

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

## L H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.



Pelo presente instrumento particular, **ADRIANO DE JESUS ALVES**, brasileiro, natural de São Luís - MA, nascido em 27/12/1983, solteiro, empresário, carteira de identidade nº. 000099657598-7 SSP - MA, expedida em 19/08/2008, CPF-MF nº. 955600683-49, residente e domiciliado na Av. dos Nobres Qd D Nº 04 Parque dos Nobres, CEP 65044-842, São Luís - Maranhão, **WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN**, brasileira, natural de Brasília - DF, nascida em 25/02/1967, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, carteira de identidade nº. 035809202008-0 SSP-MA, expedida em 12/08/2008, CPF-MF nº. 992817673-68, residente e domiciliada no Loteamento Quintas do Calhau, s/nº, Bloco 4B, Ap 6, Condomínio Barra Mar II, Calhau CEP 65067-460, São Luis - MA, constituem uma sociedade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária:

### \*\*\* DA DENOMINAÇÃO \*\*\*

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial L H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., e terá sua sede domiciliada na Rua da Saavedra, nº. 189, Centro CEP 65010-630, São Luís-MA.

### \*\*\* DA SEDE E ABERTURA DE FILIAIS \*\*\*

Cláusula Segunda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

### \*\*\* DO OBJETIVO SOCIAL \*\*\*

Cláusula Terceira: A sociedade tem como objetivo social a exploração por conta própria no ramo de: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de carnes - açougues, e Peixaria.

### \*\*\* DO PRAZO DE DURAÇÃO \*\*\*

Cláusula Quarta: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

### \*\*\* DO CAPITAL SOCIAL \*\*\*

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país, divididas e distribuídas proporcionalmente entre os sócios conforme segue:

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
Adriano de Jesus Alves	30000	30.000,00
Wanda Lucia Ferreira Landin	20000	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>

*[Handwritten signature]*  
Wanda Lucia



### \*\*\* DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS \*\*\*

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.042, CC/2002).

Cláusula Sétima: A administração da sociedade será exercida pelo sócio, Adriano de Jesus Alves, que assumirá todas as operações, e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

Cláusula Oitava: O uso da denominação social será feita pelo administrador única e exclusivamente para os negócios da própria sociedade, vedada, no entanto em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas, ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

### \*\*\* DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS \*\*\*

Cláusula Nona: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### \*\*\* DO EXERCÍCIO SOCIAL \*\*\*

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Primeiro - A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá também, distribuir lucros mensalmente, ou em períodos superiores, com base nos balancetes contábeis mensais e nos critérios de distribuição mediante acordo entre os sócios.

Cláusula Décima Primeira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

### \*\*\* DA CESSÃO DE QUOTAS \*\*\*

Cláusula Décima Segunda: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando-se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (arts. 1.056 e 1.057, CC/2002)

Cláusula Décima Terceira: No caso de um dos sócios deseja retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula 14ª deste instrumento. (art. 1.029 CC/2002)

\*\*\* DA DISSOLUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA SOCIEDADE \*\*\*



Cláusula Décima Quarta: No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não será extinta, levantando-se um Balanço Patrimonial Especial nessa data e, se convier aos herdeiros, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, desde que haja anuência expressa do sócio remanescente ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres apurados até o Balanço Patrimonial Especial, em 12 (doze) prestações iguais e sucessivas acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Patrimonial Especial.

Parágrafo Primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

\*\*\* DAS DISPOSIÇÕES GERAIS \*\*\*


Cláusula Décima Quinta: A sociedade poderá por deliberação dos sócios: participar de outras sociedades; transformar-se em outro tipo social; incorporar outra sociedade ou ser incorporada; fundir-se com outra sociedade; cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se se a versão for total, ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

Cláusula Décima Sexta: O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou sujeito a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o foro da Comarca de São Luís - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por em tudo estarem justos e contratados na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor.

São Luís - MA, 13 de Novembro de 2009.

  
Adriano de Jesus Alves

CPF: 955.600.683-49

  
Wanda Lúcia Ferreira Landin

CPF: 992.817.673-68



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 26/11/2009  
SOB O NÚMERO 217006113  
Estatuto nº 09002975-7

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

  
SECRETÁRIO GERAL

Nº AC 034292



# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA

## L H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME



Pelo presente instrumento particular, **ADRIANO DE JESUS ALVES**, brasileiro, natural de São Luis - MA, nascido em 27/12/1983, solteiro, empresário, carteira de identidade nº.99657598-7 SSP - MA, expedida em 19/08/2008, CPF-MF nº. 955.600.683-49, residente e domiciliado na Av. dos Nobres, Qd. D, nº 04, Parque dos Nobres, CEP 65044-842, São Luis - Maranhão, **WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN**, brasileira, natural de Brasília - DF, nascida em 25/02/1967, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, CPF-MF nº. 992.817.673-68, residente e domiciliada no Loteamento Quintas do Calhau, s/nº, Bloco 4B, Apto 6, Condomínio Barra Mar II, únicos sócios componentes da sociedade empresaria **L H Comercio de Alimentos Ltda ME**, estabelecida na Rua da Saavedra, nº. 189, Centro, CEP 65010-630, São Luis - MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE 21200691101, datado em 25/11/2009, inscrita no CNPJ sob nº. 11.344.899/0001-86, resolvem de comum acordo alterar o contrato social e o fazem da seguinte forma:

**Cláusula Primeira** - o objeto social a partir deste ato fica alterado para: Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Limpeza em prédios e em domicílios; Reparação e manutenção de ar condicionado e de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos.

**Cláusula Segunda** - A denominação social da sociedade a partir deste ato fica alterada para **L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA ME**.

**Cláusula Terceira** - O endereço da sociedade a partir deste ato fica alterado para a Av. dos Nobres, Av. dos Nobres, Qd. D, nº 04, Parque dos Nobres, CEP 65044-842, São Luis - Maranhão

**Cláusula Quarta** - A sócia **WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN** cede e transfere neste ato parte suas quotas do capital social da empresa totalmente integralizadas em moeda corrente do país, num total de 17.500 (dezesete e mil quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando a importância de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais), para o sócio, **ADRIANO DE JESUS ALVES**, pelo preço certo e ajustado de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais), que declara haver recebido neste ato em moeda corrente do país, dando-lhe plena, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação pelas quotas cedidas, assim também como declara haver recebido todos os direitos e haveres referentes à sociedade, nada mais tendo a reclamar seja a que título for, nem da cessionária, nem da sociedade.



**Cláusula Quinta** - A sócia **WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN** retira-se da sociedade cedendo e transferindo neste ato 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas, do capital social totalmente integralizadas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o novo sócio admitido **JCSE WILSON ALVES**, brasileiro, natural de Lago da Pedra - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/11/1955, empresário, CPF/MF nº 079.997.123-53, portador da carteira de Identidade nº. 26548694-7, SSP-MA, expedida em 19/09/1994, residente e domiciliado na Avenida dos Nobres nº 04, Qd D, Parque dos Nobres, CEP 65044842, São Luis - MA, pelo preço certo e ajustado de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que declara haver recebido neste ato em moeda corrente do país, dando-lhe plena, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação pelas quotas cedidas, assim também como declara haver recebido todos os direitos e haveres referentes à sociedade, nada mais tendo a reclamar seja a que título for, nem da cessionária, nem da sociedade.

**Cláusula Sexta** - O novo sócio **JOSE WILSON ALVES** na condição de cessionário da parte da cedente **WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN**, a partir deste ato assume todos os direitos e deveres sociais que lhes foram cedidos pela cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade com idênticos direitos e obrigações assegurados aos sócios conforme estão dispostos nos atos constitutivos da sociedade.

**Cláusula Sétima** - O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, permanece inalterado tanto no seu valor quanto no valor em que se divide cada quota. E por força da cessão e alteração o capital social, passa a ser dividido e distribuído proporcionalmente a cada sócio da seguinte forma:

**CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO:**

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR R\$
Adriano de Jesus Alves	47.500	95%	47.500,00
Jose Wilson Alves	2.500	5%	2.500,00
TOTAL	50.000	100%	50.000,00

**Cláusula Oitava:** A sociedade será administrada pelo sócio **Adriano de Jesus Alves**, que assumirá todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

**Cláusula Nona:** O uso da denominação social será feito pelo administrador, única e exclusivamente para os negócios da própria sociedade, vedada, no entanto em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Cláusula Décima:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou sujeito a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**Cláusula Décima Primeira:** Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, em tudo quanto neste instrumento particular foi lançado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.



São Luis – MA 29 de julho de 2011

1º Ofício de Juiz  
2º Ofício de Juiz

*Adriano de Jesus Alves*  
ADRIANO DE JESUS ALVES

*Jose Wilson Alves*  
JOSE WILSON ALVES

*Wanda Lucia Ferreira Landin*  
WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN

**TABELIONADO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA**  
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES  
TABELIAO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES  
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116  
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de JOSE WILSON ALVES;  
WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN. Em test. da verdade.....

São Luis-MA, 15 de Agosto de 2011 as 08:28:09.

Karollyne dos Santos - escrevente



**JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2011  
SOB O NUMERO: 20110554833  
Protocolo: 11/055483-3  
Empresa: 21.2.0069110-1  
CNPJ: 08.000.000/0001-00  
EMPRESA: COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE  
MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME

*[Signature]*  
SLEDINICE BASTOS DA FONSECA  
SECRETARIA GERAL

**Nº AD 097.888**



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 11.344.899/0001-86  
**NOME EMPRESARIAL:** HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:** SEBASTIAO SILVEIRA NETO  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 20/12/2022 às 15:11 (data e hora de Brasília).



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.344.899/0001-86</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HELP MAR COMERCIO E SERVICOS MARITIMOS</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV DAS COMUNICACOES</b>	NÚMERO <b>8</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA9</b>
CEP <b>65.074-785</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHAFUMA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>COMERCIAL@HELPMAR.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(98) 8147-4757</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **20/12/2022** às **15:10:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.344.899/0001-86</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2009</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>50.30-1-01 - Navegação de apoio marítimo</b> <b>50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV DAS COMUNICACOES</b>	NÚMERO <b>8</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA9</b>
--	--------------------	-------------------------------

CEP <b>65.074-785</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHAFUMA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>COMERCIAL@HELPMAR.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(98) 8147-4757</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2009</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 20/12/2022 às 15:10:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA- ME**  
**"2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"**  
**CNPJ nº 11.344.899/0001-86**



Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados, **ADRIANO DE JESUS ALVES**, brasileiro, solteiro, nascido em 27 de dezembro de 1983, natural da cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 9965575987, expedida pela SSP/MA e do CPF nº 953.600.683-49, residente e domiciliado na Avenida dos Nobres, 04.quadra D – Parque dos Nobres, São Luís do Maranhão, Cep 65044-842; **JOSE WILSON ALVES**, brasileiro, casado (regime de comunhão parcial de bens), nascido em 11 de novembro de 1955, natural da cidade de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 26548694-7, expedida pela SSP/MA e do CPF nº 079.997.123-53, residente e domiciliado na Avenida dos Nobres, 04.quadra D – Parque dos Nobres, São Luís do Maranhão, Cep 65044-842, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada “ L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA - ME ”, estabelecida na Avenida dos Nobres, 04.quadra D – Parque dos Nobres, São Luís do Maranhão, Cep 65044-842, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/11/2009 sob o NIRE: 21200691101 inscrita no CNPJ: 11.344.899/0001-86, decidiram proceder à alteração do Contrato Social, de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

**Cláusula 1ª.** Fica admitido na sociedade, **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascida em 04 de junho de 1982, natural de São Luís, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 122423933, expedida pela SSP/MA, C.P.F. Nº 930.814.303-30, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, sn, Jardim Renascença, São Luís do Maranhão, Cep 65075-650;

**Cláusula 2ª.** Retira-se da sociedade a sócio **JOSE WILSON ALVES**, que cede e transfere suas 2.500 (Dois mil e quinhentos) quotas do capital social da empresa a saber:  
Para o sócio **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, a quantia de 2.500(Dois mil e quinhentos) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), valor este recebido neste ato da sócio adquirente, em moeda corrente do país, pelo que dá plena total e irrevogável quitação;

**Cláusula 3ª** O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade das cotas, quanto no valor de cada quota em que se divide, sendo que por força de cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído

entre os sócio da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	Valor R\$
<b>ADRIANO DE JESUS ALVES</b>	<b>47.500</b>	<b>R\$ 47.500,00</b>
<b>ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR</b>	<b>2.500</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Total</b>	<b>50000</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>

**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2016 16:42 SOB Nº 20160054257.  
PROTOCOLO: 160054257 DE 07/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
MA160054257. NIRE: 21200691101.  
L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA  
LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA GERAL  
SÃO LUÍS, 07/03/2016



Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei Nº 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito os abaixo assinados:

**ADRIANO DE JESUS ALVES**, brasileiro, solteiro, nascido em 27 de dezembro de 1983, natural da cidade de São Luis, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 9965575987, expedida pela SSP/MA e do CPF nº 955.600.683-49, residente e domiciliado na Avenida dos Nobres, 04.quadra D – Parque dos Nobres, São Luis do Maranhão, Cep 65044-842; **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascida em 04 de junho de 1982, natural de São Luis, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 122423933, expedida pela SSP/MA, C.P.F. Nº 930.814.303-30, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, sn, Jardim Renascença, São Luis do Maranhão, Cep 65075-650;

Vem, por este instrumento e na melhor forma de direito possível, constituir entre si uma Sociedade Limitada que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial, **L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA - ME** e tem sede e domicílio na Avenida dos Nobres, 04,quadra D – Parque dos Nobres, São Luis do Maranhão, Cep 65044-842.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem por objetivo as Atividades de:

**Atividade Principal:**

47.11-3/01 Comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Hipermercados;

**Atividade Secundária:**

47.61-0/03 Comércio Varejista de artigos de papelaria;

47.53-9/05 Comércio Varejista Especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.89-0/05 Comércio Varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.73-3/00 Comércio Varejista de Artigos médicos e ortopédicos;

81.21-4/00 Limpeza em prédio e em domicílios;

95.21-8/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2016 16:42 SOB Nº 20160054257.  
PROTOCOLO: 160054257 DE 07/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
MA160054257. NIRE: 21200691101.  
L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA  
LTDA - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA GERAL  
SÃO LUÍS, 07/03/2016



**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país, pelos sócios, assim atribuído:

Sócios	Nº de Quotas	Valor R\$
ADRIANO DE JESUS ALVES	47.500	R\$ 47.500,00
ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR	2.500	R\$ 2.500,00
Total	50.000	R\$ 50.000,00

**CLÁUSULA QUARTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA QUINTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade caberá a ADRIANO DE JESUS ALVES, o qual exercerá o cargo de sócio administrador, com todos os poderes e atribuições de assinar individualmente, cheques junto aos bancos, contratos com repartições públicas Municipais, Estaduais, Federais, Autarquias e empresas privadas, representar a sociedade judicialmente e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios. (Artigos 997, VI; 1.011, 1.013, 1.015, 1.064 NCC/2002).

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2016 16:42 SOB Nº 20160054257.  
PROTOCOLO: 160054257 DE 07/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
MA160054257. NIRE: 21200691101.  
L B COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA  
LTDA - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA GERAL  
SÃO LUÍS, 07/03/2016



**CLÁUSULA OITAVA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA NONA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - A sociedade iniciará suas atividades em 16 de fevereiro de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2016 16:42 SOB Nº 20160054257.  
PROTOCOLO: 160054257 DE 07/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
MA160054257. NIRE: 21200691101.  
L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA  
LTD A - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA GERAL  
SÃO LUÍS, 07/03/2016



E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

São Luís, MA 16 de fevereiro de 2016.

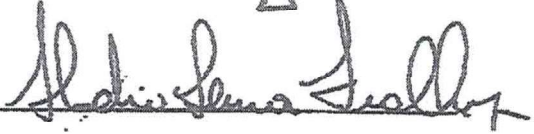
1º Ofício de Notas →

← 1º Ofício de Notas



**ADRIANO DE JESUS ALVES**

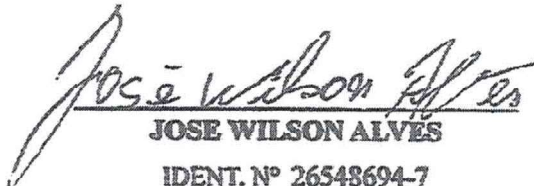
IDENT. Nº 9965575987  
CPF Nº 955.600.683-49



**ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**

IDENT. Nº 122423  
CPF Nº 930.814.303-30

1º Ofício de Notas →



**JOSE WILSON ALVES**

IDENT. Nº 26548694-7  
CPF Nº 079.997.123-53

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.344.899/0001-86  
**Razão Social:** HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV DOS NOBRES 04 QUADRA D / PARQUE DOS NOBRES / SAO LUIS / MA / 65044-842

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

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

**Validade:** 02/12/2022 a 31/12/2022

**Certificação Número:** 2022120200553459289681

Informação obtida em 14/12/2022 08:45:37

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



**L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA**  
**“3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL”**

**CNPJ: 11.344.899/0001-86**

**NIRE: 21200691101**

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados, **ADRIANO DE JESUS ALVES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís – MA, nascido em 27/12/1983, empresário, residente e domiciliado à Avenida dos Nobres, nº 04, Parque dos Nobres, São Luís – MA, portador do RG 99657598-7 SSP/MA, e CPF 955.600.683-49; **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de junho de 1982, natural de São Luís, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 122423933, SSP/MA, CPF 930.814.303-30 e CNH 02345192115 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, SN, Jardim Renascença, São Luís do Maranhão, Cep 65075-650, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada “**L H COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA**”, estabelecida na Avenida dos Nobres, nº 04, Quadra D – Parque dos Nobres, São Luís - MA, Cep 65044-842, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** em 25/11/2009 sob o NIRE: 21200691101 inscrita no CNPJ: 11.344.899/0001-86, resolvem, na melhor forma de direito e de comum acordo, alterar o seu contrato social e consolidá-lo em instrumento único, o que de fato fazem de acordo com as cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira** - Fica admitido na sociedade, **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1996, natural de Passagem Franca - MA, Empresário, portador do RG Nº 048563852013-1 SSP/MA, e CPF Nº 033.738.921-71, residente e domiciliado na Rua Deputado Raimundo Leal, nº 03, Condomínio Porto Belo, Jardim Eldorado, São Luís, Cep 65066-635.

**Cláusula Segunda** - Retira-se da sociedade o sócio **ADRIANO DE JESUS ALVES**, que cede e transfere suas 47.500 (quarenta e sete mil e quinhentas) quotas do capital social da empresa a saber:  
- Para o sócio **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, a quantia de 42.500 (Quarenta e duas mil e quinhentas) quota no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais), valor este recebido neste ato do sócio adquirente, em moeda corrente do país, pelo que dá plena total e irrevogável quitação;  
- Para o sócio **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, a quantia de 5.000 (Cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), valor este recebido neste ato do sócio adquirente, em moeda corrente do país, pelo que dá plena total e irrevogável quitação.

**Cláusula Terceira** - O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade das quotas, quanto no valor de cada quota em que se divide, sendo que por força de cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	Valor R\$
<b>ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR</b>	<b>45.000</b>	<b>RS 45.000,00</b>
<b>SEBASTIÃO SILVEIRA NETO</b>	<b>5.000</b>	<b>RS 5.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>RS 50.000,00</b>

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 16:08 SOB Nº 20190019948.  
PROTOCOLO: 190019948 DE 04/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900497762. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br





**Cláusula Quarta:** A administração da Sociedade será exercida pelo sócio **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, o qual pode praticar todos os atos de operações referentes à gestão da sociedade, dentro dos limites do objeto social, assinando pela sociedade isoladamente.

**Cláusula Quinta:** Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis. O administrador da sociedade deve ter no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

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

**Cláusula Sexta –** A sociedade girará, a partir da data do arquivamento, sob o nome empresarial **Help Mar Comércio e Serviços Ltda.**

**Parágrafo Único:** A sociedade tem como nome de fantasia **Help Mar Comercio e Serviços Marítimos.**

**Cláusula Sétima -** O objeto social passa a ser: 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.57-1-00 - Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 5030-1/01 - Navegação de apoio marítimo; 5030-1/02 - Navegação de apoio portuário.

### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Não havendo outras modificações, os sócios decidem alterar o Contrato Social primitivo, consolidando-o num só instrumento contratual, que após efetuadas as alterações descritas acima, passará a ter a seguinte redação:

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 16:08 SOB N° 20190019948.  
PROTOCOLO: 190019948 DE 04/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900497762. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br



**ILÍDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de junho de 1982, natural de São Luís, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 122423933, SSP/MA, CPF 930.814.303-30 e CNH 02345192115 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, SN, Jardim Renascença, São Luís do Maranhão, Cep 65075-650, e **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1996, natural de Passagem Franca - MA, Empresário, portador do RG Nº 048563852013-1 SSP/MA, e CPF 033.738.921-71, residente e domiciliado na Rua Deputado Raimundo Leal, nº 03, Condomínio Porto Belo, Jardim Eldorado, São Luís, Cep 65066-635, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada "**Help Mar Comércio e Serviços Ltda**", estabelecida na Avenida dos Nobres, nº 04, quadra D – Parque dos Nobres, São Luís do Maranhão, Cep 65044-842, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** em 25/11/2009 sob o NIRE: 21200691101 inscrita no CNPJ: 11.344.899/0001-86, e regido pelas cláusulas a seguir:

**Cláusula Primeira:** O nome empresarial da sociedade é **Help Mar Comércio e Serviços Ltda**, e tem seu domicílio na Avenida dos Nobres, nº 04, Quadra D – Parque dos Nobres, São Luís - MA, Cep 65044-842.

**Parágrafo Único:** A sociedade tem como nome de fantasia **Help Mar Comércio e Serviços Marítimos**.

**Cláusula Segunda** - O objeto social é: 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.57-1-00 - Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 5030-1/01 - Navegação de apoio marítimo; 5030-1/02 - Navegação de apoio portuário.

**Cláusula Terceira** – O capital é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país, pelos sócios, assim atribuído:

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 16:08 SOB Nº 20190019948.  
PROTOCOLO: 190019948 DE 04/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900497762. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br



Sócios	Nº de Quotas	Valor R\$
ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR	45.000	R\$ 45.000,00
SEBASTIÃO SILVEIRA NETO	5.000	R\$ 5.000,00
Total	50.000	R\$ 50.000,00

**Cláusula Quarta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Quinta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**Cláusula Sexta** - A administração da Sociedade é exercida pelo sócio **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, o qual pode praticar todos os atos de operações referentes à gestão da sociedade, dentro dos limites do objeto social, assinando pela sociedade isoladamente.

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

**Cláusula Oitava** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Nona** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Décima** - Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis. O administrador da sociedade deve ter no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

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

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 16:08 SOB Nº 20190019948.  
PROTOCOLO: 190019948 DE 04/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900497762. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

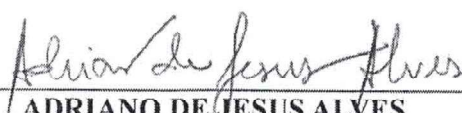

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br


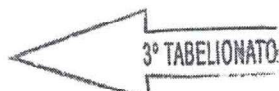


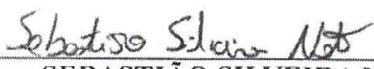

**Cláusula Décima Segunda** - Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competente o foro da cidade de São Luís – MA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, processando-se em seguida os devidos registros.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2019.

  3º TABELIONATO  
ADRIANO DE JESUS ALVES  
CPF: 955.600.683-49

  3º TABELIONATO  
ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR  
CPF: 930.814.303-30

  3º TABELIONATO  
SEBASTIÃO SILVEIRA NETO  
CPF: 033.738.921-71

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 16:08 SOB Nº 20190019948.  
PROTOCOLO: 190019948 DE 04/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900497762. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/02/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



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



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

**Nome: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 11.344.899/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:36 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **0D9A.8421.E343.5E13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**“4ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL”**  
**CNPJ: 11.344.899/0001-86**  
**NIRE: 21200691101**



Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados, **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04 de junho de 1982, natural de São Luís, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 122423933, SSP/MA, CPF 930.814.303-30 e CNH 02345192115 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, SN, Jardim Renascença, São Luís do Maranhão, Cep 65075-650, e **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1996, natural de Passagem Franca - MA, Empresário, portador do RG Nº 048563852013-1 SSP/MA, e CPF 033.738.921-71, residente e domiciliado na Rua Deputado Raimundo Leal, nº 03, Condomínio Porto Belo, Jardim Eldorado, São Luís, Cep 65066-635, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada **“Help Mar Comércio e Serviços Ltda”**, estabelecida na Avenida dos Nobres, nº 04, quadra D – Parque dos Nobres, São Luís do Maranhão, Cep 65044-842, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** em 25/11/2009 sob o NIRE: 21200691101 inscrita no CNPJ: 11.344.899/0001-86, resolvem, na melhor forma de direito e de comum acordo, alterar o seu contrato social e consolidá-lo em instrumento único, o que de fato fazem de acordo com as cláusulas seguintes:

**DO ENDEREÇO**

**Cláusula Primeira** - A sede da sociedade passa a ser na Avenida das Comunicações, nº 8, Quadra 09, bairro Cohafuma, São Luís – MA, CEP: 65074-785.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Não havendo outras modificações, os sócios decidem alterar o Contrato Social primitivo, consolidando-o num só instrumento contratual, que após efetuadas as alterações descritas acima, passará a ter a seguinte redação:

**ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04 de junho de 1982, natural de São Luís, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 122423933, SSP/MA, CPF 930.814.303-30 e CNH 02345192115 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, SN, Jardim Renascença, São Luís do Maranhão, Cep 65075-650, e **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1996, natural de Passagem Franca - MA, Empresário, portador do RG Nº 048563852013-1 SSP/MA, e CPF 033.738.921-71, residente e domiciliado na Rua Deputado Raimundo Leal, nº 03, Condomínio Porto Belo, Jardim Eldorado, São Luís, Cep 65066-635, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada **“Help Mar Comércio e Serviços Ltda”**, estabelecida na Avenida das Comunicações, nº 8, Quadra 09, bairro Cohafuma, São Luís – MA, CEP: 65074-785, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** em 25/11/2009 sob o NIRE: 21200691101 inscrita no CNPJ: 11.344.899/0001-86, e regido pelas cláusulas a seguir:

**Cláusula Primeira:** O nome empresarial da sociedade é **Help Mar Comércio e Serviços Ltda**, e tem seu domicílio na Avenida das Comunicações, nº 8, Quadra 09, bairro Cohafuma, São Luís – MA, CEP: 65074-785.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 12:20 SOB Nº 20190280832.  
PROTOCOLO: 190280832 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901634941. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/04/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

**Parágrafo Único:** A sociedade tem como nome de fantasia **Help Mar Comércio e Serviços Marítimos**.



**Cláusula Segunda** - O objeto social é: 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.57-1-00 - Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 5030-1/01 - Navegação de apoio marítimo; 5030-1/02 - Navegação de apoio portuário.

**Cláusula Terceira** - O capital é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, pelos sócios, assim atribuído:

Sócios	Nº de Quotas	Valor R\$
<b>ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR</b>	<b>45.000</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
<b>SEBASTIÃO SILVEIRA NETO</b>	<b>5.000</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>

**Cláusula Quarta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Quinta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**Cláusula Sexta** - A administração da Sociedade é exercida pelo sócio **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, o qual pode praticar todos os atos de operações referentes à gestão da sociedade, dentro dos limites do objeto social, assinando pela sociedade isoladamente.

**Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 12:20 SOB Nº 20190280832.  
PROTOCOLO: 190280832 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901634941. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/04/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, lucros ou perdas apuradas.



**Cláusula Oitava** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Nona** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Décima** - Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis. O administrador da sociedade deve ter no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

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

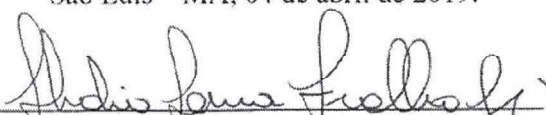
**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula Décima Segunda** - Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competente o foro da cidade de São Luís – MA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, processando-se em seguida os devidos registros.


São Luís – MA, 04 de abril de 2019.

3º OFÍCIO DE NOTAS

  
ILÍDIO LIMA FIALHO JUNIOR

CPF: 930.814.303-30

3º OFÍCIO DE NOTAS

  
SEBASTIÃO SILVEIRA NETO

CPF: 033.738.921-71

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 12:20 SOB N° 20190280832.  
PROTOCOLO: 190280832 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901634941. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/04/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.344.899/0001-86  
Certidão n°: 29964807/2022  
Expedição: 12/09/2022, às 09:50:58  
Validade: 11/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.344.899/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**“5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL”**  
**CNPJ: 11.344.899/0001-86**  
**NIRE: 21200691101**



Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados, **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04 de junho de 1982, natural de São Luís, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 122423933, SSP/MA, CPF 930.814.303-30 e CNH 02345192115 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, SN, Jardim Renascença, São Luís do Maranhão, Cep 65075-65Q, e **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1996, natural de Passagem Franca - MA, Empresário, portador do RG Nº 048563852013-1 SSP/MA, e CPF 033.738.921-71, residente e domiciliado na Rua Deputado Raimundo Leal, nº 03, Condomínio Porto Belo, Jardim Eldorado, São Luís, Cep 65066-635, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada “**Help Mar Comércio e Serviços Ltda**”, estabelecida na Avenida das Comunicações, nº 8, Quadra 09, bairro Cohafuma, São Luís – MA, CEP: 65074-785, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** em 25/11/2009 sob o NIRE: 21200691101 inscrita no CNPJ: 11.344.899/0001-86, resolvem, na melhor forma de direito e de comum acordo, alterar o seu contrato social e consolidá-lo em instrumento único, o que de fato fazem de acordo com as cláusulas seguintes:

#### DA ADMISSÃO DE SÓCIO

**Cláusula Primeira** - Admite-se neste ato o sr. **JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Floriano – PI, nascido em 07/07/1964, empresário, residente e domiciliado na Rua Deputado Raimundo Leal, nº 03, Condomínio Porto Belo, Jardim Eldorado, São Luís, Cep 65066-635, portador do RG nº 406306 SSP/RJ, do CPF nº 421.667.644-87, e CNH 00107641706 DETRAN/MA.

#### DA RETIRADA DE SÓCIO

**Cláusula Segunda** - Retira-se da sociedade o sócio **ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), transferindo ao sócio admitido neste ato, **JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA**, acima qualificado, pagos e satisfeitos, dando aos mesmos a plena, geral e irrevogável quitação.

#### DO CAPITAL SOCIAL

**Cláusula Terceira** - O Capital Social que era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), neste ato passa a ser de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de capital, no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócios	Nº de Quotas	Valor R\$
<b>JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA</b>	<b>75.000</b>	<b>R\$ 75.000,00</b>
<b>SEBASTIÃO SILVEIRA NETO</b>	<b>75.000</b>	<b>R\$ 75.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>150.000</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

**Cláusula Quarta** - A administração da Sociedade será exercida pelos sócios **JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA** e **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, os quais podem praticar todos os atos de operações referentes à gestão da sociedade, dentro dos limites do objeto social, assinando pela sociedade em conjunto ou isoladamente.



**Cláusula Quinta:** Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis. Os administradores da sociedade devem ter no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

**Parágrafo Primeiro:** Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

### DO OBJETO SOCIAL

**Cláusula Sexta** – O Objeto passará a ser: 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 47.42-3-00 - comércio varejista de material elétrico; 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 5030-1/01 - Navegação de apoio marítimo; 5030-1/02 - Navegação de apoio portuário; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos para cultos, artigos para festas, plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação, perucas, artigos para bebê, redes de dormir, carvão a lenha, extintores exceto para veículos, molduras para quadros); 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comida congelada); 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso e amianto, azulejos, cerâmicas, bombas de água, caixas de água, calhas para

construção, cimentos, divisórias e portas sanfonadas, pias, lavatórios); 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.



### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Não havendo outras modificações, os sócios decidem alterar o Contrato Social primitivo, consolidando-o num só instrumento contratual, que após efetuadas as alterações descritas acima, passará a ter a seguinte redação:

**JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Floriano – PI, nascido em 07/07/1964, empresário, residente e domiciliado na Rua Deputado Raimundo Leal, nº 03, Condomínio Porto Belo, Jardim Eldorado, São Luís, Cep 65066-635, portador do RG nº 406306 SSP/RJ, do CPF nº 421.667.644-87, e CNH 00107641706 DETRAN/MA, e **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1996, natural de Passagem Franca - MA, Empresário, portador do RG Nº 048563852013-1 SSP/MA, e CPF 033.738.921-71, residente e domiciliado na Rua Deputado Raimundo Leal, nº 03, Condomínio Porto Belo, Jardim Eldorado, São Luís, Cep 65066-635, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada “**Help Mar Comércio e Serviços Ltda**”, estabelecida na Avenida das Comunicações, nº 8, Quadra 09, bairro Cohafuma, São Luís – MA, CEP: 65074-785, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** em 25/11/2009 sob o NIRE: 21200691101 inscrita no CNPJ: 11.344.899/0001-86, e regido pelas cláusulas a seguir:

**Cláusula Primeira:** O nome empresarial da sociedade é **Help Mar Comércio e Serviços Ltda**, e tem seu domicílio na Avenida das Comunicações, nº 8, Quadra 09, bairro Cohafuma, São Luís – MA, CEP: 65074-785.

**Parágrafo Único:** A sociedade tem como nome de fantasia **Help Mar Comércio e Serviços Marítimos**.

**Cláusula Segunda** - O objeto social é: 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 47.42-3-00 - comércio varejista de material elétrico; 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 5030-1/01 - Navegação de apoio

marítimo; 5030-1/02 - Navegação de apoio portuário; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos para cultos, artigos para festas, plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação, perucas, artigos para bebê, redes de dormir, carvão a lenha, extintores exceto para veículos, molduras para quadros); 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comida congelada); 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso e amianto, azulejos, cerâmicas, bombas de água, caixas de água, calhas para construção, cimentos, divisórias e portas sanfonadas, pias, lavatórios); 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.



**Cláusula Terceira** – O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, pelos sócios, assim atribuído:

Sócios	Nº de Quotas	Valor R\$
JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA	75.000	R\$ 75.000,00
SEBASTIÃO SILVEIRA NETO	75.000	R\$ 75.000,00
<b>Total</b>	<b>150.000</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

**Cláusula Quarta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Quinta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**Cláusula Sexta** - A administração da Sociedade é exercida pelos sócios **JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA** e **SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**, os quais podem praticar todos os atos de operações referentes à gestão da sociedade, dentro dos limites do objeto social, assinando pela sociedade em conjunto ou isoladamente.

**Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Oitava** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Nona** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em

balanço especialmente levantado.

**Cláusula Décima** - Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis. Os administradores da sociedade devem ter no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

**Parágrafo Primeiro:** Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula Décima Segunda** - Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competente o foro da cidade de São Luís – MA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, processando-se em seguida os devidos registros.

São Luís – MA, 28 de agosto de 2020



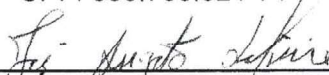
**ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**

CPF: 930.814.303-30



**SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**

CPF: 033.738.921-71



**JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA**

CPF: 421.667.644-87





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 11728, inscrito no CPF nº 01060845342, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
01060845342	11728	WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 18:03 SOB Nº 20200727044.  
PROTOCOLO: 200727044 DE 31/08/2020 16:16.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004017161. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 31/08/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 174458/22

**Data da**

12/09/2022 09:53:02

**Inscrição Estadual:** 125098219

**CPF/CNPJ:** 11344899000186

**Razão Social:** HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE DAS COMUNICACOES, 8 QUADRA9 CEP: 65074785 - COHAFUMA

**Telefone:** (98)88394339

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/01/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/09/2022 09:53:02





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 063509/22

**Data da**

12/09/2022 09:57:23

**Inscrição Estadual:** 125098219

**CPF/CNPJ:** 11344899000186

**Razão Social:** HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE DAS COMUNICACOES, 8 QUADRA9 CEP: 65074785 - COHAFUMA

**Telefone:** (98)88394339

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/01/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/09/2022 09:57:23



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007326172022

Validade: 10/01/2023



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 11.344.899/0001-86	Inscrição Municipal: 69959008
Razão Social: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471130100 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA das Comunicaãõẽs	
Número: 8	Complemento: QUADRA 9;
Bairro: Cohafuma	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65074785

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **12 de setembro de 2022 às 10:01**, sob o código de autenticidade nº **158CCDA32103457A4454CD29274110C5**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022



# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
69959008	11.344.899/0001-86	92120222346427

#### RAZÃO SOCIAL

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

#### NOME FANTASIA

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS MARITIMOS

#### LOCALIZAÇÃO

#### INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV das Comunicações QUADRA 9; Nº 8, Cohafuma  
65074785 -SAO LUIS-MA

#### CNAE Principal e Secundários

471130100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS

#### RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

6E8ED1C9B850FA05B957DD04F9CEB00F

## HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021**

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## Caixa e Equivalentes de Caixa

## Bancos Conta Movimento

Banco Itau

10.00 D

Banco do Brasil

212.431.07 D

-----  
212.441.07 D

## Aplicações Financeiras

Itau Aplic. Aut. Mais

1.684.85 D

-----  
1.684.85 D-----  
214.125.92 D

## Contas a Receber

## Clientes

Duplicatas a Receber

426.890.25 D

-----  
426.890.25 D

## Creditos com Terceiros

L G Med

276.545.69 D

A Da Silva

205.857.80 D

I L Fialho

281.821.85 D

-----  
764.225.34 D-----  
1.191.115.59 D

## Estoque

## Mercadorias

Mercadorias para Revenda

236.855.91 D

-----  
236.855.91 D-----  
236.855.91 D-----  
1.642.097.42 D

## Ativo Não Circulante

## Imobilizado

## Bens em Operação

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais

7.198.00 D

-----  
7.198.00 D

## (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão

(-) Dep. Móveis e Utensílios

50.95 C

-----  
50.95 C-----  
7.147.05 D-----  
7.147.05 D

Total Geral do Ativo

1.649.244,47 D

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## PASSIVO CIRCULANTE

## Fornecedores Nacionais

## Fornecedor

Fornecedores

332.929.99 C

-----  
332.929.99 C-----  
332.929.99 C

## Obrigações Trabalhistas

## Folha de Pagamento - Empregados

Salários a Pagar

1.206.82 C

-----  
1.206.82 C

## Provisão de Férias e 13º Salário

Provisão de Férias

1.808.01 C

-----  
1.808.01 C

## Obrigações Sociais e Previdenciárias

INSS a Recolher

44.88 C

FGTS a Recolher

150.20 C

Provisão FGTS s/ Férias

144.64 C

-----  
339.72 C-----  
3.354.55 C

## Obrigações Tributárias

## Impostos a Recolher

Simples Nacional a Recolher

24.718.72 C

## HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021**

	-----	24.718,72 C	
		-----	24.718,72 C
		-----	361.003,26 C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social			
Capital Subscrito			
José Augusto Silveira		75.000,00 C	
Sebastião Silveira Neto		75.000,00 C	
	-----	150.000,00 C	
		-----	150.000,00 C
Reservas			
Reservas de Lucros			
Reservas de Lucros		1.138.241,21 C	
	-----	1.138.241,21 C	
		-----	1.138.241,21 C
		-----	1.288.241,21 C
<b>Total Geral do Passivo</b>			1.649.244,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

\_\_\_\_\_  
WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES  
Contador - CRC - 011728  
CPF : 010.608.453-42

## HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2021



<b>Receitas de Venda</b>			
Venda de Mercadorias	4.037.297,03C		
		4.037.297,03C	
<b>Deduções da Receita Bruta</b>			
Simples Nacional	335.691,72D		
Devoluções de Vendas	803.582,63D		
		1.139.274,35D	
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			<b>2.898.022,68C</b>
<b>Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos</b>			
Custo das Mercadorias Revendidas	2.205.816,61D		
		2.205.816,61D	
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>			<b>692.206,07C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>			
Salários e Ordenados	15.077,45D		
13° Salario	1.251,70D		
Ferias	1.668,93D		
FGTS	1.506,54D		
FGTS s/ ferias	133,51D		
Despesa com Telefonia e Internet	4.402,96D		
Despesa com Energia Eletrica	13.935,31D		
Despesas com Veiculos	59.970,85D		
Honorarios Contabeis	7.150,00D		
Combustiveis e Lubrificantes	107.534,72D		
Servicos Prestados P.Fisica	23.055,75D		
Material de Expediente	8.532,70D		
Fretes e Carretos	24.118,20D		
Material de Uso Consumo	20.682,04D		
Alugueis	70.611,70D		
Serviços Prestados P. Jurídica	51.019,30D		
Depreciações e Amortizações	50,95D		
Despesas com Conservação e Manutenção	24.368,16D		
Aqua e Esqoto	927,30D		
		435.998,07D	
<b>Outras Receitas Operacionais</b>			
Outras Receitas	5,88C		
		5,88C	
<b>Despesas Tributárias</b>			
Impostos e Taxas Diversas	10.898,05D		
		10.898,05D	
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINAN</b>			<b>245.315,83C</b>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas Bancarias	3.068,47D		
Descontos Concedidos	3,50D		
		3.071,97D	
<b>Receitas Financeiras</b>			
Descontos Obtidos	7.373,51C		
		7.373,51C	
<b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>			<b>249.617,37C</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>249.617,37C</b>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES  
Contador - CRC - 011728  
CPF : 010.608.453-42

## HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

**Análise dos Índices Econômicos e Financeiros****Fórmula : 001 - Índice de Liquidez Geral**

$$\frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante})}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{(1.642.097,42 + 7.147,05)}{(-361.003,26 + 0,00)} =$$

**Fórmula : 002 - Índice de Liquidez Corrente**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.642.097,42}{-361.003,26} = 4,55$$

**Fórmula : 003 - Índice de Solvência Geral**

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.649.244,47}{(-361.003,26 + 0,00)} = 4,57$$

**Fórmula : 004 - Índice de Liquidez Seca**

$$\frac{(1.1 - 1.1.3.01.0001)}{2.1} = \frac{(1.642.097,42 - 236.855,91)}{-361.003,26} = 3,89$$

JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES  
Contador - CRC - 011728  
CPF : 010.608.453-42



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01060845342	WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES
42166764487	JOSE AUGUSTO SILVEIRA

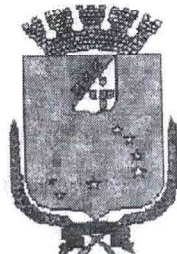
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2022 14:03 SOB N° 20220485615.  
PROTOCOLO: 220485615 DE 22/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205033160. CNPJ DA SEDE: 11344899000186.  
NIRE: 21200691101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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





# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO N.º 002411/2022**

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** - Nome Fantasia: **HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS** - CNPJ N.º: 11.344.899/0001-86, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, situada na Avn das Comunicações, 08, Quadra 09, Cohafuma, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 21 de Outubro de 2022.

  
**Zilmar G. Pinheiro Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Francelena de Sousa Silva**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



**BATISTA E COELHO LTDA.**  
**CNPJ:07.321.315/0001-80 - INSC: 122189108**  
Rua Seis de Dezembro – nº 08 – A, CEP 65919-120  
Novo Horizonte – Imperatriz / MA  
Tel (99) 99121-3629 E-Mail:  
distribuidoranovohorizonte1@gmail.com



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, de Cadastro, Concorrências Públicas Federal, Estadual, Municipal e Autarquia que a Empresa, **HELP MAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **11.344.899/0001-86** endereço: Avenida das Comunicações, nº 08 Bairro Cohafuma – São Luís/MA, faz fornecimento de Material de Alimentação, Gêneros Secos e Perecíveis, para a empresa BATISTA E COELHO LTDA, CNPJ 07.321.315/0001-80 informa ainda que a referida empresa tem um bom desempenho, cumprindo tecnicamente seu trabalho e demais exigências legais de forma satisfatórias, não tendo cometido nenhum fato que desabone sua conduta:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1	Açúcar Cristal
2	Ameixa em Calda
3	Amido de Mandioca
4	Amido de Milho
5	Aveia
6	Azeitona verde
7	Biscoito Salgado
8	Biscoito Doce
9	Café em pó
10	Cereal Zero açúcar
11	Cha Sabores diversos
12	Chocolate Granulado
13	Coco Seco
14	Corante
15	Creme de Leite
16	Dode sabores variados
17	Ervilha em Conserva
18	Farinha de Trigo
19	Feijão Carioca
20	Feijão Branco
21	Feijão Carioca
22	Fermento Biológico
23	Fermento em Pó Químico
24	Leite em Pó Integral
25	Leite em Pó Desnatado
26	Leite tipo NAM
27	Macarrão Tipo Espaguete
28	Leite em Pó zero de Lactose



**BATISTA E COELHO LTDA.**  
**CNPJ:07.321.315/0001-80 - INSC: 122189108**  
Rua Seis de Dezembro – nº 08 – A, CEP 65919-120  
Novo Horizonte – Imperatriz / MA  
Tel (99) 99121-3629 E-Mail:  
distribuidoranovohorizonte1@gmail.com



29	Macarrão Tipo Parafuso
30	Maionese
31	Milho para Pipoca
32	Milho Verde
33	Mistura para Bolo
34	Proteína de Soja de carne
35	Sardinha em lata
36	Suco de Caju Concentrado
37	Tempero Completo

Imperatriz, 20 de Março de 2021

**BATISTA E  
COELHO  
LTDA:0732131  
5000180**

Assinado de forma  
digital por BATISTA E  
COELHO  
LTDA:07321315000180  
Dados: 2021.03.20  
14:49:42 -03'00'

BATISTA E COELHO LTDA  
CNPJ 07.321.315/0001-80  
Francisco Vinicius Batista Coelho  
Sócio Administrador  
CPF: 035.250.483-86  
RG: 017075892001-5

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, de Cadastro, Concorrências Públicas Federal, Estadual, Municipal e Autarquia, que a Empresa, **HELP MAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 11.344.899/0001-86** endereço: Avenida das Comunicações, nº 08 Bairro Cohafuma - São Luís, Estado do Maranhão, realiza o fornecimento de Materiais de Alimentação, Gêneros Secos e Perecíveis, para o Escritório Regional do Instituto Vida e Saúde -INVISIA e para os Hospitais Administrados pelo INVISIA no Estado do Maranhão: HOSPITAL REGIONAL DRA. LAURA VASCONCELOS E HOSPITAL DE REFERÊNCIA - COVID-19, no município de Bacabal / MA, de acordo com os contratos resultantes dos ATOS CONVOCATÓRIOS Nº 022 e 311/2022.

Declaramos ainda, que a referida empresa tem um bom desempenho, cumprindo tecnicamente seu trabalho e demais exigências legais e contratuais de forma satisfatórias, não tendo cometido nenhum fato que desabone sua conduta, tendo fornecido trimestralmente desde o ano de 2020, conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QUANT
1	Açúcar cristal branco, embalagem de 1kg	kg	6350
2	Arroz polido, longo, fino, tipo 1 cor branca	kg	17.713
3	Biscoito salgado amanteigado cream cracker	pct	880
4	Café torrado e moído pacote 250g	pct	4490
5	Farinha mandioca amarela	Kg	275
6	Feijão carioca tipo 1 embalagem 1kg	kg	1610
7	Flocão de milho flocada 500g	pct	1690
8	Leite em pó integral, pacote de 200g	pct	5920
9	Macarrão espaguete, pacote de 500g	pct	2385
10	Óleo de soja 100% natural, embalagem de 900ml	und	1634
11	Sardinha com molho de tomate 125g	und	1780

São Luís/MA, 04 de novembro de 2022.

SEMPRE EM NOTAS  
MAIS CUSTUM

**RAIMUNDO SILVA SANTOS JÚNIOR**  
Gerente Regional  
Instituto Vida e Saúde - INVISIA-MA

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS JULIANA PEREIRA CARLOS LOPES 921  
Av. Cônego Moreira, N. 2, Ed. Paulista Bônus, Qd. 13 e 14, Renascença - (91) 3207-7155 - CEP: 65075-461 - São Luís/MA - MA/2022

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:  
RAIMUNDO SILVA SANTOS JÚNIOR \*\*\*\*\*  
São Luís, 17/11/2022 10:57:39 - 48789

Em Testemunho da verdade:  
Gabriel Silva Barbosa - Escrivão em  
PODER JUDICIÁRIO - TITMA  
Selo: REC FIR 1567111080E4C214FILE321 - Ato: 13/17.2  
Emol: R\$5,14 FERC: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <http://sso.titma.juiz.br>

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

CERTJUDONE-SJDFRSL - 62032022

Código de validação: 574E71879D

Número da guia: 22057301001377564.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia oito (08) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **11.344.899/0001-86**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 09/11/2022 14:43 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 62032022 / Código: 574E71879D

Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

#ConsumoConsciente



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.344.899/0001-86**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:31:35 do dia 21/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: U8NZ211122153135

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2184213278

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2184213278

Nome: JOSE AUGUSTO SILVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 406306 SSP RJ

CPF: 421.667.644-87 DATA NASCIMENTO: 07/07/1964

FILIAÇÃO: SEBASTIAO SILVEIRA DE ALENCAR ODALCY CARDOSO SILVEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HSB: AB

Nº REGISTRO: 00107641706 VALIDADE: 16/02/2026 1ª HABILITACAO: 27/12/1983

OBSERVAÇÕES

A

*Jose Augusto Silveira*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSAO: 17/02/2021

51143090440  
MAD44432330

MARANHÃO





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDO

NOME  
**SEBASTIAO SILVEIRA NETO**



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**0485638520131 SSP MA**

CPF DATA NASCIMENTO  
**033.738.921-71 05/11/1996**

FILIAÇÃO  
**JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
ADRIANA LEA CARNEIRO  
SILVEIRA**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
**[ ] [ ] B**

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
**06492598381 26/06/2025 27/10/2015**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1994162574

OBSERVAÇÕES  
**A**



*Sebastião Silveira Neto*

ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL DATA EMISSÃO  
**SAO LUIS, MA 30/06/2020**

*[Signature]*  
Larissa Abdalla Brito  
Diretora Geral - Detran / MA  
ASSINATURA DO EMISSOR

25565151015  
MA042546168

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1994162574

MARANHÃO







## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/11/2022 10:42:58

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **11.344.899/0001-86**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

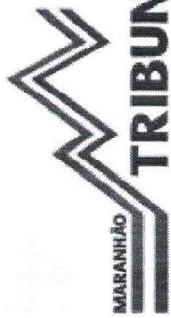
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**TRIBUNAL DE CONTAS**

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATOS

Filtro selecionado:

Ente: /  
Nº contrato: /  
Data assinatura: -  
Valor: -

Unidade: /  
Nº processo: /  
Objeto: /  
Cpf/Cnpj fornecedor: 11344899000186

20/12/2022 8:48 AM

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CNPJ/CNPJ	OBJETO	VALOR
Santa Luzia do Paruá	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ	137 / 2021	038 / 2021	08/11/2021	HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	11344899000186	Contratação de empresa para prestação de serviço de execução e acompanhamento de ações elencadas na área da gestão pública, tendo como essenciais atividades na área da Saúde no Município de Santa Luzia do Paruá/MA,	R\$ 46.250,000000
Santa Luzia do Paruá	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ	137 / 2021	038 / 2021	08/11/2021	HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	11344899000186	AQUISIÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR (PRATO, COLHER E COPO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA, SEGUINDO OS PROTOCOLOS DA BIOSSEGURANÇA.	R\$ 46.250,000000



TOTAL: 2



# HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS



## PREGÃO ELETRÔNICO 052/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2022

### ANEXO III

#### DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVO PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 11.344.899/0001-86, Inscrição Estadual nº 125098219 estabelecida na Rua Das Comunicações, nº 08 Quadra 09 – Bairro Cohafuma – CEP: 65.074-785 – São Luís – MA, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

ORGÃO	VIGÊNCIA	VALOR
INVISA - Instituto Vida e Saúde - Ato Convocatório nº 310/2022	04/02/2023	605.801,00
INVISA - Instituto Vida e Saúde - Ato Convocatório nº 404/2022	24/02/2023	59.079,37

Valor total dos contratos: 664.880,37 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e oitenta reais e Trinta e Sete Centavos).

São Luís (MA), 21 de novembro de 2022.

HELP MAR COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:11344899000186

Assinado de forma digital por  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:11344899000186  
Dados: 2022.11.21 14:08:38 -03'00'

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ nº: 11.344.899/0001-86

José Augusto Silveira

Socio – proprietário

CPF nº 421.667.644-87

**CNPJ: 11.344.899/0001-86**

Avenida das Comunicações, 08 Quadra 9 – Cohafuma - CEP: 65.074-785 – São Luís – MA  
Tel: (98) 3302-2025 / 9 8413-0096 - Email: comercial@helpmar.com.br



# HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



## DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

Declaramos para os devidos fins que a empresa **HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **11.344.899/0001-86**, localizada Rua Das Comunicações, nº 08 Quadra 09 – Bairro Cohafuma – CEP: 65.074-785 – São Luís – MA, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos.

São Luís (MA), 21 de Novembro de 2022.

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA:11344899000186  
Assinado de forma digital por HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA:11344899000186  
Dados: 2022.11.21 15:22:05 -03'00'

**HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ nº: 11.344.899/0001-86

José Augusto Silveira

Socio – proprietário

CPF nº 421.667.644-87

**CNPJ: 11.344.899/0001-86**

Avenida das Comunicações, 08 Quadra 9 – Cohafuma - CEP: 65.074-785 – São Luís – MA  
Tel: (98) 3302-2025 / 9 8413-0096 - Email: comercial@helpmar.com.br

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021



<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Bancos Conta Movimento			
Banco Itau		10.00 D	
Banco do Brasil		212.431.07 D	
	-----		212.441.07 D
Aplicações Financeiras			
Itau Aplic. Aut. Mais		1.684.85 D	
	-----		1.684.85 D
	-----		214.125.92 D
Contas a Receber			
Clientes			
Duplicatas a Receber		426.890.25 D	
	-----		426.890.25 D
Creditos com Terceiros			
L G Med		276.545.69 D	
A Da Silva		205.857.80 D	
I L Fialho		281.821.85 D	
	-----		764.225.34 D
	-----		1.191.115.59 D
Estoque			
Mercadorias			
Mercadorias para Revenda		236.855.91 D	
	-----		236.855.91 D
	-----		236.855.91 D
	-----		1.642.097.42 D
Ativo Não Circulante			
Imobilizado			
Bens em Operação			
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		7.198.00 D	
	-----		7.198.00 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			
(-) Dep. Móveis e Utensílios		50.95 C	
	-----		50.95 C
	-----		7.147.05 D
	-----		7.147.05 D
<b>Total Geral do Ativo</b>			<b>1.649.244,47 D</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores Nacionais			
Fornecedor			
Fornecedores		332.929.99 C	
	-----		332.929.99 C
	-----		332.929.99 C
Obrigações Trabalhistas			
Folha de Pagamento - Empregados			
Salários a Pagar		1.206.82 C	
	-----		1.206.82 C
Provisão de Férias e 13º Salário			
Provisão de Férias		1.808.01 C	
	-----		1.808.01 C
Obrigações Sociais e Previdenciárias			
INSS a Recolher		44.88 C	
FGTS a Recolher		150,20 C	
Provisão FGTS s/ Férias		144,64 C	
	-----		339,72 C
	-----		3.354,55 C
Obrigações Tributárias			
Impostos a Recolher			
Simplex Nacional a Recolher		24.718,72 C	

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021**



	-----	24.718,72 C	
	-----	24.718,72 C	
	-----	361.003,26 C	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social			
Capital Subscrito			
José Augusto Silveira		75.000,00 C	
Sebastião Silveira Neto		75.000,00 C	
	-----	150.000,00 C	
	-----	150.000,00 C	
Reservas			
Reservas de Lucros			
Reservas de Lucros		1.138.241,21 C	
	-----	1.138.241,21 C	
	-----	1.138.241,21 C	
	-----	1.288.241,21 C	
Total Geral do Passivo			1.649.244,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

\_\_\_\_\_  
WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES  
Contador - CRC - 011728  
CPF : 010.608.453-42

## HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2021



<b>Receitas de Venda</b>			
Venda de Mercadorias	4.037.297,03 C		
		4.037.297,03 C	
<b>Deduções da Receita Bruta</b>			
Simples Nacional	335.691,72 D		
Devoluções de Vendas	803.582,63 D		
		1.139.274,35 D	
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			<b>2.898.022,68 C</b>
<b>Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos</b>			
Custo das Mercadorias Revendidas	2.205.816,61 D		
		2.205.816,61 D	
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>			<b>692.206,07 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>			
Salários e Ordenados	15.077,45 D		
13° Salario	1.251,70 D		
Ferias	1.668,93 D		
FGTS	1.506,54 D		
FGTS s/ ferias	133,51 D		
Despesa com Telefonia e Internet	4.402,96 D		
Despesa com Energia Eletrica	13.935,31 D		
Despesas com Veiculos	59.970,85 D		
Honorarios Contabeis	7.150,00 D		
Combustiveis e Lubrificantes	107.534,72 D		
Servicos Prestados P.Fisica	23.055,75 D		
Material de Expediente	8.532,70 D		
Frete e Carretos	24.118,20 D		
Material de Uso Consumo	20.682,04 D		
Aluguéis	70.611,70 D		
Serviços Prestados P. Jurídica	51.019,30 D		
Depreciações e Amortizações	50,95 D		
Despesas com Conservação e Manutenção	24.368,16 D		
Aqua e Esgoto	927,30 D		
		435.998,07 D	
<b>Outras Receitas Operacionais</b>			
Outras Receitas	5,88 C		
		5,88 C	
<b>Despesas Tributárias</b>			
Impostos e Taxas Diversas	10.898,05 D		
		10.898,05 D	
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINAN</b>			<b>245.315,83 C</b>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas Bancarias	3.068,47 D		
Descontos Concedidos	3,50 D		
		3.071,97 D	
<b>Receitas Financeiras</b>			
Descontos Obtidos	7.373,51 C		
		7.373,51 C	
<b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>			<b>249.617,37 C</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>249.617,37 C</b>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES  
Contador - CRC - 011728  
CPF : 010.608.453-42



## HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

**Análise dos Índices Econômicos e Financeiros****Fórmula : 001 - Índice de Liquidez Geral**

$$\frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante})}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{(1.642.097,42 + 7.147,05)}{(-361.003,26 + 0,00)} = 4,57$$

**Fórmula : 002 - Índice de Liquidez Corrente**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.642.097,42}{-361.003,26} = 4,55$$

**Fórmula : 003 - Índice de Solvência Geral**

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.649.244,47}{(-361.003,26 + 0,00)} = 4,57$$

**Fórmula : 004 - Índice de Liquidez Seca**

$$\frac{(1.1 - 1.1.3.01.0001)}{2.1} = \frac{(1.642.097,42 - 236.855,91)}{-361.003,26} = 3,89$$

JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES  
Contador - CRC - 011728  
CPF : 010.608.453-42



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01060845342	WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES
42166764487	JOSE AUGUSTO SILVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2022 14:03 SOB N° 20220485615.  
PROTOCOLO: 220485615 DE 22/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205033160. CNPJ DA SEDE: 11344899000186.  
NIRE: 21200691101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa <b>HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> Portadora do CNPJ 11.344.899/0001-86 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202310640
<b>NIRE (Sede)</b> 21200691101	<b>CNPJ</b> 11.344.899/0001-86	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 25/11/2009	<b>Início de Atividade</b> 13/11/2009
<b>Endereço Completo</b> AVENIDA DAS COMUNICAÇÕES, Nº8, QUADRA 9;, Cohafuma - São Luís/MA - CEP65074785			
			<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Arquivamentos Posteriores</b> <b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20220485615	22/04/2022	BALANCO
223	20210457767	06/04/2021	BALANCO
223	20201066203	11/11/2020	BALANCO
002	20200727044	31/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200727044	31/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190280832	10/04/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190280832	10/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190019948	04/02/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190019948	04/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20160054257	07/03/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110632249	22/09/2011	BALANCO
002	20110554833	25/08/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20090626761	25/11/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200691101	25/11/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/11/2022, às 14:14:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AC1WAD1D**.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2202310510			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21200691101		CNPJ 11.344.899/0001-86		Data de Ato Constitutivo 25/11/2009	Início de Atividade 13/11/2009	
<b>Endereço Completo</b> Avenida das Comunicações, Nº 8, QUADRA 9;, Cohafuma - São Luís/MA - CEP 65074-785						
<b>Objeto Social</b> 4711-3/01 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HIPERMERCADOS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 9521-5/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 5030-1/01 NAVEGACAO DE APOIO MARITIMO 5030-1/02 NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO 4789-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS RELIGIOSOS PARA CULTOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBE, REDES DE DORMIR, CARVAO A LENHA, EXTINTORES EXCETO PARA VEICULOS, MOLDURAS PARA QUADROS) 4729-6/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDA CONGELADA) 4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMIANTO, AZULEJOS, CERAMICAS, BOMBAS DE AGUA, CAIXAS DE AGUA, CALHAS PARA CONSTRUCAO, CIMENTOS, DIVISORIAS E PORTAS SANFONADAS, PIAS, LAVATORIOS) 4752-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.						
<b>Capital Social</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)						
<b>Dados do Sócio</b>						
<b>Nome</b> SEBASTIAO SILVEIRA NETO		<b>CPF/CNPJ</b> 033.738.921-71	<b>Participação no capital</b> R\$ 75.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> JOSE AUGUSTO SILVEIRA		<b>CPF/CNPJ</b> 421.667.644-87	<b>Participação no capital</b> R\$ 75.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>						
<b>Nome</b> SEBASTIAO SILVEIRA NETO		<b>CPF</b> 033.738.921-71		<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Nome</b> JOSE AUGUSTO SILVEIRA		<b>CPF</b> 421.667.644-87		<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>			
<b>Data</b> 22/04/2022	<b>Número</b> 20220485615	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>ATIVA</b>	<b>Status</b> SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/11/2022, às 12:06:51 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código CCGZJSAC.



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Protocolo: MAC2202310510
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	



MAC2202310510

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

INSC. ESTADUAL: 12.509.821-9  
RAZÃO SOCIAL: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 01/09/2020

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --



DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.344.899/0001-86  
RAZÃO SOCIAL: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  
NIRE: 21200691101  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/11/2016  
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: --  
CORREIO ELETRÔNICO: comercial@helpmar.com.br

INSC. CENTRALIZADORA: --  
TIPO PESSOA: JURÍDICA  
CAPITAL SOCIAL: 1.500,00  
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
DATA OBRIG. EFD: --  
ÁREA UTILIZADA: 4000

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65074-785  
ENDEREÇO AVE DAS COMUNICACOES  
COMPLEMENTO: QUADRA9  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO POSTO DE COMBUSTIVEL  
CIDADE: SAO LUIS  
TELEFONE: (98)8839-4339  
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 8  
BAIRRO: COHAFUMA  
ESTADO: MA  
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
ENDEREÇO AVE das Comunicaçãõs  
COMPLEMENTO: QUADRA 9;  
PONTO DE REFERENC.: --  
CIDADE: SAO LUIS  
TELEFONE: (98)8839-4339  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 8  
BAIRRO: Cohafuma  
ESTADO: MA  
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
3	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
6	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
7	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
8	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
10	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
11	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
12	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
13	9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
14	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
15	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
16	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
17	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
18	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
19	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
20	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
21	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
22	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
23	5030101	NAVEGAÇÃO DE APOIO MARÍTIMO
24	5030102	NAVEGAÇÃO DE APOIO PORTUÁRIO
25	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
26	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42166764487	JOSE AUGUSTO SILVEIRA	101 - SÓCIO
3373892171	SEBASTIAO SILVEIRA NETO	101 - SÓCIO
1060845342	WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2018	--	Ativo
NF-e	23/02/2017	--	Ativo
EFD	01/01/2017	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205409144 em 29/04/2022, protocolo 220485585. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200691101
CNPJ:	11344899000186
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01060845342	WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES	MA11728
42166764487	JOSE AUGUSTO SILVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 16:47 SOB Nº 20220485585.  
PROTOCOLO: 220485585 DE 22/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205409144. NIRE: 21200691101.  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 11.344.899/0001-86 Registro: 21200691101 (25/11/2009)

Folha 1

**Termo de Abertura do Livro Diário**

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*67 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE \*\*\*\*1 A \*\*\*67 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HIPERMERCADOS

COM SEDE EM SAO LUIS - MA,  
AV DAS COMUNICACOES, 8 QUADRA 9, COHAFUMA - Cep: 65.074-785

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200691101 EM 25/11/2009

CNPJ: 11.344.899/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.509.821-9

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021  
DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

SAO LUIS, 1 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

\_\_\_\_\_  
WANDERSON DE JESUS ALVES MENDES  
Contador - CRC - 011728  
CPF : 010.608.453-42





## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
02/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000049720 - L K J -	6.623,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000049720 - L K J -	6.623,00
		Total do dia :	6.623,00	6.623,00
04/01	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.083,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.083,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	708,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	708,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.080,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.080,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.916,40
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.916,40
	3.3.1.03.0012	Aluguéis	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.360,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.360,00
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	PAGAMENTO DE BOLETO	13.430,55
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	13.430,55
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	PAGAMENTO DE BOLETO	14.219,80
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	14.219,80
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	2.370,74
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.370,74
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	1.944,38
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.944,38
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
		Total do dia :	57.112,87	57.112,87
05/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000386266 -	157,48
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000386266 -	157,48
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001340696 - P.C.M.	2.385,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001340696 - P.C.M.	2.385,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006690 - SENDAS	535,54
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006690 -	2,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006690 - SENDAS	537,54
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	51,12
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS	51,12
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	51,12
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS	51,12
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	51,12
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS	51,12
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	720,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	720,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	990,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	990,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	571,20
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	571,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	571,20
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	571,20
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	PAGAMENTO DE BOLETO	41.815,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	41.815,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	6.155,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	6.155,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	6.454,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	6.454,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	778,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	778,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.628,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.628,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	557,88
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	557,88
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	PGTO SALARIO	1.102,82
		Saldo a transportar no dia :	66.977,08	65.874,26



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 2	66.977,08	65.874,26
05/01	2.1.2.02.0001	A Da Silva Barroso	PGTO A DA SILVA BARROSO	500,00	
	2.1.3.04.0003	13º Salário a Paqar	PGTO 13	92,09	
	2.1.4.01.0001	Simplex Nacional a	PGTO SIMPLES NACIONAL	70.172,86	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PGTO FORNECEDOR		71.867,77
			Total do dia :	137.742,03	137.742,03
06/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006737 - SENDAS		306,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006737 - SENDAS	306,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000051 - P P		1.687,50
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000051 - P P	1.687,50	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000239312 - FRIGOTIL -		25.903,98
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000239312 - FRIGOTIL -	25.903,98	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.687,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.687,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.556,75	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.556,75
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.903,98	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25.903,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.072,72	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.072,72
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
			Total do dia :	61.518,43	61.518,43
07/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000386370 -		613,74
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000386370 -	613,74	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.361,92	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.361,92
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.751,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.751,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.385,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.385,60
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	111,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		111,50
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	91,83	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		91,83
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	349,64	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		349,64
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	IMPOSTOS	103,53	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		103,53
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	99,29	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		99,29
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	6.627,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		6.627,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.625,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.625,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	649,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		649,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.870,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.870,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,32	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.362,32
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.617,21	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.617,21
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	INSS ARRECADADO	1.071,13	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADADO		1.071,13
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	PAGTO INSS	223,07	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	PAGTO INSS		223,07
			Total do dia :	24.914,48	24.914,48
08/01	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	12.918,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.918,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	6.623,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		6.623,00
			Saldo a transportar no dia :	19.541,20	19.541,20



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 3	19.541,20	19.541,20
08/01	3.3.1.03.0005	Honorarios Contabeis	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	PAGAMENTO DE BOLETO	5.680,62	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.680,62
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	123,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		123,00
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	228,84	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		228,84
			Total do dia :	26.288,66	26.288,66
09/01	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000696479 -	5.934,01	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000696479 -		5.934,01
			Total do dia :	5.934,01	5.934,01
11/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	377,52	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		377,52
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	OUROCAP PM	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
			Total do dia :	427,52	427,52
12/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001342932 - P.C.M.		2.198,40
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001342932 - P.C.M.	2.198,40	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.080,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.080,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	162,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		162,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.576,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.576,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.890,87	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.890,87
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.229,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.229,85
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	156,69	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		156,69
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	21,76	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		21,76
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	699,87	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		699,87
			Total do dia :	15.616,74	15.616,74
13/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000697320 -		1.598,40
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000697320 -	1.598,40	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.080,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.080,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.531,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.531,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.015,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.015,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	461,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		461,56
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	534,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		534,00
			Total do dia :	6.219,96	6.219,96
14/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003339825 - DIST.		1.015,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003339825 - DIST.	1.015,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000239602 - FRIGOTIL -		2.061,43
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000239602 - FRIGOTIL -	2.061,43	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003339826 - DIST.		1.531,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003339826 - DIST.	1.531,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.061,43	
			Saldo a transportar no dia :	6.668,86	4.607,43



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 4	6.668,86	4.607,43
14/01	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.061,43
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.574,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.574,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.028,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.028,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	11.925,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		11.925,00
	1.1.2.04.0003	I L Fialho	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	11.775,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		11.775,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.268,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.268,90
	3.3.1.03.0021	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	50,98	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		50,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.020,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.020,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.295,26	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.295,26
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.707,23	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.707,23
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	43.335,33	43.335,33
15/01	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.899,64	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.899,64
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.868,77	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.868,77
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.299,99	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.299,99
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	124.330,57	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		124.330,57
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.011,16	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.011,16
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.181,62	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.181,62
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.449,69	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.449,69
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.729,20	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.729,20
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.541,44	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.541,44
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.277,35	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.277,35
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.187,87	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.187,87
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.883,45	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.883,45
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.801,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.801,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.757,44	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.757,44
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	179,99	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		179,99
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.337,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.337,50
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	469.747,13	469.747,13
16/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000698544 -		2.760,16
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000698544 -	2.760,16	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001577821 - ARMAZEM		2.072,72
			Saldo a transportar no dia :	2.760,16	4.832,88



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

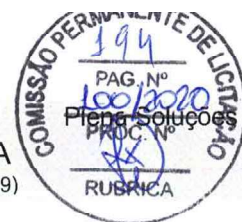
Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 5	2.760,16	4.832,88
16/01 1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001577821 - ARMAZEM	2.072,72	
		Total do dia :	4.832,88	4.832,88
18/01 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.516,06	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.516,06
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.996,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.996,00
		Total do dia :	10.712,06	10.712,06
19/01 3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000093 - INVISIA -		4.073,60
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000093 - INVISIA -	4.073,60	
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000041541 -		204,18
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000041541 - M FARIA		816,66
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000041541 - M FARIA	1.020,84	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.800,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.800,00
		Total do dia :	40.894,44	40.894,44
20/01 1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000699516 -	1.641,89	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000699516 -		1.641,89
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000386982 -		637,59
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000386982 -	637,59	
3.3.1.03.0012	Aluguéis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.140,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.140,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.345,65	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.345,65
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
1.1.2.04.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.490,35	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.490,35
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.309,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.309,00
1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	70.172,86	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		70.172,86
1.1.2.04.0001	L G Med	IMPOSTOS	16.262,22	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		16.262,22
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	3.114,24	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		3.114,24
3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	151,05	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		151,05
2.1.2.02.0003	I L Fialho	IMPOSTOS	57.683,52	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		57.683,52
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	6.573,79	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		6.573,79
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	2.626,52	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		2.626,52
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	2.366,56	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		2.366,56
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	1.424,32	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		1.424,32
3.3.2.01.0001	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	202.200,01	202.200,01
21/01 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000239852 - FRIGOTIL -		47.149,15
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000239852 - FRIGOTIL -	47.149,15	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000136474 - DHQ		2.550,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000136474 - DHQ	2.550,00	
		Saldo a transportar no dia :	49.699,15	49.699,15



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 6	49.699,15	49.699,15
21/01 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003345187 - DIST.		310,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003345187 - DIST.	310,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003345186 - DIST.		999,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003345186 - DIST.	999,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.647,64	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.647,64
1.1.2.04.0001	L G Med	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	47.149,15	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		47.149,15
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.180,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.180,00
3.3.1.03.0021	Aqua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	50,98	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		50,98
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	127,65	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		127,65
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.068,95	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.068,95
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.459,35	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.459,35
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.156,60	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.156,60
3.3.1.03.0006	Combustiveis e	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	12.475,31	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.475,31
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	126.344,68	126.344,68
22/01 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.140,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.140,00
3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.146,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.146,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.733,82	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.733,82
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.550,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.550,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.722,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.722,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.170,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.170,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	9.343,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		9.343,20
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,10	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,10
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.619,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.619,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.496,16	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.496,16
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	27.989,38	27.989,38
23/01 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000051527 - L K J -		31.634,84
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000051527 - L K J -	31.634,84	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002469710 - ARMAZEM		410,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002469710 - ARMAZEM	410,00	
		Saldo a transportar no dia :	32.044,84	32.044,84



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 7	32.044,84	32.044,84
23/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001590966 - ARMAZEM	6.561,14
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001590966 - ARMAZEM	6.561,14
		Total do dia :	38.605,98	38.605,98
24/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000251857 -	6.245,74
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000251857 -	6.245,74
		Total do dia :	6.245,74	6.245,74
25/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.918,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.918,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.962,14
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.962,14
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.238,19
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.238,19
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.852,35
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.852,35
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00
		Total do dia :	13.123,68	13.123,68
26/01	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.262,18
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.262,18
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.462,45
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.462,45
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000041687 -	41,99
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000041687 - M FARIA	237,91
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000041687 - M FARIA	279,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.221,40
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.221,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.296,10
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	3.296,10
	1.1.2.04.0003	I L Fialho	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	14.625,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	14.625,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
		Total do dia :	95.367,93	95.367,93
27/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000240070 - FRIGOTIL -	5.559,04
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000240070 - FRIGOTIL -	5.559,04
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.559,04
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.559,04
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.085,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.085,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	491,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	491,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.271,22
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.271,22
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.198,40
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.198,40
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
		Total do dia :	25.184,60	25.184,60
28/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003350566 - DIST.	1.444,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003350566 - DIST.	1.444,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003350091 - DIST.	2.085,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003350091 - DIST.	2.085,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
		Total do dia :	3.679,00	3.679,00
		Saldo a transportar no dia :	3.679,00	3.679,00





## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 8	3.679,00	3.679,00
28/01	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.444,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.444,00
			Total do dia :	5.123,00	5.123,00
29/01	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	18.000,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		18.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000223 - S SILVA		1.750,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000223 - S SILVA	1.750,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001348355 - P.C.M.		15.967,37
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001348355 - P.C.M.	15.967,37	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	31.600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		31.600,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.500,00
			Total do dia :	74.817,37	74.817,37
31/01	2.1.4.01.0001	Simples Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/01/2021 à 31/01/2021		379,33
	3.1.3.01.0002	Simples Nacional	Vr. Ref. DAS 01/01/2021 à 31/01/2021	379,33	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 1/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 1/2021		8,34
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 1/2021	8,34	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 1/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 1/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 1/2021		11,12
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 1/2021	11,12	
	3.3.1.01.0003	Férias	Provisão Férias 1/2021	139,08	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		101,28
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0175 - Diferença Salarial (Dissídio	1.308,75	
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021		1.207,47
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 1/2021	104,70	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 1/2021		104,70
			Total do dia :	2.055,63	2.055,63
			Total do mês :	1.528.977,54	1.528.977,54
01/02	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000096 - INVISA -		9.981,20
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000096 - INVISA -	9.981,20	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000387472 -		281,81
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000387472 -	281,81	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	13.600,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		13.600,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	707,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		707,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.869,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.869,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.300,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	6.245,74	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		6.245,74
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	33.980,48	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		33.980,48
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	31.634,84	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		31.634,84
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.712,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.712,56
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.330,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.330,00
			Total do dia :	112.643,13	112.643,13
02/02	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000097 - INVISA -	26.763,94	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000097 - INVISA -		26.763,94
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000109 - INVISA -		7.588,62
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000109 - INVISA -	7.588,62	
			Saldo a transportar no dia :	34.352,56	34.352,56



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 9	34.352,56	34.352,56
02/02	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000102 - INVISA -	16.978,26
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000102 - INVISA -	67.407,05
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000104 - INVISA -	20.248,11
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000104 - INVISA -	11.892,24
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000110 - INVISA -	14.489,01
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000110 - INVISA -	12.261,02
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000098 - INVISA -	27.610,49
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000098 - INVISA -	23.691,68
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000108 - INVISA -	5.364,16
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000108 - INVISA -	5.364,16
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000108 - INVISA -	32.190,29
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000108 - INVISA -	32.190,29
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000105 - INVISA -	3,00
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000105 - INVISA -	918,68
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000107 - INVISA -	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000107 - INVISA -	921,68
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000106 - INVISA -	3.570,00
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000106 - INVISA -	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000106 - INVISA -	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007875 -	3,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000007875 - SENDAS	918,68
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000007875 - SENDAS	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000007878 - SENDAS	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000007878 - SENDAS	3.570,00
		Total do dia :	270.976,55	270.976,55
03/02	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000113 - INVISA -	40.369,24
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000113 - INVISA -	64.372,60
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000112 - INVISA -	47.407,15
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000112 - INVISA -	24.384,03
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000114 - INVISA -	47.407,15
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000114 - INVISA -	24.384,03
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000115 - INVISA -	416,74
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Desconto s/ NE 000041918 -	2.361,52
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. NE 000041918 - M FARIA	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000041918 - M FARIA	2.778,26
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000041918 - M FARIA	1.140,00
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.140,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.400,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.834,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.834,20
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.438,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.438,10
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	900,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	900,10
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	105,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	105,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	105,00
		Total do dia :	198.128,68	198.128,68
04/02	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000003942 - J DE R	7.000,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000003942 - J DE R	2.834,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003355365 - DIST.	2.834,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003355365 - DIST.	800,64
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001419562 - JORGE	800,64
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001419562 - JORGE	5.960,80
	3.3.1.03.0012	Aluqueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.960,80
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	249,78
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	249,78
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	
		Saldo a transportar no dia :	17.895,42	17.895,42



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 10	17.895,42	17.895,42
04/02	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO CONTA LUZ	94,68	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		94,68
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	13.348,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		13.348,80
			Total do dia :	31.338,90	31.338,90
05/02	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.845,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.845,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.158,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.158,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.484,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.484,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.425,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.425,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	104,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		104,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	101,28	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		101,28
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	11,54	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		11,54
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	107,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		107,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	110,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		110,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	291,11	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		291,11
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECADAÇÃO	1.270,94	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADAÇÃO		1.270,94
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.584,94	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.584,94
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	291,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		291,30
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	3.107,66	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.107,66
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.600,34	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.600,34
			Total do dia :	19.044,41	19.044,41
06/02	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000052697 - L K J -		1.473,66
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000052697 - L K J -	1.473,66	
			Total do dia :	1.473,66	1.473,66
08/02	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008146 -		4,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000008146 - SENDAS		125,09
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000008146 - SENDAS	129,09	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000008145 - SENDAS		1.945,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000008145 - SENDAS	1.945,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.140,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.140,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.790,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.790,00
			Total do dia :	6.004,09	6.004,09
09/02	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000042075 -		56,07
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000042075 - M FARIA		317,63
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000042075 - M FARIA	373,70	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,33	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,33
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	720,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		720,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	802,34	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		802,34
			Saldo a transportar no dia :	2.946,37	2.946,37



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 11	2.946,37	2.946,37
09/02 3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
		Total do dia :	3.006,82	3.006,82
10/02 3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000116 - INVISA -		53.466,65
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000116 - INVISA -	53.466,65	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000123 - INVISA -	10.726,98	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000123 - INVISA -		10.726,98
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000118 - INVISA -		134.814,10
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000118 - INVISA -	134.814,10	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000122 - INVISA -	27.612,12	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000122 - INVISA -		27.612,12
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000121 - INVISA -	13.481,95	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000121 - INVISA -		13.481,95
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000117 - INVISA -		23.409,27
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000117 - INVISA -	23.409,27	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000120 - INVISA -		33.956,52
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000120 - INVISA -	33.956,52	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000119 - INVISA -		55.174,83
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000119 - INVISA -	55.174,83	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000008219 - SENDAS		5.835,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000008219 - SENDAS	5.835,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000387911 -		761,77
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000387911 -	761,77	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.150,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.150,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.938,93	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.938,93
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	7.402,04	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		7.402,04
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	123,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		123,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
		Total do dia :	376.168,16	376.168,16
11/02 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000048434 - L K J -		13.042,72
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000048434 - L K J -	13.042,72	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047342 - L K J -		10.420,44
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047342 - L K J -	10.420,44	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047652 - L K J -		2.192,23
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047652 - L K J -	2.192,23	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000049423 - L K J -		14.219,80
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000049423 - L K J -	14.219,80	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000048960 - L K J -		19.093,97
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000048960 - L K J -	19.093,97	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000048861 - L K J -		18.658,71
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000048861 - L K J -	18.658,71	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.982,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.982,00
3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.150,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.150,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	99.770,32	99.770,32
12/02 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001637842 - ARMAZEM		1.057,80
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001637842 - ARMAZEM	1.057,80	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
		Saldo a transportar no dia :	1.657,80	1.657,80



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 12	1.657,80	1.657,80
12/02 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	576,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		576,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	2.244,25	2.244,25
15/02 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000388150 -		1.668,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000388150 -	1.668,00	
		Total do dia :	1.668,00	1.668,00
16/02 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000086820 - L P		14.799,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000086820 - L P	14.799,00	
		Total do dia :	14.799,00	14.799,00
17/02 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.514,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.514,20
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.634,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.634,00
		Total do dia :	6.948,20	6.948,20
18/02 3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008525 -		48,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000008525 - SENDAS		800,02
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000008525 - SENDAS	848,52	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000707993 -		2.773,77
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000707993 -	2.773,77	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003365525 - DIST.		2.634,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003365525 - DIST.	2.634,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000008528 - SENDAS		1.280,70
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000008528 - SENDAS	1.280,70	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000008527 - SENDAS		17.010,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000008527 - SENDAS	17.010,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.636,95	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.636,95
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.083,84	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.083,84
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.408,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.408,00
		Total do dia :	29.675,78	29.675,78
19/02 3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008593 -		6,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000008593 - SENDAS		115,26
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000008593 - SENDAS	122,06	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000388303 -		407,95
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000388303 -	407,95	
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000042299 -		19,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000042299 - M FARIA		79,19
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000042299 - M FARIA	98,99	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000388321 -		406,90
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000388321 -	406,90	
		Total do dia :	1.035,90	1.035,90
23/02 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002529390 - ARMAZEM		197,40
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002529390 - ARMAZEM	197,40	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001657413 - ARMAZEM		12.740,15
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001657413 - ARMAZEM	12.740,15	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000061086 - M E N		9.500,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000061086 - M E N	9.500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.248,11	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.248,11
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.981,20	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.981,20
		Saldo a transportar no dia :	52.666,86	52.666,86



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 13	52.666,86	52.666,86
23/02	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	64.372,60
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.190,29
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.369,24
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.073,60
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.073,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.800,88
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	630,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.205,50
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.569,28
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	
		Total do dia :	205.999,15	205.999,15
24/02	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000124 - BATISTA E	8.490,72
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000124 - BATISTA E	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000709665 -	1.514,64
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000709665 -	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000241072 - FRIGOTIL -	14.663,40
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000241072 - FRIGOTIL -	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.663,40
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.890,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	250,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	6.561,14
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.487,50
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	410,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	18.889,96
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.275,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	
		Total do dia :	93.306,21	93.306,21
25/02	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.481,95
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.726,98
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.610,49
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.174,83
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.364,16
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
		Saldo a transportar no dia :	112.358,41	112.358,41



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 14	112.358,41	112.358,41
25/02	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.588,62	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.588,62
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.978,26	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.978,26
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.612,12	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.612,12
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.489,01	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.489,01
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.956,52	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.956,52
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	67.407,05	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		67.407,05
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	134.814,10	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		134.814,10
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.892,24	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.892,24
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.409,27	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.409,27
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.763,94	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.763,94
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.466,65	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.466,65
	2.1.1.01.0001	Fornecedores TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	14.740,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		14.740,30
	2.1.1.01.0001	Fornecedores PAGAMENTO DE BOLETO	2.570,16	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO		2.570,16
	2.1.1.01.0001	Fornecedores PAGAMENTO DE BOLETO	34,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO		34,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
		Total do dia :	548.344,10	548.344,10
26/02	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber Valor Ref. Dev. NE 000000125 -		8.490,72
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas Valor Ref. Dev. NE 000000125 -	8.490,72	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores TRANSFERÊNCIA ENVIADA	760,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA		760,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.937,22	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.937,22
	2.1.1.01.0001	Fornecedores TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.451,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.451,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.860,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.860,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores PIX - ENVIADO	235,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil PIX - ENVIADO		235,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores PAGAMENTO DE BOLETO	3.660,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO		3.660,00
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos PAGAMENTO DE BOLETO	6.618,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO		6.618,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores PAGAMENTO DE BOLETO	1.374,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO		1.374,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores PAGAMENTO DE BOLETO	21.072,54	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO		21.072,54
	2.1.1.01.0001	Fornecedores PAGAMENTO DE BOLETO	2.968,02	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO		2.968,02
	2.1.1.01.0001	Fornecedores IMPOSTOS	3.166,51	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil IMPOSTOS		3.166,51
	2.1.1.01.0001	Fornecedores IMPOSTOS	1.514,67	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil IMPOSTOS		1.514,67
	2.1.1.01.0001	Fornecedores IMPOSTOS	85,00	
		Saldo a transportar no dia :	56.193,18	56.108,18



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 15	56.193,18	56.108,18
26/02 1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		85,00
		Total do dia :	56.193,18	56.193,18
28/02 2.1.4.01.0001	Simplex Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/02/2021 à 28/02/2021		67.795,28
3.1.3.01.0002	Simplex Nacional	Vr. Ref. DAS 01/02/2021 à 28/02/2021	67.795,28	
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 2/2021		104,31
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 2/2021		8,35
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 2/2021	8,35	
3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 2/2021	104,31	
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 2/2021		139,08
2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 2/2021		11,13
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 2/2021	11,13	
3.3.1.01.0003	Férias	Provisão Férias 2/2021	139,08	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 2/2021		1.155,55
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 2/2021	200,26	
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 2/2021		200,26
		Total do dia :	69.510,11	69.510,11
		Total do mês :	2.148.278,60	2.148.278,60
01/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000008985 - SENDAS		5.970,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000008985 - SENDAS	5.970,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.115,66	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.115,66
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.927,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.927,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.040,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.040,00
3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	1.033,56	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.033,56
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.051,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.051,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.489,48	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.489,48
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.842,24	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.842,24
		Total do dia :	28.970,24	28.970,24
02/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009049 - SENDAS		264,75
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009049 -		3,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009049 - SENDAS	267,75	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009047 - SENDAS	5.686,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009047 - SENDAS		5.686,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.641,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.641,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	85,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		85,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	156,18	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		156,18
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	85,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		85,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.451,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.451,50
		Total do dia :	14.372,43	14.372,43
03/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.600,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.005,55	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.005,55
		Saldo a transportar no dia :	2.605,55	2.605,55





## Livro Diário

### Março de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 16	2.605,55	2.605,55
03/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.275,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.275,00
			Total do dia :	3.880,55	3.880,55
04/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000712185 -		3.289,21
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000712185 -	3.289,21	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.959,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.959,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	11.413,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		11.413,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	506,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		506,00
	3.3.1.03.0006	Combustíveis e	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	14.327,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		14.327,50
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	48.506,06	48.506,06
05/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.140,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.140,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		75.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.860,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.860,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	436,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		436,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.635,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.635,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	258,12	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		258,12
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	100,13	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	100,13	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECADAÇÃO	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADAÇÃO		96,15
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECADAÇÃO	1.122,11	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADAÇÃO		1.122,11
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECADAÇÃO	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADAÇÃO		96,15
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.498,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.498,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.538,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.538,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.800,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.800,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.287,14	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.287,14
	3.3.1.03.0012	Aluguéis	PAGAMENTO DE BOLETO	6.209,32	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		6.209,32
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	100.748,65	100.748,65
08/03	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009273 -		13,08
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009273 - SENDAS		554,42
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009273 - SENDAS	567,50	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	494,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		494,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00	
			Saldo a transportar no dia :	1.181,50	1.061,50



## Livro Diário

### Março de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 17	1.181,50	1.061,50
08/03	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	331,86	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		331,86
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	314,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		314,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.005,35	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.005,35
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	11.843,16	11.843,16
09/03	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000127 - BATISTA E	3.306,92	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000127 - BATISTA E		3.306,92
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009328 - SENDAS		949,30
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009328 - SENDAS	949,30	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.985,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.985,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.413,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.413,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
			Total do dia :	14.104,82	14.104,82
10/03	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000131 - INVISIA -	13.394,94	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000131 - INVISIA -		13.394,94
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000132 - INVISIA -	28.445,52	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000132 - INVISIA -		28.445,52
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000140 - INVISIA -	3.611,60	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000140 - INVISIA -		3.611,60
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000129 - INVISIA -	55.174,83	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000129 - INVISIA -		55.174,83
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000134 - INVISIA -		53.466,65
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000134 - INVISIA -	53.466,65	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000137 - INVISIA -		24.380,27
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000137 - INVISIA -	24.380,27	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000135 - INVISIA -		23.443,67
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000135 - INVISIA -	23.443,67	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000136 - INVISIA -		47.407,15
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000136 - INVISIA -	47.407,15	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000133 - INVISIA -		10.726,98
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000133 - INVISIA -	10.726,98	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000130 - INVISIA -		33.956,52
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000130 - INVISIA -	33.956,52	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000128 - INVISIA -	134.814,10	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000128 - INVISIA -		134.814,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009339 - SENDAS		220,37
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009339 -		4,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009339 - SENDAS	224,37	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.604,41	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.604,41
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		75,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	59.942,77	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		59.942,77
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.033,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.033,56
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.528,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.528,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	284,17	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		284,17
			Saldo a transportar no dia :	495.514,71	495.514,71



## Livro Diário

## Março de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 18	495.514,71	495.514,71
10/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	123,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		123,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	172,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		172,00
			Total do dia :	495.809,71	495.809,71
11/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000087142 - L P		8.017,94
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000087142 - L P	8.017,94	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000082333 - NATURAL		2.670,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000082333 - NATURAL	2.670,00	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003380155 - DIST.	2.985,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003380155 - DIST.		2.985,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000290253 -		1.979,40
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000290253 -	1.979,40	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	525,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		525,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.205,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.205,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	51,12	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		51,12
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	51,12	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		51,12
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	13.100,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		13.100,70
			Total do dia :	31.585,68	31.585,68
12/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000714560 -		2.568,05
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000714560 -	2.568,05	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.842,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.842,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.445,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.445,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.905,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.905,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.880,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.880,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	21.631,99	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		21.631,99
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.217,41	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.217,41
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.017,99	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.017,99
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.017,94	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.017,94
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.811,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.811,50
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	163,68	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		163,68
			Saldo a transportar no dia :	97.957,96	97.957,96



## Livro Diário

### Março de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 19	97.957,96	97.957,96
12/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.071,04	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.071,04
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.222,36	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.222,36
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	108.261,81	108.261,81
15/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.524,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.524,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.428,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.428,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.874,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.874,00
3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	179,99	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		179,99
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.978,02	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.978,02
		Total do dia :	10.884,81	10.884,81
16/03 1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009568 - SENDAS	563,69	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009568 - SENDAS		563,69
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000389404 -		410,37
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000389404 -	410,37	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000715489 -		2.683,74
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000715489 -	2.683,74	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	81,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		81,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	260,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		260,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.655,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.655,20
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.057,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.057,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.229,61	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.229,61
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	189,62	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		189,62
		Total do dia :	13.131,03	13.131,03
17/03 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000144 - BATISTA E	951,70	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000144 - BATISTA E		951,70
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000141 - INVISA -	64.013,50	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000141 - INVISA -		64.013,50
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000142 - INVISA -		19.504,55
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000142 - INVISA -	19.504,55	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000062400 - M E N		9.500,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000062400 - M E N	9.500,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001707901 - ARMAZEM		722,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001707901 - ARMAZEM	722,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000170648 - LIGA		619,20
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000170648 - LIGA	619,20	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009641 - SENDAS	17.010,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009641 - SENDAS		17.010,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001707900 - ARMAZEM	26.536,76	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001707900 - ARMAZEM		26.536,76
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	21.950,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		21.950,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
		Saldo a transportar no dia :	161.508,21	161.508,21



## Livro Diário

### Março de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 20	161.508,21	161.508,21
17/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.158,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.158,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	25.337,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		25.337,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.050,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.050,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	189.063,66	189.063,66
18/03 3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000042823 -		40,49
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000042823 - M FARIA		229,42
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000042823 - M FARIA	269,91	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002574947 - ARMAZEM		628,20
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002574947 - ARMAZEM	628,20	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.500,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.500,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.142,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.142,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	11.755,40	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		11.755,40
3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	1.428,80	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.428,80
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	583,70	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		583,70
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.979,40	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.979,40
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	93,08	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		93,08
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.702,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.702,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.732,07	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.732,07
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.732,06	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.732,06
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.732,06	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.732,06
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.732,06	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.732,06
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	59.121,69	59.121,69
19/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000716544 -		6.156,65
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000716544 -	6.156,65	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.406,01	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.406,01
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.820,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.820,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.261,02	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.261,02
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.407,15	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.407,15
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.691,68	
		Saldo a transportar no dia :	98.013,41	74.321,73



## Livro Diário

### Março de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 21	98.013,41	74.321,73
19/03	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.691,68
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.384,03	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.384,03
			Total do dia :	122.397,44	122.397,44
22/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	67.795,27	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		67.795,27
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	111,03	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		111,03
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	1.127,06	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		1.127,06
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	5.201,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		5.201,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	1.872,65	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		1.872,65
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	2.080,72	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		2.080,72
			Total do dia :	78.188,53	78.188,53
24/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000242095 - FRIGOTIL -		46.811,60
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000242095 - FRIGOTIL -	46.811,60	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.754,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.754,00
			Total do dia :	53.765,60	53.765,60
25/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003389974 - DIST.		2.754,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003389974 - DIST.	2.754,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.542,95	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.542,95
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.769,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.769,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	91,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		91,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	91,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		91,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.382,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.382,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	133,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		133,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	214,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		214,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			Total do dia :	11.140,90	11.140,90
26/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000056841 - L K J -		1.622,14
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000056841 - L K J -	1.622,14	
			Total do dia :	1.622,14	1.622,14
29/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000719044 -		482,95
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000719044 -	482,95	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		550,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.790,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.790,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.130,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.130,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.620,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.620,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	135,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		135,00
			Saldo a transportar no dia :	8.708,35	8.708,35



## Livro Diário

### Março de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 22	8.708,35	8.708,35
29/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	524,02	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		524,02
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.539,81	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.539,81
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	155,74	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		155,74
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.882,18	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.882,18
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.917,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		9.917,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.471,03	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		9.471,03
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	135,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		135,00
3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	322,89	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		322,89
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	135,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		135,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	33.812,42	33.812,42
30/03 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001733666 - ARMAZEM		463,44
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001733666 - ARMAZEM	463,44	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000013 - DISTAK		1.080,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000013 - DISTAK	1.080,00	
3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.155,55	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.155,55
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.982,60	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.982,60
		Total do dia :	4.681,59	4.681,59
31/03 2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/03/2021 à 31/03/2021		48.149,40
3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/03/2021 à 31/03/2021	48.149,40	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000010160 - SENDAS		583,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000010160 - SENDAS	583,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000003929 - J DE R		17.900,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000003929 - J DE R	17.900,00	
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 3/2021		104,31
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 3/2021		8,34
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 3/2021	8,34	
3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 3/2021	104,31	
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 3/2021		139,07
2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 3/2021		11,12
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 3/2021	11,12	
3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 3/2021	139,07	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Liquido de Folha 3/2021		1.155,55
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 3/2021		100,13
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 3/2021	100,13	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.050,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.050,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.020,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.020,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	185,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		185,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.441,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.441,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
		Saldo a transportar no dia :	77.654,02	77.643,57



## Livro Diário

### Março de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 23	77.654,02	77.643,57
31/03 1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	77.664,47	77.664,47
		Total do mês :	1.513.557,39	1.513.557,39
01/04 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000010213 - SENDAS		209,28
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000010213 - SENDAS	209,28	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002599117 - ARMAZEM		88,56
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002599117 - ARMAZEM	88,56	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000720208 -		4.775,92
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000720208 -	4.775,92	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000026 - FABIO L.		19.971,12
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000026 - FABIO L.	19.971,12	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	19.971,12	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		19.971,12
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.000,00
		Total do dia :	80.016,00	80.016,00
03/04 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001742531 - ARMAZEM		5.312,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001742531 - ARMAZEM	5.312,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000720384 -		911,37
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000720384 -	911,37	
		Total do dia :	6.223,87	6.223,87
04/04 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001459048 - JORGE		1.604,10
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001459048 - JORGE	1.604,10	
		Total do dia :	1.604,10	1.604,10
05/04 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000057494 - L K J -		4.609,17
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000057494 - L K J -	4.609,17	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000017 - A L		29.000,03
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000017 - A L	29.000,03	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000057483 - L K J -		5.539,59
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000057483 - L K J -	5.539,59	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000002 - A C		20.035,13
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000002 - A C	20.035,13	
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000307 -		312,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000307 - OLAVIO		40.000,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000307 - OLAVIO	40.312,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000061 -		17.856,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000061 -	17.856,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.035,13	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.035,13
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	40.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	29.000,03	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		29.000,03
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.000,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		52.000,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.000,00
		Total do dia :	283.637,58	283.637,58
06/04 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000063537 - M E N		9.500,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000063537 - M E N	9.500,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001748288 - ARMAZEM		7.237,40
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001748288 - ARMAZEM	7.237,40	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000721062 -		1.807,94
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000721062 -	1.807,94	
		Saldo a transportar no dia :	18.545,34	18.545,34





## Livro Diário

Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 24	18.545,34	18.545,34
06/04	3.3.1.03.0012	Aluguéis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.480,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.480,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	170,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		170,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.162,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.162,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.102,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.102,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	17.856,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		17.856,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.500,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		52.500,00
			Total do dia :	99.815,34	99.815,34
07/04	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000147 - INVISA -		47.438,92
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000147 - INVISA -	47.438,92	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000148 - INVISA -	25.099,32	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000148 - INVISA -		25.099,32
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.998,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.998,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.224,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.224,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	91,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		91,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		61,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	401,97	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		401,97
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	80.787,66	80.787,66
08/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000242627 - FRIGOTIL -		4.721,70
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000242627 - FRIGOTIL -	4.721,70	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000242628 - FRIGOTIL -		53.920,67
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000242628 - FRIGOTIL -	53.920,67	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003398617 - DIST.		2.998,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003398617 - DIST.	2.998,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003398618 - DIST.		1.962,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003398618 - DIST.	1.962,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003398619 - DIST.		1.200,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003398619 - DIST.	1.200,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000087633 - L P		7.760,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000087633 - L P	7.760,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.298,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.298,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	404,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		404,00
			Saldo a transportar no dia :	76.004,37	76.004,37



## Livro Diário

Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 25	76.004,37	76.004,37
08/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	13.897,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		13.897,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3,99	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3,99
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	89.915,81	89.915,81
09/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000722080 -		5.965,65
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000722080 -	5.965,65	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.284,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.284,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
			Total do dia :	9.299,65	9.299,65
12/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.860,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.860,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.760,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.760,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.670,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.014,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.014,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.503,11	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.503,11
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.100,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.726,98	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.726,98
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.445,52	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.445,52
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	134.814,10	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		134.814,10
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.174,83	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.174,83
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.956,52	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.956,52
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.394,94	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.394,94
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.504,55	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.504,55
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	64.013,50	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		64.013,50
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.611,60	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.611,60
			Total do dia :	400.649,65	400.649,65
13/04	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000152 - INVISA -		53.405,42
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000152 - INVISA -	53.405,42	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000151 - INVISA -	23.377,89	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000151 - INVISA -		23.377,89
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010691 -		2,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000010691 - SENDAS		320,64
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000010691 - SENDAS	323,44	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.397,39	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.397,39
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.229,20	
			Saldo a transportar no dia :	83.333,34	80.104,14



## Livro Diário

Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 26	83.333,34	80.104,14
13/04	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.229,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	599,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		599,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.501,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.501,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1,98	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1,98
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	85.646,27	85.646,27
14/04	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000153 - INVISA -	134.814,10	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000153 - INVISA -		134.814,10
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000157 - INVISA -	29.070,42	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000157 - INVISA -		29.070,42
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000155 - INVISA -		33.956,52
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000155 - INVISA -	33.956,52	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000154 - INVISA -		55.165,64
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000154 - INVISA -	55.165,64	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000158 - INVISA -	10.699,80	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000158 - INVISA -		10.699,80
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000156 - INVISA -		13.479,34
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000156 - INVISA -	13.479,34	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000057 - P P		1.400,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000057 - P P	1.400,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.259,77	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.259,77
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	221,78	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		221,78
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	221,78	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		221,78
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	15.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		15.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	28.879,52	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		28.879,52
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.618,62	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.618,62
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
			Total do dia :	362.197,29	362.197,29
15/04	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000159 - INVISA -		64.013,50
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000159 - INVISA -	64.013,50	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000160 - INVISA -		19.912,77
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000160 - INVISA -	19.912,77	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002628264 - ARMAZEM		725,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002628264 - ARMAZEM	725,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	552,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		552,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.760,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.760,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.831,02	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.831,02
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.512,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.512,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.512,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.512,80
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.599,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.599,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.080,00	
			Saldo a transportar no dia :	104.498,89	103.418,89



## Livro Diário

### Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 27	104.498,89	103.418,89
15/04	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.080,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.099,32	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.099,32
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.466,65	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.466,65
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.443,67	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.443,67
			Total do dia :	206.518,98	206.518,98
16/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001777459 - ARMAZEM		990,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001777459 - ARMAZEM	990,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000724216 -		561,95
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000724216 -	561,95	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001777421 - ARMAZEM		3.229,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001777421 - ARMAZEM	3.229,20	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.774,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.774,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.541,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.541,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.790,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.790,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	240,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		240,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	155,73	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		155,73
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.050,42	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.050,42
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	524,03	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		524,03
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.007,46	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.007,46
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.712,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.712,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	36.786,74	36.786,74
19/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.498,86	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.498,86
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.029,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.029,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	TELEFONE PRE-PAGO	15,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TELEFONE PRE-PAGO		15,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	823,92	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		823,92
	3.3.1.03.0021	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	112,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		112,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.356,35	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.356,35
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.399,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.399,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.608,59	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.608,59
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.690,61	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.690,61
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	4,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		4,90
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.438,92	
			Saldo a transportar no dia :	64.418,05	16.979,13



## Livro Diário

Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 28	64.418,05	16.979,13
19/04	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.438,92
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.380,27	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.380,27
			Total do dia :	88.798,32	88.798,32
20/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000243177 - FRIGOTIL -		52.600,53
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000243177 - FRIGOTIL -	52.600,53	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.606,54	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.606,54
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.941,72	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.941,72
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		180,00
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.600,53	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		52.600,53
	1.1.2.04.0001	L G Med	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.315,65	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		29.315,65
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.528,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.528,20
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	14.500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		14.500,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	48.149,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		48.149,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	244,16	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		244,16
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	22.343,44	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		22.343,44
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	235.420,62	235.420,62
22/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000725579 -		4.627,29
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000725579 -	4.627,29	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000087866 - L P		2.025,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000087866 - L P	2.025,00	
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.027,64	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.027,64
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.087,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.087,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.050,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.050,00
	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.942,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.942,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.525,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.525,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.618,62	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.618,62
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	39.924,35	39.924,35
23/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000726097 -		2.668,07
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000726097 -	2.668,07	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001474853 - JORGE		9.498,42
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001474853 - JORGE	9.498,42	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.333,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.333,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.920,00	
			Saldo a transportar no dia :	16.419,99	14.499,99



## Livro Diário

### Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 29	16.419,99	14.499,99
23/04	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.920,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.222,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.222,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.474,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.474,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		250,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.050,42	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.050,42
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	700,53	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		700,53
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		15.000,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	38.388,24	38.388,24
24/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002646572 - ARMAZEM		1.756,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002646572 - ARMAZEM	1.756,20	
			Total do dia :	1.756,20	1.756,20
26/04	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000162 - INVISA -		8.287,08
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000162 - INVISA -	8.287,08	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000011226 -		13,22
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000011226 - SENDAS		368,23
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000011226 - SENDAS	381,45	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	163,68	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		163,68
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			Total do dia :	10.897,21	10.897,21
27/04	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000164 -		8.287,08
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000164 -	8.287,08	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001800341 - ARMAZEM		12.271,44
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001800341 - ARMAZEM	12.271,44	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	SAQUE NO TAA	1.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA		1.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	327,79	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		327,79
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	177,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		177,82
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	9,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		9,90
			Total do dia :	23.074,03	23.074,03
28/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000229 - S SILVA		1.750,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000229 - S SILVA	1.750,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.407,15	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.407,15
			Total do dia :	50.367,15	50.367,15