000		00012	1.478,40	
Vale Transporte (2000) [4-2-02-02-23]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		1.478,40
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2050		00012	440,86	
Fretes e Carretos (2050) [4-2-02-05-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		440,86
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2090		00012	1.939,00	
*** A Transportar:					2.885.243,49	2.883.304,49



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022

Diário : 7

Folha:154

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.885.243,49	2.883.304,49
Condomínios e Taxas (2090) [4-2-02-03-03]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		1.939,00
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2120		00012	210,99	
Material de Expediente (2120) [4-2-02-03-13]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		210,99
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2245		00012	378,84	
Depreciações (2245) [4-2-02-03-28]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		378,84
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2595		00012	417,15	
Imposto de Renda (2595) [4-2-03-06]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		417,15
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1493		00012	40.118,15	
Imposto Simples Nacional (1493) [3-2-02-01-06]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		40.118,15
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1936		00012	803,41	
Rescisoes (1936) [4-2-02-02-17]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		803,41
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1937		00012	106,14	
GRRF (1937) [4-2-02-02-18]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		106,14
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2041		00012	22.676,80	
Prestação de Serviços de Terceiros (2041) [4-2-02-05-03]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		22.676,80
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2342		00012	10.383,99	
Informatica (2342) [4-2-02-03-20]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		10.383,99
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2016		00012	11.221,43	
Assistencia Medica (2016) [4-2-02-02-24]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		11.221,43
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE	566		00012	2.140,58	
			*** A Transportar:		2.973.700,97	2.971.560,39



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:155

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.973.700,97	2.971.560,39
[5-1-01-01-01]	EXERCÍCIO					
Material Para Uso e Consumo (566) [4-2-02-03-15]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		2.140,58
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1007		00012	1.058,72	
Associacao de Classe (1007) [4-2-02-03-27]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		1.058,72
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1028		00012	21,18	
IOF (1028) [4-2-03-07]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		21,18
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2232		00012	400,00	
Uniformes e Vestimentas (2232) [4-2-02-02-13]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		400,00
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	221		00012	1.105,48	
Seguros (221) [4-2-02-03-42]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		1.105,48
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2036		00012	300,00	
Despesas Gráficas (2036) [4-2-02-03-18]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		300,00
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	424		00012	49.923,12	
Cartão de Crédito (424) [4-2-02-03-30]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		49.923,12
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	877		00012	5.754,34	
Compra de Mat. para Prest. de Serv. (877) [4-1-03-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		5.754,34
Rendimento Sobre Aplicação Financeira (1748) [3-3-03-04-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012	10.681,68	
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1748		00012		10.681,68
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	210959		00012	75,00	
Bonificação (210959) [4-2-02-03-47]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		75,00
(-) Devolução de Compras	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE	2800		00012	2.676,65	
			*** A Transportar:		3.045.697,14	3.043.020,49



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:156

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.045.697,14	3.043.020,49
(2246) [4-1-02-04]	EXERCÍCIO					
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2246		00012		2.676,65
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	16568		00012	1.442,00	
Alarmes e Segurança (16568) [4-2-02-03-43]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		1.442,00
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	4575		00012	165,00	
Medicina do Trabalho (4575) [4-2-02-02-30]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		165,00
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	459		00012	445,51	
Energia Elétrica (459) [4-2-02-03-09]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		445,51
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2180		00012	2.494,52	
Telefone e Internet (2180) [4-2-02-03-10]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		2.494,52
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1805		00012	195.523,39	
Custos das mercadorias Vendidas (1805) [4-1-02-11]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		195.523,39
Revenda de Mercadorias (1420) [3-1-01-01-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012	297.019,34	
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1420		00012		297.019,34
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	3085		00012	16.968,00	
Pro Labore (3085) [4-2-02-02-29]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		16.968,00
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2080		00012	3.953,18	
Aluguel (2080) [4-2-02-03-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		3.953,18
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	361		00012	37.641,59	
Despesas Diversas (361) [4-2-02-03-35]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		37.641,59
			*** A Transportar:		3.601.349,67	3.601.349,67



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/06/2022 à 31/12/2022	Diário : 7 Folha:157

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.601.349,67	3.601.349,67
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2302		00012	206,56	
Refeições (2302) [4-2-02-03-34]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		206,56
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	11353		00012	3.145,80	
Honorários Contábeis (11353) [4-2-02-05-05]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		3.145,80
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1049		00012	4.767,49	
Taxas Estaduais (1049) [4-2-02-09-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		4.767,49
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2130		00012	993,95	
Despesas Bancárias (2130) [4-2-03-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		993,95
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2585		00012	20,25	
Juros Passivos (2585) [4-2-03-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		20,25
Resultado do exercício (2800) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1335		00012	38.810,88	
Lucros/Superávits Apurados (1335) [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00012		38.810,88
Ajustes de Exercícios (1370) [2-3-03-03-01]	Vlr. ref. ajuste de exercicios	1265		00006	19.062,45	
Reserva de Lucros (1265) [2-3-02-03-04]	Vlr. ref. ajuste de exercicios	1370		00006		19.062,45
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					3.668.357,05	3.668.357,05



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
Diário - Plano de Contas	Diário : 7 Folha: 158

Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	5
1-1	Circulante	10
1-1-01	Disponível	15
1-1-01-01	Numerários em caixa	20
1-1-01-01-01	Caixa	25
1-1-01-02	Banco conta movimento	30
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A.	35
1-1-01-03	Aplicações	50
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	55
1-1-01-03-17	XP Investimentos	25158
1-1-04	Clientes	85
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	90
1-1-04-01-05	Clientes a Receber	2897
1-1-05	Adiantamento	115
1-1-05-03	Adiantamentos Diversos	155
1-1-05-03-03	Outros Adiantamentos	170
1-1-08	Estoques	280
1-1-08-01	Estoques em trânsito	285
1-1-08-01-07	Mercadorias Para Revenda	320
1-2	Ativo Não Circulante	370
1-2-02	Investimentos	405
1-2-02-01	Investimentos	410
1-2-02-01-01	Participação empresas ações diversas	415
1-2-04	Depreciação Acumulada	545
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	550
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565
2	Passivo	680
2-1	Circulante	685
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	690
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	705
2-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A.	710
2-1-03	Fornecedores	765
2-1-03-01	Fornecedores	212296
2-1-03-01-00158	ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	4130
2-1-03-01-00448	FORTECH COMERCIAL LTDA ME	4325
2-1-03-01-00591	LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326
2-1-03-01-00954	VIDRACARIA BIASUTTI LTDA	7867
2-1-03-01-00956	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881
2-1-03-01-01472	Fornecedores à Pagar	776
2-1-03-01-01620	FABIANO PAULINO ALVES-ME	417
2-1-03-01-01686	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1409
2-1-03-01-01856	PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME	1463
2-1-03-01-01895	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	1834
2-1-03-01-01922	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2121
2-1-03-01-01977	SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522
2-1-03-01-02025	MULTILASER INDUSTRIAL SA	1104
2-1-03-01-02076	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	210483



JFESEOF202400100V01



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-03-01-02230	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777
2-1-03-01-02252	ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797
2-1-03-01-02254	ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	210518
2-1-03-01-02343	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	210812
2-1-03-01-02381	LEO MAQUINAS LTDA EPP	13138
2-1-03-01-02391	LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA	12291
2-1-03-01-02493	PAPELARIA RAINHA LTDA	210896
2-1-03-01-02509	POLITINTAS LTDA	12004
2-1-03-01-02542	REI DA BORRACHA LTDA	2329
2-1-03-01-03200	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	5604
2-1-03-01-03629	NEIF HELAL	16890
2-1-03-01-03638	CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTO	16960
2-1-03-01-03728	ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA	17702
2-1-03-01-03743	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828
2-1-03-01-03744	SEG VITORIA COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURA	17835
2-1-03-01-03747	M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	17856
2-1-03-01-03749	GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870
2-1-03-01-03982	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	20699
2-1-03-01-04295	M M Distribuidora de Materiais Eletricos	22953
2-1-03-01-04296	ASCAEL COMERCIAL	22960
2-1-03-01-04297	SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967
2-1-03-01-04298	VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	22974
2-1-03-01-04299	SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP	22981
2-1-03-01-04300	ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES	22988
2-1-03-01-04301	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	22995
2-1-03-01-04302	VIA SAUDE CENTRO-COMERCIO DE PRODUTOS NU	23002
2-1-03-01-04303	DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44465167873	23009
2-1-03-01-04304	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	23016
2-1-03-01-04305	YA SHOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	23023
2-1-03-01-04306	LUCAS MATEUS DE SOUZA MARASCO 4465207484	23030
2-1-03-01-04307	EBAZAR.COM.BR. LTDA	23037
2-1-03-01-04308	COURACO COMERCIAL LTDA	23044
2-1-03-01-04309	LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	23051
2-1-03-01-04310	FOKUS COMERCIAL UNIPessoal LIMITADA	23058
2-1-03-01-04311	MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	23065
2-1-03-01-04312	ZERBINI DO BRASIL LTDA	23072
2-1-03-01-04313	LUCIANO ALVES DOS REIS 05482634507	23079
2-1-03-01-04314	MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23086
2-1-03-01-04315	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO	23093
2-1-03-01-04316	LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23100
2-1-03-01-04617	CHENG QINGLU	23107
2-1-03-01-04618	PE Artefatos Plastico Ltda	23114
2-1-03-01-04623	MT ZABATIERI VARIEDADES	23149
2-1-03-01-04630	TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	23198
2-1-03-01-04632	BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	23212
2-1-03-01-04655	TIAGO DOS SANTOS 12612338756	23394
2-1-03-01-04657	THIAGO COSTA FERREIRA	23422



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
Diário - Plano de Contas	Diário : 7 Folha: 160

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-03-01-04825	TRANSPORTADORA MMA LTDA	24661
2-1-03-01-04852	DENISVALDO BRUNO ROVEDA - ILUMINACAO	24850
2-1-03-01-04861	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	24913
2-1-03-01-04895	SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179
2-1-03-01-04896	FORTE WORKS COMERCIAL LTDA	25186
2-1-03-01-04897	BMJ MAGAZINE LTDA	25193
2-1-03-01-04899	ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25207
2-1-03-01-04902	W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME	25228
2-1-03-01-04903	Missano Comercio e Servico Ltda	25235
2-1-03-01-04904	OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA	25242
2-1-03-01-04906	ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA 2789261	25256
2-1-03-01-04907	MARCELO JOSE PERRELLA ME	25263
2-1-03-01-04908	CACILDA NOGUEIRA FRANCO	25270
2-1-03-01-04909	PETROTINTAS LTDA	25277
2-1-03-01-04910	INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO	25284
2-1-03-01-04911	FIREMAC IND.E COMERCIO ELETRONICA EIRELI	25291
2-1-03-01-04912	GUORONG YU	25298
2-1-03-01-04914	MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862	25312
2-1-03-01-04915	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	25319
2-1-03-01-04916	CYNTHIA TORRES RUIZ	25326
2-1-03-01-04917	OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUT	25333
2-1-03-01-04918	MRP INFORMATICA LTDA	25340
2-1-03-01-04919	RQL MERCEARIA LTDA	25347
2-1-03-01-04920	SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICO	25354
2-1-03-01-04921	WALTER PACHECO MACHADO NETO 45345745846	25361
2-1-03-01-04922	THIAGO MACHADO DE SOUZA	25368
2-1-03-01-04923	IKANOO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTAC	25375
2-1-03-01-04927	GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA FILIA	25403
2-1-03-01-04929	MECATRIX COMERCIAL LTDA	25417
2-1-03-01-04930	C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424
2-1-03-01-04931	SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	25431
2-1-03-01-04932	CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	25438
2-1-03-01-04933	GLOBAL COMERCIO EIRELI	25445
2-1-05	Tributos e Contribuições	790
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	795
2-1-05-01-06	FGTS a Recolher	825
2-1-05-01-13	Simples Nacional a recolher	3009
2-1-05-01-25	INSS a Pagar	3045
2-1-06	Obrigações com Pessoal	930
2-1-06-01	Salários	935
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	940
2-1-06-03	Participações	955
2-1-06-03-05	Pro labore à Pagar	976
2-2	Passivo Não Circulante	1125
2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	1130
2-2-01-01	Empréstimos	1135
2-2-01-01-04	Emprestimos de Socios	242



JFESEOF202400100V01



Classificação	Descrição	Chamada
2-3	Patrimônio líquido	1170
2-3-02	Reservas	1195
2-3-02-03	Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	1245
2-3-02-03-04	Reserva de Lucros	1265
2-3-03	Lucro/ Prejuízo Acumulado	1325
2-3-03-01	Lucro/ Prejuízo Acumulado	1330
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Apurados	1335
2-3-03-01-03	Dividendos Antecipados	1345
2-3-03-03	Ajustes de Exercícios Anteriores	1365
2-3-03-03-01	Ajustes de Exercícios	1370
3	Receita	1395
3-1	Receita Bruta Vendas e Serviços	1400
3-1-01	Receita Bruta	1405
3-1-01-01	Receita sobre Vendas	1410
3-1-01-01-02	Revenda de Mercadorias	1420
3-1-02	Receita sobre Serviços	1425
3-1-02-01	Receita de serviços	1430
3-1-02-01-01	Prestação de serviços	1435
3-2	Dedução de receita	1440
3-2-02	Dedução de receita sobre serviços	1480
3-2-02-01	Dedução da Receita	1485
3-2-02-01-06	Imposto Simples Nacional	1493
3-3	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	1505
3-3-03	Receitas Patrimoniais	1625
3-3-03-04	Outros Investimentos	1680
3-3-03-04-02	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748
4	Custos e Despesas	1705
4-1	Custos	1710
4-1-02	Custo das Mercadorias Vendidas	1730
4-1-02-04	(-) Devolução de Compras	2246
4-1-02-11	Custos das mercadorias Vendidas	1805
4-1-03	Custo dos Serviços Prestados	1745
4-1-03-02	Compra de Mat. para Prest. de Serv.	877
4-2	Despesas	1825
4-2-02	Despesas Administrativas	2631
4-2-02-02	Despesas com Pessoal	2652
4-2-02-02-01	Salários e Ordenados	1885
4-2-02-02-04	13º Salário	1900
4-2-02-02-13	Uniformes e Vestimentas	2232
4-2-02-02-17	Rescisoes	1936
4-2-02-02-18	GRRF	1937
4-2-02-02-20	FGTS	1965
4-2-02-02-23	Vale Transporte	2000
4-2-02-02-24	Assistencia Medica	2016
4-2-02-02-29	Pro Labore	3085
4-2-02-02-30	Medicina do Trabalho	4575
4-2-02-03	Despesas Operacionais	2075



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)	LINEAR SERVICOS CONTÁBEIS LTDA
Diário - Plano de Contas	Diário : 7 Folha: 162

Classificação	Descrição	Chamada
4-2-02-03-01	Aluguel	2080
4-2-02-03-03	Condomínios e Taxas	2090
4-2-02-03-09	Energia Elétrica	459
4-2-02-03-10	Telefone e Internet	2180
4-2-02-03-13	Material de Expediente	2120
4-2-02-03-15	Material Para Uso e Consumo	566
4-2-02-03-18	Despesas Gráficas	2036
4-2-02-03-20	Informatica	2342
4-2-02-03-27	Associacao de Classe	1007
4-2-02-03-28	Depreciações	2245
4-2-02-03-30	Cartão de Crédito	424
4-2-02-03-34	Refeições	2302
4-2-02-03-35	Despesas Diversas	361
4-2-02-03-42	Seguros	221
4-2-02-03-43	Alarmes e Segurança	16568
4-2-02-03-47	Bonificação	210959
4-2-02-05	Despesas com Serviços de Terceiros	2020
4-2-02-05-01	Fretes e Carretos	2050
4-2-02-05-03	Prestação de Serviços de Terceiros	2041
4-2-02-05-05	Honorários Contábeis	11353
4-2-02-09	Impostos, Taxas e Contribuições	2281
4-2-02-09-02	Taxas Estaduais	1049
4-2-03	Despesas Financeiras	2288
4-2-03-01	Despesas Bancárias	2130
4-2-03-02	Juros Passivos	2585
4-2-03-06	Imposto de Renda	2595
4-2-03-07	IOF	1028
5	Contas Transitórias - Apuração	2780
5-1	Apuração do Resultado do Período	2785
5-1-01	Apuração do Resultado	2790
5-1-01-01	Exercício corrente	2795
5-1-01-01-01	Resultado do exercício	2800
5-1-01-01-08	Valores em trânsito - estornos	25452



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 163

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo				
Circulante				
Disponível				
Numerários em caixa		1-1-01-01	40.971,49D	37.868,79D
Banco conta movimento		1-1-01-02	3.285,36D	28.195,71D
Aplicações		1-1-01-03	83.946,76D	129.629,76D
=Disponível			****128.203,61D	****195.694,26D
Clientes				
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		1-1-04-01	21.793,97D	132.322,45D
=Clientes			*****21.793,97D	*****132.322,45D
Adiantamento				
Adiantamentos Diversos		1-1-05-03	0,00D	2.738,88D
=Adiantamento			*****0,00D	*****2.738,88D
Estoques				
Estoques em trânsito		1-1-08-01	53.963,81D	169.120,10D
=Estoques			*****53.963,81D	*****169.120,10D
=T o t a l - Circulante			****203.961,39D	****499.875,69D
Ativo Não Circulante				
Investimentos				
Investimentos		1-2-02-01	135.926,35D	0,00D
=Investimentos			****135.926,35D	*****0,00D
Imobilizado				
Máquinas e equipamentos		1-2-03-03	6.494,33D	6.494,33D
=Imobilizado			*****6.494,33D	*****6.494,33D
Depreciação Acumulada				
Depreciação Acumulada Imobilizado		1-2-04-01	3.820,08C	3.441,24C
=Depreciação Acumulada			*****3.820,08C	*****3.441,24C
=T o t a l - Ativo Não Circulante			****138.600,60D	*****3.053,09D
=T o t a l - Ativo			****342.561,99D	****502.928,78D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF: 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 164

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo				
Circulante				
Empréstimo p/ capital de giro				
Empréstimos Bancários		2-1-01-02	15.614,35C	35.768,19C
=Empréstimo p/ capital de giro			*****15.614,35C	*****35.768,19C
Fornecedores				
Fornecedores		2-1-03-01	82.089,08C	155.508,66C
=Fornecedores			*****82.089,08C	*****155.508,66C
Tributos e Contribuições				
Tributos e Contribuições		2-1-05-01	10.488,65C	12.414,40C
=Tributos e Contribuições			*****10.488,65C	*****12.414,40C
Obrigações com Pessoal				
Salários		2-1-06-01	1.617,64C	2.286,50C
Participações		2-1-06-03	0,00C	10.587,44C
=Obrigações com Pessoal			*****1.617,64C	*****12.873,94C
=T o t a l - Circulante			****109.809,72C	****216.565,19C
Passivo Não Circulante				
Empréstimo e Financiamentos a Pagar				
Empréstimos		2-2-01-01	25.000,00C	99.834,65C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar			*****25.000,00C	*****99.834,65C
=T o t a l - Passivo Não Circulante			*****25.000,00C	*****99.834,65C
Patrimônio líquido				
Capital Social				
Capital Social		2-3-01-01	30.000,00C	30.000,00C
=Capital Social			*****30.000,00C	*****30.000,00C
Reservas				
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		2-3-02-03	175.591,39C	156.528,94C
=Reservas			****175.591,39C	****156.528,94C
Lucro/ Prejuízo Acumulado				
Lucro/ Prejuízo Acumulado		2-3-03-01	2.160,88C	0,00C
=Lucro/ Prejuízo Acumulado			*****2.160,88C	*****0,00C
=T o t a l - Patrimônio líquido			****207.752,27C	****186.528,94C
=T o t a l - Passivo			****342.561,99C	****502.928,78C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L

CNPJ: 27162749000191

Notas Explicativas de 01/06/2022 até 31/12/2022

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

Diário: 7

Folha: 165

1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA é uma empresa enquadrada como Microempresa sendo uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Vila Velha/ES, com início de atividades em 21/02/2017.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- Imobilizado - A empresa não fez aquisição de imobilizado até a data do encerramento do balanço;
- Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
- Impostos Federais - A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 40.614,35 em 31/12/2022, junto a terceiros.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00, totalmente integralizado, sendo os sócios: APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI, LUCAS SOUZA MARANGONI e PEDRO SOUZA MARANGONI

7. SITUAÇÕES ESPECIAIS

A empresa efetuou a transferência contábil para este escritório contábil em 01/06/2022, assim ficando responsável pelo encerramento das demonstrações do período de Junho/2022 à Dezembro/2022.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L

CNPJ: 27162749000191

Notas Explicativas de 01/06/2022 até 31/12/2022

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

Diário: 7

Folha: 166

balanço que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ: 27162749000191

Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, SALA 112, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário :7 Folha: 167

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita Bruta		
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	297.019,34C
=Receita Bruta		****297.019,34C
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços	3-1-02-01	165.685,06C
=Receita sobre Serviços		****165.685,06C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		****462.704,40C
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre serviços		
Dedução da Receita	3-2-02-01	40.118,15D
=Dedução de receita sobre serviços		*****40.118,15D
=T o t a l - Dedução de receita		*****40.118,15D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receitas Patrimoniais		
Outros Investimentos	3-3-03-04	10.681,68C
=Receitas Patrimoniais		*****10.681,68C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****10.681,68C
=T o t a l - Receita		****433.267,93C
Custos e Despesas		
Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-02	192.846,74D
Custo dos Serviços Prestados	4-1-03	5.754,34D
=T o t a l - Custos		****198.601,08D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ: 27162749000191

Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, SALA 112, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário :7 Folha: 168

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas		
Despesas Administrativas		
Despesas com Pessoal	4-2-02-02	49.673,41D
Despesas Operacionais	4-2-02-03	113.699,08D
Despesas com Serviços de Terceiros	4-2-02-05	26.263,46D
Impostos, Taxas e Contribuições	4-2-02-09	4.767,49D
=Despesas Administrativas		****194.403,44D
Despesas Financeiras	4-2-03	1.452,53D
=T o t a l - Despesas		****195.855,97D
=T o t a l - Custos e Despesas		****394.457,05D
Contas Transitórias - Apuração		
Apuração do Resultado do Período		
Apuração do Resultado		
Exercício corrente	5-1-01-01	0,00D
=Apuração do Resultado		*****0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período		*****0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração		*****0,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	433.267,93C
DESPESAS + RESULTADOS----->	394.457,05D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****38.810,88

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 169 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 169

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	502.928,78D	1.569.315,86	1.729.682,65	342.561,99D
Circulante - [10]	499.875,69D	1.433.389,51	1.729.303,81	203.961,39D
Disponível - [15]	195.694,26D	769.986,88	837.477,53	128.203,61D
Numerários em caixa - [20]	37.868,79D	106.272,36	103.169,66	40.971,49D
Caixa - [25]	37.868,79D	106.272,36	103.169,66	40.971,49D
Banco conta movimento - [30]	28.195,71D	558.032,84	582.943,19	3.285,36D
Banco do Brasil S/A. - [35]	28.195,71D	558.032,84	582.943,19	3.285,36D
Aplicações - [50]	129.629,76D	105.681,68	151.364,68	83.946,76D
Banco do Brasil S/A. - [55]	0,00D	45.600,82	15.098,88	30.501,94D
XP Investimentos - [25158]	129.629,76D	60.080,86	136.265,80	53.444,82D
Clientes - [85]	132.322,45D	462.704,40	573.232,88	21.793,97D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	132.322,45D	462.704,40	573.232,88	21.793,97D
Clientes a Receber - [2897]	132.322,45D	462.704,40	573.232,88	21.793,97D
Adiantamento - [115]	2.738,88D	0,00	2.738,88	0,00D
Adiantamentos Diversos - [155]	2.738,88D	0,00	2.738,88	0,00D
Outros Adiantamentos - [170]	2.738,88D	0,00	2.738,88	0,00D
Estoques - [280]	169.120,10D	200.698,23	315.854,52	53.963,81D
Estoques em trânsito - [285]	169.120,10D	200.698,23	315.854,52	53.963,81D
Mercadorias Para Revenda - [320]	169.120,10D	200.698,23	315.854,52	53.963,81D
Ativo Não Circulante - [370]	3.053,09D	135.926,35	378,84	138.600,60D
Investimentos - [405]	0,00D	135.926,35	0,00	135.926,35D
Investimentos - [410]	0,00D	135.926,35	0,00	135.926,35D
Participação empresas ações diversas - [415]	0,00D	135.926,35	0,00	135.926,35D
Imobilizado - [435]	6.494,33D	0,00	0,00	6.494,33D
Máquinas e equipamentos - [465]	6.494,33D	0,00	0,00	6.494,33D
Máquinas e equipamentos - [470]	6.494,33D	0,00	0,00	6.494,33D
Depreciação Acumulada - [545]	3.441,24C	0,00	378,84	3.820,08C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	3.441,24C	0,00	378,84	3.820,08C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	3.441,24C	0,00	378,84	3.820,08C

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF:008.065.347-29
CRC: ES 011906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 170 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 170

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]	502.928,78C	706.866,12	546.499,33	342.561,99C
Circulante - [685]	216.565,19C	394.412,89	287.657,42	109.809,72C
Empréstimo p/ capital de giro - [690]	35.768,19C	20.153,84	0,00	15.614,35C
Empréstimos Bancários - [705]	35.768,19C	20.153,84	0,00	15.614,35C
Banco do Brasil S/A. - [710]	35.768,19C	20.153,84	0,00	15.614,35C
Fornecedores - [765]	155.508,66C	294.422,99	221.003,41	82.089,08C
Fornecedores - [212296]	155.508,66C	294.422,99	221.003,41	82.089,08C
ALEXANDRE KATO TEIXEIRA DA SILVA 2789261 - [25256]	0,00C	145,00	145,00	0,00C
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. - [210483]	2.703,41C	4.540,30	1.836,89	0,00C
ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRES - [22988]	70,36C	70,36	0,00	0,00C
ASCAEL COMERCIAL - [22960]	214,16C	214,16	0,00	0,00C
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA - [4130]	98,80C	6.348,78	6.249,98	0,00C
BMJ MAGAZINE LTDA - [25193]	0,00C	48,00	48,00	0,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - [2121]	0,00C	292,14	292,14	0,00C
BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824 - [23212]	0,00C	61,80	61,80	0,00C
C. E. DINIZ TECNOLOGIA - [25424]	0,00C	16.477,20	16.477,20	0,00C
CACILDA NOGUEIRA FRANCO - [25270]	0,00C	109,88	109,88	0,00C
CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTO - [16960]	0,00C	455,75	455,75	0,00C
CHENG QINGLU - [23107]	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00C
CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - [25438]	632,82C	632,82	0,00	0,00C
COURACO COMERCIAL LTDA - [23044]	123,14C	123,14	0,00	0,00C
CYNTHIA TORRES RUIZ - [25326]	0,00C	174,51	293,21	118,70C
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44465167873 - [23009]	19,95C	19,95	0,00	0,00C
DENISVALDO BRUNO ROVEDA - ILUMINACAO - [24850]	0,00C	0,00	139,80	139,80C
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT - [210777]	8.909,23C	20.736,68	21.548,28	9.720,83C
EBAZAR.COM.BR. LTDA - [23037]	14,00C	14,00	0,00	0,00C
ELETRA COMERCIAL LTDA ME - [1797]	0,00C	0,00	388,15	388,15C
ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA - [17702]	0,00C	14,20	14,20	0,00C
ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO - [210518]	0,00C	256,40	256,40	0,00C
ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - [25207]	0,00C	898,00	898,00	0,00C
FABIANO PAULINO ALVES-ME - [417]	0,00C	764,80	764,80	0,00C
FIREMAC IND.E COMERCIO ELETRONICA EIRELI - [25291]	0,00C	364,00	364,00	0,00C
FOKUS COMERCIAL UNIPessoal Limitada - [23058]	63,05C	63,05	0,00	0,00C
Fornecedores à Pagar - [776]	416,03C	416,03	0,00	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - [20699]	0,00C	1.099,80	1.099,80	0,00C
FORTE WORKS COMERCIAL LTDA - [25186]	0,00C	179,97	179,97	0,00C
FORTECH COMERCIAL LTDA ME - [4325]	1.665,90C	2.642,50	1.183,40	206,80C
GLOBAL COMERCIO EIRELI - [25445]	1.078,88C	1.078,88	0,00	0,00C
GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA FILIA - [25403]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [17870]	5.156,21C	13.312,13	10.535,48	2.379,56C
GUORONG YU - [25298]	0,00C	22,90	22,90	0,00C
IKANOO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTAC - [25375]	0,00C	1.356,43	1.356,43	0,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - [210812]	481,35C	481,35	0,00	0,00C
INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO - [25284]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI - [24913]	0,00C	0,00	32.529,91	32.529,91C
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda - [5604]	298,57C	358,37	59,80	0,00C
LEO MAQUINAS LTDA EPP - [13138]	0,00C	82,00	82,00	0,00C
LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA - [17828]	1.786,23C	1.786,23	0,00	0,00C
LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - [23100]	195,00C	349,90	154,90	0,00C
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO - [23093]	27.163,00C	27.163,00	0,00	0,00C
LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA - [12291]	745,25C	745,25	0,00	0,00C
LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - [23051]	101,80C	101,80	0,00	0,00C
LUCAS MATEUS DE SOUZA MARASCO 4465207484 - [23030]	15,50C	15,50	0,00	0,00C
LUCIANO ALVES DOS REIS 05482634507 - [23079]	94,90C	94,90	0,00	0,00C
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME - [5326]	461,51C	789,71	328,20	0,00C
LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA - [1409]	19,34C	19,34	0,00	0,00C



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 171 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 171

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME - [17856]	0,00C	253,30	253,30	0,00C
M M Distribuidora de Materiais Eletricos - [22953]	325,46C	4.025,90	3.700,44	0,00C
MARCELO JOSE PERRELLA ME - [25263]	0,00C	296,50	296,50	0,00C
MARIA APARECIDA PACHECO 22527876862 - [25312]	0,00C	34,03	34,03	0,00C
MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - [23065]	395,00C	1.455,00	1.060,00	0,00C
MAXXBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [23086]	3.667,03C	3.667,03	0,00	0,00C
MECATRIX COMERCIAL LTDA - [25417]	0,00C	108,90	108,90	0,00C
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C - [22995]	82.882,21C	95.744,28	15.370,38	2.508,31C
Missano Comercio e Servico Ltda - [25235]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
MRP INFORMATICA LTDA - [25340]	0,00C	0,00	368,00	368,00C
MT ZABATIERI VARIEDADES - [23149]	0,00C	147,12	147,12	0,00C
MULTILASER INDUSTRIAL SA - [1104]	1.049,58C	1.690,22	640,64	0,00C
MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA - [25319]	0,00C	0,00	1.531,40	1.531,40C
NEIF HELAL - [16890]	62,00C	62,00	0,00	0,00C
OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA - [25242]	0,00C	119,04	119,04	0,00C
OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUT - [25333]	0,00C	0,00	44,00	44,00C
PAPELARIA RAINHA LTDA - [210896]	0,00C	118,35	118,35	0,00C
PARFIX PARAFUSOS LTDA ME - ME - [1463]	37,00C	78,05	41,05	0,00C
PE Artefatos Plastico Ltda - [23114]	1.460,23C	1.460,23	0,00	0,00C
PETROTINTAS LTDA - [25277]	0,00C	29,00	29,00	0,00C
POLITINTAS LTDA - [12004]	0,00C	34,60	34,60	0,00C
PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME - [1834]	41,76C	41,76	0,00	0,00C
REI DA BORRACHA LTDA - [2329]	57,60C	57,60	0,00	0,00C
RQL MERCEARIA LTDA - [25347]	0,00C	59,87	59,87	0,00C
SEG VITORIA COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURA - [17835]	377,80C	0,00	372,30	750,10C
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA - [22967]	3.920,81C	32.704,45	50.028,41	21.244,77C
SHOPPING DA SEGURANCA LTDA EPP - [22981]	169,90C	741,38	571,48	0,00C
SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICO - [25354]	0,00C	50,60	50,60	0,00C
SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO - [25179]	0,00C	13.409,73	16.693,05	3.283,32C
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP - [522]	0,00C	2.355,47	7.588,42	5.232,95C
SUDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - [25431]	4.709,44C	4.709,44	0,00	0,00C
TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA - [23198]	0,00C	7.155,96	7.155,96	0,00C
THIAGO COSTA FERREIRA - [23422]	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
THIAGO MACHADO DE SOUZA - [25368]	0,00C	119,50	119,50	0,00C
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 - [23394]	0,00	8.769,40	8.769,40	0,00
TRANSPORTADORA MMA LTDA - [24661]	252,91C	326,94	148,72	74,69C
VIA SAUDE CENTRO-COMERCIO DE PRODUTOS NU - [23002]	24,55C	24,55	0,00	0,00C
VIDRACARIA BIASUTTI LTDA - [7867]	0,00C	45,80	45,80	0,00C
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - [7881]	1.447,43C	1.773,83	1.494,19	1.167,79C
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME - [22974]	1.013,91C	1.910,91	897,00	0,00C
W E M - MAT. ELE. E SUP. DE INF. LTDA ME - [25228]	0,00C	715,90	715,90	0,00C
WALTER PACHECO MACHADO NETO 45345745846 - [25361]	0,00C	29,79	29,79	0,00C
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI - [23016]	41,76C	41,76	0,00	0,00C
YA SHOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA - [23023]	8,17C	8,17	0,00	0,00C
ZERBINI DO BRASIL LTDA - [23072]	15,72C	15,72	0,00	0,00C
Tributos e Contribuições - [790]	12.414,40C	45.436,71	43.510,96	10.488,65C
Tributos e Contribuições - [795]	12.414,40C	45.436,71	43.510,96	10.488,65C
FGTS a Recolher - [825]	10,85C	552,59	774,72	232,98C
INSS a Pagar - [3045]	398,02C	2.733,58	2.618,09	282,53C
Simplex Nacional a recolher - [3009]	12.005,53C	42.150,54	40.118,15	9.973,14C
Obrigações com Pessoal - [930]	12.873,94C	34.399,35	23.143,05	1.617,64C
Salários - [935]	2.286,50C	8.710,39	8.041,53	1.617,64C
Salários a Pagar - [940]	2.286,50C	8.710,39	8.041,53	1.617,64C
Participações - [955]	10.587,44C	25.688,96	15.101,52	0,00C



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 172 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 172

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pro labore à Pagar - [976]	10.587,44C	25.688,96	15.101,52	0,00C
Passivo Não Circulante - [1125]	99.834,65C	99.834,65	25.000,00	25.000,00C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1130]	99.834,65C	99.834,65	25.000,00	25.000,00C
Empréstimos - [1135]	99.834,65C	99.834,65	25.000,00	25.000,00C
Empréstimos de Socios - [242]	99.834,65C	99.834,65	25.000,00	25.000,00C
Patrimônio líquido - [1170]	186.528,94C	212.618,58	233.841,91	207.752,27C
Capital Social - [1175]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Capital Social - [1176]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Capital Social Subscrito - [3049]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Reservas - [1195]	156.528,94C	0,00	19.062,45	175.591,39C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]	156.528,94C	0,00	19.062,45	175.591,39C
Reserva de Lucros - [1265]	156.528,94C	0,00	19.062,45	175.591,39C
Lucro/ Prejuízo Acumulado - [1325]	0,00C	212.618,58	214.779,46	2.160,88C
Lucro/ Prejuízo Acumulado - [1330]	0,00C	73.300,00	75.460,88	2.160,88C
Dividendos Antecipados - [1345]	0,00C	36.650,00	36.650,00	0,00C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	0,00C	36.650,00	38.810,88	2.160,88C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]	0,00C	139.318,58	139.318,58	0,00C
Ajustes de Exercícios - [1370]	0,00C	139.318,58	139.318,58	0,00C

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF:008.065.347-29
CRC: ES 011906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 173 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 173

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	0,00C	513.504,23	513.504,23	0,00C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	462.704,40	462.704,40	0,00C
Receita Bruta - [1405]	0,00C	297.019,34	297.019,34	0,00C
Receita sobre Vendas - [1410]	0,00C	297.019,34	297.019,34	0,00C
Revenda de Mercadorias - [1420]	0,00C	297.019,34	297.019,34	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]	0,00C	165.685,06	165.685,06	0,00C
Receita de serviços - [1430]	0,00C	165.685,06	165.685,06	0,00C
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	165.685,06	165.685,06	0,00C
Dedução de receita - [1440]	0,00D	40.118,15	40.118,15	0,00D
Dedução de receita sobre serviços - [1480]	0,00D	40.118,15	40.118,15	0,00D
Dedução da Receita - [1485]	0,00D	40.118,15	40.118,15	0,00D
Imposto Simples Nacional - [1493]	0,00D	40.118,15	40.118,15	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	10.681,68	10.681,68	0,00C
Receitas Patrimoniais - [1625]	0,00C	10.681,68	10.681,68	0,00C
Outros Investimentos - [1680]	0,00C	10.681,68	10.681,68	0,00C
Rendimento Sobre Aplicação Financeira - [1748]	0,00C	10.681,68	10.681,68	0,00C

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF:008.065.347-29
CRC: ES 011906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 174 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 174

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos e Despesas - [1705]	0,00D	400.808,15	400.808,15	0,00D
Custos - [1710]	0,00D	203.954,38	203.954,38	0,00D
Custo das Mercadorias Vendidas - [1730]	0,00D	198.200,04	198.200,04	0,00D
(-) Devolução de Compras - [2246]	0,00D	2.676,65	2.676,65	0,00D
Custos das mercadorias Vendidas - [1805]	0,00D	195.523,39	195.523,39	0,00D
Custo dos Serviços Prestados - [1745]	0,00D	5.754,34	5.754,34	0,00D
Compra de Mat. para Prest. de Serv. - [877]	0,00D	5.754,34	5.754,34	0,00D
Despesas - [1825]	0,00D	196.853,77	196.853,77	0,00D
Despesas Administrativas - [2631]	0,00D	195.401,24	195.401,24	0,00D
Despesas com Pessoal - [2652]	0,00D	50.416,21	50.416,21	0,00D
13º Salário - [1900]	0,00D	611,81	611,81	0,00D
Assistencia Medica - [2016]	0,00D	11.221,43	11.221,43	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	774,72	774,72	0,00D
GRRF - [1937]	0,00D	106,14	106,14	0,00D
Medicina do Trabalho - [4575]	0,00D	165,00	165,00	0,00D
Pro Labore - [3085]	0,00D	16.968,00	16.968,00	0,00D
Rescisoes - [1936]	0,00D	1.403,41	1.403,41	0,00D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	17.144,50	17.144,50	0,00D
Uniformes e Vestimentas - [2232]	0,00D	400,00	400,00	0,00D
Vale Transporte - [2000]	0,00D	1.621,20	1.621,20	0,00D
Despesas Operacionais - [2075]	0,00D	113.954,08	113.954,08	0,00D
Alarmes e Segurança - [16568]	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
Aluguel - [2080]	0,00D	3.953,18	3.953,18	0,00D
Associacao de Classe - [1007]	0,00D	1.058,72	1.058,72	0,00D
Bonificação - [210959]	0,00D	75,00	75,00	0,00D
Cartão de Crédito - [424]	0,00D	49.923,12	49.923,12	0,00D
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	1.939,00	1.939,00	0,00D
Depreciações - [2245]	0,00D	378,84	378,84	0,00D
Despesas Diversas - [361]	0,00D	37.641,59	37.641,59	0,00D
Despesas Gráficas - [2036]	0,00D	300,00	300,00	0,00D
Energia Elétrica - [459]	0,00D	445,51	445,51	0,00D
Informatica - [2342]	0,00D	10.383,99	10.383,99	0,00D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	210,99	210,99	0,00D
Material Para Uso e Consumo - [566]	0,00D	2.140,58	2.140,58	0,00D
Refeições - [2302]	0,00	461,56	461,56	0,00
Seguros - [221]	0,00D	1.105,48	1.105,48	0,00D
Telefone e Internet - [2180]	0,00D	2.494,52	2.494,52	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	26.263,46	26.263,46	0,00D
Fretes e Carretos - [2050]	0,00D	440,86	440,86	0,00D
Honorários Contábeis - [11353]	0,00D	3.145,80	3.145,80	0,00D
Prestação de Serviços de Terceiros - [2041]	0,00D	22.676,80	22.676,80	0,00D
Impostos, Taxas e Contribuições - [2281]	0,00D	4.767,49	4.767,49	0,00D
Taxas Estaduais - [1049]	0,00D	4.767,49	4.767,49	0,00D
Despesas Financeiras - [2288]	0,00D	1.452,53	1.452,53	0,00D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	993,95	993,95	0,00D
Imposto de Renda - [2595]	0,00D	417,15	417,15	0,00D
IOF - [1028]	0,00D	21,18	21,18	0,00D
Juros Passivos - [2585]	0,00D	20,25	20,25	0,00D



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 175 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 175

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF:008.065.347-29
CRC: ES 011906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 176 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 176

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	0,00D	477.862,69	477.862,69	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	0,00D	477.862,69	477.862,69	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	477.862,69	477.862,69	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00D	477.862,69	477.862,69	0,00D
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	476.062,73	476.062,73	0,00D
Valores em transito - estornos - [25452]	0,00	1.799,96	1.799,96	0,00

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF:008.065.347-29
CRC: ES 011906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

Página 177 de 182

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 177

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	342.561,99D	Passivo ----->		342.561,99C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
RESULTADOS----->	0,00D			
=====>	342.561,99D	=====>		342.561,99C
Valores do Período =====				
Receita ----->	433.267,93C			
Despesa/Custo ----->	394.457,05D			
Lucro ----->	38.810,88			

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF:008.065.347-29
CRC: ES 011906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
E REDES L(00084)
CNPJ : 27162749000191

Índices de Liquidez em 31/12/2022

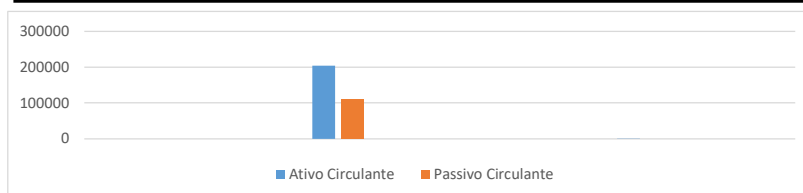
Diário: 7

Folha: 178

Ativo Circulante	R\$	203.961,39	Passivo Circulante	R\$	109.809,72
Estoque	R\$	53.963,81	Passivo Não Circulante	R\$	25.000,00
Ativo Não Circulante	R\$	138.600,60	Patrimônio Líquido	R\$	207.752,27

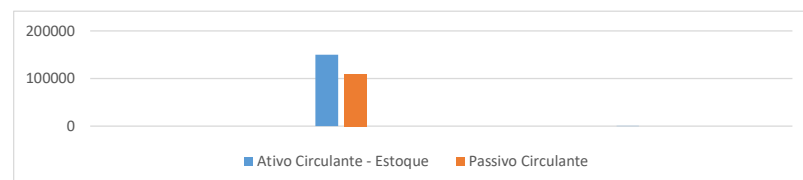
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 203.961,39}{R\$ 109.809,72} = 1,86$$



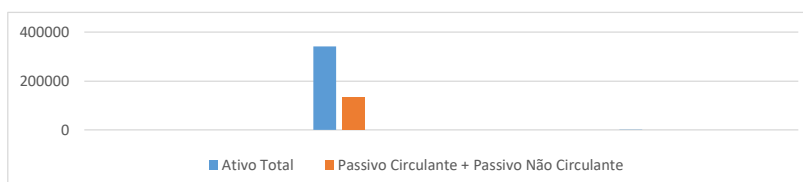
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 149.997,58}{R\$ 109.809,72} = 1,37$$



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL (ILG) ou ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

$$ILG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{R\$ 342.561,99}{R\$ 134.809,72} = 2,54$$



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
E REDES L(00084)
CNPJ : 27162749000191

Índices de Liquidez em 31/12/2022

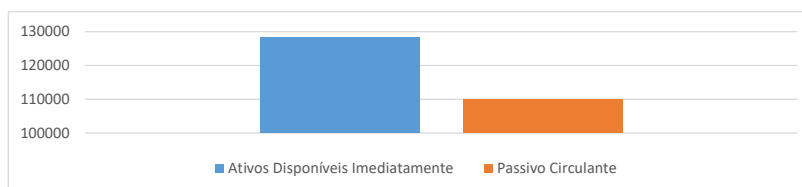
Diário: 7

Folha: 179

Ativo Circulante	R\$	203.961,39	Passivo Circulante	R\$	109.809,72
Estoque	R\$	53.963,81	Passivo Não Circulante	R\$	25.000,00
Ativo Não Circulante	R\$	138.600,60	Patrimônio Líquido	R\$	207.752,27

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA (ILI)

$$ILI = \frac{\text{Ativos Disponíveis Imediatamente}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 128.203,61}{R\$ 109.809,72} = 1,17$$



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF: 008065347-29
CRC-ES 11906/O



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
E REDES L(00084)
CNPJ : 27162749000191

Índices de Endividamento em 31/12/2022

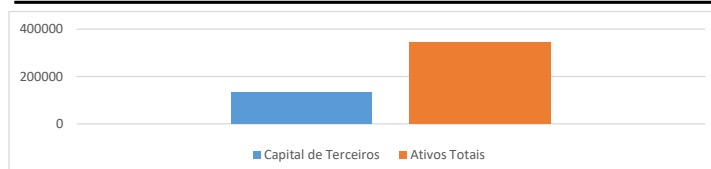
Diário: 7

Folha: 180

Ativo Circulante	R\$	203.961,39	Passivo Circulante	R\$	109.809,72
Estoque	R\$	53.963,81	Passivo Não Circulante	R\$	25.000,00
Ativo Não Circulante	R\$	138.600,60	Patrimônio Líquido	R\$	207.752,27

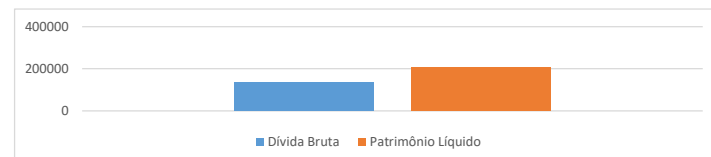
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Ativos Totais}} = \frac{R\$ 134.809,72}{R\$ 342.561,99} = 0,39$$



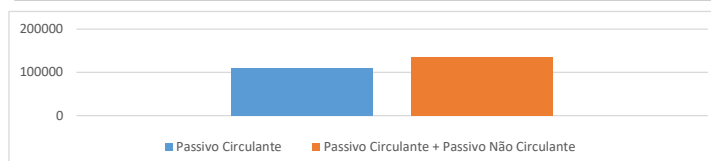
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

$$IEF = \frac{\text{Dívida Bruta}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{R\$ 134.809,72}{R\$ 207.752,27} = 0,65$$



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

$$ILG = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{R\$ 109.809,72}{R\$ 134.809,72} = 0,81$$



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF: 008065347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 181, e serviu para escrituração no período de 01/06/2022 a 31/12/2022, da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA.

Vila Velha, 31/12/2022

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CRC/ES 011906

PEDRO SOUZA MARANGONI
Administrador, Sócio
CPF 101.935.477-16

LUCAS SOUZA MARANGONI
Administrador, Sócio
CPF 119.003.837-48

PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA
ELETRONICA E REDES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 27.162.749/0001-91

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VEREZA LODI
Administrador, Sócio
CPF 820.600.537-49





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 182 de 182

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00806534729	
10193547716	
11900383748	
27162749000191	
82060053749	



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Balanco Patrimonial Encerrado em 30/06/2023

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (5)				
Circulante (10)				
Disponível (15)				
Numerários em caixa (20)		1-1-01-01	248.851,66D	40.971,49D
Banco conta movimento (30)		1-1-01-02	12.116,19D	3.285,36D
Aplicações (50)		1-1-01-03	225.090,53D	83.946,76D
=Disponível			****486.058,38D	****128.203,61D
Clientes (85)				
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)		1-1-04-01	20.245,03D	21.793,97D
=Clientes			*****20.245,03D	*****21.793,97D
Adiantamentos Diversos (155)		1-1-05-03	15.320,00D	0,00D
Estoques (280)				
Estoques em trânsito (285)		1-1-08-01	13.048,48D	53.963,81D
=Estoques			*****13.048,48D	*****53.963,81D
=T o t a l - Circulante			****534.671,89D	****203.961,39D
Ativo Não Circulante (370)				
Realizável a longo prazo (375)				
Créditos Diversos (1677)		1-2-01-02	60.000,00D	0,00D
=Realizável a longo prazo			*****60.000,00D	*****0,00D
Investimentos (405)				
Investimentos (410)		1-2-02-01	223.376,75D	135.926,35D
=Investimentos			****223.376,75D	****135.926,35D
Imobilizado (435)				
Máquinas e equipamentos (465)		1-2-03-03	6.494,33D	6.494,33D
=Imobilizado			*****6.494,33D	*****6.494,33D
Depreciação Acumulada (545)				
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)		1-2-04-01	4.144,80C	3.820,08C
=Depreciação Acumulada			*****4.144,80C	*****3.820,08C
=T o t a l - Ativo Não Circulante			****285.726,28D	****138.600,60D
=T o t a l - Ativo			****820.398,17D	****342.561,99D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Balanco Patrimonial Encerrado em 30/06/2023

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo (680)				
Circulante (685)				
Empréstimo p/ capital de giro (690)				
Empréstimos Bancários (705)		2-1-01-02	0,00C	15.614,35C
=Empréstimo p/ capital de giro			*****0,00C	*****15.614,35C
Fornecedores (765)				
Fornecedores (212296)		2-1-03-01	56.362,72C	82.089,08C
=Fornecedores			*****56.362,72C	*****82.089,08C
Tributos e Contribuições (790)				
Tributos e Contribuições (795)		2-1-05-01	6.122,40C	10.488,65C
=Tributos e Contribuições			*****6.122,40C	*****10.488,65C
Obrigações com Pessoal (930)				
Salários (935)		2-1-06-01	6.070,63C	1.617,64C
=Obrigações com Pessoal			*****6.070,63C	*****1.617,64C
Contas a pagar (1070)				
Outros Contas a Pagar (1075)		2-1-09-01	63.298,90C	0,00C
=Contas a pagar			*****63.298,90C	*****0,00C
=T o t a l - Circulante			****131.854,65C	****109.809,72C
Passivo Não Circulante (1125)				
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)				
Empréstimos (1135)		2-2-01-01	150.000,00C	25.000,00C
Financiamentos (1155)		2-2-01-02	55.699,98C	0,00C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar			****205.699,98C	*****25.000,00C
=T o t a l - Passivo Não Circulante			****205.699,98C	*****25.000,00C
Patrimônio líquido (1170)				
Capital Social (1175)				
Capital Social (1176)		2-3-01-01	280.000,00C	30.000,00C
=Capital Social			****280.000,00C	*****30.000,00C
Reservas (1195)				
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)		2-3-02-03	175.591,39C	175.591,39C
=Reservas			****175.591,39C	*****175.591,39C
Lucro/ Prejuízo Acumulado (1325)				
Lucro/ Prejuízo Acumulado (1330)		2-3-03-01	27.252,15C	2.160,88C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

SIGA

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Balanco Patrimonial Encerrado em 30/06/2023	Folha: 3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Lucro/ Prejuízo Acumulado			*****27.252,15C	*****2.160,88C
=T o t a l - Patrimônio líquido			****482.843,54C	****207.752,27C
=T o t a l - Passivo			****820.398,17C	****342.561,99C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 223, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA, município Vila Velha, CNPJ nº 27.162.749/0001-91, Número de Registro (NIRE) 32201895940.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/02/2017

Ato constitutivo: 32201895940

Vila Velha, 01/07/2023

MARA LUCIA PIUMBINI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 11906

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
VEREZA LODI
Administrador, Sócio
CPF 820.600.537-49



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:2	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2023						
(16646) Consórcios à pagar [2-2-01-02-07]	Vlr. ref. consórcio contemplado	16499		00021	55.699,98	
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01-05291]	Vlr. ref. consórcio contemplado	16646		00021		55.699,98
(1265) Reserva de Lucros [2-3-02-03-04]	Vlr. ref. lucros apurados	1335		00021	175.591,39	
(1335) Lucros/Superávits Apurados [2-3-03-01-01]	Vlr. ref. lucros apurados	1265		00021		175.591,39
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. reembolso de NF 24417 paga pela sócia Aparecida - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1335		00021	4.836,52	
(1335) Lucros/Superávits Apurados [2-3-03-01-01]	Vlr. ref. reembolso de NF 24417 paga pela sócia Aparecida - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00021		4.836,52
(361) Despesas Diversas [4-2-02-03-35]	Vlr. ref. ajuste de reembolso pago à Aparecida	1335		00021	100,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados [2-3-03-01-01]	Vlr. ref. ajuste de reembolso pago à Aparecida	361		00021		100,00
(16373) AGRO NUTRI RACOES LTDA ME [2-1-03-01-05273]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	57,80	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16373		00021		57,80
(16338) ALEXANDRE MODESTO GUARIROBA JUNIOR 41124 [2-1-03-01-05268]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	43,32	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16338		00021		43,32
(16457) AOA BRASIL LTDA [2-1-03-01-05285]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	165,73	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16457		00021		165,73
(1373) ARMAZEM DA ELETRICA ROBOTICA E ELETRONIC [2-1-03-01-05824]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	129,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	1373		00021		129,00
(16429) EBC - HIGIENIZACAO LTDA [2-1-	Pgto ref. fornecedor	424		00021	183,05	
*** A Transportar:					236.806,79	236.623,74



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		236.806,79	236.623,74
03-01-05281]						
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16429		00021		183,05
(4015) ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. [2-1-03-01-02991]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	32,22	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	4015		00021		32,22
(16394) INFINITY COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA [2-1-03-01-05276]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	17,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16394		00021		17,00
(25284) INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO [2-1-03-01-04910]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	644,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	25284		00021		644,00
(16436) KINGTE PC LTDA [2-1-03-01-05282]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	64,68	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16436		00021		64,68
(16408) MARCO SANTOS SILVA [2-1-03-01-05278]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	28,46	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16408		00021		28,46
(16422) MAURILIO FONTANEZ - AUTOMACAO [2-1-03-01-05280]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	59,80	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16422		00021		59,80
(16324) SEG LOG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON [2-1-03-01-05266]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	68,80	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16324		00021		68,80
			*** A Transportar:		237.721,75	237.721,75



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			237.721,75	237.721,75
(522) SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP [2-1-03-01-01977]	Pgto ref, fornecedor	361		00021	206,89	
(361) Despesas Diversas [4-2-02-03-35]	Pgto ref, fornecedor	522		00021		206,89
(16415) TENHA TECNOLOGIA ILUMINACAO E ELETRONICO [2-1-03-01-05279]	Pgto ref, fornecedor	424		00021	251,98	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref, fornecedor	16415		00021		251,98
(2516) Juros do Empréstimo [4-2-03-05]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	1145		00021	6.916,35	
(1145) Empréstimos Bancários [2-2-01-01-02]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	2516		00021		6.916,35
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 391/391 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435	391	00040	1.750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 391/391 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897	391	00040		1.750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 392/392 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435	392	00040	4.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 392/392 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897	392	00040		4.500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 394/394 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435	394	00040	752,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 394/394 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897	394	00040		752,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 395/395 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435	395	00040	215,12	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 395/395 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897	395	00040		215,12
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 396/396 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	1435	396	00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 396/396 -39386339000103 -	2897	396	00040		780,00
		*** A Transportar:			253.095,01	253.095,01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		253.095,01	253.095,01
	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 397/397 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		397 00040	6.208,33	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 397/397 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		397 00040		6.208,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 398/398 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		398 00040	1.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 398/398 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		398 00040		1.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 399/399 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		399 00040	200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 399/399 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		399 00040		200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 400/400 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		400 00040	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 400/400 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		400 00040		400,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 401/401 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		401 00040	450,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 401/401 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		401 00040		450,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 402/402 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		402 00040	1.350,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 402/402 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		402 00040		1.350,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 403/403 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		403 00040	550,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 403/403 -32300826000162 -	2897		403 00040		550,00
			*** A Transportar:		263.453,34	263.453,34



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		263.453,34	263.453,34
	CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 404/404 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		404 00040	450,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 404/404 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		404 00040		450,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 405/405 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		405 00040	799,07	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 405/405 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		405 00040		799,07
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 406/406 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	1435		406 00040	950,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 406/406 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	2897		406 00040		950,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 408/408 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		408 00040	1.700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 408/408 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		408 00040		1.700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 409/409 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	1435		409 00040	700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 409/409 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	2897		409 00040		700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 410/410 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		410 00040	1.507,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 410/410 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		410 00040		1.507,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 411/411 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		411 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 411/411 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		411 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 412/412 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		412 00040	750,00	
			*** A Transportar:		271.090,33	270.340,33



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				271.090,33	270.340,33
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 412/412 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		412 00040		750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 413/413 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		413 00040	570,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 413/413 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		413 00040		570,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 414/414 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		414 00040	3.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 414/414 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		414 00040		3.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 415/415 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		415 00040	1.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 415/415 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		415 00040		1.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 416/416 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		416 00040	200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 416/416 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		416 00040		200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 417/417 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		417 00040	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 417/417 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		417 00040		400,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 418/418 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		418 00040	450,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 418/418 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		418 00040		450,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 419/419 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		419 00040	1.120,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 419/419 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		419 00040		1.120,00
	*** A Transportar:				278.230,33	278.230,33



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					278.230,33	278.230,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 420/420 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		420 00040	1.120,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 420/420 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		420 00040		1.120,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 421/421 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		421 00040	554,66	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 421/421 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		421 00040		554,66
03 de julho de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	35		00031	1,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	2130		00031		1,00
(221) Seguros [4-2-02-03-42]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6502100949 - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	35		00031	126,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6502100949 - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	221		00031		126,44
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	35		00031	3.601,09	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	424		00031		3.601,09
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00031	250,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00031		250,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 781-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1420		781 00040	39,90	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 781-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		781 00040		39,90
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº798 DM Empreendimentos Comerciais S/A	1520		00040	860,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº798 DM Empreendimentos Comerciais S/A	2897		00040		860,00
*** A Transportar:						
					284.783,42	284.783,42



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			284.783,42	284.783,42
04 de julho de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00031	4.788,56	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		4.788,56
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. pagamento ILUMAC	35		00031	130,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ILUMAC	566		00031		130,00
(16387) FIRETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO [2-1-03-01-05275]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 17904 - FIRETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO (ilumac)	35		00031	1.046,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 17904 - FIRETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO (ilumac)	16387		00031		1.046,50
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 164482-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200	164482	00040	3.945,29	
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	VR. NF Nº 164482-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	320	164482	00040		3.945,29
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 782-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$86,88.	1420	782	00040	1.143,20	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 782-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$86,88.	2897	782	00040		1.143,20
06 de julho de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	Lanc.Mult.		00031		1.000,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	35		00031	2.384,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	940		00031		2.384,95
		*** A Transportar:			298.221,92	299.221,92



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		298.221,92	299.221,92
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. transferencia entre contas	25158		00031	35.308,44	
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. transferencia entre contas	35		00031		35.308,44
(710) Banco do Brasil S/A. [2-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB GIRO PRONAMPE	35		00031	2.585,01	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB GIRO PRONAMPE	710		00031		2.585,01
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00031	2.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	1345		00031		2.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	Lanc.Mult.		00031		1.266,96
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA	35		00031	948,86	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA	940		00031		948,86
(2080) Aluguel [4-2-02-03-01]	Vlr. ref. pagamento ALUGUEL - LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	35		00031	665,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ALUGUEL - LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	2080		00031		665,22
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA	35		00031	1.552,09	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA	940		00031		1.552,09
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	Lanc.Mult.		00031	1.184,73	
(2000) Vale Transporte [4-2-02-02-23]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	Lanc.Mult.		00031	82,23	
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	Lanc.Mult.		00031	651,36	
(997) Adiantamento a socios [1-1-05-03-04]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	Lanc.Mult.		00031	348,64	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 81096-20857514000337-LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	424	81096	00040	876,90	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-02-23]	VR. NF Nº 81096-20857514000337-	320	81096	00040		876,90
			*** A Transportar:		344.925,40	344.925,40



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		344.925,40	344.925,40
02-03-30]	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA					
07 de julho de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 11 - TIAGO DOS SANTOS	23394		00015	3.000,00	
(23394) TIAGO DOS SANTOS 12612338756 [2-1-03-01-04655]	Vlr. ref. NF Serviço nº 11 - TIAGO DOS SANTOS	2041		00015		3.000,00
(2585) Juros Passivos [4-2-03-02]	Vlr. ref. juros do emprestimo	710		00021	2.585,01	
(710) Banco do Brasil S/A. [2-1-01-02-01]	Vlr. ref. juros do emprestimo	2585		00021		2.585,01
(23394) TIAGO DOS SANTOS 12612338756 [2-1-03-01-04655]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00031	1.751,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	23394		00031		1.751,00
(16568) Alarmes e Segurança [4-2-02-03-43]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 298974 - PRAIA SEGURA SEGURANCA ELE	35		00031	226,77	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 298974 - PRAIA SEGURA SEGURANCA ELE	16568		00031		226,77
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	35		00031	20,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	2130		00031		20,00
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Vlr. ref. IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	35		00031	611,41	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	825		00031		611,41
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00031	4.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00031		4.000,00
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01-05291]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1702168 - PAGAMENTO DE BOLETO BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	35		00031	34.395,84	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1702168 - PAGAMENTO DE BOLETO BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE	16499		00031		34.395,84
			*** A Transportar:		391.515,43	391.515,43



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		391.515,43	391.515,43
	CONSORCIO					
(361) Despesas Diversas [4-2-02-03-35]	Vlr. ref. pagamento Simples	35		00031	75,69	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Simples	361		00031		75,69
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 29103 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00031	266,40	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 29103 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00031		266,40
10 de julho de 2023						
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 27562 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00031	215,67	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 27562 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00031		215,67
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00031	591,42	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00031		591,42
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00031	90,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		90,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	35		00031	2,24	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	2130		00031		2,24
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00031	70,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00031		70,00
(25459) Plano de Saúde [4-2-02-03-55]	Vlr. ref. pagamento boleto nº22748- UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	35		00031	34,66	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº22748- UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	25459		00031		34,66
(25459) Plano de Saúde [4-2-02-03-55]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 63485 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE	35		00031	1.729,66	
			*** A Transportar:		394.591,17	392.861,51



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		394.591,17	392.861,51
	TRABALHO					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 63485 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	25459		00031		1.729,66
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00031	2.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00031		2.000,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 81204-20857514000337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828	81204 00040		313,90	
(17828) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-03743]	VR. NF Nº 81204-20857514000337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	320	81204 00040			313,90
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 790-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$74,55.	1420	790 00040		981,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 790-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$74,55.	2897	790 00040			981,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 791-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$8,34.	1420	791 00040		109,80	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 791-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$8,34.	2897	791 00040			109,80
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 793-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À	1420	793 00040		7.598,50	
			*** A Transportar:		405.594,37	397.995,87



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		405.594,37	397.995,87
	CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$622,81.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 793-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$622,81.	2897		793 00040		7.598,50
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 794-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$194,75.	1420		794 00040	2.386,90	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 794-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$194,75.	2897		794 00040		2.386,90
11 de julho de 2023						
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01-05291]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	35		00031	477,78	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	16499		00031		477,78
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	Vlr. ref. VIVO CELULAR VIVO MOVEI - ES	35		00031	169,47	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. VIVO CELULAR VIVO MOVEI - ES	2180		00031		169,47
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00031	6.742,88	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		6.742,88
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	35		00031	11,55	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	2130		00031		11,55
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00031	6.208,33	
			*** A Transportar:		421.591,28	415.382,95



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		421.591,28	415.382,95
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00031		6.208,33
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00031	4.500,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00031		4.500,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 3697-09335222000300-G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	424	3697	00040	78,71	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 3697-09335222000300-G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	320	3697	00040		78,71
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5457-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	424	5457	00040	164,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 5457-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	320	5457	00040		164,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 795-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$27,21.	1420	795	00040	358,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 795-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$27,21.	2897	795	00040		358,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 796-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$71,68.	1420	796	00040	877,30	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 796-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$71,68.	2897	796	00040		877,30
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 797-28410926000174-DM	1420	797	00040	1.419,50	
			*** A Transportar:		428.988,79	427.569,29



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		428.988,79	427.569,29
	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$107,89.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 797-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$107,89.	2897		797 00040		1.419,50
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº803 Condominio do Edifício Turim	1520		00040	1.200,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº803 Condominio do Edifício Turim	2897		00040		1.200,00
12 de julho de 2023						
(2160) Combustível [4-2-02- 03-37]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 12/07 11:19 PAGPOSTODIVINO	35		00031	150,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 12/07 11:19 PAGPOSTODIVINO	2160		00031		150,00
(2130) Despesas Bancárias [4- 2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023	35		00031	1,10	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023	2130		00031		1,10
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 800-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1420		800 00040	496,98	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 800-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		800 00040		496,98
13 de julho de 2023						
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2- 1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 646 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00031	970,85	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 646 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00031		970,85
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00031	11.349,89	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		11.349,89
			*** A Transportar:		443.157,61	443.157,61



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		443.157,61	443.157,61
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023	35		00031	23,10	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023	2130		00031		23,10
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	35		00031	3,41	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	2130		00031		3,41
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00031	45,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00031		45,00
(2232) Uniformes e Vestimentas [4-2-02-02-13]	Vlr. ref. compra UNIFORMES - FABIANO PAULINO ALVES	35		00031	345,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra UNIFORMES - FABIANO PAULINO ALVES	2232		00031		345,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA APLICATIVO BB LICIT	35		00031	182,01	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA APLICATIVO BB LICIT	2130		00031		182,01
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. pagamento ILUMAC	35		00031	88,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ILUMAC	566		00031		88,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 801-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$13,71.	1420		801 00040	180,37	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 801-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$13,71.	2897		801 00040		180,37
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 802-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO	1420		802 00040	114,00	
			*** A Transportar:		444.138,50	444.024,50



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		444.138,50	444.024,50
	EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$8,66.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 802-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$8,66.	2897		802 00040		114,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 804-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$19,81.	1420		804 00040	260,70	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 804-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$19,81.	2897		804 00040		260,70
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 805-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$3,50.	1420		805 00040	46,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 805-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$3,50.	2897		805 00040		46,00
14 de julho de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	35		00031	1,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	2130		00031		1,65
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 9542-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		9542 00040	602,50	
(210777) DISTRIBUIDORA	VR. NF Nº 9542-01455957001590-	320		9542 00040		602,50
			*** A Transportar:		445.049,35	445.049,35



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		445.049,35	445.049,35
DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT					
17 de julho de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00031	496,98	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		496,98
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 17/07 17:53 SHELL	35		00031	150,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 17/07 17:53 SHELL	2160		00031		150,00
(2016) Assistencia Medica [4-2-02-02-24]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10167123 - SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA	35		00031	413,77	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10167123 - SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA	2016		00031		413,77
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	Vlr. ref. PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	35		00031	100,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	2180		00031		100,99
(2342) Informatica [4-2-02-03-20]	Vlr. ref. pagamento nf nº 77243 - AUVO TECNOLOGIA	35		00031	279,60	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 77243 - AUVO TECNOLOGIA	2342		00031		279,60
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8406 - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	35		00031	545,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8406 - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	11353		00031		545,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	35		00031	1,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	2130		00031		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023	35		00031	1,10	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023	2130		00031		1,10
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-	Vlr. ref. pagamento boleto nº 12779 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00031	987,08	
			*** A Transportar:		448.025,52	447.038,44



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		448.025,52	447.038,44
1-03-01-04297]						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 12779 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00031		987,08
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	35		00031	69,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	2130		00031		69,00
(17870) GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-03749]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 3712 - G S INFORMATICA COMERCIO E SER	35		00031	574,23	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 3712 - G S INFORMATICA COMERCIO E SER	17870		00031		574,23
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8960 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00031	351,46	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8960 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00031		351,46
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8365 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00031	228,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8365 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00031		228,00
18 de julho de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 24 - TIAGO DOS SANTOS	23394		00015	800,00	
(23394) TIAGO DOS SANTOS 12612338756 [2-1-03-01-04655]	Vlr. ref. NF Serviço nº 24 - TIAGO DOS SANTOS	2041		00015		800,00
(23422) THIAGO COSTA FERREIRA [2-1-03-01-04657]	Vlr. ref. pagamento nf nº 24 - THIAGO COSTA FERREIRA	35		00031	800,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 24 - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00031		800,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	35		00031	7,92	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	2130		00031		7,92
(35) Banco do Brasil S/A. [1-	Recebimento de cliente	2897		00031	9.518,49	
			*** A Transportar:		460.374,62	450.856,13



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		460.374,62	450.856,13
1-01-02-01]						
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		9.518,49
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	35		00031	0,55	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	2130		00031		0,55
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento boleto nº426 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00031	2.632,43	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº426 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00031		2.632,43
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023	35		00031	19,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023	2130		00031		19,80
19 de julho de 2023						
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA	35		00031	1.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA	2904		00031		1.000,00
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 19/07 17:35 RM POSTO MEDITERR	35		00031	180,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 19/07 17:35 RM POSTO MEDITERR	2160		00031		180,00
(1049) Taxas Estaduais [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento JUCEES	35		00031	79,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento JUCEES	1049		00031		79,65
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00031	554,66	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		554,66
(23394) TIAGO DOS SANTOS 12612338756 [2-1-03-01-04655]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00031	1.320,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	23394		00031		1.320,00
			*** A Transportar:		466.161,71	466.161,71



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				466.161,71	466.161,71
1-01-02-01]						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	35		00031	9,90	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	2130		00031		9,90
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 428 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00031	1.146,46	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 428 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00031		1.146,46
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	35		00031	1,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	2130		00031		1,65
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5793-36338135000109- ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25207	5793	00040	784,00	
(25207) ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-04899]	VR. NF Nº 5793-36338135000109- ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	320	5793	00040		784,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 63191-12632268/0001-25- ELETRA COMERCIAL LTDA ME	25	63191	00040	139,82	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 63191-12632268/0001-25- ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	63191	00040		139,82
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 63213-12632268/0001-25- ELETRA COMERCIAL LTDA ME	25	63213	00040	40,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 63213-12632268/0001-25- ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	63213	00040		40,00
20 de julho de 2023						
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS 06/2023	35		00031	780,24	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento INSS 06/2023	3045		00031		780,24
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	35		00031	3,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	2130		00031		3,30
(361) Despesas Diversas [4-2-02-03-35]	Vlr. ref. pagamento Simples	35		00031	71,00	
	*** A Transportar:				469.138,08	469.067,08



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			469.138,08	469.067,08
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Simples	361		00031		71,00
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Vlr. ref. IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	35		00031	4.618,52	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3009		00031		4.618,52
(23401) DEIVID PEREIRA 15089147701 [2-1-03-01-04656]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	35		00031	340,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	23401		00031		340,00
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00031	1.485,41	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00031		1.485,41
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00031	1.827,30	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		1.827,30
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 432 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00031	1.874,85	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 432 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00031		1.874,85
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento nf nº 395724 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S A	35		00031	259,90	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 395724 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S A	2041		00031		259,90
(2090) Condomínios e Taxas [4-2-02-03-03]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 38569280 - CENTRO JURIDICO DE VV	35		00031	415,52	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 38569280 - CENTRO JURIDICO DE VV	2090		00031		415,52
(25172) VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME [2-1-03-01-04894]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 20/07 16:55 VITRONIX PECCININ	35		00031	210,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 20/07 16:55 VITRONIX PECCININ	25172		00031		210,00
		*** A Transportar:			480.169,58	480.169,58



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			480.169,58	480.169,58
(459) Energia Elétrica [4-2-02-03-09]	Vlr. ref. pagamento EDP	35		00031	86,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento EDP	459		00031		86,22
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00031	492,25	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00031		492,25
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5472-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	25172	5472	00040	210,00	
(25172) VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME [2-1-03-01-04894]	VR. NF Nº 5472-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	320	5472	00040		210,00
21 de julho de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 3167 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SENNA LTDA ME	424		00015	1.800,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. NF Serviço nº 3167 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SENNA LTDA ME	2041		00015		1.800,00
(2516) Juros do Empréstimo [4-2-03-05]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	1145		00021	2.571,92	
(1145) Empréstimos Bancários [2-2-01-01-02]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	2516		00021		2.571,92
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	35		00031	3,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	2130		00031		3,36
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 355915 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00031	688,45	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 355915 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00031		688,45
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 9073 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00031	604,45	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 9073 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00031		604,45
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00031	3,30	
		*** A Transportar:			486.629,53	486.626,23



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					486.629,53	486.626,23
2-03-01]	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00031		3,30
	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00031	524,40	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00031		524,40
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 416555-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	17745	416555	00040	37,26	
(17745) FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA [2-1-03-01-05446]	VR. NF Nº 416555-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	320	416555	00040		37,26
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 416555-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	17745	416555	00040	165,23	
(17745) FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA [2-1-03-01-05446]	VR. NF Nº 416555-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	320	416555	00040		165,23
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 416555-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	17745	416555	00040	838,97	
(17745) FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA [2-1-03-01-05446]	VR. NF Nº 416555-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	320	416555	00040		838,97
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 416555-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	17745	416555	00040	126,23	
(17745) FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA [2-1-03-01-05446]	VR. NF Nº 416555-03762480000205-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	320	416555	00040		126,23
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 54401-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	424	54401	00040	90,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 54401-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320	54401	00040		90,00
24 de julho de 2023						
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00031	7.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	1345		00031		7.000,00
*** A Transportar:						
					495.411,62	495.411,62



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				495.411,62	495.411,62
25 de julho de 2023						
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 23122602520 - PEDÁGIO SEM PARAR	35		00031	41,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 23122602520 - PEDÁGIO SEM PARAR	531		00031		41,30
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 26975 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	Lanc.Mult.		00031		1.460,00
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 26975 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	Lanc.Mult.		00031	11.180,83	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 26975 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	Lanc.Mult.		00031		9.720,83
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 26744-31772247000150-ELETRONICA GJ LTDA EPP (CLI: 0041585 PG: A PRAZO); DAV0000000223178; VENDEDOR: 0009 JOAO ; CARTAO CREDITO: [R\$ 136,90 ** 01x] ; Trib aprox R\$: 20,23 Federal e 25,19 Estadual - Fonte: IBPT/empre FADD79 ; TA SENDO EMITIDA EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI;	25	26744	00040	110,20	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 26744-31772247000150-ELETRONICA GJ LTDA EPP (CLI: 0041585 PG: A PRAZO); DAV0000000223178; VENDEDOR: 0009 JOAO ; CARTAO CREDITO: [R\$ 136,90 ** 01x] ; Trib aprox R\$: 20,23 Federal e 25,19 Estadual - Fonte: IBPT/empre FADD79 ; TA SENDO EMITIDA EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI;	320	26744	00040		110,20
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 26744-31772247000150-ELETRONICA GJ LTDA EPP (CLI: 0041585 PG: A PRAZO); DAV0000000223178; VENDEDOR: 0009 JOAO ; CARTAO CREDITO: [R\$ 136,90 ** 01x] ; Trib aprox R\$: 20,23 Federal e 25,19 Estadual - Fonte: IBPT/empre FADD79 ; TA SENDO EMITIDA EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI;	25	26744	00040	26,70	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 26744-31772247000150-ELETRONICA GJ LTDA EPP (CLI: 0041585 PG: A PRAZO); DAV0000000223178; VENDEDOR: 0009 JOAO ; CARTAO CREDITO: [R\$ 136,90 ** 01x] ; Trib aprox R\$: 20,23 Federal e 25,19 Estadual - Fonte: IBPT/empre FADD79 ; TA SENDO	320	26744	00040		26,70
	*** A Transportar:				506.770,65	506.770,65



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		506.770,65	506.770,65
	EMITIDA EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI;					
26 de julho de 2023						
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 14047 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00031	307,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 14047 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00031		307,30
(2302) Refeições [4-2-02-03-34]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 26/07 12:12 ARMAZEMDOPAO	35		00031	23,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 26/07 12:12 ARMAZEMDOPAO	2302		00031		23,30
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 228-71678635000271-D.K. LOPEZ COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPOR	17752	228	00040	1.900,49	
(17752) D.K. LOPEZ COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-05447]	VR. NF Nº 228-71678635000271-D.K. LOPEZ COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPOR	320	228	00040		1.900,49
27 de julho de 2023						
(2050) Fretes e Carretos [4-2-02-05-01]	VR. NF Nº 152016-23864838001605-Movvi Logistica LTDA	17759	152016	00040	76,25	
(17759) Movvi Logistica LTDA [2-1-03-01-05448]	VR. NF Nº 152016-23864838001605-Movvi Logistica LTDA	2050	152016	00040		76,25
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 61216-31821739/0001-98-ELETRONICA FAE LTDA	25	61216	00040	29,90	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 61216-31821739/0001-98-ELETRONICA FAE LTDA	320	61216	00040		29,90
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 629206-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	25	629206	00040	465,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 629206-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	320	629206	00040		465,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 806-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$196,65.	1420	806	00040	2.430,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 806-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU	2897	806	00040		2.430,00
			*** A Transportar:		512.002,89	512.002,89



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		512.002,89	512.002,89
	EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$196,65.					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 808-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$113,25.	1420		808 00040	1.421,32	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 808-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$113,25.	2897		808 00040		1.421,32
28 de julho de 2023						
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/07 11:38 SERT S D EIRELI	35		00031	591,32	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/07 11:38 SERT S D EIRELI	22967		00031		591,32
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 810-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMA DOS TRIBUTOS: R\$3,03.	1420		810 00040	39,90	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 810-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMA DOS TRIBUTOS: R\$3,03.	2897		810 00040		39,90
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 811-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$45,60.	1420		811 00040	600,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 811-32300826000162-CONDOMÍNIO	2897		811 00040		600,00
			*** A Transportar:		514.655,43	514.655,43



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		514.655,43	514.655,43
	MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$45,60.					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 812-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS:R\$0,97	1420		812 00040	12,80	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 812-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS:R\$0,97	2897		812 00040		12,80
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 813-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$36,48	1420		813 00040	20,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 813-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$36,48	2897		813 00040		20,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 814-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$22,57.	1420		814 00040	297,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 814-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$22,57.	2897		814 00040		297,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 815-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU	1420		815 00040	937,70	
			*** A Transportar:		515.922,93	514.985,23



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		515.922,93	514.985,23
	EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$74,34.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 815-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$74,34.	2897		815 00040		937,70
30 de julho de 2023						
(16485) ELETROLICO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC [2-1-03-01-05289]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	230,35	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16485		00021		230,35
(1351) ELETROMIL COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01844]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	150,50	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	1351		00021		150,50
31 de julho de 2023						
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. RF LP Tesouro Selic	1748		00021	103,83	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. RF LP Tesouro Selic	55		00021		103,83
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. RF Ref DI Plus Ágil	1748		00021	248,99	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. RF Ref DI Plus Ágil	55		00021		248,99
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	Vlr. ref. RF Ref DI Plus Ágil	55		00021	20,11	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. RF Ref DI Plus Ágil	2595		00021		20,11
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	Vlr. ref. Imposto de Renda	25158		00021	793,42	
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Imposto de Renda	2595		00021		793,42
			*** A Transportar:		517.470,13	517.470,13



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			517.470,13	517.470,13
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimentos	1748		00021	3.689,96	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimentos	25158		00021		3.689,96
(1493) Imposto Simples Nacional [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 07/2023	3009		00021	6.177,24	
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 07/2023	1493		00021		6.177,24
(16450) COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS ROCHEDAO L [2-1-03-01-05284]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	72,63	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16450		00021		72,63
(16478) DOUGLAS VANDANGELLY MARQUES AMARAL [2-1-03-01-05288]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	57,80	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16478		00021		57,80
(16464) EBAZAR.COM.BR.LTDA [2-1-03-01-05286]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	1.898,99	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16464		00021		1.898,99
(17499) Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd [2-1-03-01-03699]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	80,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	17499		00021		80,00
(16471) ONE IMPORTS LTDA [2-1-03-01-05287]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	318,01	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	16471		00021		318,01
(522) SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP [2-1-03-01-01977]	Pgto ref. fornecedor	424		00021	779,40	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref. fornecedor	522		00021		779,40
(16492) TEM IND	Pgto ref. fornecedor	424		00021	219,79	
		*** A Transportar:			530.763,95	530.544,16



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					530.763,95	530.544,16
ELETRONICA E COM LTDA						
EPP [2-1-03-01-05290]						
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref, fornecedor	16492		00021		219,79
(16443) VANAY COMERCIO DE GAMES E UTENSILIOS LTD [2-1-03-01-05283]	Pgto ref, fornecedor	424		00021	125,98	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref, fornecedor	16443		00021		125,98
(7881) VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-00956]	Pgto ref, fornecedor	424		00021	691,18	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Pgto ref, fornecedor	7881		00021		691,18
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 164482 - MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	35		00031	1.380,85	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 164482 - MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	25200		00031		1.380,85
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	35		00031	345,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	1990		00031		345,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	35		00031	1.290,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	1990		00031		1.290,00
(2000) Vale Transporte [4-2-02-02-23]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 11771608 - GVBUS	35		00031	828,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 11771608 - GVBUS	2000		00031		828,00
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR SALARIOS REF <07/2023>	940		00038	7.713,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIOS REF <07/2023>	1885		00038		7.713,89
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	VR SALARIO FAMILIA <07/2023>	940		00038	119,64	
*** A Transportar:						
					543.258,49	543.138,85



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			543.258,49	543.138,85
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIO FAMILIA <07/2023>	3045		00038		119,64
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <07/2023>	825		00038	617,11	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <07/2023>	1965		00038		617,11
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <07/2023>	3045		00038	615,88	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <07/2023>	940		00038		615,88
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <07/2023>	2904		00038	1.000,00	
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <07/2023>	940		00038		1.000,00
(3085) Pro Labore [4-2-02-02-29]	PRO LABORE <07/2023>	976		00038	2.640,00	
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	PRO LABORE <07/2023>	3085		00038		2.640,00
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <07/2023>	3045		00038	290,40	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <07/2023>	976		00038		290,40
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 154945-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	154945	00040	436,66	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 154945-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	154945	00040		436,66
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 35894-42647772000160-ONE IMPORTS LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424	35894	00040	136,29	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 35894-42647772000160-ONE IMPORTS LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	35894	00040		136,29
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 807-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:27,28	1420	807	00040	359,00	
		*** A Transportar:			549.353,83	548.994,83



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		549.353,83	548.994,83
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 807-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:27,28	2897		807 00040		359,00
01 de agosto de 2023						
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	35		00032	3.718,25	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	424		00032		3.718,25
(221) Seguros [4-2-02-03-42]	Vlr. ref. pagamento PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	35		00032	126,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	221		00032		126,44
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 01/08 08:17 MP POSTOSMART	35		00032	186,16	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 01/08 08:17 MP POSTOSMART	2160		00032		186,16
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1067-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	25221		1067 00040	399,80	
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	VR. NF Nº 1067-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320		1067 00040		399,80
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 82526-20857514000337-LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	424		82526 00040	662,10	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 82526-20857514000337-LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	320		82526 00040		662,10
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 816-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420		816 00040	2.375,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 816-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		816 00040		2.375,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 817-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420		817 00040	1.020,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 817-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		817 00040		1.020,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 422/422 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		422 00040	4.500,00	
			*** A Transportar:		562.341,58	557.841,58



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				562.341,58	557.841,58
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 422/422 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		422 00040		4.500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 424/424 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		424 00040	6.208,33	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 424/424 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		424 00040		6.208,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 425/425 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		425 00040	2.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 425/425 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		425 00040		2.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 427/427 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	1435		427 00040	1.290,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 427/427 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	2897		427 00040		1.290,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 428/428 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	1435		428 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 428/428 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	2897		428 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 429/429 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		429 00040	752,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 429/429 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		429 00040		752,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 430/430 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		430 00040	215,12	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 430/430 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		430 00040		215,12
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 431/431 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		431 00040	1.700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 431/431 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		431 00040		1.700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 432/432 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		432 00040	799,07	
	*** A Transportar:				576.287,02	575.487,95



JFSEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		576.287,02	575.487,95
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 432/432 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		432 00040		799,07
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 433/433 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		433 00040	1.750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 433/433 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		433 00040		1.750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 434/434 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	1435		434 00040	950,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 434/434 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	2897		434 00040		950,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 435/435 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	1435		435 00040	600,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 435/435 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	2897		435 00040		600,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 436/436 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	1435		436 00040	800,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 436/436 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	2897		436 00040		800,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 437/437 -12749857732 -WHYNNER RIPARDO	1435		437 00040	1.300,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 437/437 -12749857732 -WHYNNER RIPARDO	2897		437 00040		1.300,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 438/438 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	1435		438 00040	700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 438/438 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	2897		438 00040		700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 439/439 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		439 00040	1.507,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 439/439 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		439 00040		1.507,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 440/440 -20498108000163 -	1435		440 00040	780,00	
			*** A Transportar:		584.674,94	583.894,94



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		584.674,94	583.894,94
	CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI					
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 440/440 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		440 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 441/441 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		441 00040	750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 441/441 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		441 00040		750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 442/442 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		442 00040	700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 442/442 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		442 00040		700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 444/444 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1435		444 00040	150,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 444/444 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	2897		444 00040		150,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 445/445 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1435		445 00040	3.700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 445/445 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	2897		445 00040		3.700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 446/446 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1435		446 00040	800,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 446/446 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	2897		446 00040		800,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 447/447 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		447 00040	3.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 447/447 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		447 00040		3.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 448/448 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		448 00040	554,66	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 448/448 -06894705000186 -	2897		448 00040		554,66
			*** A Transportar:		594.529,60	594.529,60



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		594.529,60	594.529,60
	CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 449/449 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		449 00040	1.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 449/449 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		449 00040		1.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 450/450 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		450 00040	200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 450/450 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		450 00040		200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 451/451 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		451 00040	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 451/451 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		451 00040		400,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 453/453 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	1435		453 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 453/453 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	2897		453 00040		780,00
02 de agosto de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	6.406,32	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		6.406,32
(2080) Aluguel [4-2-02-03-01]	Vlr. ref. pagamento ALUGUEL - LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	35		00032	665,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ALUGUEL - LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	2080		00032		665,22
(2302) Refeições [4-2-02-03-34]	Vlr. ref. pagamento RESTAURANTE - JULIANA DORNELAS BUZIM	35		00032	890,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento RESTAURANTE - JULIANA DORNELAS BUZIM	2302		00032		890,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 818-68993587787-MARIA GRIGIO	1420		818 00040	900,50	
			*** A Transportar:		605.971,64	605.071,14



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		605.971,64	605.071,14
	RONCETTI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$71,10.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 818-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$71,10.	2897		818 00040		900,50
03 de agosto de 2023						
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 0820230247951 - CREA ES	35		00021	96,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 0820230247951 - CREA ES	1007		00021		96,62
(1049) Taxas Estaduais [4-2- 02-09-02]	Vlr. ref. pagamento JUCEES - Alteração Contratual	35		00032	380,55	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento JUCEES - Alteração Contratual	1049		00032		380,55
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 82679-20857514000337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828		82679 00040	450,00	
(17828) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA [2- 1-03-01-03743]	VR. NF Nº 82679-20857514000337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	320		82679 00040		450,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 819-20857514000337-LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF 82526. COM A DISTRIBUIDORA LINHAVIX NO DIA 01/08/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$662,10. VALOR DO ITEM A SE DEVOLVIDO R\$249,90. BASE DE CALCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 272,62. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$17,49. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: R\$46,34. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS:17,49. ALIQUOTA DO ICMS 17%	320		819 00040	249,90	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 819-20857514000337-LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA DEVOLUÇÃO	25		819 00040		249,90
			*** A Transportar:		607.148,71	607.148,71



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		607.148,71	607.148,71
	PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF 82526. COM A DISTRIBUIDORA LINHAVIX NO DIA 01/08/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$662,10. VALOR DO ITEM A SE DEVOLVIDO R\$249,90. BASE DE CALCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 272,62. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$17,49. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: R\$46,34. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS:17,49. ALIQUOTA DO ICMS 17%					
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 820-01455957000861-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF154945. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 31/07/2023. VALOR ORIGINAL DA NF R\$436,66. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$45,72. BASE DE CALCULO DO ICMS NFE ORIGINAL 179,80. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$9,60. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: 30,56. ALIQUOTA DO ICMS 17%	320		820 00040	137,16	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 820-01455957000861-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF154945. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 31/07/2023. VALOR ORIGINAL DA NF R\$436,66. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$45,72. BASE DE CALCULO DO ICMS NFE ORIGINAL 179,80. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$9,60. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: 30,56. ALIQUOTA DO ICMS 17%	25		820 00040		137,16
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 821-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF7283. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 23/03/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$227,60. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$56,90. BASE DE CÁLCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 46,86. VALOR	320		821 00040	113,80	
			*** A Transportar:		607.399,67	607.285,87



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		607.399,67	607.285,87
	APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$7,97. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: 15,93. ALIQUOTA DO ICMS 17% DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 821-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF7283. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 23/03/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$227,60. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$56,90. BASE DE CÁLCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 46,86. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$7,97. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: 15,93. ALIQUOTA DO ICMS 17%	25		821 00040		113,80
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]						
04 de agosto de 2023						
(1182) Capital Social a Integralizar [2-3-01-01-03]	Vlr. ref. Capital Social integralizado	1181		00021	250.000,00	
(1181) Capital Social Integralizado [2-3-01-01-01]	Vlr. ref. Capital Social integralizado	1182		00021		250.000,00
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 0820230248125- CREA ES	25		00021	96,62	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 0820230248125- CREA ES	1007		00021		96,62
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 18789944 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	35		00032	115,18	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 18789944 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	1007		00032		115,18
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 611163 - CONS REG ENG A A ES CREA --DEM	35		00032	59,42	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 611163 - CONS REG ENG A A ES CREA --DEM	1007		00032		59,42
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00032	5.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00032		5.000,00
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento CREA	35		00032	97,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento CREA	1007		00032		97,62
			*** A Transportar:		862.768,51	862.768,51



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				862.768,51	862.768,51
1-01-02-01]						
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento CREA	35		00032	97,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento CREA	1007		00032		97,62
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00032	2.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	1345		00032		2.000,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA	35		00032	1.157,17	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA	940		00032		1.157,17
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00032	1.266,96	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	940		00032		1.266,96
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	35		00032	2.384,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	940		00032		2.384,95
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA	35		00032	1.408,57	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA	940		00032		1.408,57
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 809-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$38,08.	1420		809 00040	501,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 809-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$38,08.	2897		809 00040		501,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 822-39386339000103-CONDOMÍNIO	1420		822 00040	255,00	
	*** A Transportar:				871.839,78	871.584,78



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		871.839,78	871.584,78
	RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$19,38.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 822-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$19,38.	2897		822 00040		255,00
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 824-14149531000155-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 2,39.	1420		824 00040	31,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 824-14149531000155-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 2,39.	2897		824 00040		31,50
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 825-14149531000155-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NACIF ALCURE	1420		825 00040	70,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 825-14149531000155-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NACIF ALCURE	2897		825 00040		70,00
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 826-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA	1420		826 00040	1.120,30	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 826-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA	2897		826 00040		1.120,30
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº823 DM Empreendimentos Comerciais S/A	1520		00040	860,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº823 DM Empreendimentos Comerciais S/A	2897		00040		860,00
07 de agosto de 2023						
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 611530/2023 - CREA ES	25		00021	59,42	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 611530/2023 - CREA ES	1007		00021		59,42
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 933299- CREA ES	25		00021	59,42	
			*** A Transportar:		874.040,42	873.981,00



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			874.040,42	873.981,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 933299-CREA ES	1007		00021		59,42
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	35		00032	30,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	2130		00032		30,00
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento CREA	35		00032	119,84	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento CREA	1007		00032		119,84
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00032	215,66	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00032		215,66
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	Vlr. ref. pagamento MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	35		00032	1.282,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	25200		00032		1.282,22
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Vlr. ref. IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	35		00032	617,11	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	825		00032		617,11
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 07/08 17:27 AUTO POSTO DA ILHA	35		00032	180,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 07/08 17:27 AUTO POSTO DA ILHA	2160		00032		180,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00032	2.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00032		2.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	86,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		86,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF N° 827-20109816000165-CONDOMÍNIO	1420	827	00040	30,00	
		*** A Transportar:			878.601,25	878.571,25



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		878.601,25	878.571,25
	DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$2,45.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 827-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$2,45.	2897		827 00040		30,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 828-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$9,14.	1420		828 00040	111,80	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 828-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$9,14.	2897		828 00040		111,80
08 de agosto de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	86,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		86,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	913,66	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		913,66
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	35		00032	1,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	2130		00032		1,65
(16568) Alarmes e Segurança [4-2-02-03-43]	Vlr. ref. pagamento PRAIA SEGURA SEGURANCA ELE	35		00032	226,77	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PRAIA SEGURA SEGURANCA ELE	16568		00032		226,77
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 1420	1420		829 00040	805,60	
			*** A Transportar:		880.746,73	879.941,13



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		880.746,73	879.941,13
1-04-01-05]	829-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$66,14.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 829-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$66,14.	2897		829 00040		805,60
09 de agosto de 2023						
(23394) TIAGO DOS SANTOS 12612338756 [2-1-03-01-04655]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00032	846,31	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	23394		00032		846,31
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	150,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		150,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	70,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		70,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX RECEBIDO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023	35		00032	0,85	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX RECEBIDO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023	2130		00032		0,85
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	70,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		70,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023	35		00032	2,24	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023	2130		00032		2,24
(1797) ELETRA COMERCIAL LTDA ME [2-	Vlr. ref. PIX - ENVIADO 09/08 14:35 ELETRA COMERCIAL LTDA ME	35		00032	586,37	
			*** A Transportar:		882.472,50	881.886,13



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		882.472,50	881.886,13
1-03-01-02252]						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PIX - ENVIADO 09/08 14:35 ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797		00032		586,37
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 63831-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797	63831	00040	348,77	
(1797) ELETRA COMERCIAL LTDA ME [2-1-03-01-02252]	VR. NF Nº 63831-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	63831	00040		348,77
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 63831-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797	63831	00040	237,60	
(1797) ELETRA COMERCIAL LTDA ME [2-1-03-01-02252]	VR. NF Nº 63831-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	63831	00040		237,60
10 de agosto de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 12 - TIAGO DOS SANTOS 12612338756	23394		00015	2.550,00	
(23394) TIAGO DOS SANTOS 12612338756 [2-1-03-01-04655]	Vlr. ref. NF Serviço nº 12 - TIAGO DOS SANTOS 12612338756	2041		00015		2.550,00
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	Vlr. ref. VIVO CELULAR VIVO MOVEI - ES	35		00032	169,47	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. VIVO CELULAR VIVO MOVEI - ES	2180		00032		169,47
(25459) Plano de Saúde [4-2-02-03-55]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	35		00032	28,88	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	25459		00032		28,88
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023	35		00032	5,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2023	2130		00032		5,80
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	7.228,33	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		7.228,33
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	4.500,00	
			*** A Transportar:		897.541,35	893.041,35



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		897.541,35	893.041,35
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		4.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	5.737,40	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		5.737,40
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00032	653,43	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00032		653,43
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	80,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		80,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	16,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		16,00
(25459) Plano de Saúde [4-2-02-03-55]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	35		00032	1.729,66	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	25459		00032		1.729,66
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 155148-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	155148	00040	467,95	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 155148-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	155148	00040		467,95
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 49199-05991044/0001-44-ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25	49199	00040	91,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 49199-05991044/0001-44-ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	320	49199	00040		91,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 831-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF7283. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 23/03/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$227,60. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$56,90. BASE DE CÁLCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 46,86. VALOR APROXIMADO DOS	210777	831	00040	113,80	
			*** A Transportar:		906.430,59	906.316,79



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		906.430,59	906.316,79
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$7,97. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: 15,93. ALIQUOTA DO ICMS 17% VR. NF Nº 831-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF7283. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 23/03/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$227,60. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$56,90. BASE DE CÁLCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 46,86. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$7,97. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: 15,93. ALIQUOTA DO ICMS 17%	320		831 00040		113,80
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 830-12749857732-WHYNNER RIPARDO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$304,14.	1420		830 00040	3.379,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 830-12749857732-WHYNNER RIPARDO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$304,14.	2897		830 00040		3.379,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 832-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF7283. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 23/03/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$227,60. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$56,90. BASE DE CÁLCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 46,86. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$7,97. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: 15,93. ALIQUOTA DO ICMS 17%	320		832 00040	113,80	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 832-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES	25		832 00040		113,80
			*** A Transportar:		909.923,39	909.923,39



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		909.923,39	909.923,39
	DA NF7283. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 23/03/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$227,60. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$56,90. BASE DE CÁLCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 46,86. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$7,97. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: 15,93. ALÍQUOTA DO ICMS 17%					
11 de agosto de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX RECEBIDO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	35		00032	0,79	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX RECEBIDO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	2130		00032		0,79
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	35		00032	0,55	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	2130		00032		0,55
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	35		00032	19,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	2130		00032		19,80
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 11/08 19:55 AUTO POSTO SCHUEN	35		00032	183,01	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 11/08 19:55 AUTO POSTO SCHUEN	2160		00032		183,01
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	10.452,54	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		10.452,54
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01-05291]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	35		00032	477,78	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	16499		00032		477,78
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10133-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	10133	00040	230,69	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10133-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	10133	00040		230,69
			*** A Transportar:		921.288,55	921.288,55



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		921.288,55	921.288,55
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10134-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		10134 00040	270,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10134-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320		10134 00040		270,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10135-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		10135 00040	642,25	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10135-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320		10135 00040		642,25
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12222-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	25165		12222 00040	275,11	
(25165) G S INFORMATICA (FILIAL) [2-1-03-01-04893]	VR. NF Nº 12222-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320		12222 00040		275,11
(21644) Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME [2-1-03-01-04113]	VR. NF Nº 5812-36338135000109-ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		5812 00040	20,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 5812-36338135000109-ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21644		5812 00040		20,00
14 de agosto de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	2.204,71	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		2.204,71
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10270968078- MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	35		00032	812,97	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10270968078- MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	566		00032		812,97
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00032	970,85	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00032		970,85
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	35		00032	8,25	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	2130		00032		8,25
(566) Material Para Uso e	Vlr. ref. pagamento boleto nº	35		00032	269,49	
			*** A Transportar:		926.762,18	926.492,69



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				926.762,18	926.492,69
Consumo [4-2-02-03-15]	10270965418 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10270965418 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	566		00032		269,49
(16695) Taxas [4-2-02-09-09]	Vlr. ref. pagamento PAGAMENTO DESPACHANDO VISTORIA VEÍCULO ORACH ADQUIRIDO	35		00032	650,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAGAMENTO DESPACHANDO VISTORIA VEÍCULO ORACH ADQUIRIDO	16695		00032		650,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 14/08 09:45 PARFIX	35		00032	0,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 14/08 09:45 PARFIX	25		00032		0,80
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	Vlr. ref. pagamento MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	35		00032	1.282,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento MEGACABOS INDUSTRIA C F C LTDA	25200		00032		1.282,22
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10180-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	10180	00040	154,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10180-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	10180	00040		154,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10180-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	10180	00040	140,64	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10180-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	10180	00040		140,64
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12256-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	424	12256	00040	47,86	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 12256-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	12256	00040		47,86
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12264-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	424	12264	00040	207,18	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 12264-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	12264	00040		207,18
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12264-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	424	12264	00040	631,53	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 12264-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	12264	00040		631,53
	*** A Transportar:				929.876,41	929.876,41



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		929.876,41	929.876,41
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 148991-43283811013723-KALUNGA SA	25	148991	00040	239,80	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 148991-43283811013723-KALUNGA SA	566	148991	00040		239,80
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 94193-17734109000155-M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	424	94193	00040	6.888,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 94193-17734109000155-M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	320	94193	00040		6.888,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 834-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$:59,28.	1420	834	00040	679,63	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 834-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$:59,28.	2897	834	00040		679,63
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 835-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$:29,15.	1420	835	00040	383,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 835-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$:29,15.	2897	835	00040		383,50
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 837-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$:36,48.	1420	837	00040	480,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 837-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE	2897	837	00040		480,00
			*** A Transportar:		938.547,34	938.547,34



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		938.547,34	938.547,34
	PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$36,48.					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 839-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 2,28.	1420		839 00040	30,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 839-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 2,28.	2897		839 00040		30,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº836 Condominio do Edificio Turim	1520		00040	1.200,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº836 Condominio do Edificio Turim	2897		00040		1.200,00
15 de agosto de 2023						
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AMORIM	25		00021	1.000,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AMORIM	2904		00021		1.000,00
(2016) Assistencia Medica [4-2-02-02-24]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA	35		00032	359,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA	2016		00032		359,80
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	Vlr. ref. pagamento LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	35		00032	545,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	11353		00032		545,00
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	Vlr. ref. PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	35		00032	100,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	2180		00032		100,99
(2342) Informatica [4-2-02-03-20]	Vlr. ref. pagamento FORNECEDOR APLICATIVO AUVO	35		00032	279,60	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento FORNECEDOR APLICATIVO AUVO	2342		00032		279,60
			*** A Transportar:		942.062,73	942.062,73



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			942.062,73	942.062,73
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00032	351,46	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00032		351,46
(1049) Taxas Estaduais [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento IMPOSTOS DUA 4005804689 - SEFAZ ES	35		00032	101,77	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento IMPOSTOS DUA 4005804689 - SEFAZ ES	1049		00032		101,77
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023	35		00032	69,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023	2130		00032		69,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	35		00032	1,10	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	2130		00032		1,10
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	35		00032	3,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	2130		00032		3,30
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	35		00032	6,43	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	2130		00032		6,43
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	1.405,60	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		1.405,60
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 103537-26153568000136-INJETECH TECNOLOGIA LTDA	424	103537	00040	297,46	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 103537-26153568000136-INJETECH TECNOLOGIA LTDA	320	103537	00040		297,46
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 103537-26153568000136-INJETECH TECNOLOGIA LTDA	424	103537	00040	33,92	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 103537-26153568000136-INJETECH TECNOLOGIA LTDA	320	103537	00040		33,92
		*** A Transportar:			944.332,77	944.332,77



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
				944.332,77	944.332,77	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 152528-00290469000455-COURACO COMERCIAL LTDA	25	152528	00040	92,54	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 152528-00290469000455-COURACO COMERCIAL LTDA	320	152528	00040		92,54
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 152528-00290469000455-COURACO COMERCIAL LTDA	25	152528	00040	176,95	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 152528-00290469000455-COURACO COMERCIAL LTDA	320	152528	00040		176,95
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 19833-14063692000121-LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	424	19833	00040	154,90	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 19833-14063692000121-LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	320	19833	00040		154,90
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 22972-14063692000121-LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424	22972	00040	154,90	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 22972-14063692000121-LISKO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	22972	00040		154,90
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 31942-23142648000106-ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	25	31942	00040	126,69	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 31942-23142648000106-ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	31942	00040		126,69
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 3391-25450903000103-RG MAX SEGURANCA ELETRONICA LTDA	424	3391	00040	200,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 3391-25450903000103-RG MAX SEGURANCA ELETRONICA LTDA	320	3391	00040		200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 783-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANATE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$1072,39.	1420	783	00040	13.750,40	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 783-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU	2897	783	00040		13.750,40
*** A Transportar:						
				958.989,15	958.989,15	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		958.989,15	958.989,15
	EPP. OPTANATE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$1072,39.					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 840-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$39,06.	1420		840 00040	500,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 840-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$39,06.	2897		840 00040		500,00
16 de agosto de 2023						
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00032	228,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00032		228,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	35		00032	11,55	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	2130		00032		11,55
(25207) ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-04899]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO ENGINE COMERCIO E SERV LTDA	35		00032	784,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO ENGINE COMERCIO E SERV LTDA	25207		00032		784,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	6.751,50	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		6.751,50
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10241-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	10241 00040		285,28	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10241-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	10241 00040			285,28
			*** A Transportar:		967.549,48	967.549,48



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			967.549,48	967.549,48
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 64003-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	25		64003 00040	6,60	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 64003-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320		64003 00040		6,60
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 835-47588524000109-MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I	16268		835 00040	3.619,00	
(16268) MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I [2-1-03-01-05258]	VR. NF Nº 835-47588524000109-MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I	320		835 00040		3.619,00
17 de agosto de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 25 - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00015	800,00	
(23422) THIAGO COSTA FERREIRA [2-1-03-01-04657]	Vlr. ref. NF Serviço nº 25 - THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00015		800,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	35		00032	3,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	2130		00032		3,30
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	35		00032	7,92	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	2130		00032		7,92
(23394) TIAGO DOS SANTOS 12612338756 [2-1-03-01-04655]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00032	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	23394		00032		1.500,00
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00032	2.632,42	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00032		2.632,42
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	1.379,63	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		1.379,63
(23422) THIAGO COSTA	Vlr. ref. NF nº 25 - THIAGO COSTA	35		00032	800,00	
		*** A Transportar:			978.298,35	977.498,35



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		978.298,35	977.498,35
FERREIRA [2-1-03-01-04657]	FERREIRA					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. NF nº 25 - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00032		800,00
(2050) Fretes e Carretos [4-2-02-05-01]	VR. NF Nº 119999-04155259/0002-43-TRANSPORTADORA M.M.A LTDA	1752	119999	00040	128,01	
(1752) Transportadora M.M.A LTDA [2-1-03-01-01720]	VR. NF Nº 119999-04155259/0002-43-TRANSPORTADORA M.M.A LTDA	2050	119999	00040		128,01
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12330-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	424	12330	00040	79,04	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 12330-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	12330	00040		79,04
18 de agosto de 2023						
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00032	1.146,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00032		1.146,44
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra RENAULT/OROCH PLACA QRH2E90 - recurso próprio	Lanc.Mult.		00032		18.832,76
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	3.151,42	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		3.151,42
(17745) FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA [2-1-03-01-05446]	Vlr. ref. pagamento boleto nº693614 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COM --- teve desconto de R\$ 23,82	35		00032	684,37	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº693614 - FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COM --- teve desconto de R\$ 23,82	17745		00032		684,37
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	Vlr. ref. pagamento boleto nº AGOSTO - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	35		00032	700,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº AGOSTO - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	11353		00032		700,00
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS 07/2023	35		00032	786,64	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento INSS 07/2023	3045		00032		786,64
			*** A Transportar:		984.974,27	1.003.807,03



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			984.974,27	1.003.807,03
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. compra BATERIA 9V ALCANIA	35		00032	1.029,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra BATERIA 9V ALCANIA	566		00032		1.029,80
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 18/08/2023	35		00032	11,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 18/08/2023	2130		00032		11,50
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	35		00032	6,60	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	2130		00032		6,60
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 18/08 17:54 RODOSOL	35		00032	12,60	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 18/08 17:54 RODOSOL	531		00032		12,60
(500) Veículos [1-2-03-06-01]	Vlr. ref. compra RENAULT/OROCH PLACA QRH2E9O na data de 10/08/2023	Lanc.Mult.		00032	79.000,00	
(16051) Consórcios [1-2-01-02-06]	Vlr. ref. compra RENAULT/OROCH PLACA QRH2E9O - recurso carta de crédito consórcio	Lanc.Mult.		00032		60.000,00
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01-05291]	Vlr. ref. compra RENAULT/OROCH PLACA QRH2E9O	Lanc.Mult.		00032		167,24
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 155359-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	155359	00040	379,29	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 155359-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	155359	00040		379,29
21 de agosto de 2023						
(2516) Juros do Empréstimo [4-2-03-05]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	1145		00021	2.460,32	
(1145) Empréstimos Bancários [2-2-01-01-02]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	2516		00021		2.460,32
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	35		00032	10,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	2130		00032		10,00
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. pagamento FORNCEDOR WALKER GIORI DE FIGUEIREDO	35		00032	1.090,00	
		*** A Transportar:			1.068.974,38	1.067.884,38



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.068.974,38	1.067.884,38	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento FORNCEDOR WALKER GIORI DE FIGUEIREDO	566		00032		1.090,00
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00032	591,49	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00032		591,49
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00032	492,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00032		492,00
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Vlr. ref. IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	35		00032	6.177,24	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3009		00032		6.177,24
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00032	678,45	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00032		678,45
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00032	604,45	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00032		604,45
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00032	7.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00032		7.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	140,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		140,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	35		00032	1,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	2130		00032		1,65
		*** A Transportar:		1.084.659,66	1.084.659,66	



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.084.659,66	1.084.659,66
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	35		00032	2,20	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	2130		00032		2,20
(361) Despesas Diversas [4-2-02-03-35]	Vlr. ref. pagamento Simples	35		00032	71,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Simples	361		00032		71,00
(2090) Condomínios e Taxas [4-2-02-03-03]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 40086470 - CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	35		00032	415,52	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 40086470 - CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	2090		00032		415,52
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento nf nº 403530 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S A	35		00032	259,90	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 403530 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S A	2041		00032		259,90
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente .	2897		00032	1.199,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente .	35		00032		1.199,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 843-20857514000337-LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF 82526. COM A DISTRIBUIDORA LINHAVIX NO DIA 01/08/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$662,10. VALOR DO ITEM A SE DEVOLVIDO R\$60,09. BASE DE CALCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 272,62. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$4,21. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: R\$46,34. ALIQUOTA DO ICMS 17%	320	843 00040		60,09	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 843-20857514000337-LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF 82526. COM A DISTRIBUIDORA LINHAVIX NO DIA 01/08/2023. VALOR ORIGINAL DA NFE R\$662,10. VALOR DO ITEM A SE DEVOLVIDO R\$60,09. BASE DE CALCULO ICMS NA NFE ORIGINAL 272,62. VALOR APROXIMADO DOS	25	843 00040			60,09
			*** A Transportar:		1.086.667,37	1.086.667,37



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.086.667,37	1.086.667,37
	TRIBUTOS DO ITEM DA NFE ORIGINAL: R\$4,21. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NFE ORIGINAL: R\$46,34. ALÍQUOTA DO ICMS 17%					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 845-36043263000125-CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DA PRAIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$98,44.	1420		845 00040	1.199,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 845-36043263000125-CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DA PRAIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$98,44.	2897		845 00040		1.199,00
22 de agosto de 2023						
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00032	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	2904		00032		300,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	35		00032	6,60	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	2130		00032		6,60
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	35		00032	10,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	2130		00032		10,00
(459) Energia Elétrica [4-2-02-03-09]	Vlr. ref. pagamento EDP	35		00032	97,25	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento EDP	459		00032		97,25
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	2.364,40	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		2.364,40
23 de agosto de 2023						
			*** A Transportar:		1.090.644,62	1.090.644,62



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.090.644,62	1.090.644,62
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	584,88	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		584,88
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	35		00032	2,97	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	2130		00032		2,97
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	35		00032	1,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	2130		00032		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	35		00032	3,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	2130		00032		3,30
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12456-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	424	12456	00040	100,68	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 12456-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	12456	00040		100,68
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 844-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$365,34.	1420	844	00040	1.979,95	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 844-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$365,34.	2897	844	00040		1.979,95
24 de agosto de 2023						
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 54698-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	424	54698	00040	69,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 54698-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320	54698	00040		69,00
	*** A Transportar:				1.093.387,05	1.093.387,05



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.093.387,05	1.093.387,05
25 de agosto de 2023						
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 23140465185 - PEDÁGIO SEM PARAR	35		00032	55,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 23140465185 - PEDÁGIO SEM PARAR	531		00032		55,30
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/08 09:33 FORTECH C EQUIPAMENTO	Lanc.Mult.		00032		423,48
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	Lanc.Mult.		00032		459,50
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00032	1.362,80	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00032		1.362,80
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento nf nº 54086058 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	35		00032	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 54086058 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	1990		00032		300,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento nf nº 54086057 - PAGAMENTO DE BOLETO VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	35		00032	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 54086057 - PAGAMENTO DE BOLETO VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	1990		00032		1.500,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023	35		00032	1,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023	2130		00032		1,65
(17745) FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA [2-1-03-01-05446]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	Lanc.Mult.		00032	483,32	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	Lanc.Mult.		00032		23,82
(4325) FORTECH COMERCIAL LTDA ME [2-1-03-01-00448]	Vlr. ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/08 09:33 FORTECH C EQUIPAMENTO	Lanc.Mult.		00032	226,00	
(2585) Juros Passivos [4-2-03-02]	Vlr. ref. TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/08 09:33 FORTECH C EQUIPAMENTO	Lanc.Mult.		00032	197,48	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10471-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	10471	00040	91,90	
(210777) DISTRIBUIDORA	VR. NF Nº 10471-01455957001590-	320	10471	00040		91,90
	*** A Transportar:				1.097.605,50	1.097.605,50



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					1.097.605,50	1.097.605,50
DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT					
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10471-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		10471 00040	110,58	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10471-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320		10471 00040		110,58
28 de agosto de 2023						
(17752) D.K. LOPEZ COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-05447]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO D.K. LOPEZ COMERCIAL, IMPORTAC	35		00032	1.900,49	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO D.K. LOPEZ COMERCIAL, IMPORTAC	17752		00032		1.900,49
(22967) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-04297]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00032	591,31	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967		00032		591,31
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1143-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	25221		1143 00040	799,60	
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	VR. NF Nº 1143-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320		1143 00040		799,60
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 147049-29286859000190-ROGERIO ARAUJO DOS SANTOS Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424		147049 00040	172,20	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 147049-29286859000190-ROGERIO ARAUJO DOS SANTOS Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320		147049 00040		172,20
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 846-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$22,37.	1420		846 00040	293,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 846-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A	2897		846 00040		293,00
*** A Transportar:						
					1.101.472,68	1.101.472,68



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.101.472,68	1.101.472,68

CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$22,37.

29 de agosto de 2023

(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	35		00032	1,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	2130		00032		1,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 82526-5 - LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	Lanc.Mult.		00032		352,11
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	35		00032	3,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data. DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	2130		00032		3,30
(2090) Condomínios e Taxas [4-2-02-03-03]	Vlr. ref. PIX - ENVIADO 29/08 14:15 CONDOMINIO MARINA BAY RESI	35		00032	23,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PIX - ENVIADO 29/08 14:15 CONDOMINIO MARINA BAY RESI	2090		00032		23,36
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 29/08 09:11 RODOSOL	35		00032	2,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. COMPRA COM CARTÃO 29/08 09:11 RODOSOL	531		00032		2,80
(17828) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-03743]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 82526-5 - LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	Lanc.Mult.		00032	697,37	
(2585) Juros Passivos [4-2-03-02]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 82526-5 - LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	Lanc.Mult.		00032	38,21	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 82526-5 - LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	Lanc.Mult.		00032		383,47
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1147-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	25221	1147 00040		399,80	
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	VR. NF Nº 1147-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320	1147 00040			399,80

30 de agosto de 2023

	*** A Transportar:				1.102.638,52	1.102.638,52



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.102.638,52	1.102.638,52	
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento CERTIFICAÇÃO FORUKAWA	35		00032	135,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento CERTIFICAÇÃO FORUKAWA	2041		00032		135,00
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 154945 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00032	436,66	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 154945 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00032		436,66
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1149-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	25221	1149	00040	2.649,90	
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	VR. NF Nº 1149-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320	1149	00040		2.649,90
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 847-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$3,46.	1420	847	00040	45,60	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 847-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$3,46.	2897	847	00040		45,60
31 de agosto de 2023						
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. rendimento RF Ref DI Plus Ágil	1748		00021	169,45	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. rendimento RF Ref DI Plus Ágil	55		00021		169,45
(1028) IOF [4-2-03-07]	Vlr. ref. ir RF Ref DI Plus Ágil	55		00021	77,23	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. ir RF Ref DI Plus Ágil	1028		00021		77,23
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. rendimento RF LP Tesouro Selic	1748		00021	113,61	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. rendimento RF LP Tesouro Selic	55		00021		113,61
		*** A Transportar:		1.106.265,97	1.106.265,97	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.106.265,97	1.106.265,97
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	Vlr. ref. Imposto de Renda	25158		00021	502,45	
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Imposto de Renda	2595		00021		502,45
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimentos	1748		00021	4.014,62	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimentos	25158		00021		4.014,62
(1493) Imposto Simples Nacional [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 08/2023	3009		00021	7.346,88	
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 08/2023	1493		00021		7.346,88
(1926) Seguros [4-2-02-02-10]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE P A S I DE SEGUROS REF. SEGURO DE VIDA ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS	35		00032	433,41	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE P A S I DE SEGUROS REF. SEGURO DE VIDA ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS	1926		00032		433,41
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00032	2.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00032		2.000,00
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00032	399,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00032		399,80
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. compra MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	35		00032	308,75	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	566		00032		308,75
(17828) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-03743]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	35		00032	225,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAGAMENTO DE BOLETO LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828		00032		225,00
(2130) Despesas Bancárias [4-	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00032	1,33	
		*** A Transportar:			1.121.498,21	1.121.496,88



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEI LIDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023				Diário : 9		Folha:70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.121.498,21	1.121.496,88
2-03-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00032		1,33
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <08/2023>	3045		00038	670,75	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <08/2023>	940		00038		670,75
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <08/2023>	825		00038	670,68	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <08/2023>	1965		00038		670,68
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	VR SALARIO FAMILIA <08/2023>	940		00038	119,64	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIO FAMILIA <08/2023>	3045		00038		119,64
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR SALARIOS REF <08/2023>	940		00038	8.383,55	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIOS REF <08/2023>	1885		00038		8.383,55
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <08/2023>	2904		00038	1.300,00	
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <08/2023>	940		00038		1.300,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <08/2023>	1081		00038	99,90	
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <08/2023>	940		00038		99,90
(3085) Pro Labore [4-2-02-02-29]	PRO LABORE <08/2023>	976		00038	3.960,00	
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	PRO LABORE <08/2023>	3085		00038		3.960,00
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <08/2023>	3045		00038	435,60	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <08/2023>	976		00038		435,60
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 84337-20857514000337-LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828	84337	00040	426,78	
*** A Transportar:					1.137.565,11	1.137.138,33



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.137.565,11	1.137.138,33
(17828) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA [2- 1-03-01-03743]	VR. NF Nº 84337-20857514000337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	320		84337 00040		426,78
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 848-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$8,66.	1420		848 00040	114,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 848-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$8,66.	2897		848 00040		114,00
01 de setembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00034	8.161,90	
(55) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00034		8.161,90
(424) Cartão de Crédito [4-2- 02-03-30]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito OUROCARD	35		00034	6.166,34	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito OUROCARD	424		00034		6.166,34
(221) Seguros [4-2-02-03-42]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6608729018 - PORTO SEGBURO CIA DE SEGUROS GERAIS	35		00034	134,87	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6608729018 - PORTO SEGBURO CIA DE SEGUROS GERAIS	221		00034		134,87
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	3.493,00	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		3.493,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 15939-41992134000113-ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	424		15939 00040	143,92	
(424) Cartão de Crédito [4-2- 02-03-30]	VR. NF Nº 15939-41992134000113-ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	320		15939 00040		143,92
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 15940-41992134000113-ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	424		15940 00040	161,94	
(424) Cartão de Crédito [4-2- 02-03-30]	VR. NF Nº 15940-41992134000113-ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	320		15940 00040		161,94
			*** A Transportar:		1.155.941,08	1.155.941,08



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.155.941,08	1.155.941,08
02-03-30]	SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 851-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420		851 00040	900,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 851-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		851 00040		900,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 454/454 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		454 00040	4.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 454/454 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		454 00040		4.500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 455/455 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		455 00040	6.208,33	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 455/455 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		455 00040		6.208,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 456/456 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		456 00040	1.700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 456/456 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		456 00040		1.700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 457/457 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		457 00040	250,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 457/457 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		457 00040		250,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 458/458 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		458 00040	1.411,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 458/458 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		458 00040		1.411,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 459/459 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		459 00040	1.650,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 459/459 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		459 00040		1.650,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 460/460 -51495452000122 -	1435		460 00040	600,00	
			*** A Transportar:		1.173.160,41	1.172.560,41



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.173.160,41	1.172.560,41
	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE					
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 460/460 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	2897		460 00040		600,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 461/461 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	1435		461 00040	2.300,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 461/461 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	2897		461 00040		2.300,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 462/462 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		462 00040	1.750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 462/462 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		462 00040		1.750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 463/463 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		463 00040	752,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 463/463 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		463 00040		752,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 464/464 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		464 00040	215,12	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 464/464 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		464 00040		215,12
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 465/465 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	1435		465 00040	950,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 465/465 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	2897		465 00040		950,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 466/466 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1435		466 00040	800,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 466/466 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	2897		466 00040		800,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 467/467 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		467 00040	799,07	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 467/467 -14149531000155 -	2897		467 00040		799,07
			*** A Transportar:		1.180.727,52	1.180.727,52



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.180.727,52	1.180.727,52
	CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 468/468 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	1435		468 00040	700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 468/468 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	2897		468 00040		700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 469/469 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		469 00040	750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 469/469 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		469 00040		750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 470/470 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		470 00040	1.507,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 470/470 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		470 00040		1.507,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 471/471 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		471 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 471/471 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		471 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 472/472 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		472 00040	290,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 472/472 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		472 00040		290,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 474/474 -77016041700 -ANDRÉ LUIS FONSECA PIMENTA	1435		474 00040	528,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 474/474 -77016041700 -ANDRÉ LUIS FONSECA PIMENTA	2897		474 00040		528,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 475/475 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		475 00040	3.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 475/475 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		475 00040		3.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 476/476 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1435		476 00040	800,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 476/476 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN	2897		476 00040		800,00
			*** A Transportar:		1.189.283,44	1.189.283,44



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEI LIDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.189.283,44	1.189.283,44
	RESIDENCES					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 477/477 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1435		477 00040	1.700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 477/477 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	2897		477 00040		1.700,00
04 de setembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	140,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		140,00
(2080) Aluguel [4-2-02-03-01]	Vlr. ref. pagamento ALUGUEL - LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	35		00034	665,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ALUGUEL - LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	2080		00034		665,22
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	1.215,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		1.215,00
(2302) Refeições [4-2-02-03-34]	Vlr. ref. pagamento JULIANA DORNELAS BUZIM	35		00034	682,04	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento JULIANA DORNELAS BUZIM	2302		00034		682,04
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 149481-43283811013723-KALUNGA SA	25	149481	00040	60,90	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 149481-43283811013723-KALUNGA SA	320	149481	00040		60,90
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 849-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$23,29.	1420	849	00040	306,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 849-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$23,29.	2897	849	00040		306,50
			*** A Transportar:		1.194.053,10	1.194.053,10



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.194.053,10	1.194.053,10
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 850-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1420		850 00040	2.364,87	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 850-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		850 00040		2.364,87
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 854-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1420		854 00040	3.138,26	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 854-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		854 00040		3.138,26
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 855-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1420		855 00040	845,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 855-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		855 00040		845,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 856-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1420		856 00040	7,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 856-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		856 00040		7,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº852 DM Empreendimentos Comerciais S/A	1520		00040	860,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº852 DM Empreendimentos Comerciais S/A	2897		00040		860,00
05 de setembro de 2023						
(1752) Transportadora M.M.A LTDA [2-1-03-01-01720]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 32245 - TRANSPORTADORA MMA LTDA	35		00034	128,01	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 32245 - TRANSPORTADORA MMA LTDA	1752		00034		128,01
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	COMPRA COM CARTÃO 05/09 13:04 RODOSOL	35		00034	2,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 05/09 13:04 RODOSOL	531		00034		2,80
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	COMPRA COM CARTÃO 05/09 09:07 RODOSOL	35		00034	2,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 05/09 09:07 RODOSOL	531		00034		2,80
(2000) Vale Transporte [4-2-02-02-23]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 12932226 - GVBUS	35		00034	720,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 12932226 - GVBUS	2000		00034		720,00
			*** A Transportar:		1.202.121,84	1.202.121,84



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				1.202.121,84	1.202.121,84	
06 de setembro de 2023						
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	COMPRA COM CARTÃO 06/09 10:33 RODOSOL	35		00034	2,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 06/09 10:33 RODOSOL	531		00034		2,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	35		00034	1.303,09	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	940		00034		1.303,09
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	9.547,28	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		9.547,28
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	Vlr. ref. pagamento Pensão Alimentícia NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	35		00034	99,90	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Pensão Alimentícia NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	1081		00034		99,90
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. LEIDIANA BORGES DA SILVA C	35		00034	1.544,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. LEIDIANA BORGES DA SILVA C	940		00034		1.544,44
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	Lanc.Mult.		00034		978,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00034	966,96	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	940		00034		966,96
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	3,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		3,30
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	35		00034	2.384,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	940		00034		2.384,95
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00034	2.500,00	
*** A Transportar:				1.220.474,56	1.218.952,56	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023				Diário : 9		Folha:78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.220.474,56	1.218.952,56
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	1345		00034		2.500,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	35		00034	233,10	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	940		00034		233,10
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	35		00034	670,68	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	825		00034		670,68
(23394) TIAGO DOS SANTOS 12612338756 [2-1-03-01-04655]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	Lanc.Mult.		00034	932,69	
(2585) Juros Passivos [4-2-03-02]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	Lanc.Mult.		00034	45,31	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 857-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 1174,12.	1420	857	00040	14.274,53	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 857-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 1174,12.	2897	857	00040		14.274,53
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE PRODUTOS CF NF Nº 857-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$ 1174,12.	1415	857	00040	32,00	
(1415) Venda de produtos [3-1-01-01-01]	VR. VENDA DE PRODUTOS CF NF Nº 857-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$	2897	857	00040		32,00
*** A Transportar:					1.236.662,87	1.236.662,87



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.236.662,87	1.236.662,87
	1174,12.					
08 de setembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	600,26	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		600,26
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	3,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		3,30
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	30,57	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		30,57
(17759) Movvi Logistica LTDA [2-1-03-01-05448]	PAGAMENTO DE BOLETO MOVVI LOGISTICA LTDA	35		00034	76,25	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO MOVVI LOGISTICA LTDA	17759		00034		76,25
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 859-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$52,65.	1420	859	00040	641,20	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 859-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$52,65.	2897	859	00040		641,20
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 860-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$8,36.	1420	860	00040	110,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 860-14149531000155-CONDOMINIO	2897	860	00040		110,00
			*** A Transportar:		1.238.124,45	1.238.124,45



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.238.124,45	1.238.124,45
	DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$8,36.					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 861-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$6,08.	1420		861 00040	80,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 861-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$6,08.	2897		861 00040		80,00
09 de setembro de 2023						
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº864 Condominio do Edificio Turim	1520		00040	1.200,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº864 Condominio do Edificio Turim	2897		00040		1.200,00
11 de setembro de 2023						
(2220) Veículos [4-2-02-03-40]	Vlr. ref. NF Serviço nº 10138 - VISTOCAR VISTORIA VEICULAR EIRELI	23821		00015	150,36	
(23821) VISTOCAR VISTORIA VEICULAR EIRELI [2-1-03-01-04709]	Vlr. ref. NF Serviço nº 10138 - VISTOCAR VISTORIA VEICULAR EIRELI	2220		00015		150,36
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10135 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	35		00034	214,08	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10135 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66	210777		00034		214,08
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	VIVO CELULAR VIVO MOVEI - ES	35		00034	186,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	VIVO CELULAR VIVO MOVEI - ES	2180		00034		186,00
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10133 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00034	230,69	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10133 -	210777		00034		230,69
			*** A Transportar:		1.240.185,58	1.240.185,58



JFESEOF202400100V01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.240.185,58	1.240.185,58
1-01-02-01]	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT					
(424) Cartão de Crédito [4-2- 02-03-30]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito EMPRESARIAL VISA	35		00034	735,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito EMPRESARIAL VISA	424		00034		735,00
(25459) Plano de Saúde [4-2- 02-03-55]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 84618 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	35		00034	1.729,66	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 84618 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	25459		00034		1.729,66
(25459) Plano de Saúde [4-2- 02-03-55]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 33452 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	35		00034	28,88	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 33452 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	25459		00034		28,88
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10724-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	10724	00040	279,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10724-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	10724	00040		279,00
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 3961-03043589000101-REI DAS PECAS LTDA ME (CLI: 0000725 PG: A PRAZO); PV0000236858; VENDEDOR: 0020 WSA/WALACE ; CARTAO CREDITO: [R\$ 28,00 VISA 01x] ; Trib aprox R\$: 3,77 Federal e 4,76 Estadual - Fonte: IBPT/empre 40CA7E ; EEE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;;	424	3961	00040	28,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2- 02-03-30]	VR. NF Nº 3961-03043589000101-REI DAS PECAS LTDA ME (CLI: 0000725 PG: A PRAZO); PV0000236858; VENDEDOR: 0020 WSA/WALACE ; CARTAO CREDITO: [R\$ 28,00 VISA 01x] ; Trib aprox R\$: 3,77 Federal e 4,76 Estadual - Fonte: IBPT/empre 40CA7E ; EEE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;;	566	3961	00040		28,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 54837-05403058/0001-08- LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	424	54837	00040	24,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2- 02-03-30]	VR. NF Nº 54837-05403058/0001-08- LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320	54837	00040		24,00
(2897) Clientes a Receber [1-	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº	1420	863	00040	135,00	
			*** A Transportar:		1.243.145,12	1.243.010,12



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



IFES EOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.243.145,12	1.243.010,12
1-04-01-05]	863-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO ACRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$10,26.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 863-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO ACRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$10,26.	2897		863 00040		135,00
12 de setembro de 2023						
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01-05291]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - CONSÓRCIO BANCORBRÁS	35		00034	477,78	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - CONSÓRCIO BANCORBRÁS	16499		00034		477,78
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	0,55	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		0,55
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	29,70	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		29,70
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	COMPRA COM CARTÃO 12/09 09:17 RODOSOL	35		00034	2,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 12/09 09:17 RODOSOL	531		00034		2,80
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	18.190,56	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		18.190,56
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 49346-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25	49346	00040	87,50	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 49346-05991044/0001-44- ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	320	49346	00040		87,50
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 868-36045847000130- CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO	25	868	00040	102,00	
			*** A Transportar:		1.262.036,01	1.261.934,01



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.262.036,01	1.261.934,01
	SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$7,75.					
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 868-36045847000130- CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$7,75.	320		868 00040		102,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 865-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$122,50.	1420		865 00040	1.531,20	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 865-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$122,50.	2897		865 00040		1.531,20
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 867-36049641000188-RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	1420		867 00040	8.602,64	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 867-36049641000188-RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	2897		867 00040		8.602,64
13 de setembro de 2023						
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. SAQUE	35		00034	850,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. SAQUE	25		00034		850,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	2.180,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		2.180,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 10768-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		10768 00040	202,65	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 10768-01455957001590- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320		10768 00040		202,65
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 169020-07642862000248- MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200		169020 00040	4.276,78	
			*** A Transportar:		1.279.679,28	1.275.402,50



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.279.679,28	1.275.402,50	
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	VR. NF Nº 169020-07642862000248- MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	320	169020	00040		4.276,78
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 869-77016041700-ANDRÉ LUIS FONSECA PIMENTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$137,62.	1420	869	00040	1.652,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 869-77016041700-ANDRÉ LUIS FONSECA PIMENTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$137,62.	2897	869	00040		1.652,00
14 de setembro de 2023						
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	COMPRA COM CARTÃO 14/09 08:31 RODOSOL	35		00034	2,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 14/09 08:31 RODOSOL	531		00034		2,80
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8960 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00034	351,46	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8960 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00034		351,46
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	6.921,31	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		6.921,31
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	8,25	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		8,25
(23408) Treinamentos [4-2-02-03-51]	Vlr. ref. pagamento treinamento ELISANGELA GOMES ALVES GOU	35		00034	135,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento treinamento ELISANGELA GOMES ALVES GOU	23408		00034		135,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1005-49872306000127- SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1247	1005	00040	943,40	
(1247) SAFEWAY	VR. NF Nº 1005-49872306000127-	320	1005	00040		943,40
		*** A Transportar:		1.289.693,50	1.289.693,50	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.289.693,50	1.289.693,50
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-05809]	SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 165855-27171883/0005-82- POLITINTAS LTDA	424	165855	00040	29,50	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 165855-27171883/0005-82- POLITINTAS LTDA	320	165855	00040		29,50
15 de setembro de 2023						
(2342) Informatica [4-2-02-03-20]	Vlr. ref. NF Serviço nº 83675 - AUVO TECNOLOGIA S.A.	18991		00015	363,48	
(18991) AUVO TECNOLOGIA S.A. [2-1-03-01-05602]	Vlr. ref. NF Serviço nº 83675 - AUVO TECNOLOGIA S.A.	2342		00015		363,48
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE	25		00021	1.000,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE	2904		00021		1.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	25452		00034	70,00	
(25452) Valores em transito - estornos [5-1-01-01-08]	Recebimento de cliente	35		00034		70,00
(18991) AUVO TECNOLOGIA S.A. [2-1-03-01-05602]	Vlr. ref. pagamento nf nº 83675 - AUVO TECNOLOGIA S.A.	35		00034	363,48	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 83675 - AUVO TECNOLOGIA S.A.	18991		00034		363,48
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	80,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		80,00
(16268) MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I [2-1-03-01-05258]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 17940 - MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS	35		00034	1.206,34	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 17940 - MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS	16268		00034		1.206,34
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8408 - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	35		00034	545,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8408 - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	11353		00034		545,00
			*** A Transportar:		1.293.351,30	1.293.351,30



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.293.351,30	1.293.351,30
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	1,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		1,65
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	69,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		69,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	1,33	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		1,33
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	35		00034	1.400,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	2904		00034		1.400,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	1.550,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		1.550,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	1.750,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		1.750,00
(2016) Assistencia Medica [4-2-02-02-24]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10283688 - SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. 1-59	35		00034	359,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10283688 - SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. 1-59	2016		00034		359,80
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 95582-17734109000155-M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	424	95582	00040	32,90	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 95582-17734109000155-M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	320	95582	00040		32,90
18 de setembro de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	0,69	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		0,69
	*** A Transportar:				1.298.516,67	1.298.516,67



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito

*** Transporte					1.298.516,67	1.298.516,67

1-01-02-01]

(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	0,85	

(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		0,85

(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	11.366,76	

(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		11.366,76

(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	1,10	

(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		1,10

(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 155359 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00034	379,29	

(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 155359 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00034		379,29

(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	86,00	

(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		86,00

(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	21,45	

(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		21,45

(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	COMPRA COM CARTÃO 18/09 09:27 RODOSOL	35		00034	2,80	

(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 18/09 09:27 RODOSOL	531		00034		2,80

(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 155939-01455957/0008-61- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	155939 00040		939,10	

(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 155939-01455957/0008-61- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	155939 00040			939,10

19 de setembro de 2023

*** A Transportar:					1.311.314,02	1.311.314,02



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.311.314,02	1.311.314,02
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 355915 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00034	678,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 355915 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00034		678,44
(1254) BSKY BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO [2-1-03-01-05810]	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/09 12:00 BSKY BRASIL E C INCENDIO	35		00034	470,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/09 12:00 BSKY BRASIL E C INCENDIO	1254		00034		470,50
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 9073 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00034	604,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 9073 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00034		604,44
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 2846-30984216000108-BSKY BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	1254	2846	00040	470,50	
(1254) BSKY BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO [2-1-03-01-05810]	VR. NF Nº 2846-30984216000108-BSKY BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	320	2846	00040		470,50
20 de setembro de 2023						
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00034	655,83	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00034		655,83
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00034	25,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00034		25,99
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	35		00034	0,55	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	2130		00034		0,55
(459) Energia Elétrica [4-2-02-03-09]	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA EDP ESPIRITO SANTO	35		00034	90,37	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA EDP ESPIRITO SANTO	459		00034		90,37
		*** A Transportar:			1.314.310,64	1.314.310,64



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.314.310,64	1.314.310,64
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	1.441,20	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		1.441,20
(1910) Ajuda de Custo [4-2-02-02-06]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	35		00034	1.226,38	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	1910		00034		1.226,38
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	3,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		3,30
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	35		00034	7.346,88	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3009		00034		7.346,88
(2090) Condomínios e Taxas [4-2-02-03-03]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 41574413 - CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	35		00034	415,52	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 41574413 - CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	2090		00034		415,52
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS	35		00034	986,71	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento INSS	3045		00034		986,71
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 41056-44147035000123-VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 50377354830 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424	41056	00040	135,54	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 41056-44147035000123-VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 50377354830 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	41056	00040		135,54
21 de setembro de 2023						
(2516) Juros do Empréstimo [4-2-03-05]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	1145		00021	2.591,05	
(1145) Empréstimos Bancários [2-2-01-01-02]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	2516		00021		2.591,05
(25452) Valores em transito -	PIX - ENVIADO 21/09 12:01	35		00034	70,00	
		*** A Transportar:			1.328.527,22	1.328.457,22



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.328.527,22	1.328.457,22
estornos [5-1-01-01-08]	CONDOMINIO DO EDIFICIO NAC					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 21/09 12:01 CONDOMINIO DO EDIFICIO NAC	25452		00034		70,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	10,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		10,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	8.602,64	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		8.602,64
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	5.400,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		5.400,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	6.208,33	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		6.208,33
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	1.887,20	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		1.887,20
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	Vlr. ref. pagamento TELEFONICA BRASIL 09/2023	35		00034	100,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TELEFONICA BRASIL 09/2023	2180		00034		100,99
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	4,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		4,95
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11756-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179	11756	00040	1.093,13	
(25179) SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO [2-1-03-01-04895]	VR. NF Nº 11756-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	320	11756	00040		1.093,13
(320) Mercadorias Para	VR. NF Nº 11756-08428357000187-SKY	25179	11756	00040	5.415,43	
			*** A Transportar:		1.357.249,89	1.351.834,46



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.357.249,89	1.351.834,46
Revenda [1-1-08-01-07]	FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO					
(25179) SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO [2-1-03-01-04895]	VR. NF Nº 11756-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	320		11756 00040		5.415,43
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 5726-01414231000104-Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME	424		5726 00040	95,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 5726-01414231000104-Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME	566		5726 00040		95,00
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 5726-01414231000104-Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME	424		5726 00040	5,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 5726-01414231000104-Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME	566		5726 00040		5,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5727-01414231000104-Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME	21644		5727 00040	20,00	
(21644) Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME [2-1-03-01-04113]	VR. NF Nº 5727-01414231000104-Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME	320		5727 00040		20,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 95870-17734109000155-M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	424		95870 00040	3.734,90	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 95870-17734109000155-M J V PESSIN SOLUC CORPORATIVAS-ME	320		95870 00040		3.734,90
22 de setembro de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	1,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		1,00
(1268) THREE IMPORTS LTDA [2-1-03-01-05812]	Vlr. ref. compra 38699072 - MERCADO PAGO	35		00034	141,40	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra 38699072 - MERCADO PAGO	1268		00034		141,40
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		60,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 6238-50394871000105-THREE IMPORTS LTDA	1268		6238 00040	141,40	
(1268) THREE IMPORTS	VR. NF Nº 6238-50394871000105-	320		6238 00040		141,40
			*** A Transportar:		1.361.448,59	1.361.448,59



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.361.448,59	1.361.448,59
LTDA [2-1-03-01-05812]	THREE IMPORTS LTDA					
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 85538-20857514000337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	424		85538 00040	33,40	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 85538-20857514000337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	320		85538 00040		33,40
25 de setembro de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 29 - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00015	800,00	
(23422) THIAGO COSTA FERREIRA [2-1-03-01-04657]	Vlr. ref. NF Serviço nº 29 - THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00015		800,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	16,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		16,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	10,89	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		10,89
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10471 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00034	202,48	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10471 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00034		202,48
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00034	5.600,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	1345		00034		5.600,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20230922001482 - VR BENEFICIOS E SERV	35		00034	330,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20230922001482 - VR BENEFICIOS E SERV	1990		00034		330,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20230922007347 - VR BENEFICIOS	35		00034	1.545,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20230922007347 - VR BENEFICIOS	1990		00034		1.545,00
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	Vlr. ref. pagamento SEM PARAR	35		00034	75,51	
*** A Transportar:					1.370.061,87	1.369.986,36



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.370.061,87	1.369.986,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento SEM PARAR	531		00034		75,51
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		60,00
(1049) Taxas Estaduais [4-2-02-09-02]	Vlr. ref. pagamento DUA 202380163758650 DETRAN ES PLAA QRH2E90	35		00034	906,48	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DUA 202380163758650 DETRAN ES PLAA QRH2E90	1049		00034		906,48
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00034	25.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00034		25.000,00
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	COMPRA COM CARTÃO 25/09 13:57 RODOSOL	35		00034	12,60	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 25/09 13:57 RODOSOL	531		00034		12,60
(23422) THIAGO COSTA FERREIRA [2-1-03-01-04657]	Vlr. ref. pagamento nf nº 29 - THIAGO COSTA FERREIRA	35		00034	800,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 29 - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00034		800,00
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00034	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	2904		00034		300,00
26 de setembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	5,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		5,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00034	596,57	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00034		596,57
(2130) Despesas Bancárias [4-	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00034	1,72	
		*** A Transportar:		1.397.744,24	1.397.742,52	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.397.744,24	1.397.742,52
2-03-01]						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00034		1,72
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11079-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	11079	00040	1.458,80	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 11079-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	11079	00040		1.458,80
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 232893-27777947000160-E-MOVE COMERCIAL LTDA	25	232893	00040	114,20	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 232893-27777947000160-E-MOVE COMERCIAL LTDA	566	232893	00040		114,20
(877) Compra de Mat. para Prest. de Serv. [4-1-03-02]	VR. NF Nº 3976-03043589000101-REI DAS PECAS LTDA ME (CLI: 0000725 PG: A PRAZO); PV0000237783; VENDEDOR: 0028 MARCELO ; CARTAO CREDITO: [R\$ 48,00 VISA 01x] ; Trib aprox R\$: 7,56 Federal e 8,82 Estadual - Fonte: IBPT/empre 40CA7E ; EEE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;; ; ;	424	3976	00040	48,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 3976-03043589000101-REI DAS PECAS LTDA ME (CLI: 0000725 PG: A PRAZO); PV0000237783; VENDEDOR: 0028 MARCELO ; CARTAO CREDITO: [R\$ 48,00 VISA 01x] ; Trib aprox R\$: 7,56 Federal e 8,82 Estadual - Fonte: IBPT/empre 40CA7E ; EEE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;; ; ;	877	3976	00040		48,00
27 de setembro de 2023						
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 809 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00034	399,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 809 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00034		399,80
28 de setembro de 2023						
(17828) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-03743]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 82679 - LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	35		00034	225,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 82679 - LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828		00034		225,00
			*** A Transportar:		1.399.990,04	1.399.990,04



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



7FESEOF202400100V01

SIGA ➤

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.399.990,04	1.399.990,04
(17828) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA [2- 1-03-01-03743]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 84337 - LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	35		00034	213,39	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 84337 - LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828		00034		213,39
(16695) Taxas [4-2-02-09- 09]	Vlr. ref. pagamento DUA DE RENOVAÇÃO DO CADASTRO NO CORPO DE BOMBEIRO	35		00034	214,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DUA DE RENOVAÇÃO DO CADASTRO NO CORPO DE BOMBEIRO	16695		00034		214,80
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00034	399,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00034		399,80
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 156215-01455957/0008-61- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	156215	00040	868,70	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 156215-01455957/0008-61- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	156215	00040		868,70
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 156215-01455957/0008-61- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	156215	00040	166,50	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 156215-01455957/0008-61- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	156215	00040		166,50
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 34844-01455957001400- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	34844	00040	1.947,77	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 34844-01455957001400- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	34844	00040		1.947,77
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 34847-01455957001400- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	34847	00040	269,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 34847-01455957001400- DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	34847	00040		269,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 872-00489828011513- MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANATE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$178,13.	424	872	00040	2.375,00	
		*** A Transportar:			1.406.445,00	1.404.070,00



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.406.445,00	1.404.070,00
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 872-00489828011513-MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANATE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$178,13.	320		872 00040		2.375,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 870-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420		870 00040	10.245,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 870-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		870 00040		10.245,00
29 de setembro de 2023						
(1049) Taxas Estaduais [4-2-02-09-02]	IMPOSTOS DUA DETRAN ESPIRITO SANTO	35		00034	206,21	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DUA DETRAN ESPIRITO SANTO	1049		00034		206,21
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	Vlr. ref. pagamento SERT SEG	35		00034	883,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento SERT SEG	25221		00034		883,30
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1229-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	25221		1229 00040	518,97	
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	VR. NF Nº 1229-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320		1229 00040		518,97
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 17324-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	25214		17324 00040	2.129,54	
(25214) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) [2-1-03-01-04900]	VR. NF Nº 17324-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	320		17324 00040		2.129,54
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 3994-94623741000334-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6941		3994 00040	1.619,21	
(6941) MAZER DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-03471]	VR. NF Nº 3994-94623741000334-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	320		3994 00040		1.619,21
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 873-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1420		873 00040	9.033,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 873-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	2897		873 00040		9.033,00
			*** A Transportar:		1.431.080,23	1.431.080,23



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				1.431.080,23	1.431.080,23	
30 de setembro de 2023						
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. RF Ref DI Plus Ágil	1748		00021	97,95	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. RF Ref DI Plus Ágil	55		00021		97,95
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. RF Ref DI Plus Ágil	1748		00021	49,10	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. RF Ref DI Plus Ágil	55		00021		49,10
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	Vlr. ref. ir RF Ref DI Plus Ágil	55		00021	46,59	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. ir RF Ref DI Plus Ágil	2595		00021		46,59
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimentos	1748		00021	3.532,45	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimentos	25158		00021		3.532,45
(1493) Imposto Simples Nacional [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 09/2023	3009		00021	8.825,69	
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 09/2023	1493		00021		8.825,69
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR SALARIOS REF <09/2023>	940		00038	9.804,98	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIOS REF <09/2023>	1885		00038		9.804,98
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <09/2023>	3045		00038	779,95	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <09/2023>	940		00038		779,95
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <09/2023>	825		00038	775,92	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <09/2023>	1965		00038		775,92
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	VR SALARIO FAMILIA <09/2023>	940		00038	119,64	
*** A Transportar:				1.455.112,50	1.454.992,86	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.455.112,50	1.454.992,86	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIO FAMILIA <09/2023>	3045		00038		119,64
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <09/2023>	2904		00038	2.700,00	
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <09/2023>	940		00038		2.700,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR FALTAS E ATRASOS <09/2023>	1885		00038	105,68	
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR FALTAS E ATRASOS <09/2023>	940		00038		105,68
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	INSUFICIENCIA DE SALDO <09/2023>	940		00038	173,17	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	INSUFICIENCIA DE SALDO <09/2023>	1885		00038		173,17
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <09/2023>	1081		00038	480,96	
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <09/2023>	940		00038		480,96
(3085) Pro Labore [4-2-02-02-29]	PRO LABORE <09/2023>	976		00038	3.960,00	
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	PRO LABORE <09/2023>	3085		00038		3.960,00
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <09/2023>	3045		00038	435,60	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <09/2023>	976		00038		435,60
01 de outubro de 2023						
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	25		00021	9,51	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	940		00021		9,51
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE	25		00021	5,54	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE	940		00021		5,54
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5336-41568005000100-COMMALLTECH COM GERAL LTDA	1296	5336	00040	275,58	
(1296) COMMALLTECH	VR. NF Nº 5336-41568005000100-	320	5336	00040		275,58
		*** A Transportar:		1.463.258,54	1.463.258,54	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.463.258,54	1.463.258,54
COM GERAL LTDA [2-1-03-01-05815]	COMMALLTECH COM GERAL LTDA					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 478/478 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		478 00040	554,66	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 478/478 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		478 00040		554,66
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 479/479 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	1435		479 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 479/479 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	2897		479 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 480/480 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		480 00040	4.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 480/480 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		480 00040		4.500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 481/481 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		481 00040	6.208,33	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 481/481 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		481 00040		6.208,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 482/482 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		482 00040	1.700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 482/482 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		482 00040		1.700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 483/483 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		483 00040	1.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 483/483 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		483 00040		1.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 484/484 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		484 00040	200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 484/484 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		484 00040		200,00
			*** A Transportar:		1.478.401,53	1.478.401,53



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023	Diário : 9 Folha:100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.478.401,53	1.478.401,53
	RESIDENCES					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 485/485 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		485 00040	400,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 485/485 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		485 00040		400,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 486/486 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		486 00040	250,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 486/486 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		486 00040		250,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 487/487 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		487 00040	752,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 487/487 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		487 00040		752,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 488/488 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		488 00040	215,12	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 488/488 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		488 00040		215,12
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 489/489 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		489 00040	1.750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 489/489 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		489 00040		1.750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 490/490 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		490 00040	670,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 490/490 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		490 00040		670,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 491/491 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		491 00040	799,07	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 491/491 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		491 00040		799,07
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 492/492 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA	1435		492 00040	600,00	
			*** A Transportar:		1.483.838,64	1.483.238,64



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.483.838,64	1.483.238,64
	MARE					
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 492/492 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	2897		492 00040		600,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 493/493 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	1435		493 00040	950,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 493/493 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	2897		493 00040		950,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 494/494 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	1435		494 00040	700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 494/494 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	2897		494 00040		700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 495/495 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		495 00040	1.507,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 495/495 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		495 00040		1.507,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 496/496 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		496 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 496/496 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		496 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 497/497 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		497 00040	950,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 497/497 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		497 00040		950,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 499/499 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	1435		499 00040	430,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 499/499 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	2897		499 00040		430,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 500/500 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	1435		500 00040	430,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 500/500 -68993587787 -MARIA GRIGIO RONCETTI	2897		500 00040		430,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 501/501 -00489828011513 -	1435		501 00040	4.563,00	
			*** A Transportar:		1.494.149,56	1.489.586,56



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:102

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.494.149,56	1.489.586,56
	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE					
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 501/501 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		501 00040		4.563,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 502/502 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		502 00040	3.450,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 502/502 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		502 00040		3.450,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 503/503 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		503 00040	554,66	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 503/503 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		503 00040		554,66
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 504/504 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		504 00040	350,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 504/504 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		504 00040		350,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 505/505 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	1435		505 00040	9.180,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 505/505 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	2897		505 00040		9.180,00
02 de outubro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		60,00
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito EMPRESARIAL ELO	35		00035	6.494,64	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito EMPRESARIAL ELO	424		00035		6.494,64
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento nf nº 1 - VICTOR FERNANDES COUTINHO	35		00035	350,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 1 - VICTOR FERNANDES COUTINHO	2041		00035		350,00
			*** A Transportar:		1.514.588,86	1.514.588,86



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.514.588,86	1.514.588,86
(25165) G S INFORMATICA (FILIAL) [2-1-03-01-04893]	Vlr. ref. pagamento nf nº 12222 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35		00035	275,11	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 12222 - GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25165		00035		275,11
(2000) Vale Transporte [4-2-02-02-23]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 13597403 - GVBUS	35		00035	756,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 13597403 - GVBUS	2000		00035		756,00
(221) Seguros [4-2-02-03-42]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6608729034 - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	35		00035	134,87	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6608729034 - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	221		00035		134,87
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. pagamento FORTECH COMERCIAL	35		00035	1.520,04	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento FORTECH COMERCIAL	566		00035		1.520,04
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	COMPRA COM CARTÃO 02/10 11:14 SHELL	35		00035	100,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 02/10 11:14 SHELL	2160		00035		100,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 13094-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	424	13094	00040	383,20	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 13094-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	13094	00040		383,20
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5067-34185410000176-C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424	5067	00040	2.900,00	
(25424) C. E. DINIZ TECNOLOGIA [2-1-03-01-04930]	VR. NF Nº 5067-34185410000176-C. E. DINIZ TECNOLOGIA	320	5067	00040		2.900,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 874-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$11,66.	1420	874	00040	140,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 874-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	2897	874	00040		140,00
	*** A Transportar:				1.520.798,08	1.520.798,08



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:104

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.520.798,08	1.520.798,08
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$11,66.					
03 de outubro de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 44462 - PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA	21336		00015	144,00	
(21336) PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA [2-1-03-01-04070]	Vlr. ref. NF Serviço nº 44462 - PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA	2041		00015		144,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	3.200,00	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		3.200,00
(23821) VISTOCAR VISTORIA VEICULAR EIRELI [2-1-03-01-04709]	Vlr. ref. pagamento DUA 4006271934 CORPO DE BOMBEIROS	35		00035	150,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DUA 4006271934 CORPO DE BOMBEIROS	23821		00035		150,36
(2050) Fretes e Carretos [4-2- 02-05-01]	VR. NF Nº 4709275-48740351/0114-42- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2121	4709275	00040	131,33	
(2121) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA [2-1-03-01-01922]	VR. NF Nº 4709275-48740351/0114-42- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2050	4709275	00040		131,33
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 61821-31821739/0001-98- ELETRONICA FAE LTDA	25	61821	00040	22,90	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 61821-31821739/0001-98- ELETRONICA FAE LTDA	320	61821	00040		22,90
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 875-28410926000174-DM EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$1,68.	1420	875	00040	22,10	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 875-28410926000174-DM EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$1,68.	2897	875	00040		22,10
			*** A Transportar:		1.524.468,77	1.524.468,77



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:105

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.524.468,77	1.524.468,77
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 877-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$194,12.	1420		877 00040	2.554,20	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 877-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$194,12.	2897		877 00040		2.554,20
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº876 DM Empreendimentos Comerciais S/A	1520		00040	860,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº876 DM Empreendimentos Comerciais S/A	2897		00040		860,00
04 de outubro de 2023						
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. NF Serviço nº 55608617- VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	424		00015	315,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. NF Serviço nº 55608617- VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	1990		00015		315,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. NF Serviço nº 55608616- VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	424		00015	1.545,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. NF Serviço nº 55608616- VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	1990		00015		1.545,00
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	COMPRA COM CARTÃO 04/10 18:18 RM POSTO ESCOLA	35		00035	239,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 04/10 18:18 RM POSTO ESCOLA	2160		00035		239,30
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --AR	35		00035	254,59	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --AR	1007		00035		254,59
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 112018-25312273000100-MCM Controles Eletronicos Eireli	1303	112018	00040	715,88	
(1303) MCM Controles Eletronicos Eireli [2-1-03-01-05816]	VR. NF Nº 112018-25312273000100-MCM Controles Eletronicos Eireli	320	112018	00040		715,88
			*** A Transportar:		1.530.952,74	1.530.952,74



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.530.952,74	1.530.952,74
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 170352-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200		170352 00040	6.179,45	
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	VR. NF Nº 170352-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	320		170352 00040		6.179,45
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 879-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$28,39.	1420		879 00040	354,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 879-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$28,39.	2897		879 00040		354,50
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 880-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$201,40.	1420		880 00040	2.514,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 880-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$201,40.	2897		880 00040		2.514,50
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 881-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMAD DOS TRIBUTOS: R\$76,89.	1420		881 00040	960,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 881-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMAD DOS TRIBUTOS: R\$76,89.	2897		881 00040		960,00
			*** A Transportar:		1.540.961,19	1.540.961,19



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:107	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.540.961,19	1.540.961,19
05 de outubro de 2023						
(2342) Informatica [4-2-02-03-20]	Vlr. ref. NF Serviço nº 413416 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A.	776		00015	37,10	
(776) Fornecedores à Pagar [2-1-03-01-01472]	Vlr. ref. NF Serviço nº 413416 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A.	2342		00015		37,10
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. SAQUE	35		00035	1.200,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. SAQUE	25		00035		1.200,00
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento ANUIDADE PEDRO 2022 E 2023 CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICO	35		00035	713,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ANUIDADE PEDRO 2022 E 2023 CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICO	1007		00035		713,95
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 878-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DA NF 11079. COM DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 26/09/2023. VALOR ORIGINAL DA NF R\$1458,80. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$324,00. BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA NF ORIGINAL 600,68. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM NA NF ORIGINAL 22,68. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NF ORIGINAL 102,12. ALIQUOTA DO ICMS 17%	320	878	00040	324,00	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 878-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DA NF 11079. COM DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 26/09/2023. VALOR ORIGINAL DA NF R\$1458,80. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$324,00. BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA NF ORIGINAL 600,68. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM NA NF ORIGINAL 22,68. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NF ORIGINAL 102,12. ALIQUOTA DO ICMS 17%	25	878	00040		324,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 882-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1420	882	00040	420,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 882-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897	882	00040		420,00
*** A Transportar:					1.543.656,24	1.543.656,24



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:108	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	1.543.656,24	1.543.656,24
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 883-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$16,18.	1420		883 00040	202,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 883-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$16,18.	2897		883 00040		202,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 884-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF 7283. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 23/03/2023. VALOR ORIGINAL DA NF 227,60. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$113,80. BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA NF ORIGINAL 93,72. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NF ORIGINAL 7,97. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA NF ORIGINAL 15,93. ALIQUOTA DO ICMS 17%	320		884 00040	113,80	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 884-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF 7283. COM A DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 23/03/2023. VALOR ORIGINAL DA NF 227,60. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$113,80. BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA NF ORIGINAL 93,72. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NF ORIGINAL 7,97. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA NF ORIGINAL 15,93. ALIQUOTA DO ICMS 17%	25		884 00040		113,80
06 de outubro de 2023						
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	35		00035	14,60	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	940		00035		14,60
				*** A Transportar:	1.543.986,64	1.543.986,64



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:109

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.543.986,64	1.543.986,64
(16568) Alarmes e Segurança [4-2-02-03-43]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 300407 - PRAIA SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35		00035	226,77	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 300407 - PRAIA SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	16568		00035		226,77
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	Vlr. ref. pagamento PENSÃO NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	35		00035	480,96	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PENSÃO NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	1081		00035		480,96
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	35		00035	742,78	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	825		00035		742,78
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --AR	35		00035	96,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --AR	1007		00035		96,62
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00035	5.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00035		5.000,00
(2080) Aluguel [4-2-02-03-01]	Vlr. ref. pagamento ALUGUEL LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	35		00035	545,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ALUGUEL LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	2080		00035		545,22
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00035	925,39	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	940		00035		925,39
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	35		00035	2.384,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	940		00035		2.384,95
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. LEIDIANA BORGES DA SILVA C	35		00035	1.579,56	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. LEIDIANA BORGES DA SILVA C	940		00035		1.579,56
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE	35		00035	873,93	
		*** A Transportar:			1.556.842,82	1.555.968,89



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:110	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.556.842,82	1.555.968,89
06-01-01]	AM					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	940		00035		873,93
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 49494-05991044/0001-44-ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25	49494	00040	1.520,04	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 49494-05991044/0001-44-ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	320	49494	00040		1.520,04
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5027-09335222000300-G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17731	5027	00040	514,40	
(17731) G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-05444]	VR. NF Nº 5027-09335222000300-G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	320	5027	00040		514,40
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 885-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$134,94.	1420	885	00040	1.684,80	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 885-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$134,94.	2897	885	00040		1.684,80
09 de outubro de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 31 - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00015	800,00	
(23422) THIAGO COSTA FERREIRA [2-1-03-01-04657]	Vlr. ref. NF Serviço nº 31 - THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00015		800,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	34,41	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		34,41
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 886-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR	1420	886	00040	55,00	
*** A Transportar:					1.561.451,47	1.561.396,47



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:111

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.561.451,47	1.561.396,47
	APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$4,41.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 886-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$4,41.	2897		886 00040		55,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 887-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$16,82.	1420		887 00040	210,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 887-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$16,82.	2897		887 00040		210,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 889-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$12,42.	1420		889 00040	155,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 889-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$12,42.	2897		889 00040		155,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº888 Condomínio do Edificio Turim	1520		00040	1.200,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº888 Condomínio do Edificio Turim	2897		00040		1.200,00
10 de outubro de 2023						
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	VIVO CELULAR VIVO MOVEI - ES	35		00035	186,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	VIVO CELULAR VIVO MOVEI - ES	2180		00035		186,00
			*** A Transportar:		1.563.202,47	1.563.202,47



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:112	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				1.563.202,47	1.563.202,47	
(2302) Refeições [4-2-02-03-34]	PIX - ENVIADO 10/10 16:32 JULIANA DORNELAS BUZIM	35		00035	426,73	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 10/10 16:32 JULIANA DORNELAS BUZIM	2302		00035		426,73
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 10/10 16:35 C. E. DINIZ TECNOLOGIA	Lanc.Mult.		00035		126,41
(997) Adiantamento a socios [1-1-05-03-04]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00035	99,90	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	997		00035		99,90
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00035	2.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	1345		00035		2.000,00
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito OUROCARD	35		00035	1.114,03	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito OUROCARD	424		00035		1.114,03
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento ANUIDADE PREVIEW 2022 CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICO	35		00035	297,96	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ANUIDADE PREVIEW 2022 CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICO	1007		00035		297,96
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento ANUIDADE PREVIEW 2022 CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICO	35		00035	353,42	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ANUIDADE PREVIEW 2022 CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICO	1007		00035		353,42
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 10135 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00035	214,08	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 10135 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00035		214,08
(25459) Plano de Saúde [4-2-02-03-55]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 95409 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	35		00035	1.729,66	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 95409 - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	25459		00035		1.729,66
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	554,66	
*** A Transportar:				1.569.992,91	1.569.564,66	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.569.992,91	1.569.564,66
1-01-02-01]						
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		554,66
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	1.234,14	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		1.234,14
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00035	5.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00035		5.000,00
(25424) C. E. DINIZ TECNOLOGIA [2-1-03-01-04930]	PIX - ENVIADO 10/10 16:35 C. E. DINIZ TECNOLOGIA	Lanc.Mult.		00035	226,41	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PIX - ENVIADO 10/10 16:35 C. E. DINIZ TECNOLOGIA	Lanc.Mult.		00035		100,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 13224-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	424	13224	00040	456,20	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 13224-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	13224	00040		456,20
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 23646-14086794000162-ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA	25	23646	00040	588,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 23646-14086794000162-ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA	320	23646	00040		588,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5094-34185410000176-C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424	5094	00040	226,41	
(25424) C. E. DINIZ TECNOLOGIA [2-1-03-01-04930]	VR. NF Nº 5094-34185410000176-C. E. DINIZ TECNOLOGIA	320	5094	00040		226,41
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 65397-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	25	65397	00040	593,50	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 65397-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	65397	00040		593,50
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 65397-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	25	65397	00040	597,35	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 65397-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	65397	00040		597,35
			*** A Transportar:		1.578.914,92	1.578.914,92



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023	Diário : 9 Folha:114

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.578.914,92	1.578.914,92
11 de outubro de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento PAGAMENTO ENG ELETRECISTA CONTRATADO KLEBER DE MELLO TRISTAO	35		00035	2.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAGAMENTO ENG ELETRECISTA CONTRATADO KLEBER DE MELLO TRISTAO	2041		00035		2.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	12.341,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		12.341,00
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10724 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00035	279,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10724 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00035		279,00
(997) Adiantamento a socios [1-1-05-03-04]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00035	500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	997		00035		500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	24,08	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		24,08
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	5,47	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		5,47
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	35		00035	1.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	2904		00035		1.000,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 112248-25312273000100-MCM Controles Eletronicos Eireli	1303	112248	00040	1.879,95	
(1303) MCM Controles Eletronicos Eireli [2-1-03-01-05816]	VR. NF Nº 112248-25312273000100-MCM Controles Eletronicos Eireli	320	112248	00040		1.879,95
13 de outubro de 2023						
			*** A Transportar:		1.597.444,42	1.597.444,42



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.597.444,42	1.597.444,42
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 169020 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00035	1.515,34	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 169020 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200		00035		1.515,34
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	842,40	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		842,40
(1247) SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-05809]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1005 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35		00035	943,40	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1005 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1247		00035		943,40
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10768 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00035	202,65	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10768 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00035		202,65
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	35		00035	99,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. TIAGO DOS SANTOS	25		00035		99,62
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	950,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		950,00
(1296) COMMALLTECH COM GERAL LTDA [2-1-03-01-05815]	Vlr. ref. reembolso à APARECIDA DA PENHA SOUZA	35		00035	275,58	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. reembolso à APARECIDA DA PENHA SOUZA	1296		00035		275,58
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	35		00035	109,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	940		00035		109,72
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01-05291]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - CONSÓRCIO BANCORBRÁS	35		00035	477,78	
			*** A Transportar:		1.602.860,91	1.602.383,13



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:116	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.602.860,91	1.602.383,13	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - CONSÓRCIO BANCORBRÁS	16499		00035		477,78
(23401) DEIVID PEREIRA 15089147701 [2-1-03-01-04656]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	35		00035	149,78	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	23401		00035		149,78
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	35		00035	80,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	940		00035		80,00
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	35		00035	33,08	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	825		00035		33,08
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 156538-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	156538	00040	390,83	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 156538-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	156538	00040		390,83
16 de outubro de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 87093 - AUVO TECNOLOGIA S.A.	18991		00015	349,50	
(18991) AUVO TECNOLOGIA S.A. [2-1-03-01-05602]	Vlr. ref. NF Serviço nº 87093 - AUVO TECNOLOGIA S.A.	2041		00015		349,50
(16268) MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I [2-1-03-01-05258]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 17940 - MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I	35		00035	1.206,33	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 17940 - MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I	16268		00035		1.206,33
(2016) Assistencia Medica [4-2-02-02-24]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10342775 - SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	35		00035	583,47	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10342775 - SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2016		00035		583,47
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	69,00	
		*** A Transportar:		1.605.722,90	1.605.653,90	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:117

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				1.605.722,90	1.605.653,90	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		69,00
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	Vlr. ref. pagamento CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	35		00035	103,20	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	2180		00035		103,20
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 202300 - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	35		00035	670,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 202300 - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	11353		00035		670,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	5,16	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		5,16
(18991) AUVO TECNOLOGIA S.A. [2-1-03-01-05602]	Vlr. ref. pagamento nf nº 87093 - AUVO TECNOLOGIA S.A.	35		00035	349,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 87093 - AUVO TECNOLOGIA S.A.	18991		00035		349,50
(21336) PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA [2-1-03-01-04070]	Vlr. ref. pagamento nf nº 44462 - PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA	35		00035	144,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 44462 - PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA	21336		00035		144,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	2,28	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		2,28
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	3,56	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		3,56
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --ART	35		00035	96,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --ART	1007		00035		96,62
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	2.917,92	
*** A Transportar:				1.610.015,14	1.607.097,22	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:118

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.610.015,14	1.607.097,22
1-01-02-01]						
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		2.917,92
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	Vlr. ref. pagamento LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	35		00035	545,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	11353		00035		545,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 32535-11685441000190-EBERNAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	25	32535	00040	377,80	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 32535-11685441000190-EBERNAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	320	32535	00040		377,80
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 65473-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	25	65473	00040	144,84	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 65473-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	65473	00040		144,84
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 65473-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	25	65473	00040	12,86	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 65473-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	65473	00040		12,86
17 de outubro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	9.877,68	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		9.877,68
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. recebimento RESTITUIÇÃO DE ICMS	1570		00035	300,74	
(1570) Outras Receitas [3-3-02-02-03]	Vlr. ref. recebimento RESTITUIÇÃO DE ICMS	35		00035		300,74
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	15,48	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		15,48
18 de outubro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	4.500,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		4.500,00
			*** A Transportar:		1.625.789,54	1.625.789,54



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:119

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.625.789,54	1.625.789,54
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	6.208,33	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		6.208,33
(16695) Taxas [4-2-02-09-09]	Vlr. ref. pagamento AUTO DE INFRAÇÃO CRT	35		00035	324,24	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento AUTO DE INFRAÇÃO CRT	16695		00035		324,24
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	3.937,25	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		3.937,25
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	6,88	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		6,88
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	1,14	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		1,14
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	12.620,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		12.620,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11502-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	11502	00040	170,74	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 11502-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	11502	00040		170,74
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 13329-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	25165	13329	00040	262,18	
(25165) G S INFORMATICA (FILIAL) [2-1-03-01-04893]	VR. NF Nº 13329-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	13329	00040		262,18
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 892-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI	1420	892	00040	574,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 892-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI	2897	892	00040		574,00
		*** A Transportar:			1.649.894,30	1.649.894,30



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023				Diário : 9		Folha:120

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.649.894,30	1.649.894,30
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 893-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI	1420		893 00040	789,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 893-68993587787-MARIA GRIGIO RONCETTI	2897		893 00040		789,00
19 de outubro de 2023						
(25179) SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO [2-1-03-01-04895]	Vlr. ref. pagamento nf nº 11756 - SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	35		00035	6.508,56	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 11756 - SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179		00035		6.508,56
(1049) Taxas Estaduais [4-2-02-09-02]	IMPOSTOS DUA HABILITACAO ESP SANTO	35		00035	579,97	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DUA HABILITACAO ESP SANTO	1049		00035		579,97
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00035	250,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	2904		00035		250,00
(997) Adiantamento a socios [1-1-05-03-04]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00035	37,90	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	997		00035		37,90
20 de outubro de 2023						
(2220) Veículos [4-2-02-03-40]	Vlr. ref. NF Serviço nº 59258 - CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	25		00015	2.835,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. NF Serviço nº 59258 - CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	2220		00015		2.835,00
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00035	25,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00035		25,99
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito EMPRESARIAL VISA	35		00035	857,14	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Cartão de Crédito EMPRESARIAL VISA	424		00035		857,14
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	35		00035	1.000,00	
*** A Transportar:					1.662.777,86	1.661.777,86



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:121	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.662.777,86	1.661.777,86
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	2904		00035		1.000,00
(776) Fornecedores à Pagar [2-1-03-01-01472]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 461097 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S A	35		00035	37,10	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 461097 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S A	776		00035		37,10
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	2,47	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		2,47
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	35		00035	8.825,69	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3009		00035		8.825,69
(2090) Condomínios e Taxas [4-2-02-03-03]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 43067689 - CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	35		00035	415,52	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 43067689 - CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA	2090		00035		415,52
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS	35		00035	1.053,43	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento INSS	3045		00035		1.053,43
(2220) Veículos [4-2-02-03-40]	Vlr. ref. 191841-27024819/0001-45-CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	25	191841	00040	1.526,56	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. 191841-27024819/0001-45-CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	2220	191841	00040		1.526,56
(2220) Veículos [4-2-02-03-40]	Vlr. ref. 191841-27024819/0001-45-CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	25	191841	00040	3.980,44	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. 191841-27024819/0001-45-CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	2220	191841	00040		3.980,44
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 191841-27024819/0001-45-CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	25	191841	00040	108,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 191841-27024819/0001-45-CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	566	191841	00040		108,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 894-00489828011513-MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANATE PELO	424	894	00040	2.363,00	
		*** A Transportar:			1.681.090,07	1.678.727,07



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.681.090,07	1.678.727,07
	SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$177,23.					
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 894-00489828011513-MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANATE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:R\$177,23.	320		894 00040		2.363,00
23 de outubro de 2023						
(2516) Juros do Empréstimo [4-2-03-05]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	1145		00021	2.450,30	
(1145) Empréstimos Bancários [2-2-01-01-02]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	2516		00021		2.450,30
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	0,57	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		0,57
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --AR	35		00035	96,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --AR	1007		00035		96,62
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	35		00035	48,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. DEIVID PEREIRA	940		00035		48,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	2.667,20	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		2.667,20
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	6,88	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		6,88
(459) Energia Elétrica [4-2-02-03-09]	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA EDP ESPIRITO SANTO	35		00035	102,43	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA EDP ESPIRITO SANTO	459		00035		102,43
			*** A Transportar:		1.686.462,07	1.686.462,07



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:123

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.686.462,07	1.686.462,07
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	9,90	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		9,90
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5608-27179632000110-MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	424	5608	00040	48,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 5608-27179632000110-MASTER SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	320	5608	00040		48,00
24 de outubro de 2023						
(18998) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A. [2-1-03-01-05603]	Vlr. ref. pagamento nf nº 56415635 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	35		00035	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 56415635 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	18998		00035		1.500,00
(18998) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A. [2-1-03-01-05603]	Vlr. ref. pagamento nf nº 56415636 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	35		00035	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 56415636 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	18998		00035		300,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	1,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		1,00
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00035	8.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	1345		00035		8.000,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 891-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$21,05.	1420	891	00040	262,80	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 891-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR	2897	891	00040		262,80
	*** A Transportar:				1.696.583,77	1.696.583,77



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.696.583,77	1.696.583,77
	APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$21,05.					
25 de outubro de 2023						
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. NF Serviço nº 56415635 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	18998		00015	1.500,00	
(18998) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A. [2-1- 03-01-05603]	Vlr. ref. NF Serviço nº 56415635 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	1990		00015		1.500,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. NF Serviço nº 56415636- VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	18998		00015	300,00	
(18998) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A. [2-1- 03-01-05603]	Vlr. ref. NF Serviço nº 56415636- VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	1990		00015		300,00
(361) Despesas Diversas [4-2- 02-03-35]	COMPRA COM CARTÃO 25/10 17:57 PAGCONSTRUFORT	35		00035	34,70	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 25/10 17:57 PAGCONSTRUFORT	361		00035		34,70
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		60,00
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR	35		00035	130,81	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR	531		00035		130,81
26 de outubro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	592,67	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		592,67
(23422) THIAGO COSTA FERREIRA [2-1-03-01- 04657]	Vlr. ref. pagamento nf nº 31 - THIAGO COSTA FERREIRA	35		00035	800,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 31 - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00035		800,00
(17828) LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA [2- 1-03-01-03743]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 84337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	35		00035	213,39	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 84337- LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828		00035		213,39
			*** A Transportar:		1.700.215,34	1.700.215,34



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:125

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.700.215,34	1.700.215,34
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00035	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00035		60,00
(2302) Refeições [4-2-02-03-34]	COMPRA COM CARTÃO 26/10 12:29 PATI GI SUPERMERCADO	35		00035	6,38	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 26/10 12:29 PATI GI SUPERMERCADO	2302		00035		6,38
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	1,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00035		1,72
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 62040-31821739/0001-98-ELETRONICA FAE LTDA	25	62040	00040	10,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 62040-31821739/0001-98-ELETRONICA FAE LTDA	320	62040	00040		10,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 896-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DA NF 11079. COM DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 26/09/2023. VALOR ORIGINAL DA NF R\$1458,80. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$324,00. BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA NF ORIGINAL 600,68. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM NA NF ORIGINAL 22,68. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NF ORIGINAL 102,12. ALIQUOTA DO ICMS 17%	210777	896	00040	324,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 896-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DA NF 11079. COM DISTRIBUIDORA ROUTE 66 NO DIA 26/09/2023. VALOR ORIGINAL DA NF R\$1458,80. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$324,00. BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA NF ORIGINAL 600,68. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM NA NF ORIGINAL 22,68. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS TOTAIS DA NF ORIGINAL 102,12. ALIQUOTA DO ICMS 17%	320	896	00040		324,00
27 de outubro de 2023						
			*** A Transportar:		1.700.617,44	1.700.617,44



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:126	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.700.617,44	1.700.617,44
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00035	150,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. KARENN RODRIGUES DOS SANTO	2904		00035		150,00
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 169020 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00035	1.380,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 169020 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200		00035		1.380,72
(6941) MAZER DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-03471]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 3994 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	35		00035	1.619,21	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 3994 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6941		00035		1.619,21
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 725416 - CREA ES	35		00035	59,42	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 725416 - CREA ES	1007		00035		59,42
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	7,92	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		7,92
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. compra VIMERCATI	424		00035	16,90	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	Vlr. ref. compra VIMERCATI	566		00035		16,90
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00035	399,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00035		399,80
30 de outubro de 2023						
(2000) Vale Transporte [4-2-02-02-23]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 13833583 - GVBUS	35		00035	720,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 13833583 - GVBUS	2000		00035		720,00
(25424) C. E. DINIZ TECNOLOGIA [2-1-03-01-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 18334 - C. E. DINIZ TECNOLOGIA	35		00035	966,66	
		*** A Transportar:			1.705.938,07	1.704.971,41



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:127

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.705.938,07	1.704.971,41
04930]						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 18334 - C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424		00035		966,66
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00035	269,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00035		269,00
(25214) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) [2-1-03-01-04900]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15447 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00035	709,85	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15447 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25214		00035		709,85
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00035	1,48	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00035		1,48
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 885 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00035	259,49	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 885 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00035		259,49
(16568) Alarmes e Segurança [4-2-02-03-43]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 300890 - PRAIA SEGURA SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35		00035	226,77	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 300890 - PRAIA SEGURA SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	16568		00035		226,77
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 811 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00035	883,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 811 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00035		883,30
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 895-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$1987,50	1420		895 00040	24.812,70	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 895-12860911000178-CONDOMINIO	2897		895 00040		24.812,70
	*** A Transportar:				1.733.100,66	1.733.100,66



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:128	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.733.100,66	1.733.100,66
	DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$1987,50					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 897-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$22,78	1420		897 00040	284,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 897-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$22,78	2897		897 00040		284,50
31 de outubro de 2023						
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. rendimento \RF Ref DI Plus Ágil	1748		00021	161,89	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. rendimento \RF Ref DI Plus Ágil	55		00021		161,89
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	Vlr. ref. ir RF Ref DI Plus Ágil	55		00021	4,39	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. ir RF Ref DI Plus Ágil	2595		00021		4,39
(1028) IOF [4-2-03-07]	Vlr. ref. iof RF Ref DI Plus Ágil	55		00021	24,75	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. iof RF Ref DI Plus Ágil	1028		00021		24,75
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. rendimento RF LP Tesouro Selic	1748		00021	99,05	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. rendimento RF LP Tesouro Selic	55		00021		99,05
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimentos	1748		00021	3.657,48	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimentos	25158		00021		3.657,48
			*** A Transportar:		1.737.332,72	1.737.332,72



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.737.332,72	1.737.332,72
(1493) Imposto Simples Nacional [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 10/2023	3009		00021	8.702,37	
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 10/2023	1493		00021		8.702,37
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. compra PARFIX	35		00035	50,37	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra PARFIX	566		00035		50,37
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	Vlr. ref. pagamento RM POSTO ARAÇAS	35		00035	231,35	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento RM POSTO ARAÇAS	2160		00035		231,35
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR SALARIOS REF <10/2023>	940		00038	10.120,54	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIOS REF <10/2023>	1885		00038		10.120,54
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <10/2023>	3045		00038	826,63	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <10/2023>	940		00038		826,63
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <10/2023>	825		00038	809,63	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <10/2023>	1965		00038		809,63
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	VR SALARIO FAMILIA <10/2023>	940		00038	119,64	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIO FAMILIA <10/2023>	3045		00038		119,64
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <10/2023>	2904		00038	2.400,00	
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <10/2023>	940		00038		2.400,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO <10/2023>	3030		00038	31,88	
(3030) IRRF a recolher [2-1-05-01-16]	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO <10/2023>	940		00038		31,88
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <10/2023>	1081		00038	559,05	
			*** A Transportar:		1.761.184,18	1.760.625,13



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:130	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.761.184,18		1.760.625,13
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <10/2023>	940		00038		559,05
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR INSUFICIÊNCIA DE SALDO <10/2023>	1885		00038	173,17	
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR INSUFICIÊNCIA DE SALDO <10/2023>	940		00038		173,17
(3085) Pro Labore [4-2-02-02-29]	PRO LABORE <10/2023>	976		00038	3.960,00	
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	PRO LABORE <10/2023>	3085		00038		3.960,00
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <10/2023>	3045		00038	435,60	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <10/2023>	976		00038		435,60
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 898-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$384,48.	1420	898	00040	400,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 898-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$384,48.	2897	898	00040		400,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 900-27080605001672-SESA - HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDO	1420	900	00040	3.603,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 900-27080605001672-SESA - HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDO	2897	900	00040		3.603,00
01 de novembro de 2023						
(1303) MCM Controles Eletronicos Eireli [2-1-03-01-05816]	Vlr. ref. pagamento MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	35		00036	357,94	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	1303		00036		357,94
(424) Cartão de Crédito [4-2-]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35		00036	9.743,87	
*** A Transportar:				1.779.857,76		1.770.113,89



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:131	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.779.857,76	1.770.113,89
02-03-30]	EMPRESARIAL ELO - OUROCARD					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO - OUROCARD	424		00036		9.743,87
(2050) Fretes e Carretos [4-2-02-05-01]	PIX - ENVIADO 01/11 14:09 ADMG SERVICOS LOGISTICOS E	35		00036	120,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 01/11 14:09 ADMG SERVICOS LOGISTICOS E	2050		00036		120,00
(221) Seguros [4-2-02-03-42]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6608729026 - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	35		00036	134,87	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6608729026 - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	221		00036		134,87
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	3.734,50	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		3.734,50
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00036	5.000,00	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00036		5.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	180,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		180,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 901-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$16,02.	1420	901 00040		200,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 901-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$16,02.	2897	901 00040			200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 506/506 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	1435	506 00040		950,00	
			*** A Transportar:		1.790.177,13	1.789.227,13



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:132

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.790.177,13	1.789.227,13
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 506/506 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	2897		506 00040		950,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 507/507 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		507 00040	4.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 507/507 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		507 00040		4.500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 508/508 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		508 00040	6.208,33	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 508/508 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		508 00040		6.208,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 509/509 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	1435		509 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 509/509 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	2897		509 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 510/510 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		510 00040	1.380,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 510/510 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		510 00040		1.380,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 511/511 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		511 00040	200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 511/511 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		511 00040		200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 512/512 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		512 00040	500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 512/512 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		512 00040		500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 513/513 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		513 00040	250,00	
			*** A Transportar:		1.803.995,46	1.803.745,46



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191			Diário : 9			
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Folha:133			

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.803.995,46	1.803.745,46
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 513/513 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		513 00040		250,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 514/514 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		514 00040	300,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 514/514 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		514 00040		300,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 515/515 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		515 00040	752,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 515/515 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		515 00040		752,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 516/516 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		516 00040	215,12	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 516/516 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		516 00040		215,12
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 517/517 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		517 00040	799,07	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 517/517 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		517 00040		799,07
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 518/518 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		518 00040	1.750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 518/518 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		518 00040		1.750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 520/520 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		520 00040	350,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 520/520 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		520 00040		350,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 521/521 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		521 00040	1.950,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 521/521 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		521 00040		1.950,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 522/522 -02183669000191 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RIVER CENTER	1435		522 00040	750,00	
			*** A Transportar:		1.810.862,57	1.810.112,57



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:134

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.810.862,57	1.810.112,57
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 522/522 -02183669000191 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RIVER CENTER	2897		522 00040		750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 523/523 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	1435		523 00040	600,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 523/523 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	2897		523 00040		600,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 524/524 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1435		524 00040	800,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 524/524 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	2897		524 00040		800,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 525/525 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	1435		525 00040	700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 525/525 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	2897		525 00040		700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 526/526 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		526 00040	1.507,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 526/526 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		526 00040		1.507,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 528/528 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		528 00040	820,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 528/528 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		528 00040		820,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 529/529 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		529 00040	1.110,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 529/529 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		529 00040		1.110,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 530/530 -11099159000121 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE	1435		530 00040	500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 530/530 -11099159000121 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE	2897		530 00040		500,00
	*** A Transportar:				1.816.900,49	1.816.900,49



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:135

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.816.900,49	1.816.900,49
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 531/531 -11099159000121 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE	1435		531 00040	250,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 531/531 -11099159000121 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE	2897		531 00040		250,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 532/532 -11099159000121 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE	1435		532 00040	450,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 532/532 -11099159000121 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE	2897		532 00040		450,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 536/536 -03910634000170 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	1435		536 00040	7.386,25	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 536/536 -03910634000170 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	2897		536 00040		7.386,25
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 537/537 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		537 00040	3.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 537/537 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		537 00040		3.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 538/538 -11099159000121 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE	1435		538 00040	1.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 538/538 -11099159000121 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE	2897		538 00040		1.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 539/539 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	1435		539 00040	554,66	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 539/539 -06894705000186 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA	2897		539 00040		554,66
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 540/540 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		540 00040	1.380,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 540/540 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		540 00040		1.380,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 541/541 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		541 00040	200,00	
			*** A Transportar:		1.831.521,40	1.831.321,40



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.831.521,40	1.831.321,40
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 541/541 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		541 00040		200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 542/542 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		542 00040	250,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 542/542 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		542 00040		250,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 543/543 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	1435		543 00040	800,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 543/543 -32300826000162 - CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES	2897		543 00040		800,00
03 de novembro de 2023						
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 170352 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00036	3.157,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 170352 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200		00036		3.157,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	2.485,80	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		2.485,80
(2121) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA [2-1-03-01-01922]	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35		00036	131,33	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2121		00036		131,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 902-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADA DOS TRIBUTOS: R\$ 214,67.	1420		902 00040	2.680,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 902-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES	2897		902 00040		2.680,00
		*** A Transportar:			1.841.025,53	1.841.025,53



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023	Diário : 9 Folha:137

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.841.025,53	1.841.025,53
	NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADA DOS TRIBUTOS: R\$ 214,67.					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 903-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$4,81	1420		903 00040	60,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 903-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$4,81	2897		903 00040		60,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 904-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 48,06.	1420		904 00040	600,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 904-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 48,06.	2897		904 00040		600,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 905-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 153,22	1420		905 00040	1.912,80	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 905-32300826000162-CONDOMÍNIO MARINA BAY RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 153,22	2897		905 00040		1.912,80
			*** A Transportar:		1.843.598,33	1.843.598,33



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.843.598,33	1.843.598,33
06 de novembro de 2023						
(16568) Alarmes e Segurança [4-2-02-03-43]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 300937 - PRAIA SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35		00036	270,92	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 300937 - PRAIA SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	16568		00036		270,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 907-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1420		907 00040	170,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 907-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		907 00040		170,00
07 de novembro de 2023						
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	COMPRA COM CARTÃO 07/11 12:39 POSTO SCHUENG	35		00036	200,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 07/11 12:39 POSTO SCHUENG	2160		00036		200,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11885-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	11885	00040	556,60	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 11885-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	11885	00040		556,60
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11885-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	11885	00040	308,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 11885-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	11885	00040		308,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 23788-04731355/0001-01-LEO MAQUINAS LTDA	424	23788	00040	30,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 23788-04731355/0001-01-LEO MAQUINAS LTDA	320	23788	00040		30,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 906-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$15,57.	1420		906 00040	194,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 906-3476067000195-FORT FLEX COMERCIAL LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE	2897		906 00040		194,50
	*** A Transportar:				1.845.328,35	1.845.328,35



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:139

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.845.328,35	1.845.328,35
	IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$15,57.					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 908-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1420		908 00040	60,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 908-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		908 00040		60,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 909-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$59,27.	1420		909 00040	740,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 909-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$59,27.	2897		909 00040		740,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº910 DM Empreendimentos Comerciais S/A	1520		00040	860,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº910 DM Empreendimentos Comerciais S/A	2897		00040		860,00
08 de novembro de 2023						
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00036	131,31	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	940		00036		131,31
(2380) IPTU [4-2-02-09-07]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15706746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA (IPTU)	35		00036	46,98	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15706746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA (IPTU)	2380		00036		46,98
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	4.563,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		4.563,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	Lanc.Mult.		00036		854,21
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	1.304,66	
			*** A Transportar:		1.853.034,30	1.852.583,85



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:140	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				1.853.034,30	1.852.583,85	
1-01-02-01]						
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		1.304,66
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	Vlr. ref. pagamento Pensão Alimenticia NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	35		00036	559,05	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Pensão Alimenticia NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	1081		00036		559,05
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	1,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		1,72
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	35		00036	994,17	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	940		00036		994,17
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00036	866,96	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	940		00036		866,96
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	35		00036	2.762,27	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	940		00036		2.762,27
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA C	35		00036	1.494,74	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA C	940		00036		1.494,74
(1303) MCM Controles Eletronicos Eireli [2-1-03-01-05816]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 112248/001 - FUNDO DE INVEST EM DIR CRED ONIX PRIME	35		00036	939,98	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 112248/001 - FUNDO DE INVEST EM DIR CRED ONIX PRIME	1303		00036		939,98
(2080) Aluguel [4-2-02-03-01]	PIX - ENVIADO 08/11 15:03 LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	35		00036	665,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 08/11 15:03 LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	2080		00036		665,22
(825) FGTS a Recolher [2-1-	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF Lanc.Mult.			00036	809,63	
*** A Transportar:				1.862.128,04	1.862.172,62	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023				Diário : 9		Folha:141

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.862.128,04	1.862.172,62
05-01-06]						
(2585) Juros Passivos [4-2-03-02]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	Lanc.Mult.		00036	44,58	
09 de novembro de 2023						
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10135 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00036	214,09	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10135 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00036		214,09
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE NO TAA 09/11 11:19 SOP-CARAPINA	35		00036	250,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	SAQUE NO TAA 09/11 11:19 SOP-CARAPINA	25		00036		250,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	1.737,25	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		1.737,25
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	3,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		3,44
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00036	1.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	1345		00036		1.000,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	30,69	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00036		30,69
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 13703-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	424	13703	00040	1.174,58	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 13703-09335222000210-G S INFORMATICA (FILIAL)	320	13703	00040		1.174,58
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 157087-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	157087	00040	248,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 157087-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	157087	00040		248,00
			*** A Transportar:		1.866.830,67	1.866.830,67



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:142

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.866.830,67	1.866.830,67	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5665-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	424	5665 00040	1.345,00		
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 5665-39621909000100-VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	320	5665 00040		1.345,00	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 70782-31684640000191-LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA	12291	70782 00040	200,00		
(12291) LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA [2-1-03-01-02391]	VR. NF Nº 70782-31684640000191-LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA	320	70782 00040		200,00	
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 9905-39786504001005-BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	25	9905 00040	27,76		
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 9905-39786504001005-BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	566	9905 00040		27,76	
10 de novembro de 2023						
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA - OUROCARD	35	00036	958,92		
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA - OUROCARD	424	00036		958,92	
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01-05291]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	35	00036	477,78		
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	16499	00036		477,78	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55	00036	4.000,00		
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35	00036		4.000,00	
(25459) Plano de Saúde [4-2-02-03-55]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20-106302/23	35	00036	1.729,66		
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20-106302/23	25459	00036		1.729,66	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11953-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	11953 00040	229,00		
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 11953-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	11953 00040		229,00	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 11999-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA	25179	11999 00040	3.046,31		
		*** A Transportar:		1.878.845,10	1.875.798,79	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:143

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.878.845,10	1.875.798,79
	INCENDIO					
(25179) SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO [2-1-03-01-04895]	VR. NF Nº 11999-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	320		11999 00040		3.046,31
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 364724-31983066000172-AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	25	364724	00040	157,98	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 364724-31983066000172-AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	320	364724	00040		157,98
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 59225-49893524000148-RD POPULINA IMPORTADOS LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424	59225	00040	44,70	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 59225-49893524000148-RD POPULINA IMPORTADOS LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	59225	00040		44,70
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 911-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 59,28.	1420	911	00040	740,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 911-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 59,28.	2897	911	00040		740,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 912-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$11,30.	1420	912	00040	145,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 912-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$11,30.	2897	912	00040		145,50
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 914-20498108000163-CONDOMINIO	1420	914	00040	876,00	
			*** A Transportar:		1.880.809,28	1.879.933,28



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:144

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.880.809,28	1.879.933,28
	DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$70,17.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 914-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$70,17.	2897		914 00040		876,00
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 915-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$13,64.	1420		915 00040	170,42	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 915-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$13,64.	2897		915 00040		170,42
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº913 Condominio do Edificio Turim	1520		00040	1.200,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEL Nº913 Condominio do Edificio Turim	2897		00040		1.200,00
13 de novembro de 2023						
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	37,84	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		37,84
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	85,00	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		85,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	26.909,74	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		26.909,74
			*** A Transportar:		1.909.212,28	1.909.212,28



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:145

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				1.909.212,28	1.909.212,28
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	VIVO CELULAR VIVO MOVEL - ES	35		00036	186,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	VIVO CELULAR VIVO MOVEL - ES	2180		00036		186,00
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 169020 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00036	1.380,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 169020 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200		00036		1.380,72
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00036	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	1345		00036		1.500,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE NO TAA 13/11 11:14 SOP-JD.CAMBURI	35		00036	1.200,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	SAQUE NO TAA 13/11 11:14 SOP-JD.CAMBURI	25		00036		1.200,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 157138-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	157138	00040	176,85	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 157138-01455957/0008-61-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	157138	00040		176,85
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5501-09335222000300-G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	424	5501	00040	690,24	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 5501-09335222000300-G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	320	5501	00040		690,24
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 917-11099159000121-CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$41,29.	1420	917	00040	488,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 917-11099159000121-CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$41,29.	2897	917	00040		488,00
	*** A Transportar:				1.914.834,09	1.914.834,09



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:146

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.914.834,09	1.914.834,09
14 de novembro de 2023						
(16268) MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I [2-1-03-01-05258]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 17940 - MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I	35		00036	1.206,33	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 17940 - MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I	16268		00036		1.206,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	1,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		1,72
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	600,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		600,00
16 de novembro de 2023						
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8410 - LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA (HON DE OUTUBRO)	35		00036	545,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 8410 - LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA (HON DE OUTUBRO)	11353		00036		545,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 95920 - AUVO TECNOLOGIA S.A. (PJBANK PAGAMENTOS S A)	35		00036	349,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 95920 - AUVO TECNOLOGIA S.A. (PJBANK PAGAMENTOS S A)	25		00036		349,50
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	22,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		22,36
(1303) MCM Controles Eletronicos Eireli [2-1-03-01-05816]	Vlr. ref. pagamento MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	35		00036	357,94	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	1303		00036		357,94
(2016) Assistencia Medica [4-2-02-02-24]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10387264 - SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	35		00036	535,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10387264 - SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2016		00036		535,50
*** A Transportar:					1.918.452,44	1.918.452,44



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:147

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.918.452,44	1.918.452,44
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA C	35		00036	760,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA C	145		00036		760,36
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	PIX - ENVIADO 16/11 16:27 THIAGO CRISTIAN SANTIAGO P	35		00036	150,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 16/11 16:27 THIAGO CRISTIAN SANTIAGO P	2041		00036		150,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE NO TAA 16/11 13:46 FORUM DE VILA VELHA	35		00036	1.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	SAQUE NO TAA 16/11 13:46 FORUM DE VILA VELHA	25		00036		1.000,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	35		00036	69,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	2130		00036		69,00
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00036	256,86	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	145		00036		256,86
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00036	5.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	1345		00036		5.000,00
(1247) SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-05809]	PIX - ENVIADO 16/11 08:43 SAFEWAY INDUSTRIA E COMERC	35		00036	311,34	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 16/11 08:43 SAFEWAY INDUSTRIA E COMERC	1247		00036		311,34
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	35		00036	678,55	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	145		00036		678,55
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00036	399,73	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	145		00036		399,73
(145) Décimo Terceiro Salário	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE	35		00036	1.068,61	
*** A Transportar:					1.928.146,89	1.927.078,28



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:148

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.928.146,89	1.927.078,28
[1-1-05-02-03]	SILVA DE AM					
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	145		00036		1.068,61
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 4074 - G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35		00036	96,98	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 4074 - G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25		00036		96,98
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	1.750,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		1.750,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		60,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	10.071,84	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		10.071,84
(17731) G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-05444]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 4082 - G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35		00036	514,40	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 4082 - G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17731		00036		514,40
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 2002-49872306000127- SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1247	2002	00040	311,34	
(1247) SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-05809]	VR. NF Nº 2002-49872306000127- SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320	2002	00040		311,34
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 919-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$27,07.	1420	919	00040	320,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 919-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU	2897	919	00040		320,00
			*** A Transportar:		1.941.271,45	1.941.271,45



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:149

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.941.271,45	1.941.271,45
	EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$27,07.					
17 de novembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	6.514,98	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		6.514,98
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL - 11/2023	35		00036	100,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL - 11/2023	2180		00036		100,99
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	32,74	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00036		32,74
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	6,88	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		6,88
20 de novembro de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 465683 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A.	35		00036	99,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 465683 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A.	2041		00036		99,00
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00036	171,77	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00036		171,77
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00036	25,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00036		25,99
(2090) Condomínios e Taxas [4-2-02-03-03]	Vlr. ref. pagamento boleto n° 44750151 - CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA (EM NOME DE LUCIANA BASTOS F. SPERANDIO)	35		00036	415,52	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-	Vlr. ref. pagamento boleto n° 44750151 -	2090		00036		415,52
			*** A Transportar:		1.948.639,32	1.948.639,32



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 9		Folha:150
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.948.639,32	1.948.639,32
1-01-02-01]	CENTRO JURIDICO DE VILA VELHA (EM NOME DE LUCIANA BASTOS F. SPERANDIO)					
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00036	500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	2904		00036		500,00
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	35		00036	8.702,37	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3009		00036		8.702,37
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento IRRF E INSS 10/2023	Lanc.Mult.		00036		1.174,47
(3030) IRRF a recolher [2-1- 05-01-16]	Vlr. ref. pagamento IRRF 10/2023	Lanc.Mult.		00036	31,88	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05- 01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS 10/2023	Lanc.Mult.		00036	1.142,59	
21 de novembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	750,00	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		750,00
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	1,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		1,72
(23422) THIAGO COSTA FERREIRA [2-1-03-01- 04657]	PIX - ENVIADO 21/11 13:55 THIAGO COSTA FERREIRA	35		00036	800,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 21/11 13:55 THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00036		800,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	PIX - ENVIADO 21/11 11:00 ANANIL RESTAURANTE	35		00036	519,78	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 21/11 11:00 ANANIL RESTAURANTE	1990		00036		519,78
(459) Energia Elétrica [4-2- 02-03-09]	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA EDP ESPIRITO SANTO	35		00036	98,45	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA EDP	459		00036		98,45
*** A Transportar:					1.961.186,11	1.961.186,11



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:151

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.961.186,11	1.961.186,11	
1-01-02-01]	ESPIRITO SANTO					
22 de novembro de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	13,06	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00036		13,06
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	4.500,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		4.500,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	6.208,33	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		6.208,33
(396) Cursos e Palestras [4-2-02-03-24]	PIX - ENVIADO 22/11 16:05 ELISANGELA GOMES ALVES GOU	35		00036	220,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 22/11 16:05 ELISANGELA GOMES ALVES GOU	396		00036		220,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	876,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		876,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	820,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		820,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	384,40	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		384,40
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	1,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		1,72
(1303) MCM Controles Eletronicos Eireli [2-1-03-01-05816]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 112248/002 - FUNDO DE INVEST EM DIR CRED ONIX PRIME	35		00036	939,97	
		*** A Transportar:		1.975.149,59	1.974.209,62	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023				Diário : 9		Folha:152

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.975.149,59	1.974.209,62
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 112248/002 - FUNDO DE INVEST EM DIR CRED ONIX PRIME	1303		00036		939,97
23 de novembro de 2023						
(2516) Juros do Empréstimo [4-2-03-05]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	1145		00021	2.215,50	
(1145) Empréstimos Bancários [2-2-01-01-02]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	2516		00021		2.215,50
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	2,17	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00036		2,17
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00036	2,85	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00036		2,85
24 de novembro de 2023						
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00036	10.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00036		10.000,00
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00036	6.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	1345		00036		6.000,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 18353-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	25214	18353	00040	10.362,81	
(25214) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) [2-1-03-01-04900]	VR. NF Nº 18353-05889600000338-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	320	18353	00040		10.362,81
25 de novembro de 2023						
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 151094-43283811013723-KALUNGA SA	25	151094	00040	238,20	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 151094-43283811013723-KALUNGA SA	566	151094	00040		238,20
27 de novembro de 2023						
*** A Transportar:					2.003.971,12	2.003.971,12



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:153	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.003.971,12	2.003.971,12	
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	35		00036	128,01	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	531		00036		128,01
28 de novembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento INSS 09/2023	Lanc.Mult.		00036		48,08
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	7.099,66	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		7.099,66
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 811 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00036	883,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 811 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00036		883,30
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	76,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		76,00
(25424) C. E. DINIZ TECNOLOGIA [2-1-03-01-04930]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 18334 - C. E. DINIZ TECNOLOGIA	35		00036	966,67	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 18334 - C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424		00036		966,67
(25214) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) [2-1-03-01-04900]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15447 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00036	709,85	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15447 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25214		00036		709,85
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 885 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00036	259,48	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 885 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00036		259,48
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS 09/2023	Lanc.Mult.		00036	42,48	
(2585) Juros Passivos [4-2-03-02]	Vlr. ref. pagamento INSS 09/2023	Lanc.Mult.		00036	5,60	
		*** A Transportar:		2.014.142,17	2.014.142,17	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:154

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.014.142,17	2.014.142,17
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1455-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	25221		1455 00040	3.150,00	
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	VR. NF Nº 1455-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320		1455 00040		3.150,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 1456-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	25221		1456 00040	1.549,69	
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	VR. NF Nº 1456-05889600000257-SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	320		1456 00040		1.549,69
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 54969-44147035000123-VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 50377354830 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424		54969 00040	140,37	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 54969-44147035000123-VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 50377354830 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320		54969 00040		140,37
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 921-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$208,54.	1420		921 00040	2.465,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 921-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$208,54.	2897		921 00040		2.465,00
29 de novembro de 2023						
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20231116005295 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	35		00036	1.500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20231116005295 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	1990		00036		1.500,00
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00036	3.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00036		3.000,00
			*** A Transportar:		2.025.947,23	2.025.947,23



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:155	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.025.947,23	2.025.947,23
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	1.150,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		1.150,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20231116005295 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	35		00036	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20231116005295 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	1990		00036		300,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20231116005480 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	35		00036	350,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20231116005480 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	1990		00036		350,00
(2000) Vale Transporte [4-2-02-02-23]	Vlr. ref. pagamento boleto nº B/14699495 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	35		00036	720,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº B/14699495 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	2000		00036		720,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 38075-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	38075	00040	3.232,99	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 38075-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	38075	00040		3.232,99
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 38075-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	38075	00040	1.232,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 38075-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	38075	00040		1.232,00
30 de novembro de 2023						
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. rendimento RF Ref DI Plus Ágil	1748		00021	83,35	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. rendimento RF Ref DI Plus Ágil	55		00021		83,35
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	Vlr. ref. ir RF Ref DI Plus Ágil	55		00021	49,11	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. ir RF Ref DI Plus Ágil	2595		00021		49,11
		*** A Transportar:			2.033.064,68	2.033.064,68



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:156

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.033.064,68	2.033.064,68	
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	Vlr. ref. ir RF LP Tesouro Selic	55		00021	91,83	
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. ir RF LP Tesouro Selic	2595		00021		91,83
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. rendimento RF LP Tesouro Selic	1748		00021	92,48	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. rendimento RF LP Tesouro Selic	55		00021		92,48
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	Vlr. ref. Imposto de Renda	25158		00021	127,25	
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Imposto de Renda	2595		00021		127,25
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimentos	1748		00021	3.415,50	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimentos	25158		00021		3.415,50
(1493) Imposto Simples Nacional [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 11/2023	3009		00021	6.187,62	
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 11/2023	1493		00021		6.187,62
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00036	3.603,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00036		3.603,00
(16695) Taxas [4-2-02-09-09]	PAGO DUA/DETRAN ES - MULTA DERES (FORD/FIESTA 16 SE)	35		00036	197,18	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGO DUA/DETRAN ES - MULTA DERES (FORD/FIESTA 16 SE)	16695		00036		197,18
(12291) LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA [2-1-03-01-02391]	COMPRA COM CARTÃO 30/11 21:12 POSTO SCHUENG	35		00036	200,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 30/11 21:12 POSTO SCHUENG	12291		00036		200,00
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento JEAN CARLOS MORAES VIEIRA	35		00036	300,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento JEAN CARLOS	2041		00036		300,00
		*** A Transportar:		2.047.279,54	2.047.279,54	



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:157

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				2.047.279,54	2.047.279,54	
1-01-02-01]	MORAES VIEIRA					
(1900) 13º Salário [4-2-02-02-04]	VR 1ºPARCELA 13ºSALARIO REF <11/2023>	145		00038	3.164,11	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	VR 1ºPARCELA 13ºSALARIO REF <11/2023>	1900		00038		3.164,11
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	FGTS 13ºSALARIO (ADIANTAMENTO) <11/2023>	825		00038	253,09	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS 13ºSALARIO (ADIANTAMENTO) <11/2023>	1965		00038		253,09
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <11/2023>	3045		00038	792,00	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <11/2023>	940		00038		792,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR CONTRIB. SINDICAL <11/2023>	3037		00038	192,13	
(3037) Contribuição Sindical a recolher [2-1-05-01-17]	VR CONTRIB. SINDICAL <11/2023>	940		00038		192,13
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR SALARIOS REF <11/2023>	940		00038	9.986,74	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIOS REF <11/2023>	1885		00038		9.986,74
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	VR SALARIO FAMILIA <11/2023>	940		00038	119,64	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIO FAMILIA <11/2023>	3045		00038		119,64
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <11/2023>	825		00038	783,83	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <11/2023>	1965		00038		783,83
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO <11/2023>	3030		00038	17,84	
(3030) IRRF a recolher [2-1-05-01-16]	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO <11/2023>	940		00038		17,84
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <11/2023>	2904		00038	500,00	
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <11/2023>	940		00038		500,00
*** A Transportar:				2.063.088,92	2.063.088,92	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	
CNPJ : 27162749000191			
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023		Diário : 9 Folha:158	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					2.063.088,92	2.063.088,92
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR FALTAS E ATRASOS <11/2023>	1885		00038	188,64	
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR FALTAS E ATRASOS <11/2023>	940		00038		188,64
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <11/2023>	1081		00038	535,11	
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <11/2023>	940		00038		535,11
(3085) Pro Labore [4-2-02-02-29]	PRO LABORE <11/2023>	976		00038	3.960,00	
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	PRO LABORE <11/2023>	3085		00038		3.960,00
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <11/2023>	3045		00038	435,60	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <11/2023>	976		00038		435,60
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 922-11099159000121-CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$28,59.	1420		922 00040	338,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 922-11099159000121-CONDOMINIO DO EDIFICIO JAZZ RESIDENCE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$28,59.	2897		922 00040		338,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 923-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 50,76.	1420		923 00040	60,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 923-06894705000186-CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A	2897		923 00040		60,00
*** A Transportar:					2.068.606,27	2.068.606,27



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:159

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.068.606,27	2.068.606,27
	CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 50,76.					
01 de dezembro de 2023						
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	35		00037	7.999,16	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	424		00037		7.999,16
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	934,66	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		934,66
(25165) G S INFORMATICA (FILIAL) [2-1-03-01-04893]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 4107 - GS INFORMATICA COMERCIO E SER	35		00037	262,18	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 4107 - GS INFORMATICA COMERCIO E SER	25165		00037		262,18
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	5,16	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		5,16
(221) Seguros [4-2-02-03-42]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6608728984 - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	35		00037	134,87	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 6608728984 - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	221		00037		134,87
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	2,97	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		2,97
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 643229-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	25	643229	00040	690,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 643229-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	320	643229	00040		690,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 925-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420	925	00040	1.530,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 925-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897	925	00040		1.530,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 926-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420	926	00040	900,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº	2897	926	00040		900,00
	*** A Transportar:				2.081.065,27	2.081.065,27



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:160

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.081.065,27	2.081.065,27
[3-1-01-01-02]	926-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE					
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 544/544 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		544 00040	4.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 544/544 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		544 00040		4.500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 545/545 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		545 00040	6.208,33	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 545/545 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		545 00040		6.208,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 546/546 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	1435		546 00040	950,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 546/546 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	2897		546 00040		950,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 547/547 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		547 00040	752,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 547/547 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		547 00040		752,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 548/548 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	1435		548 00040	215,12	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 548/548 -03476067000195 -FORTFLEX COMERCIAL LTDA	2897		548 00040		215,12
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 549/549 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	1435		549 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 549/549 -39386339000103 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	2897		549 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 550/550 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	1435		550 00040	799,07	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 550/550 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		550 00040		799,07
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 551/551 -14149531000155 -	1435		551 00040	300,00	
			*** A Transportar:		2.095.570,71	2.095.270,71



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:161	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.095.570,71	2.095.270,71	
	CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE					
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 551/551 -14149531000155 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE	2897		551 00040		300,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 552/552 -28434280000328 -EXPRESSO SERRANO LTDA	1435		552 00040	1.600,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 552/552 -28434280000328 -EXPRESSO SERRANO LTDA	2897		552 00040		1.600,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 553/553 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	1435		553 00040	1.750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 553/553 -20109816000165 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND	2897		553 00040		1.750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 554/554 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	1435		554 00040	600,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 554/554 -51495452000122 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE	2897		554 00040		600,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 555/555 -13933169000146 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MANUELA	1435		555 00040	570,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 555/555 -13933169000146 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MANUELA	2897		555 00040		570,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 556/556 -13933169000146 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MANUELA	1435		556 00040	180,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 556/556 -13933169000146 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MANUELA	2897		556 00040		180,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 557/557 -39389036000144 -EDIFICIO MONTE CARLO	1435		557 00040	690,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 557/557 -39389036000144 -EDIFICIO MONTE CARLO	2897		557 00040		690,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 558/558 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	1435		558 00040	1.700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 558/558 -28410926000175 -DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A	2897		558 00040		1.700,00
			*** A Transportar:	2.102.660,71	2.102.660,71	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191		
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023	Diário : 9	Folha:162

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.102.660,71	2.102.660,71
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 559/559 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	1435		559 00040	780,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 559/559 -20498108000163 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI	2897		559 00040		780,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 560/560 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	1435		560 00040	750,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 560/560 -36045847000130 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS	2897		560 00040		750,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 561/561 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	1435		561 00040	800,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 561/561 -23983709000150 - CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES	2897		561 00040		800,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 562/562 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	1435		562 00040	1.507,92	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 562/562 -39564409000176 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM	2897		562 00040		1.507,92
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 563/563 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	1435		563 00040	700,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 563/563 -39388079000105 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S	2897		563 00040		700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 565/565 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		565 00040	6.208,33	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 565/565 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		565 00040		6.208,33
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 566/566 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		566 00040	4.500,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 566/566 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		566 00040		4.500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 568/568 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1435		568 00040	1.010,00	
			*** A Transportar:		2.118.916,96	2.117.906,96



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:163

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.118.916,96	2.117.906,96
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 568/568 -00489828011513 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		568 00040		1.010,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 569/569 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	1435		569 00040	1.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 569/569 -12860911000178 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	2897		569 00040		1.200,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 570/570 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	1435		570 00040	3.200,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	VR. VENDA DE SERVIÇO CF NF Nº 570/570 -2435383000156 -VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA	2897		570 00040		3.200,00
04 de dezembro de 2023						
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	35		00037	1.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	55		00037		1.000,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	5.665,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		5.665,00
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 170352 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	35		00037	3.022,45	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 170352 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200		00037		3.022,45
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	70,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		70,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	120,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		120,00
05 de dezembro de 2023						
		*** A Transportar:			2.133.194,41	2.133.194,41



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023	Diário : 9 Folha:164

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.133.194,41	2.133.194,41
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 924-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$17,50.	1420		924 00040	206,94	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 924-39386339000103-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$17,50.	2897		924 00040		206,94
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 927-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$39,37.	1420		927 00040	465,40	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 927-14149531000155-CONDOMINIO DO EDIFICIO NACIF ALCURE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$39,37.	2897		927 00040		465,40
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 928-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁ =RIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$42,30.	1420		928 00040	500,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 928-20109816000165-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE WEEKEND DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁ =RIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$42,30.	2897		928 00040		500,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 929-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU	1420		929 00040	500,00	
			*** A Transportar:		2.134.866,75	2.134.366,75



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.134.866,75	2.134.366,75
	EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$42,30.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 929-51495452000122-CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA MARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$42,30.	2897		929 00040		500,00
06 de dezembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	1.200,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		1.200,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	35		00037	2.557,14	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	940		00037		2.557,14
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	Vlr. ref. pagamento Pensão Alimenticia NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	35		00037	535,11	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Pensão Alimenticia NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	1081		00037		535,11
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		60,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	338,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		338,00
(2080) Aluguel [4-2-02-03-01]	PIX - ENVIADO 06/12 12:32 LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	35		00037	665,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 06/12 12:32 LUCIANA BASTOS FALCAO SPER	2080		00037		665,22
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA C	35		00037	1.588,77	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES	940		00037		1.588,77
			*** A Transportar:		2.141.810,99	2.141.810,99



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:166

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.141.810,99	2.141.810,99
1-01-02-01]	DA SILVA C					
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	35		00037	1.885,24	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	940		00037		1.885,24
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		60,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	136,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		136,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00037	1.310,30	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	940		00037		1.310,30
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00037	539,21	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	940		00037		539,21
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12467-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	12467	00040	71,19	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 12467-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	12467	00040		71,19
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12467-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	12467	00040	340,16	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 12467-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	12467	00040		340,16
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 31472-14155151000123-SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET SEGURANCA	424	31472	00040	766,80	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 31472-14155151000123-SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET SEGURANCA	320	31472	00040		766,80
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 930-13933169000146-CONDOMINIO DO EDIFICIO MANUELA DOCUMENTO	1420	930	00040	2.920,00	
		*** A Transportar:			2.149.839,89	2.146.919,89



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:167

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.149.839,89	2.146.919,89
	EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$247,04.					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 930-13933169000146-CONDOMINIO DO EDIFICIO MANUELA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$247,04.	2897		930 00040		2.920,00
07 de dezembro de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	35		00037	25,29	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023 TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	2130		00037		25,29
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	1.564,47	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		1.564,47
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	35		00037	1.036,97	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	825		00037		1.036,97
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	Vlr. ref. compra RM POSTO ARACAS	35		00037	232,43	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra RM POSTO ARACAS	2160		00037		232,43
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 931-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$7,07.	1420		931 00040	85,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 931-28410926000174-DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$7,07.	2897		931 00040		85,50
			*** A Transportar:		2.152.784,55	2.152.784,55



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023	Diário : 9 Folha:168

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.152.784,55	2.152.784,55
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 933-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$24,03.	1420		933 00040	290,50	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 933-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$24,03.	2897		933 00040		290,50
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 934-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$90,89.	1420		934 00040	1.099,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 934-23983709000150-CONDOMINIO DO OCEAN GREEN RESIDENCES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$90,89.	2897		934 00040		1.099,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 935-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$57,89.	1420		935 00040	700,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 935-39388079000105-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO DIAS DE S DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$57,89.	2897		935 00040		700,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº932 DM Empreendimentos Comerciais S/A	1520		00040	860,00	
(1520) Receita com Aluguel	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº932 DM	2897		00040		860,00
			*** A Transportar:		2.155.734,05	2.155.734,05



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:169

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.155.734,05	2.155.734,05
[3-3-01-01-01]	Empreendimentos Comerciais S/A					
08 de dezembro de 2023						
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00037	500,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	2904		00037		500,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		60,00
(25179) SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO [2-1-03-01-04895]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 11999 - SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	35		00037	3.046,31	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 11999 - SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179		00037		3.046,31
(2036) Despesas Gráficas [4-2-02-03-18]	Vlr. ref. compra IMPRESSÃO	35		00037	150,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra IMPRESSÃO	2036		00037		150,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12535-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	12535	00040	1.775,06	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 12535-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	12535	00040		1.775,06
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 936-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$23,16.	1420	936	00040	280,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 936-39564409000176-CONDOMINIO DO EDIFICIO TURIM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$23,16.	2897	936	00040		280,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 938-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE	1420	938	00040	10,50	
			*** A Transportar:		2.161.555,92	2.161.545,42



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)	LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023	Diário : 9 Folha:170

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.161.555,92	2.161.545,42
	PELO SIMPLES NACIONAL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$0,87					
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 938-20498108000163-CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$0,87	2897		938 00040		10,50
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 939-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$21,50.	1420		939 00040	260,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 939-36045847000130-CONDOMINIO RESIDENCIAL MONSARAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$21,50.	2897		939 00040		260,00
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº937 Condominio do Edificio Turim	1520		00040	1.200,00	
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	LOCAÇÃO DE BEM MOVEI Nº937 Condominio do Edificio Turim	2897		00040		1.200,00
11 de dezembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	15.426,39	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		15.426,39
(424) Cartão de Crédito [4-2- 02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00037	1.176,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00037		1.176,36
(16499) CONSÓRCIO BANCORBRÁS [2-1-03-01- 05291]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 - CONSÓRCIO BANCORBRÁS	35		00037	477,78	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1116429 -	16499		00037		477,78
			*** A Transportar:		2.180.096,45	2.180.096,45



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:171

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte 2.180.096,45 2.180.096,45						
1-01-02-01]	CONSÓRCIO BANCORBRÁS					
(25459) Plano de Saúde [4-2-02-03-55]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20-117401/23	35		00037	1.729,66	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 20-117401/23	25459		00037		1.729,66
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	Vlr. ref. pagamento ANANIL RESTAURANTE	35		00037	519,22	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento ANANIL RESTAURANTE	1990		00037		519,22
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 11953 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35		00037	229,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 11953 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777		00037		229,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	13,76	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		13,76
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	35		00037	4.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. GABRIELA GONDIM NOBREGA	1345		00037		4.000,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	4,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		4,95
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00037	2.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	1345		00037		2.000,00
12 de dezembro de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	5,14	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		5,14
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	10.354,30	
*** A Transportar: 2.198.952,48 2.188.598,18						



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)		Página 172 de 22	
CNPJ : 27162749000191		LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023		Diário : 9	Folha:172

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.198.952,48	2.188.598,18
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		10.354,30
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	22,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		22,36
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	VIVO CELULAR VIVO MOVEL - ES	35		00037	186,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	VIVO CELULAR VIVO MOVEL - ES	2180		00037		186,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. SAQUE	35		00037	800,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. SAQUE	25		00037		800,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12588-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	12588	00040	61,61	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 12588-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	12588	00040		61,61
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 55590-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	424	55590	00040	4,65	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 55590-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320	55590	00040		4,65
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 67035-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797	67035	00040	83,03	
(1797) ELETRA COMERCIAL LTDA ME [2-1-03-01-02252]	VR. NF Nº 67035-12632268/0001-25-ELETRA COMERCIAL LTDA ME	320	67035	00040		83,03
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 941-02922176000126-CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL TOWERS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$4,045,47	1420	941	00040	49.003,90	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 941-02922176000126-CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL TOWERS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A	2897	941	00040		49.003,90
		*** A Transportar:			2.249.114,03	2.249.114,03



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:173

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.249.114,03	2.249.114,03
	CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$4,045,47					
13 de dezembro de 2023						
(2200) Conduções e Passagens [4-2-02-03-22]	COMPRA COM CARTÃO 13/12 13:15 UBER TRIP HELP.UBER	35		00037	21,98	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 13/12 13:15 UBER TRIP HELP.UBER	2200		00037		21,98
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	PIX - ENVIADO 13/12 14:28 ADEVALDO JESUS SILVA	35		00037	70,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 13/12 14:28 ADEVALDO JESUS SILVA	2041		00037		70,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	690,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		690,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	1,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		1,72
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	600,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		600,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 174800-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200	174800	00040	5.294,14	
(25200) MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C [2-1-03-01-04898]	VR. NF Nº 174800-07642862000248-MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	320	174800	00040		5.294,14
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 5921-09335222000300-G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	424	5921	00040	107,52	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 5921-09335222000300-G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	320	5921	00040		107,52
14 de dezembro de 2023						
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	35		00037	1.040,88	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	1010		00037		1.040,88
			*** A Transportar:		2.256.940,27	2.256.940,27



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:174

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.256.940,27	2.256.940,27
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	1,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		1,00
(2120) Material de Expediente [4-2-02-03-13]	PIX - ENVIADO 14/12 17:59 M.A. GLOBAL COMMERCE LTDA	35		00037	115,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 14/12 17:59 M.A. GLOBAL COMMERCE LTDA	2120		00037		115,62
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	Vlr. ref. pagamento Pensão Alimenticia NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	35		00037	186,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento Pensão Alimenticia NAYARA STEFFANE DE OLIVEIR	1081		00037		186,95
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 942-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420	942 00040		7.670,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 942-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897	942 00040			7.670,00
15 de dezembro de 2023						
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	35		00037	122,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	2180		00037		122,36
(2016) Assistencia Medica [4-2-02-02-24]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10435750 - SAMP ASSISTENCIA MEDICA	35		00037	535,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 10435750 - SAMP ASSISTENCIA MEDICA	2016		00037		535,50
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00037	494,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	1010		00037		494,44
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	Vlr. ref. pagamento boleto nº8411 - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	35		00037	817,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº8411 - LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA	11353		00037		817,50
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	35		00037	859,69	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	1010		00037		859,69
		*** A Transportar:			2.267.743,33	2.267.743,33



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:175

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.267.743,33	2.267.743,33	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA C	35		00037	820,38	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento LEIDIANA BORGES DA SILVA C	1010		00037		820,38
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento nf nº 94559 - AUVO TECNOLOGIA SA	35		00037	349,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 94559 - AUVO TECNOLOGIA SA	2041		00037		349,50
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	7.738,33	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		7.738,33
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	35		00037	72,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	2130		00037		72,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	3,44	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		3,44
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00037	179,36	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	1010		00037		179,36
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	5.400,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		5.400,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	12,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		12,99
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	1.010,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		1.010,00
		*** A Transportar:		2.283.329,33	2.283.329,33	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:176	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					2.283.329,33	2.283.329,33
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 2586-49872306000127- SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1247		2586 00040	422,54	
(1247) SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-05809]	VR. NF Nº 2586-49872306000127- SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320		2586 00040		422,54
18 de dezembro de 2023						
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	1,14	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		1,14
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	TARIFA PIX RECEBIDO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	35		00037	0,31	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	TARIFA PIX RECEBIDO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	2130		00037		0,31
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	32,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		32,00
(16568) Alarmes e Segurança [4-2-02-03-43]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 301478 - PRAIA SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35		00037	275,82	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 301478 - PRAIA SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	16568		00037		275,82
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		60,00
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	PIX - ENVIADO 18/12 09:01 ADEVALDO JESUS SILVA	35		00037	70,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 18/12 09:01 ADEVALDO JESUS SILVA	2041		00037		70,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	11.993,40	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		11.993,40
(2050) Fretes e Carretos [4-2-02-05-01]	PIX - ENVIADO 18/12 09:30 CR SEG	35		00037	1.200,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 18/12 09:30 CR SEG	2050		00037		1.200,00
*** A Transportar:					2.297.384,54	2.297.384,54



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191				Diário : 9		
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023				Folha:177		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				2.297.384,54	2.297.384,54	
1-01-02-01]						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	21,52	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		21,52
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	18,92	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		18,92
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12721-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	12721	00040	261,20	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 12721-01455957001590-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	12721	00040		261,20
19 de dezembro de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	11,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		11,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 9216 - VILA VELHA DIESEL LTDA - ME	35		00037	270,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 9216 - VILA VELHA DIESEL LTDA - ME	25		00037		270,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	60,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		60,00
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 820230281567 - CREA-ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	35		00037	96,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 820230281567 - CREA-ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	1007		00037		96,62
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 820230279957 - CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	35		00037	96,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 820230279957 - CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	1007		00037		96,62
*** A Transportar:				2.298.220,42	2.298.220,42	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:178

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.298.220,42	2.298.220,42	
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	AGRONOMIA DO ES PIX - ENVIADO 19/12 10:25 IARA REGINA VENTURINI BAGU	35		00037	150,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 19/12 10:25 IARA REGINA VENTURINI BAGU	2041		00037		150,00
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	Vlr. ref. compra POSTO TREVISÓ	35		00037	234,84	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra POSTO TREVISÓ	2160		00037		234,84
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	0,57	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		0,57
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	PIX - ENVIADO 19/12 18:10 DEUCLERIA BREDÁ NASCIMENTO	35		00037	147,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PIX - ENVIADO 19/12 18:10 DEUCLERIA BREDÁ NASCIMENTO	2041		00037		147,00
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento nf nº 30684 - GARANTIA DESINSETIZAÇÕES	35		00037	200,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 30684 - GARANTIA DESINSETIZAÇÕES	2041		00037		200,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 12198-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179	12198	00040	1.516,20	
(25179) SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO [2-1-03-01-04895]	VR. NF Nº 12198-08428357000187-SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	320	12198	00040		1.516,20
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 39134-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777	39134	00040	599,00	
(210777) DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT [2-1-03-01-02230]	VR. NF Nº 39134-01455957001400-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	320	39134	00040		599,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 62491-31821739/0001-98-ELETRONICA FAE LTDA	25	62491	00040	25,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 62491-31821739/0001-98-ELETRONICA FAE LTDA	320	62491	00040		25,00
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 66537-29640126000102-MAKAP STREET WEAR LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424	66537	00040	78,31	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 66537-29640126000102-	566	66537	00040		78,31
		*** A Transportar:		2.301.171,34	2.301.171,34	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:179

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					2.301.171,34	2.301.171,34
02-03-30]	MAKAP STREET WEAR LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.					
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	VR. NF Nº 66539-29640126000102- MAKAP STREET WEAR LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424		66539 00040	127,25	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 66539-29640126000102- MAKAP STREET WEAR LTDA Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	566		66539 00040		127,25
20 de dezembro de 2023						
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00037	25,99	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00037		25,99
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	35		00037	61,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	424		00037		61,00
(459) Energia Elétrica [4-2-02-03-09]	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA EDP ESPIRITO SANTO	35		00037	145,74	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA EDP ESPIRITO SANTO	459		00037		145,74
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	2.645,50	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		2.645,50
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento INSS E IRRF 11/2023	Lanc.Mult.		00037		1.125,80
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	1,48	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		1,48
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS 13º SALARIO	35		00037	574,83	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento INSS 13º SALARIO	3045		00037		574,83
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Vlr. ref. pagamento SIMPLES NACIONAL	35		00037	6.187,62	
*** A Transportar:					2.310.940,75	2.305.878,93



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)			LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA			
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023			Diário : 9		Folha:180	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.310.940,75		2.305.878,93
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento SIMPLES NACIONAL	3009		00037		6.187,62
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. pagamento nf nº 425148 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S A	35		00037	99,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 425148 - SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S A	2041		00037		99,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	5,16	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		5,16
(2090) Condomínios e Taxas [4-2-02-03-03]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 46405064 - CENTRO JURIDICO VV	35		00037	415,52	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 46405064 - CENTRO JURIDICO VV	2090		00037		415,52
(3030) IRRF a recolher [2-1-05-01-16]	Vlr. ref. pagamento IRRF 11/2023	Lanc.Mult.		00037	17,84	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	Vlr. ref. pagamento INSS 11/2023	Lanc.Mult.		00037	1.107,96	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 943-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$155,97.	1420	943 00040		1.636,28	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 943-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$155,97.	2897	943 00040			1.636,28
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 944-12860911000178-CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$382,23.	1420	944 00040		3.771,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 944-12860911000178-CONDOMINIO	2897	944 00040			3.771,00
		*** A Transportar:		2.317.993,51		2.317.993,51



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:181

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.317.993,51	2.317.993,51
	DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$382,23.					
21 de dezembro de 2023						
(2516) Juros do Empréstimo [4-2-03-05]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	1145		00021	2.558,75	
(1145) Empréstimos Bancários [2-2-01-01-02]	Vr. ref. Juros s/ emprestimo Pronampe	2516		00021		2.558,75
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. compra PC EMBALAGENS	35		00037	40,80	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. compra PC EMBALAGENS	566		00037		40,80
(1910) Ajuda de Custo [4-2- 02-02-06]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	35		00037	67,64	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento PAULO HENRIQUE SILVA DE AM	1910		00037		67,64
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	1,72	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2897		00037		1,72
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	14.450,00	
(2897) Clientes a Receber [1- 1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		14.450,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	35		00037	293,76	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	25		00037		293,76
(5326) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME [2-1- 03-01-00591]	COMPRA COM CARTÃO 21/12 10:08 PAGELETROTEM	35		00037	102,50	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	COMPRA COM CARTÃO 21/12 10:08 PAGELETROTEM	5326		00037		102,50
(1910) Ajuda de Custo [4-2- 02-02-06]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	35		00037	14,95	
(35) Banco do Brasil S/A. [1- 1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TIAGO DOS SANTOS	1910		00037		14,95
			*** A Transportar:		2.335.523,63	2.335.523,63



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:182

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				2.335.523,63	2.335.523,63
1-01-02-01]						
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --AR	35		00037	96,62	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE BOLETO CONS REG ENG A A ES CREA --AR	1007		00037		96,62
(16366) TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA [2-1-03-01-05272]	Vlr. ref. pagamento TELCABOS TEL INF LTDA	35		00037	10.574,25	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento TELCABOS TEL INF LTDA	16366		00037		10.574,25
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 14525-71680193000542- TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	16366	14525 00040		29.602,00	
(16366) TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA [2-1-03-01-05272]	VR. NF Nº 14525-71680193000542- TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	320	14525 00040			29.602,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 14525-71680193000542- TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	16366	14525 00040		247,32	
(16366) TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA [2-1-03-01-05272]	VR. NF Nº 14525-71680193000542- TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	320	14525 00040			247,32
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 645462-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	25	645462 00040		295,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 645462-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	320	645462 00040			295,00
22 de dezembro de 2023						
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	Vlr. ref. NF Serviço nº 37 - THIAGO COSTA FERREIRA	23422		00015	800,00	
(23422) THIAGO COSTA FERREIRA [2-1-03-01-04657]	Vlr. ref. NF Serviço nº 37 - THIAGO COSTA FERREIRA	2041		00015		800,00
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	35		00037	10.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. PEDRO SOUZA MARANGONI	1345		00037		10.000,00
(23401) DEIVID PEREIRA 15089147701 [2-1-03-01-04656]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	35		00037	103,50	
	*** A Transportar:				2.387.242,32	2.387.138,82



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:183

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.387.242,32	2.387.138,82
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento DEIVID PEREIRA	23401		00037		103,50
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	1,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		1,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 14531-71680193000542-TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	16366	14531	00040	7.289,14	
(16366) TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA [2-1-03-01-05272]	VR. NF Nº 14531-71680193000542-TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	320	14531	00040		7.289,14
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 55681-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326	55681	00040	10,00	
(5326) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME [2-1-03-01-00591]	VR. NF Nº 55681-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320	55681	00040		10,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 55681-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326	55681	00040	92,50	
(5326) LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME [2-1-03-01-00591]	VR. NF Nº 55681-05403058/0001-08-LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	320	55681	00040		92,50
26 de dezembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento nf nº 37 - THIAGO COSTA FERREIRA	Lanc.Mult.		00037		800,00
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	1,02	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		1,02
(25214) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) [2-1-03-01-04900]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 16377 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00037	2.072,56	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 16377 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25214		00037		2.072,56
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR	35		00037	132,11	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR	531		00037		132,11
(23422) THIAGO COSTA	Vlr. ref. pagamento nf nº 37 - THIAGO	Lanc.Mult.		00037	250,00	
			*** A Transportar:		2.397.090,65	2.397.640,65



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:184

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					2.397.090,65	2.397.640,65
FERREIRA [2-1-03-01-04657]	COSTA FERREIRA					
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	Vlr. ref. pagamento nf nº 37 - THIAGO COSTA FERREIRA	Lanc.Mult.		00037	550,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 946-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420		946 00040	7.326,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 946-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		946 00040		7.326,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 947-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420		947 00040	7.524,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 947-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		947 00040		7.524,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 948-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420		948 00040	190,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 948-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		948 00040		190,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 949-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	1420		949 00040	1.900,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 949-00489828011513-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE	2897		949 00040		1.900,00
27 de dezembro de 2023						
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	35		00037	285,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento KARENN RODRIGUES DOS SANTO	2904		00037		285,00
(877) Compra de Mat. para Prest. de Serv. [4-1-03-02]	Vlr. ref. compra AS MATERIAIS DE CONS	35		00037	20,35	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. compra AS MATERIAIS DE CONS	877		00037		20,35
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	7,92	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		7,92
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	48,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		48,00
*** A Transportar:						
					2.414.941,92	2.414.941,92



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:185

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.414.941,92	2.414.941,92
(25221) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) [2-1-03-01-04901]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1059 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00037	516,56	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 1059 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25221		00037		516,56
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 118973-26153568000136- INJETECH TECNOLOGIA LTDA	424	118973	00040	135,99	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 118973-26153568000136- INJETECH TECNOLOGIA LTDA	320	118973	00040		135,99
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 26023-38233826000254- ARMAZEM DA ELETRICA ROBOTICA E ELETRONIC Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	1373	26023	00040	129,00	
(1373) ARMAZEM DA ELETRICA ROBOTICA E ELETRONIC [2-1-03-01-05824]	VR. NF Nº 26023-38233826000254- ARMAZEM DA ELETRICA ROBOTICA E ELETRONIC Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	26023	00040		129,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 26869-14063692000121- LISKI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	424	26869	00040	269,82	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 26869-14063692000121- LISKI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	320	26869	00040		269,82
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 3110-28336114000126- MARTINS REPRESENTACOES LTDA	424	3110	00040	119,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 3110-28336114000126- MARTINS REPRESENTACOES LTDA	320	3110	00040		119,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 3784-28336114000126- MARTINS REPRESENTACOES LTDA	424	3784	00040	119,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 3784-28336114000126- MARTINS REPRESENTACOES LTDA	320	3784	00040		119,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 409421-31983066000172- AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	25	409421	00040	112,08	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 409421-31983066000172- AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	320	409421	00040		112,08
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 645861-28416105/0001-45- ELETROMIL COMERCIAL LTDA	25	645861	00040	163,00	
			*** A Transportar:		2.416.506,37	2.416.343,37



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:186

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.416.506,37	2.416.343,37
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 645861-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	320	645861	00040		163,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 645861-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	25	645861	00040	200,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 645861-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	320	645861	00040		200,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 645862-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	25	645862	00040	690,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 645862-28416105/0001-45-ELETROMIL COMERCIAL LTDA	320	645862	00040		690,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 950-28416105000145-ELETROMIL COMERCIAL LTDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF 645462. COM A DISTRIBUIDORA ELETROMIL MATERIAS ELETRONICOS NO DIA 21/12/2023. VALOR ORIGINAL DA NF 295,00. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$295,00. BASE DE CALCULO DO ICMS DA NF ORIGINAL 121,48. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NF ORIGINAL 20,65. ALIQUOTA DO ICMS 17%.	320	950	00040	295,00	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS 950-28416105000145-ELETROMIL COMERCIAL LTDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF 645462. COM A DISTRIBUIDORA ELETROMIL MATERIAS ELETRONICOS NO DIA 21/12/2023. VALOR ORIGINAL DA NF 295,00. VALOR DO ITEM A SER DEVOLVIDO R\$295,00. BASE DE CALCULO DO ICMS DA NF ORIGINAL 121,48. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM DA NF ORIGINAL 20,65. ALIQUOTA DO ICMS 17%.	25	950	00040		295,00
28 de dezembro de 2023						
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	35		00037	2,82	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. despesa bancária nesta data.	2130		00037		2,82
(2000) Vale Transporte [4-2-02-02-23]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15580142 - GVBUS	35		00037	792,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15580142 - GVBUS	2000		00037		792,00
(25214) SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) [2-1-03-01-04900]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15447 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	35		00037	709,84	
		*** A Transportar:			2.419.196,03	2.418.486,19



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:187

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
				2.419.196,03		2.418.486,19
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 15447 - SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	25214		00037		709,84
(25424) C. E. DINIZ TECNOLOGIA [2-1-03-01-04930]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 18334 - C. E. DINIZ TECNOLOGIA	35		00037	966,67	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. pagamento boleto nº 18334 - C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424		00037		966,67
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	93,22	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		93,22
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	5.510,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		5.510,00
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	13.878,33	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		13.878,33
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 32316-14155151000123-SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET SEGURANCA	424	32316	00040	230,40	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 32316-14155151000123-SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET SEGURANCA	320	32316	00040		230,40
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 32316-14155151000123-SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET SEGURANCA	424	32316	00040	180,90	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 32316-14155151000123-SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET SEGURANCA	320	32316	00040		180,90
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 49802-05991044/0001-44-ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	25	49802	00040	655,00	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	VR. NF Nº 49802-05991044/0001-44-ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA	320	49802	00040		655,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 9784-39810858/0001-57-REAL PARAFUSOS	424	9784	00040	206,00	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 9784-39810858/0001-57-REAL PARAFUSOS	320	9784	00040		206,00
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	VR. NF Nº 9784-39810858/0001-57-REAL PARAFUSOS	424	9784	00040	220,00	
*** A Transportar:						
					2.441.136,55	2.440.916,55



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:188

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.441.136,55	2.440.916,55	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	VR. NF Nº 9784-39810858/0001-57-REAL PARAFUSOS	320	9784	00040		220,00
29 de dezembro de 2023						
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Recebimento de cliente	2897		00037	1.900,00	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Recebimento de cliente	35		00037		1.900,00
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. BB RF Ref DI Plus Ágil	35		00037	20.000,00	
(35) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-02-01]	Vlr. ref. BB RF Ref DI Plus Ágil	55		00037		20.000,00
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 951-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 42,59	1420	951	00040	515,00	
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	VR. VENDA MERCADORIA CF. NF Nº 951-02435383000156-VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 42,59	2897	951	00040		515,00
30 de dezembro de 2023						
(713) Adiantamento de Clientes [2-1-09-01-10]	Vr. ref recebimento de clientes	2897		00021	63.298,90	
(2897) Clientes a Receber [1-1-04-01-05]	Vr. ref recebimento de clientes	713		00021		63.298,90
31 de dezembro de 2023						
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. rendimentos RF Ref DI Plus Ágil	1748		00021	165,44	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. rendimentos RF Ref DI Plus Ágil	55		00021		165,44
(55) Banco do Brasil S/A. [1-1-01-03-01]	Vlr. ref. rendimentos RF LP Tesouro Selic	1748		00021	91,50	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. rendimentos RF LP Tesouro Selic	55		00021		91,50
		*** A Transportar:		2.527.107,39	2.527.107,39	



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:189

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.527.107,39	2.527.107,39	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Vlr. ref. Pensão alimentícia sobre 13º	1081		00021	186,95	
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	Vlr. ref. Pensão alimentícia sobre 13º	1010		00021		186,95
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. pró-labore de julho à dezembro - GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI	1345		00021	5.874,00	
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. pró-labore de julho à dezembro - GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI	976		00021		5.874,00
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. pró-labore de julho à dezembro - PEDRO SOUZA MARANGONI	1345		00021	7.048,80	
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. pró-labore de julho à dezembro - PEDRO SOUZA MARANGONI	976		00021		7.048,80
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	Vlr. ref. pró-labore de julho à dezembro - LUCAS SOUZA MARANGONI	25		00021	7.048,80	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Vlr. ref. pró-labore de julho à dezembro - LUCAS SOUZA MARANGONI	976		00021		7.048,80
(1335) Lucros/Superávits Apurados [2-3-03-01-01]	Vlr. ref. distribuição de lucros	1345		00021	46.828,56	
(1345) Dividendos Antecipados [2-3-03-01-03]	Vlr. ref. distribuição de lucros	1335		00021		46.828,56
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. Rendimentos	1748		00021	3.451,64	
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	Vlr. ref. Rendimentos	25158		00021		3.451,64
(25158) XP Investimentos [1-1-01-03-17]	Vlr. ref. ajuste de saldo	1335		00021	1.009,75	
(1335) Lucros/Superávits Apurados [2-3-03-01-01]	Vlr. ref. ajuste de saldo	25158		00021		1.009,75
(1493) Imposto Simples Nacional [3-2-02-01-06]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 12/2023	3009		00021	12.857,28	
(3009) Simples Nacional a recolher [2-1-05-01-13]	Provisão SIMPLES NACIONAL à pagar ref. mês 12/2023	1493		00021		12.857,28
(2245) Depreciações [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	565		00021	324,72	
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Vlr. ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2245		00021		324,72
		*** A Transportar:		2.611.737,89	2.611.737,89	



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:190

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.611.737,89	2.611.737,89
(2245) Depreciações [4-2-02-03-28]	Vlr. ref. Depreciação de Veículos	580		00021	5.793,36	
(580) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos [1-2-04-01-06]	Vlr. ref. Depreciação de Veículos	2245		00021		5.793,36
(2267) (-) Estoque Final [4-1-02-06]	Vr. ref estoque final do periodo	320		00021	124.669,22	
(320) Mercadorias Para Revenda [1-1-08-01-07]	Vr. ref estoque final do periodo	2267		00021		124.669,22
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	FGTS 13º SALARIO <12/2023>	825		00038	332,50	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS 13º SALARIO <12/2023>	1965		00038		332,50
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	INSS S/ 13º SALARIO <12/2023>	3045		00038	574,83	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ 13º SALARIO <12/2023>	1010		00038		574,83
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	VR 2ºPARCELA 13ºSALARIO REF <12/2023>	1900		00038	3.164,11	
(1900) 13º Salário [4-2-02-02-04]	VR 2ºPARCELA 13ºSALARIO REF <12/2023>	1010		00038		3.164,11
(1900) 13º Salário [4-2-02-02-04]	VR 2ºPARCELA 13ºSALARIO REF <12/2023>	1010		00038	7.320,64	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	VR 2ºPARCELA 13ºSALARIO REF <12/2023>	1900		00038		7.320,64
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR SALARIOS REF <12/2023>	940		00038	10.224,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIOS REF <12/2023>	1885		00038		10.224,56
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <12/2023>	3045		00038	826,81	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <12/2023>	940		00038		826,81
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <12/2023>	825		00038	812,91	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS EM FOLHA DE PAGAMENTO <12/2023>	1965		00038		812,91
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	VR SALARIO FAMILIA <12/2023>	940		00038	119,64	
			*** A Transportar:		2.765.576,47	2.765.456,83



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:191

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					2.765.576,47	2.765.456,83
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR SALARIO FAMILIA <12/2023>	3045		00038		119,64
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <12/2023>	2904		00038	785,00	
(2904) Adiantamentos e vales [1-1-05-02-05]	VR.ADIANT.DESC.CF.FOLHA <12/2023>	940		00038		785,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO <12/2023>	3030		00038	23,06	
(3030) IRRF a recolher [2-1-05-01-16]	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO <12/2023>	940		00038		23,06
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <12/2023>	1081		00038	545,79	
(1081) Pensao Alimenticia a PG [2-1-09-01-04]	VR PENSÃO ALIMENTÍCIA <12/2023>	940		00038		545,79
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	VR FALTAS E ATRASOS <12/2023>	1885		00038	62,88	
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	VR FALTAS E ATRASOS <12/2023>	940		00038		62,88
(3085) Pro Labore [4-2-02-02-29]	PRO LABORE <12/2023>	976		00038	3.960,00	
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	PRO LABORE <12/2023>	3085		00038		3.960,00
(976) Pro labore à Pagar [2-1-06-03-05]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <12/2023>	3045		00038	435,60	
(3045) INSS a Pagar [2-1-05-01-25]	INSS S/ FOLHA PRO LABORE <12/2023>	976		00038		435,60
(1415) Venda de produtos [3-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041	32,00	
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1415		00041		32,00
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041	238.240,04	
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1435		00041		238.240,04
(1520) Receita com Aluguel [3-3-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041	12.360,00	
*** A Transportar:					3.022.020,84	3.009.660,84



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:192

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.022.020,84	3.009.660,84
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1520		00041		12.360,00
(1570) Outras Receitas [3-02-02-03]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041	300,74	
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1570		00041		300,74
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1885		00041	55.877,06	
(1885) Salários e Ordenados [4-2-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		55.877,06
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1900		00041	7.320,64	
(1900) 13º Salário [4-2-02-02-04]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		7.320,64
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1910		00041	1.308,97	
(1910) Ajuda de Custo [4-2-02-02-06]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		1.308,97
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1965		00041	5.055,67	
(1965) FGTS [4-2-02-02-20]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		5.055,67
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1990		00041	12.159,00	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-2-02-02-22]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		12.159,00
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2000		00041	4.618,23	
(2000) Vale Transporte [4-2-02-02-23]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		4.618,23
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2050		00041	1.655,59	
(2050) Fretes e Carretos [4-2-02-05-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		1.655,59
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2090		00041	2.516,48	
(2090) Condomínios e Taxas [4-2-02-03-03]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		2.516,48
		*** A Transportar:			3.112.833,22	3.112.833,22



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:193

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					3.112.833,22	3.112.833,22
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2120		00041	115,62	
(2120) Material de Expediente [4-2-02-03-13]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		115,62
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2160		00041	2.267,09	
(2160) Combustível [4-2-02-03-37]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		2.267,09
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2200		00041	21,98	
(2200) Conduções e Passagens [4-2-02-03-22]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		21,98
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2220		00041	8.492,36	
(2220) Veículos [4-2-02-03-40]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		8.492,36
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2245		00041	6.118,08	
(2245) Depreciações [4-2-02-03-28]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		6.118,08
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2380		00041	46,98	
(2380) IPTU [4-2-02-09-07]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		46,98
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2595		00041	1.635,15	
(2595) Imposto de Renda [4-2-03-06]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		1.635,15
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1493		00041	50.097,08	
(1493) Imposto Simples Nacional [3-2-02-01-06]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		50.097,08
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2342		00041	959,78	
(2342) Informatica [4-2-02-03-20]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		959,78
*** A Transportar:					3.182.587,34	3.182.587,34



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:194

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.182.587,34	3.182.587,34
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2016		00041	2.787,84	
(2016) Assistencia Medica [4-2-02-02-24]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		2.787,84
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1926		00041	433,41	
(1926) Seguros [4-2-02-02-10]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		433,41
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	566		00041	6.968,64	
(566) Material Para Uso e Consumo [4-2-02-03-15]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		6.968,64
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1007		00041	3.060,82	
(1007) Associacao de Classe [4-2-02-03-27]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		3.060,82
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1028		00041	101,98	
(1028) IOF [4-2-03-07]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		101,98
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2232		00041	345,00	
(2232) Uniformes e Vestimentas [4-2-02-02-13]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		345,00
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	221		00041	792,36	
(221) Seguros [4-2-02-03-42]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		792,36
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2036		00041	150,00	
(2036) Despesas Gráficas [4-2-02-03-18]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		150,00
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	424		00041	10.299,82	
(424) Cartão de Crédito [4-2-02-03-30]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		10.299,82
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	877		00041	68,35	
			*** A Transportar:		3.207.595,56	3.207.527,21



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)				LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA		
CNPJ : 27162749000191						
Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023				Diário : 9		Folha:195

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					3.207.595,56	3.207.527,21
(877) Compra de Mat. para Prest. de Serv. [4-1-03-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		68,35
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2516		00041	21.764,19	
(2516) Juros do Empréstimo [4-2-03-05]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		21.764,19
(1748) Rendimento Sobre Aplicação Financeira [3-3-03-04-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041	23.238,29	
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1748		00041		23.238,29
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	396		00041	220,00	
(396) Cursos e Palestras [4-2-02-03-24]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		220,00
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	459		00041	620,46	
(459) Energia Elétrica [4-2-02-03-09]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		620,46
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2180		00041	1.712,46	
(2180) Telefone e Internet [4-2-02-03-10]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		1.712,46
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	23408		00041	135,00	
(23408) Treinamentos [4-2-02-03-51]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		135,00
(1420) Revenda de Mercadorias [3-1-01-01-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041	247.553,19	
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1420		00041		247.553,19
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2267		00041	124.669,22	
(2267) (-) Estoque Final [4-1-02-06]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		124.669,22
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	3085		00041	22.440,00	
*** A Transportar:					3.649.948,37	3.627.508,37



JFESEOF202400100V01



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:196

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					3.649.948,37	3.627.508,37
(3085) Pro Labore [4-2-02-02-29]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		22.440,00
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2080		00041	3.871,32	
(2080) Aluguel [4-2-02-03-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		3.871,32
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	361		00041	145,50	
(361) Despesas Diversas [4-2-02-03-35]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		145,50
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	531		00041	607,84	
(531) Pedagio [4-2-02-03-38]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		607,84
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	11353		00041	4.912,50	
(11353) Honorários Contábeis [4-2-02-05-05]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		4.912,50
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1049		00041	2.254,63	
(1049) Taxas Estaduais [4-2-02-09-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		2.254,63
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2130		00041	1.262,30	
(2130) Despesas Bancárias [4-2-03-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		1.262,30
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2585		00041	2.916,19	
(2585) Juros Passivos [4-2-03-02]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		2.916,19
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2302		00041	2.028,45	
(2302) Refeições [4-2-02-03-34]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		2.028,45
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	25459		00041	10.470,38	
(25459) Plano de Saúde [4-2-02-03-55]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		10.470,38
*** A Transportar:					3.678.417,48	3.678.417,48



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 9

Folha:197

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.678.417,48	3.678.417,48
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	16568		00041	1.453,82	
(16568) Alarmes e Segurança [4-2-02-03-43]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		1.453,82
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	16695		00041	1.386,22	
(16695) Taxas [4-2-02-09- 09]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		1.386,22
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2041		00041	16.982,80	
(2041) Prestação de Serviços de Terceiros [4-2-02-05-03]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		16.982,80
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1335		00041	116.597,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO	2800		00041		116.597,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					3.814.837,32	3.814.837,32



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	5
1-1	Circulante	10
1-1-01	Disponível	15
1-1-01-01	Numerários em caixa	20
1-1-01-01-01	Caixa	25
1-1-01-02	Banco conta movimento	30
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A.	35
1-1-01-03	Aplicações	50
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	55
1-1-01-03-17	XP Investimentos	25158
1-1-04	Clientes	85
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	90
1-1-04-01-05	Clientes a Receber	2897
1-1-05	Adiantamento	115
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	130
1-1-05-02-03	Décimo Terceiro Salário	145
1-1-05-02-05	Adiantamentos e vales	2904
1-1-05-03	Adiantamentos Diversos	155
1-1-05-03-04	Adiantamento a socios	997
1-1-08	Estoques	280
1-1-08-01	Estoques em trânsito	285
1-1-08-01-07	Mercadorias Para Revenda	320
1-2	Ativo Não Circulante	370
1-2-01	Realizável a longo prazo	375
1-2-01-02	Créditos Diversos	1677
1-2-01-02-06	Consórcios	16051
1-2-03	Imobilizado	435
1-2-03-06	Veículos	495
1-2-03-06-01	Veículos	500
1-2-04	Depreciação Acumulada	545
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	550
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565
1-2-04-01-06	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580
2	Passivo	680
2-1	Circulante	685
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	690
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	705
2-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A.	710
2-1-03	Fornecedores	765
2-1-03-01	Fornecedores	212296
2-1-03-01-00448	FORTECH COMERCIAL LTDA ME	4325
2-1-03-01-00591	LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5326
2-1-03-01-00956	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	7881
2-1-03-01-01472	Fornecedores à Pagar	776
2-1-03-01-01720	Transportadora M.M.A LTDA	1752
2-1-03-01-01844	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	1351
2-1-03-01-01922	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2121



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-03-01-01977	SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP	522
2-1-03-01-02230	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	210777
2-1-03-01-02252	ELETRA COMERCIAL LTDA ME	1797
2-1-03-01-02391	LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA	12291
2-1-03-01-02991	ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA.	4015
2-1-03-01-03471	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6941
2-1-03-01-03699	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	17499
2-1-03-01-03743	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	17828
2-1-03-01-03749	GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17870
2-1-03-01-04070	PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA	21336
2-1-03-01-04113	Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME	21644
2-1-03-01-04297	SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA	22967
2-1-03-01-04655	TIAGO DOS SANTOS 12612338756	23394
2-1-03-01-04656	DEIVID PEREIRA 15089147701	23401
2-1-03-01-04657	THIAGO COSTA FERREIRA	23422
2-1-03-01-04709	VISTOCAR VISTORIA VEICULAR EIRELI	23821
2-1-03-01-04893	G S INFORMATICA (FILIAL)	25165
2-1-03-01-04894	VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME	25172
2-1-03-01-04895	SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO	25179
2-1-03-01-04898	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	25200
2-1-03-01-04899	ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25207
2-1-03-01-04900	SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP)	25214
2-1-03-01-04901	SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	25221
2-1-03-01-04910	INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO	25284
2-1-03-01-04930	C. E. DINIZ TECNOLOGIA	25424
2-1-03-01-05258	MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I	16268
2-1-03-01-05266	SEG LOG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	16324
2-1-03-01-05268	ALEXANDRE MODESTO GUARIROBA JUNIOR 41124	16338
2-1-03-01-05272	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	16366
2-1-03-01-05273	AGRO NUTRI RACOES LTDA ME	16373
2-1-03-01-05275	FIRETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	16387
2-1-03-01-05276	INFINITY COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA	16394
2-1-03-01-05278	MARCO SANTOS SILVA	16408
2-1-03-01-05279	TENHA TECNOLOGIA ILUMINACAO E ELETRONICO	16415
2-1-03-01-05280	MAURILIO FONTANEZ - AUTOMACAO	16422
2-1-03-01-05281	EBC - HIGIENIZACAO LTDA	16429
2-1-03-01-05282	KINGTE PC LTDA	16436
2-1-03-01-05283	VANAY COMERCIO DE GAMES E UTENSILIOS LTD	16443
2-1-03-01-05284	COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS ROCHEDAO L	16450
2-1-03-01-05285	AOA BRASIL LTDA	16457
2-1-03-01-05286	EBAZAR.COM.BR. LTDA	16464
2-1-03-01-05287	ONE IMPORTS LTDA	16471
2-1-03-01-05288	DOUGLAS VANDANGELLY MARQUES AMARAL	16478
2-1-03-01-05289	ELETROLICO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	16485
2-1-03-01-05290	TEM IND ELETRONICA E COM LTDA EPP	16492
2-1-03-01-05291	CONSÓRCIO BANCORBRÁS	16499
2-1-03-01-05444	G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17731



Classificação	Descrição	Chamada
2-1-03-01-05446	FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	17745
2-1-03-01-05447	D.K. LOPEZ COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPOR	17752
2-1-03-01-05448	Movvi Logistica LTDA	17759
2-1-03-01-05602	AUVO TECNOLOGIA S.A.	18991
2-1-03-01-05603	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	18998
2-1-03-01-05809	SAFEGWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1247
2-1-03-01-05810	BSKY BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	1254
2-1-03-01-05812	THREE IMPORTS LTDA	1268
2-1-03-01-05815	COMMALLTECH COM GERAL LTDA	1296
2-1-03-01-05816	MCM Controles Eletronicos Eireli	1303
2-1-03-01-05824	ARMAZEM DA ELETRICA ROBOTICA E ELETRONIC	1373
2-1-05	Tributos e Contribuições	790
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	795
2-1-05-01-06	FGTS a Recolher	825
2-1-05-01-13	Simples Nacional a recolher	3009
2-1-05-01-16	IRRF a recolher	3030
2-1-05-01-17	Contribuição Sindical a recolher	3037
2-1-05-01-25	INSS a Pagar	3045
2-1-06	Obrigações com Pessoal	930
2-1-06-01	Salários	935
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	940
2-1-06-03	Participações	955
2-1-06-03-05	Pro labore à Pagar	976
2-1-06-06	Décimo Terceiro Salário	1005
2-1-06-06-01	Décimo Terceiro Salário a Pagar	1010
2-1-09	Contas a pagar	1070
2-1-09-01	Outros Contas a Pagar	1075
2-1-09-01-04	Pensao Alimenticia a PG	1081
2-1-09-01-10	Adiantamento de Clientes	713
2-2	Passivo Não Circulante	1125
2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	1130
2-2-01-01	Empréstimos	1135
2-2-01-01-02	Empréstimos Bancários	1145
2-2-01-02	Financiamentos	1155
2-2-01-02-07	Consórcios à pagar	16646
2-3	Patrimônio líquido	1170
2-3-01	Capital Social	1175
2-3-01-01	Capital Social	1176
2-3-01-01-01	Capital Social Integralizado	1181
2-3-01-01-03	Capital Social a Integralizar	1182
2-3-02	Reservas	1195
2-3-02-03	Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	1245
2-3-02-03-04	Reserva de Lucros	1265
2-3-03	Lucro/ Prejuízo Acumulado	1325
2-3-03-01	Lucro/ Prejuízo Acumulado	1330
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Apurados	1335
2-3-03-01-03	Dividendos Antecipados	1345



Classificação	Descrição	Chamada
3	Receita	1395
3-1	Receita Bruta Vendas e Serviços	1400
3-1-01	Receita Bruta	1405
3-1-01-01	Receita sobre Vendas	1410
3-1-01-01-01	Venda de produtos	1415
3-1-01-01-02	Revenda de Mercadorias	1420
3-1-02	Receita sobre Serviços	1425
3-1-02-01	Receita de serviços	1430
3-1-02-01-01	Prestação de serviços	1435
3-2	Dedução de receita	1440
3-2-02	Dedução de receita sobre serviços	1480
3-2-02-01	Dedução da Receita	1485
3-2-02-01-06	Imposto Simples Nacional	1493
3-3	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	1505
3-3-01	Receita Operacional	1510
3-3-01-01	Receita Operacional	1515
3-3-01-01-01	Receita com Aluguel	1520
3-3-02	Receita Financeira	1530
3-3-02-02	Receitas com Créditos Tributários	1555
3-3-02-02-03	Outras Receitas	1570
3-3-03	Receitas Patrimoniais	1625
3-3-03-04	Outros Investimentos	1680
3-3-03-04-02	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	1748
4	Custos e Despesas	1705
4-1	Custos	1710
4-1-02	Custo das Mercadorias Vendidas	1730
4-1-02-06	(-) Estoque Final	2267
4-1-03	Custo dos Serviços Prestados	1745
4-1-03-02	Compra de Mat. para Prest. de Serv.	877
4-2	Despesas	1825
4-2-02	Despesas Administrativas	2631
4-2-02-02	Despesas com Pessoal	2652
4-2-02-02-01	Salários e Ordenados	1885
4-2-02-02-04	13º Salário	1900
4-2-02-02-06	Ajuda de Custo	1910
4-2-02-02-10	Seguros	1926
4-2-02-02-13	Uniformes e Vestimentas	2232
4-2-02-02-20	FGTS	1965
4-2-02-02-22	Alimentação ao Trabalhador	1990
4-2-02-02-23	Vale Transporte	2000
4-2-02-02-24	Assistencia Medica	2016
4-2-02-02-29	Pro Labore	3085
4-2-02-03	Despesas Operacionais	2075
4-2-02-03-01	Aluguel	2080
4-2-02-03-03	Condomínios e Taxas	2090
4-2-02-03-09	Energia Elétrica	459
4-2-02-03-10	Telefone e Internet	2180



Classificação	Descrição	Chamada
4-2-02-03-13	Material de Expediente	2120
4-2-02-03-15	Material Para Uso e Consumo	566
4-2-02-03-18	Despesas Gráficas	2036
4-2-02-03-20	Informatica	2342
4-2-02-03-22	Conduções e Passagens	2200
4-2-02-03-24	Cursos e Palestras	396
4-2-02-03-27	Associacao de Classe	1007
4-2-02-03-28	Depreciações	2245
4-2-02-03-30	Cartão de Crédito	424
4-2-02-03-34	Refeições	2302
4-2-02-03-35	Despesas Diversas	361
4-2-02-03-37	Combustível	2160
4-2-02-03-38	Pedagio	531
4-2-02-03-40	Veículos	2220
4-2-02-03-42	Seguros	221
4-2-02-03-43	Alarmes e Segurança	16568
4-2-02-03-51	Treinamentos	23408
4-2-02-03-55	Plano de Saúde	25459
4-2-02-05	Despesas com Serviços de Terceiros	2020
4-2-02-05-01	Fretes e Carretos	2050
4-2-02-05-03	Prestação de Serviços de Terceiros	2041
4-2-02-05-05	Honorários Contábeis	11353
4-2-02-09	Impostos, Taxas e Contribuições	2281
4-2-02-09-02	Taxas Estaduais	1049
4-2-02-09-07	IPTU	2380
4-2-02-09-09	Taxas	16695
4-2-03	Despesas Financeiras	2288
4-2-03-01	Despesas Bancárias	2130
4-2-03-02	Juros Passivos	2585
4-2-03-05	Juros do Empréstimo	2516
4-2-03-06	Imposto de Renda	2595
4-2-03-07	IOF	1028
5	Contas Transitórias - Apuração	2780
5-1	Apuração do Resultado do Período	2785
5-1-01	Apuração do Resultado	2790
5-1-01-01	Exercício corrente	2795
5-1-01-01-01	Resultado do exercício	2800
5-1-01-01-08	Valores em transito - estornos	25452



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 203

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	220.044,80D	248.851,66D
=Numerários em caixa		****220.044,80D	****248.851,66D
Banco conta movimento (30)			
Banco do Brasil S/A. (35)	1-1-01-02-01	16.132,94D	12.116,19D
=Banco conta movimento		*****16.132,94D	*****12.116,19D
Aplicações (50)			
Banco do Brasil S/A. (55)	1-1-01-03-01	50.883,59D	39.882,86D
XP Investimentos (25158)	1-1-01-03-17	171.247,51D	185.207,67D
=Aplicações		****222.131,10D	****225.090,53D
=Disponível		****458.308,84D	****486.058,38D
Clientes (85)			
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)			
Clientes a Receber (2897)	1-1-04-01-05	20.460,95D	20.245,03D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		*****20.460,95D	*****20.245,03D
=Clientes		*****20.460,95D	*****20.245,03D
Adiantamento (115)			
Adiantamentos Diversos (155)			
Adiantamento a socios (997)	1-1-05-03-04	16.306,44D	15.320,00D
=Adiantamentos Diversos		*****16.306,44D	*****15.320,00D
=Adiantamento		*****16.306,44D	*****15.320,00D
Estoques (280)			
Estoques em trânsito (285)			
Mercadorias Para Revenda (320)	1-1-08-01-07	52.984,25D	13.048,48D
=Estoques em trânsito		*****52.984,25D	*****13.048,48D
=Estoques		*****52.984,25D	*****13.048,48D
=T o t a l - Circulante		****548.060,48D	****534.671,89D
Ativo Não Circulante (370)			
Realizável a longo prazo (375)			
Créditos Diversos (1677)			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:25:48-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:008065
34729

Assinado de forma digital por
MARA LUCIA
PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:40:07
-03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)	LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ : 27162749000191	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023	Diário: 9 Folha: 204

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Consórcios (16051)	1-2-01-02-06	0,00	60.000,00D
=Créditos Diversos		*****0,00D	*****60.000,00D
=Realizável a longo prazo		*****0,00D	*****60.000,00D
Investimentos (405)			
Investimentos (410)			
Participação empresas ações diversas (415)	1-2-02-01-01	223.376,75D	223.376,75D
=Investimentos		****223.376,75D	****223.376,75D
=Investimentos		****223.376,75D	****223.376,75D
Imobilizado (435)			
Máquinas e equipamentos (465)			
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	6.494,33D	6.494,33D
=Máquinas e equipamentos		*****6.494,33D	*****6.494,33D
Veículos (495)			
Veículos (500)	1-2-03-06-01	79.000,00D	0,00D
=Veículos		*****79.000,00D	*****0,00D
=Imobilizado		*****85.494,33D	*****6.494,33D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1-2-04-01-03	4.469,52C	4.144,80C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	1-2-04-01-06	5.793,36C	0,00C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		*****10.262,88C	*****4.144,80C
=Depreciação Acumulada		*****10.262,88C	*****4.144,80C
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****298.608,20D	****285.726,28D
=T o t a l - Ativo		****846.668,68D	****820.398,17D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:27:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:008065
34729
Assinado de forma digital por
MARA LUCIA
PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:40:22
-03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFSEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 205

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Fornecedores (765)			
Fornecedores (212296)			
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA (4130)	2-1-03-01-00158	275,46C	275,46C
FORTECH COMERCIAL LTDA ME (4325)	2-1-03-01-00448	0,00C	226,00C
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA (7881)	2-1-03-01-00956	0,00C	691,18C
ELETROMIL COMERCIAL LTDA (1351)	2-1-03-01-01844	0,00C	150,50C
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP (522)	2-1-03-01-01977	0,00C	986,29C
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT (210777)	2-1-03-01-02230	14.523,53C	19.444,40C
ELETRA COMERCIAL LTDA ME (1797)	2-1-03-01-02252	265,44C	182,41C
ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. (4015)	2-1-03-01-02991	0,00C	32,22C
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd (17499)	2-1-03-01-03699	0,00C	80,00C
LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA (17828)	2-1-03-01-03743	0,00C	383,47C
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (17870)	2-1-03-01-03749	507,53C	1.081,76C
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (22967)	2-1-03-01-04297	2.683,39C	16.534,70C
DEIVID PEREIRA 15089147701 (23401)	2-1-03-01-04656	5.751,92C	6.345,20C
THIAGO COSTA FERREIRA (23422)	2-1-03-01-04657	0,00	1.050,00C
SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO (25179)	2-1-03-01-04895	1.516,20C	0,00C
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C (25200)	2-1-03-01-04898	5.294,14C	0,00C
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) (25214)	2-1-03-01-04900	8.290,25C	0,00C
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) (25221)	2-1-03-01-04901	4.183,13C	0,00C
INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO (25284)	2-1-03-01-04910	0,00C	644,00C
SEG LOG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON (16324)	2-1-03-01-05266	0,00C	68,80C
ALEXANDRE MODESTO GUARIROBA JUNIOR 41124 (16338)	2-1-03-01-05268	0,00C	43,32C
TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA (16366)	2-1-03-01-05272	26.564,21C	0,00C
AGRO NUTRI RACOES LTDA ME (16373)	2-1-03-01-05273	0,00C	57,80C
FIRETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO (16387)	2-1-03-01-05275	0,00C	1.046,50C
INFINITY COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA (16394)	2-1-03-01-05276	0,00C	17,00C
MARCO SANTOS SILVA (16408)	2-1-03-01-05278	0,00C	28,46C
TENHA TECNOLOGIA ILUMINACAO E ELETRONICO (16415)	2-1-03-01-05279	0,00C	251,98C
MAURILIO FONTANEZ - AUTOMACAO (16422)	2-1-03-01-05280	0,00C	59,80C
EBC - HIGIENIZACAO LTDA (16429)	2-1-03-01-05281	0,00C	183,05C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br
APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:30:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:008065
34729

Assinado de forma digital por
MARA LUCIA
PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:40:33
-03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 206

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
KINGTE PC LTDA (16436)	2-1-03-01-05282	0,00C	64,68C
VANAY COMERCIO DE GAMES E UTENSILIOS LTD (16443)	2-1-03-01-05283	0,00C	125,98C
COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS ROCHEDAO L (16450)	2-1-03-01-05284	0,00C	72,63C
AOA BRASIL LTDA (16457)	2-1-03-01-05285	0,00C	165,73C
EBAZAR.COM.BR. LTDA (16464)	2-1-03-01-05286	0,00C	1.898,99C
ONE IMPORTS LTDA (16471)	2-1-03-01-05287	0,00C	318,01C
DOUGLAS VANDANGELLY MARQUES AMARAL (16478)	2-1-03-01-05288	0,00C	57,80C
ELETROLICO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC (16485)	2-1-03-01-05289	0,00C	230,35C
TEM IND ELETRONICA E COM LTDA EPP (16492)	2-1-03-01-05290	0,00C	219,79C
CONSÓRCIO BANCORBRÁS (16499)	2-1-03-01-05291	21.949,16C	3.344,46C
SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1247)	2-1-03-01-05809	422,54C	0,00C
=Fornecedores		*****92.226,90C	*****56.362,72C
=Fornecedores		*****92.226,90C	*****56.362,72C
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	1.221,25C	687,24C
Simples Nacional a recolher (3009)	2-1-05-01-13	12.857,28C	4.618,52C
IRRF a recolher (3030)	2-1-05-01-16	59,46C	36,40C
Contribuição Sindical a recolher (3037)	2-1-05-01-17	192,13C	0,00C
INSS a Pagar (3045)	2-1-05-01-25	1.142,77C	780,24C
=Tributos e Contribuições		*****15.472,89C	*****6.122,40C
=Tributos e Contribuições		*****15.472,89C	*****6.122,40C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	8.100,66C	6.070,63C
=Salários		*****8.100,66C	*****6.070,63C
=Obrigações com Pessoal		*****8.100,66C	*****6.070,63C
Contas a pagar (1070)			
Outros Contas a Pagar (1075)			
Pensao Alimenticia a PG (1081)	2-1-09-01-04	545,79C	0,00C
Adiantamento de Clientes (713)	2-1-09-01-10	0,00C	63.298,90C
=Outros Contas a Pagar		*****545,79C	*****63.298,90C
=Contas a pagar		*****545,79C	*****63.298,90C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:31:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:0080653
4729

Assinado de forma digital por
MARA LUCIA
PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:40:47
-03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388

SIGA

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ : 27162749000191

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 207

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=T o t a l - Circulante		****116.346,24C	****131.854,65C
Passivo Não Circulante (1125)			
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)			
Empréstimos (1135)			
Empréstimos Bancários (1145)	2-2-01-01-02	171.764,19C	150.000,00C
=Empréstimos		****171.764,19C	****150.000,00C
Financiamentos (1155)			
Consórcios à pagar (16646)	2-2-01-02-07	0,00C	55.699,98C
=Financiamentos		*****0,00C	*****55.699,98C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		****171.764,19C	****205.699,98C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		****171.764,19C	****205.699,98C
Patrimônio líquido (1170)			
Capital Social (1175)			
Capital Social (1176)			
Capital Social Integralizado (1181)	2-3-01-01-01	250.000,00C	0,00C
Capital Social Subscrito (3049)	2-3-01-01-02	30.000,00C	30.000,00C
Capital Social a Integralizar (1182)	2-3-01-01-03	0,00C	250.000,00C
=Capital Social		****280.000,00C	****280.000,00C
=Capital Social		****280.000,00C	****280.000,00C
Reservas (1195)			
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)			
Reserva de Lucros (1265)	2-3-02-03-04	0,00C	175.591,39C
=Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		*****0,00C	****175.591,39C
=Reservas		*****0,00C	****175.591,39C
Lucro/ Prejuízo Acumulado (1325)			
Lucro/ Prejuízo Acumulado (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	278.558,25C	27.252,15C
=Lucro/ Prejuízo Acumulado		****278.558,25C	****27.252,15C
=Lucro/ Prejuízo Acumulado		****278.558,25C	****27.252,15C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****558.558,25C	****482.843,54C
=T o t a l - Passivo		****846.668,68C	****820.398,17C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:33:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:00806
534729

Assinado de forma digital
por MARA LUCIA
PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:40:59
-03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L

CNPJ: 27162749000191

Notas Explicativas de 01/07/2023 até 31/12/2023

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

Diário: 9

Folha: 208

1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA é uma empresa enquadrada como Microempresa sendo uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Vila Velha/ES, com início de atividades em 21/02/2017.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- ?? Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- ??Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- ??Imobilizado - A empresa não fez aquisição de imobilizado até a data do encerramento do balanço;
- ??Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
- ??Impostos Federais - A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos de longo prazo, no valor de R\$ 171.764,19 em 31/12/2023, junto a terceiros.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 280.000,00 totalmente integralizado, sendo os sócios: APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI, LUCAS SOUZA MARANGONI, PEDRO SOUZA MARANGONI E GABRIELA GONDIM DA NOBREGA MARANGONI.

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do balanço que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Data: 16/04/2024 15:20:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:008065347
29

Assinado de forma digital por
MARA LUCIA
PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:57:44 -03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CPF. 008.065.347-29
CRC-ES 11906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ: 27162749000191

Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, SALA 112, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário :9 Folha: 209

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas			
Venda de produtos	3-1-01-01-01	1415	32,00C
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-02	1420	247.553,19C
=Receita sobre Vendas			****247.585,19C
=Receita Bruta			****247.585,19C
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	1435	238.240,04C
=Receita de serviços			****238.240,04C
=Receita sobre Serviços			****238.240,04C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			****485.825,23C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre serviços			
Dedução da Receita			
Imposto Simples Nacional	3-2-02-01-06	1493	50.097,08D
=Dedução da Receita			*****50.097,08D
=Dedução de receita sobre serviços			*****50.097,08D
=T o t a l - Dedução de receita			*****50.097,08D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Operacional			
Receita Operacional			

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br
APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:38:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:00806
534729
Assinado de forma digital
por MARA LUCIA
PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:58:10
-03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
Contador
CPF:008.065.347-29 CRC: ES 011906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084) LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ: 27162749000191
Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, SALA 112, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2023 até 31/12/2023 Diário :9 Folha: 210

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita com Aluguel	3-3-01-01-01	1520	12.360,00C
=Receita Operacional			*****12.360,00C
=Receita Operacional			*****12.360,00C
Receita Financeira			
Receitas com Créditos Tributários			
Outras Receitas	3-3-02-02-03	1570	300,74C
=Receitas com Créditos Tributários			*****300,74C
=Receita Financeira			*****300,74C
Receitas Patrimoniais			
Outros Investimentos			
Rendimento Sobre Aplicação Financeira	3-3-03-04-02	1748	23.238,29C
=Outros Investimentos			*****23.238,29C
=Receitas Patrimoniais			*****23.238,29C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			*****35.899,03C
=T o t a l - Receita			****471.627,18C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:39:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:008
06534729

Assinado de forma digital por MARA LUCIA PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:58:22 -03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
Contador
CPF:008.065.347-29 CRC: ES 011906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ: 27162749000191

Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, SALA 112, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário :9 Folha: 211

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos e Despesas			
Custos			
Custo das Mercadorias Vendidas			
(-) Estoque Final	4-1-02-06	2267	124.669,22D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****124.669,22D
Custo dos Serviços Prestados			
Compra de Mat. para Prest. de Serv.	4-1-03-02	877	68,35D
=Custo dos Serviços Prestados			*****68,35D
=T o t a l - Custos			****124.737,57D
Despesas			
Despesas Administrativas			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	4-2-02-02-01	1885	55.877,06D
13º Salário	4-2-02-02-04	1900	7.320,64D
Ajuda de Custo	4-2-02-02-06	1910	1.308,97D
Seguros	4-2-02-02-10	1926	433,41D
Uniformes e Vestimentas	4-2-02-02-13	2232	345,00D
FGTS	4-2-02-02-20	1965	5.055,67D
Alimentação ao Trabalhador	4-2-02-02-22	1990	12.159,00D
Vale Transporte	4-2-02-02-23	2000	4.618,23D
Assistencia Medica	4-2-02-02-24	2016	2.787,84D
Pro Labore	4-2-02-02-29	3085	22.440,00D
=Despesas com Pessoal			****112.345,82D
Despesas Operacionais			
Aluguel	4-2-02-03-01	2080	3.871,32D
Condomínios e Taxas	4-2-02-03-03	2090	2.516,48D
Energia Elétrica	4-2-02-03-09	459	620,46D
Telefone e Internet	4-2-02-03-10	2180	1.712,46D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:41:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:008
06534729
Assinado de forma digital por MARA LUCIA PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:58:33 -03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
Contador
CPF:008.065.347-29 CRC: ES 011906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ: 27162749000191

Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, SALA 112, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário :9 Folha: 212

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Material de Expediente	4-2-02-03-13	2120	115,62D
Material Para Uso e Consumo	4-2-02-03-15	566	6.968,64D
Despesas Gráficas	4-2-02-03-18	2036	150,00D
Informatica	4-2-02-03-20	2342	959,78D
Conduções e Passagens	4-2-02-03-22	2200	21,98D
Cursos e Palestras	4-2-02-03-24	396	220,00D
Associacao de Classe	4-2-02-03-27	1007	3.060,82D
Depreciações	4-2-02-03-28	2245	6.118,08D
Cartão de Crédito	4-2-02-03-30	424	10.299,82D
Refeições	4-2-02-03-34	2302	2.028,45D
Despesas Diversas	4-2-02-03-35	361	145,50D
Combustível	4-2-02-03-37	2160	2.267,09D
Pedagio	4-2-02-03-38	531	607,84D
Veículos	4-2-02-03-40	2220	8.492,36D
Seguros	4-2-02-03-42	221	792,36D
Alarmes e Segurança	4-2-02-03-43	16568	1.453,82D
Treinamentos	4-2-02-03-51	23408	135,00D
Plano de Saúde	4-2-02-03-55	25459	10.470,38D

=Despesas Operacionais

*****63.028,26D

Despesas com Serviços de Terceiros

Frete e Carretos	4-2-02-05-01	2050	1.655,59D
Prestação de Serviços de Terceiros	4-2-02-05-03	2041	16.982,80D
Honorários Contábeis	4-2-02-05-05	11353	4.912,50D

=Despesas com Serviços de Terceiros

*****23.550,89D

Impostos, Taxas e Contribuições

Taxas Estaduais	4-2-02-09-02	1049	2.254,63D
IPTU	4-2-02-09-07	2380	46,98D
Taxas	4-2-02-09-09	16695	1.386,22D

=Impostos, Taxas e Contribuições

*****3.687,83D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:42:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:008
06534729
Assinado de forma digital por MARA LUCIA PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:58:43 -03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
Contador
CPF:008.065.347-29 CRC: ES 011906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ: 27162749000191

Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, SALA 112, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário :9 Folha: 213

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Administrativas			****202.612,80D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	4-2-03-01	2130	1.262,30D
Juros Passivos	4-2-03-02	2585	2.916,19D
Juros do Empréstimo	4-2-03-05	2516	21.764,19D
Imposto de Renda	4-2-03-06	2595	1.635,15D
IOF	4-2-03-07	1028	101,98D
=Despesas Financeiras			*****27.679,81D
=T o t a l - Despesas			****230.292,61D
=T o t a l - Custos e Despesas			****355.030,18D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:44:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
Assinado de forma digital por MARA LUCIA
PIUMBINI:008 PIUMBINI:00806534729
06534729 Dados: 2024.04.17 08:59:28 -03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
Contador
CPF:008.065.347-29 CRC: ES 011906/O



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

SIGA

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L(00084)

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ: 27162749000191

Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, SALA 112, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário :9 Folha: 214

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Contas Transitórias - Apuração			
Apuração do Resultado do Período			
Apuração do Resultado			
Exercício corrente	5-1-01-01	2795	0,00D
=Apuração do Resultado			*****0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período			*****0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração			*****0,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	471.627,18C
DESPESAS + RESULTADOS----->	355.030,18D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	116.597,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:45:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
CPF: 82060053749

MARA LUCIA
PIUMBINI:008
06534729
Assinado de forma digital por MARA LUCIA PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 08:59:42 -03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
Contador
CPF:008.065.347-29 CRC: ES 011906/O



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVI

Página 215 de 224

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 215

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	820.398,17D	1.367.047,84	1.340.777,33	846.668,68D
Circulante - [10]	534.671,89D	1.288.047,84	1.274.659,25	548.060,48D
Disponível - [15]	486.058,38D	610.796,13	638.545,67	458.308,84D
Numerários em caixa - [20]	248.851,66D	7.818,21	36.625,07	220.044,80D
Caixa - [25]	248.851,66D	7.818,21	36.625,07	220.044,80D
Banco conta movimento - [30]	12.116,19D	519.729,88	515.713,13	16.132,94D
Banco do Brasil S/A. - [35]	12.116,19D	519.729,88	515.713,13	16.132,94D
Aplicações - [50]	225.090,53D	83.248,04	86.207,47	222.131,10D
Banco do Brasil S/A. - [55]	39.882,86D	60.476,64	49.475,91	50.883,59D
XP Investimentos - [25158]	185.207,67D	22.771,40	36.731,56	171.247,51D
Clientes - [85]	20.245,03D	498.403,62	498.187,70	20.460,95D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	20.245,03D	498.403,62	498.187,70	20.460,95D
Clientes a Receber - [2897]	20.245,03D	498.403,62	498.187,70	20.460,95D
Adiantamento - [115]	15.320,00D	12.835,55	11.849,11	16.306,44D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	0,00D	11.849,11	11.849,11	0,00D
Adiantamentos e vales - [2904]	0,00D	8.685,00	8.685,00	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [145]	0,00D	3.164,11	3.164,11	0,00D
Adiantamentos Diversos - [155]	15.320,00D	986,44	0,00	16.306,44D
Adiantamento a socios - [997]	15.320,00D	986,44	0,00	16.306,44D
Estoques - [280]	13.048,48D	166.012,54	126.076,77	52.984,25D
Estoques em trânsito - [285]	13.048,48D	166.012,54	126.076,77	52.984,25D
Mercadorias Para Revenda - [320]	13.048,48D	166.012,54	126.076,77	52.984,25D
Ativo Não Circulante - [370]	285.726,28D	79.000,00	66.118,08	298.608,20D
Realizável a longo prazo - [375]	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00D
Créditos Diversos - [1677]	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00D
Consórcios - [16051]	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
Investimentos - [405]	223.376,75D	0,00	0,00	223.376,75D
Investimentos - [410]	223.376,75D	0,00	0,00	223.376,75D
Participação empresas ações diversas - [415]	223.376,75D	0,00	0,00	223.376,75D
Imobilizado - [435]	6.494,33D	79.000,00	0,00	85.494,33D
Máquinas e equipamentos - [465]	6.494,33D	0,00	0,00	6.494,33D
Máquinas e equipamentos - [470]	6.494,33D	0,00	0,00	6.494,33D
Veículos - [495]	0,00D	79.000,00	0,00	79.000,00D
Veículos - [500]	0,00D	79.000,00	0,00	79.000,00D
Depreciação Acumulada - [545]	4.144,80C	0,00	6.118,08	10.262,88C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	4.144,80C	0,00	6.118,08	10.262,88C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	4.144,80C	0,00	324,72	4.469,52C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	0,00C	0,00	5.793,36	5.793,36C

***** (XXXXX) *****



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

SIGA

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVI

Página 216 de 224

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 216

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]	820.398,17C	957.678,79	983.949,30	846.668,68C
Circulante - [685]	131.854,65C	369.807,50	354.299,09	116.346,24C
Empréstimo p/ capital de giro - [690]	0,00C	2.585,01	2.585,01	0,00C
Empréstimos Bancários - [705]	0,00C	2.585,01	2.585,01	0,00C
Banco do Brasil S/A. - [710]	0,00C	2.585,01	2.585,01	0,00C
Fornecedores - [765]	56.362,72C	163.583,32	199.447,50	92.226,90C
Fornecedores - [212296]	56.362,72C	163.583,32	199.447,50	92.226,90C
AGRO NUTRI RACOES LTDA ME - [16373]	57,80C	57,80	0,00	0,00C
ALEXANDRE MODESTO GUARIROBA JUNIOR 41124 - [16338]	43,32C	43,32	0,00	0,00C
AOA BRASIL LTDA - [16457]	165,73C	165,73	0,00	0,00C
ARMAZEM DA ELETRICA ROBOTICA E ELETRONIC - [1373]	0,00C	129,00	129,00	0,00C
ATUAL EQUIPAMENTOS LTDA - [4130]	275,46C	0,00	0,00	275,46C
AUVO TECNOLOGIA S.A. - [18991]	0,00C	712,98	712,98	0,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - [2121]	0,00C	131,33	131,33	0,00C
BSKY BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO - [1254]	0,00C	470,50	470,50	0,00C
C. E. DINIZ TECNOLOGIA - [25424]	0,00C	3.126,41	3.126,41	0,00C
COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS ROCHEDAO L - [16450]	72,63C	72,63	0,00	0,00C
COMMALLTECH COM GERAL LTDA - [1296]	0,00C	275,58	275,58	0,00C
CONSÓRCIO BANCORBRÁS - [16499]	3.344,46C	37.262,52	55.867,22	21.949,16C
D.K. LOPEZ COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPOR - [17752]	0,00C	1.900,49	1.900,49	0,00C
DEIVID PEREIRA 15089147701 - [23401]	6.345,20C	593,28	0,00	5.751,92C
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT - [210777]	19.444,40C	24.955,16	20.034,29	14.523,53C
DOUGLAS VANDANGELLY MARQUES AMARAL - [16478]	57,80C	57,80	0,00	0,00C
EBAZAR.COM.BR. LTDA - [16464]	1.898,99C	1.898,99	0,00	0,00C
EBC - HIGIENIZACAO LTDA - [16429]	183,05C	183,05	0,00	0,00C
ELETRA COMERCIAL LTDA ME - [1797]	182,41C	586,37	669,40	265,44C
ELETROLICO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC - [16485]	230,35C	230,35	0,00	0,00C
ELETROMIL COMERCIAL LTDA - [1351]	150,50C	150,50	0,00	0,00C
ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. - [4015]	32,22C	32,22	0,00	0,00C
ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - [25207]	0,00C	784,00	784,00	0,00C
FIRETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO - [16387]	1.046,50C	1.046,50	0,00	0,00C
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA - [17745]	0,00C	1.167,69	1.167,69	0,00C
Fornecedores à Pagar - [776]	0,00C	37,10	37,10	0,00C
FORTECH COMERCIAL LTDA ME - [4325]	226,00C	226,00	0,00	0,00C
G S INFORMATICA (FILIAL) - [25165]	0,00C	537,29	537,29	0,00C
G S INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [17731]	0,00C	514,40	514,40	0,00C
GS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [17870]	1.081,76C	574,23	0,00	507,53C
Hidralar Comercio e Manutencao Ltda-ME - [21644]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
INFINITY COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA - [16394]	17,00C	17,00	0,00	0,00C
INOVACAO AUTOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO - [25284]	644,00C	644,00	0,00	0,00C
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd - [17499]	80,00C	80,00	0,00	0,00C
KINGTE PC LTDA - [16436]	64,68C	64,68	0,00	0,00C
LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA - [17828]	383,47C	1.574,15	1.190,68	0,00C
LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA - [12291]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME - [5326]	0,00C	102,50	102,50	0,00C
MARC COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS I - [16268]	0,00C	3.619,00	3.619,00	0,00C
MARCO SANTOS SILVA - [16408]	28,46C	28,46	0,00	0,00C
MAURILIO FONTANEZ - AUTOMACAO - [16422]	59,80C	59,80	0,00	0,00C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - [6941]	0,00C	1.619,21	1.619,21	0,00C
MCM Controles Eletronicos Eireli - [1303]	0,00C	2.595,83	2.595,83	0,00C
MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C - [25200]	0,00C	14.401,52	19.695,66	5.294,14C
Movvi Logistica LTDA - [17759]	0,00C	76,25	76,25	0,00C
ONE IMPORTS LTDA - [16471]	318,01C	318,01	0,00	0,00C
PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA - [21336]	0,00C	144,00	144,00	0,00C
SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [1247]	0,00C	1.254,74	1.677,28	422,54C
SEG LOG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON - [16324]	68,80C	68,80	0,00	0,00C
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA - [22967]	16.534,70C	13.851,31	0,00	2.683,39C
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES) - [25221]	0,00C	5.284,63	9.467,76	4.183,13C
SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (RP) - [25214]	0,00C	4.202,10	12.492,35	8.290,25C
SKY FIRE COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO - [25179]	0,00C	9.554,87	11.071,07	1.516,20C
SUDESTE ATACADISTA EIRELI - EPP - [522]	986,29C	986,29	0,00	0,00C
TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - [16366]	0,00C	10.574,25	37.138,46	26.564,21C
TEM IND ELETRONICA E COM LTDA EPP - [16492]	219,79C	219,79	0,00	0,00C
TENHA TECNOLOGIA ILUMINACAO E ELETRONICO - [16415]	251,98C	251,98	0,00	0,00C
THIAGO COSTA FERREIRA - [23422]	1.050,00C	4.250,00	3.200,00	0,00
THREE IMPORTS LTDA - [1268]	0,00C	141,40	141,40	0,00C
TIAGO DOS SANTOS 12612338756 - [23394]	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
Transportadora M.M.A LTDA - [1752]	0,00C	128,01	128,01	0,00C
VANAY COMERCIO DE GAMES E UTENSILIOS LTD - [16443]	125,98C	125,98	0,00	0,00C
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - [7881]	691,18C	691,18	0,00	0,00C



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVI

Página 217 de 224

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 217

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VISTOCAR VISTORIA VEICULAR EIRELI - [23821]	0,00C	150,36	150,36	0,00C
VITRONIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-ME - [25172]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A. - [18998]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Tributos e Contribuições - [790]	6.122,40C	53.622,42	62.972,91	15.472,89C
Tributos e Contribuições - [795]	6.122,40C	53.622,42	62.972,91	15.472,89C
Contribuição Sindical a recolher - [3037]	0,00C	0,00	192,13	192,13C
FGTS a Recolher - [825]	687,24C	4.521,66	5.055,67	1.221,25C
INSS a Pagar - [3045]	780,24C	7.192,72	7.555,25	1.142,77C
IRRF a recolher - [3030]	36,40C	49,72	72,78	59,46C
Simples Nacional a recolher - [3009]	4.618,52C	41.858,32	50.097,08	12.857,28C
Obrigações com Pessoal - [930]	6.070,63C	84.855,88	86.885,91	8.100,66C
Salários - [935]	6.070,63C	55.095,24	57.125,27	8.100,66C
Salários a Pagar - [940]	6.070,63C	55.095,24	57.125,27	8.100,66C
Participações - [955]	0,00C	22.440,00	22.440,00	0,00C
Pro labore à Pagar - [976]	0,00C	22.440,00	22.440,00	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [1005]	0,00C	7.320,64	7.320,64	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	0,00C	7.320,64	7.320,64	0,00C
Contas a pagar - [1070]	63.298,90C	65.160,87	2.407,76	545,79C
Outros Contas a Pagar - [1075]	63.298,90C	65.160,87	2.407,76	545,79C
Adiantamento de Clientes - [713]	63.298,90C	63.298,90	0,00	0,00C
Pensao Alimenticia a PG - [1081]	0,00C	1.861,97	2.407,76	545,79C
Passivo Não Circulante - [1125]	205.699,98C	55.699,98	21.764,19	171.764,19C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1130]	205.699,98C	55.699,98	21.764,19	171.764,19C
Empréstimos - [1135]	150.000,00C	0,00	21.764,19	171.764,19C
Empréstimos Bancários - [1145]	150.000,00C	0,00	21.764,19	171.764,19C
Financiamentos - [1155]	55.699,98C	55.699,98	0,00	0,00C
Consórcios à pagar - [16646]	55.699,98C	55.699,98	0,00	0,00C
Patrimônio líquido - [1170]	482.843,54C	532.171,31	607.886,02	558.558,25C
Capital Social - [1175]	280.000,00C	250.000,00	250.000,00	280.000,00C
Capital Social - [1176]	280.000,00C	250.000,00	250.000,00	280.000,00C
Capital Social a Integralizar - [1182]	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00C
Capital Social Integralizado - [1181]	0,00C	0,00	250.000,00	250.000,00C
Capital Social Subscrito - [3049]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Reservas - [1195]	175.591,39C	175.591,39	0,00	0,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]	175.591,39C	175.591,39	0,00	0,00C
Reserva de Lucros - [1265]	175.591,39C	175.591,39	0,00	0,00C
Lucro/ Prejuízo Acumulado - [1325]	27.252,15C	106.579,92	357.886,02	278.558,25C
Lucro/ Prejuízo Acumulado - [1330]	27.252,15C	106.579,92	357.886,02	278.558,25C
Dividendos Antecipados - [1345]	0,00C	59.751,36	59.751,36	0,00C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	27.252,15C	46.828,56	298.134,66	278.558,25C

***** (XXXX) *****



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

SIGA

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVI

Página 218 de 224

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 218

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	0,00C	571.821,34	571.821,34	0,00C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	485.825,23	485.825,23	0,00C
Receita Bruta - [1405]	0,00C	247.585,19	247.585,19	0,00C
Receita sobre Vendas - [1410]	0,00C	247.585,19	247.585,19	0,00C
Re venda de Mercadorias - [1420]	0,00C	247.553,19	247.553,19	0,00C
Venda de produtos - [1415]	0,00C	32,00	32,00	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]	0,00C	238.240,04	238.240,04	0,00C
Receita de serviços - [1430]	0,00C	238.240,04	238.240,04	0,00C
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	238.240,04	238.240,04	0,00C
Dedução de receita - [1440]	0,00D	50.097,08	50.097,08	0,00D
Dedução de receita sobre serviços - [1480]	0,00D	50.097,08	50.097,08	0,00D
Dedução da Receita - [1485]	0,00D	50.097,08	50.097,08	0,00D
Imposto Simples Nacional - [1493]	0,00D	50.097,08	50.097,08	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	35.899,03	35.899,03	0,00C
Receita Operacional - [1510]	0,00C	12.360,00	12.360,00	0,00C
Receita Operacional - [1515]	0,00C	12.360,00	12.360,00	0,00C
Receita com Aluguel - [1520]	0,00C	12.360,00	12.360,00	0,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	300,74	300,74	0,00C
Receitas com Créditos Tributários - [1555]	0,00C	300,74	300,74	0,00C
Outras Receitas - [1570]	0,00C	300,74	300,74	0,00C
Receitas Patrimoniais - [1625]	0,00C	23.238,29	23.238,29	0,00C
Outros Investimentos - [1680]	0,00C	23.238,29	23.238,29	0,00C
Rendimento Sobre Aplicação Financeira - [1748]	0,00C	23.238,29	23.238,29	0,00C
***** (XXXXX) *****				



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVI

Página 219 de 224

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 219

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos e Despesas - [1705]	0,00D	396.495,09	396.495,09	0,00D
Custos - [1710]	0,00D	124.737,57	124.737,57	0,00D
Custo das Mercadorias Vendidas - [1730]	0,00D	124.669,22	124.669,22	0,00D
(-) Estoque Final - [2267]	0,00D	124.669,22	124.669,22	0,00D
 Custo dos Serviços Prestados - [1745]	 0,00D	 68,35	 68,35	 0,00D
Compra de Mat. para Prest. de Serv. - [877]	0,00D	68,35	68,35	0,00D
 Despesas - [1825]	 0,00D	 271.757,52	 271.757,52	 0,00D
Despesas Administrativas - [2631]	0,00D	244.077,71	244.077,71	0,00D
Despesas com Pessoal - [2652]	0,00D	116.040,30	116.040,30	0,00D
13º Salário - [1900]	0,00D	10.484,75	10.484,75	0,00D
Ajuda de Custo - [1910]	0,00D	1.308,97	1.308,97	0,00D
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	12.159,00	12.159,00	0,00D
Assistencia Medica - [2016]	0,00D	2.787,84	2.787,84	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	5.055,67	5.055,67	0,00D
Pro Labore - [3085]	0,00D	22.440,00	22.440,00	0,00D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	56.407,43	56.407,43	0,00D
Seguros - [1926]	0,00D	433,41	433,41	0,00D
Uniformes e Vestimentas - [2232]	0,00D	345,00	345,00	0,00D
Vale Transporte - [2000]	0,00D	4.618,23	4.618,23	0,00D
 Despesas Operacionais - [2075]	 0,00D	 100.798,69	 100.798,69	 0,00D
Alarmes e Segurança - [16568]	0,00D	1.453,82	1.453,82	0,00D
Aluguel - [2080]	0,00D	3.871,32	3.871,32	0,00D
Associacao de Classe - [1007]	0,00D	3.060,82	3.060,82	0,00D
Cartão de Crédito - [424]	0,00D	47.863,36	47.863,36	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	2.267,09	2.267,09	0,00D
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	2.516,48	2.516,48	0,00D
Conduções e Passagens - [2200]	0,00D	21,98	21,98	0,00D
Cursos e Palestras - [396]	0,00D	220,00	220,00	0,00D
Depreciações - [2245]	0,00D	6.118,08	6.118,08	0,00D
Despesas Diversas - [361]	0,00D	352,39	352,39	0,00D
Despesas Gráficas - [2036]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
Energia Elétrica - [459]	0,00D	620,46	620,46	0,00D
Informatica - [2342]	0,00D	959,78	959,78	0,00D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	115,62	115,62	0,00D
Material Para Uso e Consumo - [566]	0,00D	6.968,64	6.968,64	0,00D
Pedagio - [531]	0,00D	607,84	607,84	0,00D
Plano de Saúde - [25459]	0,00D	10.470,38	10.470,38	0,00D
Refeições - [2302]	0,00D	2.028,45	2.028,45	0,00D
Seguros - [221]	0,00D	792,36	792,36	0,00D
Telefone e Internet - [2180]	0,00D	1.712,46	1.712,46	0,00D
Treinamentos - [23408]	0,00	135,00	135,00	0,00
Veículos - [2220]	0,00D	8.492,36	8.492,36	0,00D
 Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	 0,00D	 23.550,89	 23.550,89	 0,00D
Frete e Carretos - [2050]	0,00D	1.655,59	1.655,59	0,00D
Honorários Contábeis - [11353]	0,00D	4.912,50	4.912,50	0,00D
Prestação de Serviços de Terceiros - [2041]	0,00D	16.982,80	16.982,80	0,00D
 Impostos, Taxas e Contribuições - [2281]	 0,00D	 3.687,83	 3.687,83	 0,00D
IPTU - [2380]	0,00D	46,98	46,98	0,00D
Taxas - [16695]	0,00D	1.386,22	1.386,22	0,00D
Taxas Estaduais - [1049]	0,00D	2.254,63	2.254,63	0,00D
 Despesas Financeiras - [2288]	 0,00D	 27.679,81	 27.679,81	 0,00D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	1.262,30	1.262,30	0,00D
Imposto de Renda - [2595]	0,00D	1.635,15	1.635,15	0,00D
IOF - [1028]	0,00D	101,98	101,98	0,00D
Juros do Empréstimo - [2516]	0,00C	21.764,19	21.764,19	0,00C
Juros Passivos - [2585]	0,00D	2.916,19	2.916,19	0,00D

***** (XXXX) *****



JFESEOF202400100V01



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>

SIGA

PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L (00084)

LINEAR SERVI

Página 220 de 224

CNPJ: 27162749000191

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 220

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	0,00D	521.794,26	521.794,26	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	0,00D	521.794,26	521.794,26	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	521.794,26	521.794,26	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00D	521.794,26	521.794,26	0,00D
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	521.724,26	521.724,26	0,00D
Valores em transito - estornos - [25452]	0,00	70,00	70,00	0,00
***** (XXXXX) *****				



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	846.668,68D	Passivo ----->	846.668,68C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
RESULTADOS----->	0,00D			
=====>	846.668,68D	=====>	846.668,68C	

Valores do Período =====				
Receita ----->	471.627,18C			
Despesa/Custo ----->	355.030,18D			
Lucro ----->	116.597,00			

***** (XXXXX) *****

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 16/04/2024 15:20:46-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 82060053749

MARA LUCIA Assinado de forma
PIUMBINI:00 digital por MARA LUCIA
806534729 PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17
09:01:01 -03'00'

MARA LUCIA PIUMBINI
CONTADOR
CRC: ES 011906/O



PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES L
CNPJ: 27162749000191
Endereço: R PEDRO PALACIOS, 79, CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha, ES
Análise Econômica e Financeira de 01/07/2023 até 31/12/2023

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA

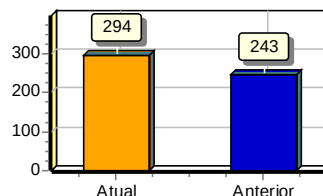
Diário: 9 Folha: 222

SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO 846.668,68

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 288.110,43 = 2,94
(OBRIGAÇÕES A LP)

QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 294 % DO CAPITAL DE TERCEIROS.

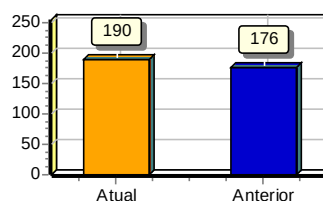


LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP 548.060,48

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 288.110,43 = 1,90
(OBRIGAÇÕES A LP)

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$1,90 DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.

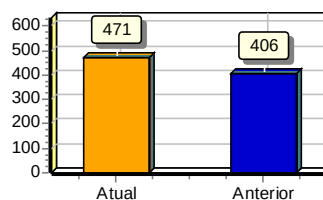


LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 548.060,48

PASSIVO CIRCULANTE 116.346,24 = 4,71

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$4,71 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Documento assinado digitalmente
gov.br APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI VER
Data: 17/04/2024 08:36:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VILA VELHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
Administrador
CPF: 82060053749
RG: 593179 Data Expedição:

MARA LUCIA
Assinado de forma digital por MARA LUCIA
PIUMBINI:00806534729
Dados: 2024.04.17 09:01:31 -03'00'

LINEAR SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC: ES 011906/O CNPJ: 04803999000168
MARA LUCIA PIUMBINI
Contador
CPF:008.065.347-29 CRC: ES 011906/O
RG: 1040606 Expedição:01/01/2013



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 223, e serviu para escrituração no período de 01/07/2023 a 31/12/2023, da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E REDES LTDA.

Vila Velha, 31/12/2023

MARA LUCIA PIUMBINI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 11906

APARECIDA DA PENHA SOUZA MARANGONI
VEREZA LODI
Administrador, Sócio
CPF 820.600.537-49





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 224 de 224

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREVIEW SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E REDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00806534729	
82060053749	



Assinado com senha por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:00.
Autenticado digitalmente por RAFAELA RIBEIRO MUNIZ CAMPOS - 25/06/2024 às 18:21:12.
Documento Nº: 4070620.36244864-4388 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4070620.36244864-4388>



JFESEOF202400100V01