



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), 14 de fevereiro de 2023.

HELP MAR COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:11344899000186

Assinado de forma digital por
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA:11344899000186
Dados: 2023.02.14 11:34:36 -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 MARÍTIMOS



PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2023

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 nº125098219 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	04/05/2023	605.801,00
INVISA - Instituto Vida e Saúde - Ato Convocatório nº 404/2022	24/05/2023	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), 14 de fevereiro de 2023.

HELP MAR COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:11344899000186

Assinado de forma digital por HELP
MAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA:11344899000186
Dados: 2023.02.15 15:36:01 -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



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 N° 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

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Balanco Patrimonial
Encerrado no periodo 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 periodo de 31 de Dezembro de 2021

	-----	24.718.72 C	
	-----	24.718.72 C	
	-----	361.003.26 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
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

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

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

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 2

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	Aluqueis	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

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 3

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 Pagar	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 ARRECAÇÃO	1.071,13	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECAÇÃO		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

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 4

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

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 5

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 6

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 - INVISA -		4.073,60
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000093 - INVISA -	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 Bancarias	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

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 7

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 Esqoto	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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 8

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
			Saldo a transportar no dia :	3.679,00	3.679,00

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 9

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	Ferias	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 (Dissidio	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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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 -	16.978,26	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000104 - INVISA -		67.407,05
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000104 - INVISA -	67.407,05	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000110 - INVISA -		20.248,11
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000110 - INVISA -	20.248,11	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000098 - INVISA -		11.892,24
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000098 - INVISA -	11.892,24	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000108 - INVISA -		14.489,01
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000108 - INVISA -	14.489,01	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000111 - INVISA -	12.261,02	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000111 - INVISA -		12.261,02
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000103 - INVISA -		27.610,49
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000103 - INVISA -	27.610,49	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000105 - INVISA -	23.691,68	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000105 - INVISA -		23.691,68
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000107 - INVISA -	5.364,16	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000107 - INVISA -		5.364,16
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000106 - INVISA -	32.190,29	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000106 - INVISA -		32.190,29
	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	921,68	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000007878 - SENDAS	3.570,00	
	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 -	40.369,24	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000112 - INVISA -		64.372,60
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000112 - INVISA -	64.372,60	
	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 -	47.407,15	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000115 - INVISA -		24.384,03
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000115 - INVISA -	24.384,03	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000041918 -		416,74
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000041918 - M FARIA		2.361,52
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000041918 - M FARIA	2.778,26	
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	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	11.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.834,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.834,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.438,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.438,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	900,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		900,10
	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	7.000,00	
	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.	2.834,20	
	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	800,64	
	3.3.1.03.0012	Aluqueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.960,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.960,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	249,78	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		249,78
			Saldo a transportar no dia :	17.895,42	17.895,42



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 11

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 13

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

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 14

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	64.372,60	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		64.372,60
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.190,29	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.190,29
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.369,24	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.369,24
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.073,60	
	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		1.100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.800,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.800,88
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	630,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		630,00
	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		5.205,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.569,28	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.569,28
	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 :	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		8.490,72
	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 -	1.514,64	
	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 -	14.663,40	
	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	14.663,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.663,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.890,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.890,00
	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	PAGAMENTO DE BOLETO	6.561,14	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		6.561,14
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.487,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.487,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	410,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		410,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	18.889,96	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		18.889,96
	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
	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
	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 :	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		13.481,95
	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	27.610,49	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.610,49
	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	5.364,16	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.364,16
			Saldo a transportar no dia :	112.358,41	112.358,41

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 15

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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 a 28/02/2021		67.795,28
	3.1.3.01.0002	Simplex Nacional	Vr. Ref. DAS 01/02/2021 a 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	Ferias	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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 17

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	Combustiveis 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 ARRECAÇÃO	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECAÇÃO		96,15
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECAÇÃO	1.122,11	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECAÇÃO		1.122,11
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECAÇÃO	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECAÇÃO		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	Aluqueis	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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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 - INVISA -	13.394,94	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000131 - INVISA -		13.394,94
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000132 - INVISA -	28.445,52	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000132 - INVISA -		28.445,52
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000140 - INVISA -	3.611,60	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000140 - INVISA -		3.611,60
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000129 - INVISA -	55.174,83	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000129 - INVISA -		55.174,83
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000134 - INVISA -	53.466,65	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000134 - INVISA -		53.466,65
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000137 - INVISA -	24.380,27	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000137 - INVISA -		24.380,27
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000135 - INVISA -	23.443,67	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000135 - INVISA -		23.443,67
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000136 - INVISA -	23.443,67	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000136 - INVISA -		47.407,15
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000136 - INVISA -	47.407,15	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000133 - INVISA -		10.726,98
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000133 - INVISA -	10.726,98	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000130 - INVISA -		33.956,52
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000130 - INVISA -	33.956,52	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000128 - INVISA -	134.814,10	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000128 - INVISA -		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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 19

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

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 20

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 22

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 23

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 Salário	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. Líquido 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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 24

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 25

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	Alugueis	4.480,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		4.480,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	170,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		170,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	3.162,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		3.162,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	3.102,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		3.102,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	17.856,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		17.856,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	52.500,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber		52.500,00
		Total do dia :	99.815,34	99.815,34
07/04	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias		47.438,92
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	47.438,92	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	25.099,32	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias		25.099,32
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	2.998,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		2.998,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	4.224,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		4.224,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	91,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		91,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		61,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	401,97	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		401,97
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		10,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		10,45
		Total do dia :	80.787,66	80.787,66
08/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores		4.721,70
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	4.721,70	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores		53.920,67
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	53.920,67	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores		2.998,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	2.998,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores		1.962,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	1.962,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores		1.200,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	1.200,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores		7.760,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	7.760,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	1.298,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		1.298,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	61,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		61,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	53,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		53,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	404,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil		404,00



Saldo a transportar no dia :

76.004,37

76.004,37

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 26

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 27

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	
			Total do dia :	104.498,89	103.418,89



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 28

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	Água 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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 29

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	LL 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	Servicos 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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 30

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



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 31

Livro Diário
Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
29/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.087,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.087,00
			Total do dia :	3.087,00	3.087,00
30/04	2.1.4.01.0001	Simplex Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/04/2021 à 30/04/2021		50.045,17
	3.1.3.01.0002	Simplex Nacional	Vr. Ref. DAS 01/04/2021 à 30/04/2021	50.045,17	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 4/2021		104,30
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 4/2021		8,35
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 4/2021	8,35	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 4/2021	104,30	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 4/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 4/2021		11,13
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 4/2021	11,13	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 4/2021	139,08	
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Líquido de Folha 4/2021		1.206,82
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 4/2021	100,13	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 4/2021		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.406,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.406,82
			Total do dia :	53.517,95	53.517,95
			Total do mês :	2.288.330,01	2.288.330,01
03/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	920,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		920,00
			Total do dia :	920,00	920,00
04/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	91,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		91,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	138,75	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		138,75
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	190,93	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		190,93
			Total do dia :	721,48	721,48
05/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000088112 - L P		4.038,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000088112 - L P	4.038,00	
	3.3.1.03.0012	Aluqueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.340,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.340,80
	3.3.1.03.0010	Fretes e Carretos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.214,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.214,40
			Total do dia :	21.593,20	21.593,20
06/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	821,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		821,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	203,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		203,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
			Total do dia :	1.274,70	1.274,70
07/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.730,75	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.730,75
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.920,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.920,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	100,13	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		100,13
			Saldo a transportar no dia :	4.750,88	4.750,88



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 32

Livro Diário

Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:31	4.750,88	4.750,88
07/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	44,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		44,88
	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	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		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	PAGAMENTO DE BOLETO	3.959,18	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.959,18
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	387,78	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		387,78
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECAÇÃO	1.122,11	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECAÇÃO		1.122,11
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	350,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		350,00
			Total do dia :	11.619,23	11.619,23
10/05	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 :	50,00	50,00
11/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.948,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.948,00
			Total do dia :	2.948,00	2.948,00
12/05	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000165 -	139.880,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000165 -		139.880,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006696 -		1.600,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006696 -	1.600,00	
	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	4.299,79	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.299,79
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.920,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.920,00
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.280,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.280,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	930,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		930,00
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	PIX - ENVIADO	13.190,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		13.190,20
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.165,64	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.165,64
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.070,42	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.070,42
	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	10.699,80	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.699,80
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.479,34	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.479,34
	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	53.405,42	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.405,42
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.377,89	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.377,89
			Total do dia :	528.669,12	528.669,12
13/05	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 :	600,00	600,00



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Maio de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:32	600,00	600,00
13/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.170,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.170,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.638,90
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.638,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	433,90
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	433,90
		Total do dia :	8.860,80	8.860,80
14/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000003983 - J DE R	7.184,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000003983 - J DE R	7.184,00
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45.900,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45.900,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.000,00
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.412,50
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.412,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.798,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.798,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	196,70
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	196,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	738,89
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	738,89
	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	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	IMPOSTOS	51,12
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS	51,12
		Total do dia :	131.282,45	131.282,45
17/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	COMPRA COM CARTÃO	500,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO	500,00
	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	1.200,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.228,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.228,00
	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	PAGAMENTO DE BOLETO	2.593,80
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.593,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.031,92
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.031,92
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.007,47
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	3.007,47
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	725,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	725,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.959,18
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	3.959,18
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	387,71
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	387,71
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	379,01
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	379,01
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	305,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	305,00



Saldo a transportar no dia : 17.305,09 17.305,09

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 34

Livro Diário

Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:33	17.305,09	17.305,09
17/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,53	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.714,53
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	672,04	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		672,04
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED-PAG FORNECEDORES	139.880,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TED-PAG FORNECEDORES		139.880,00
			Total do dia :	159.571,66	159.571,66
18/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	985,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		985,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	480,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		480,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.057,78	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.057,78
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.365,37	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.365,37
	3.3.1.03.0006	Combustíveis e	PAGAMENTO DE BOLETO	5.510,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.510,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	990,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		990,00
			Total do dia :	13.388,65	13.388,65
19/05	3.3.1.03.0006	Combustíveis e	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.114,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.114,00
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	62.500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		62.500,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.631,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.631,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.605,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.605,00
	3.3.1.03.0021	Aqua e Esqoto	PGTO CONTA ÁGUA	50,98	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		50,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	110,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		110,56
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	257,73	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		257,73
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	3.537,19	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		3.537,19
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
	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 :	106.827,36	106.827,36
20/05	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	23.141,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		23.141,85
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.040,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.040,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.260,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.260,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	50.045,17	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		50.045,17
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.116,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.116,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.084,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.084,00
	1.1.2.04.0001	L G Med	PIX - ENVIADO	14.059,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		14.059,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	140,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		140,00
			Saldo a transportar no dia :	99.086,62	99.086,62



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 35

Livro Diário

Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:34	99.086,62	99.086,62
20/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.233,07	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.233,07
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	161,14	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		161,14
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	328,21	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		328,21
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	9.668,28	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		9.668,28
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	21,38	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		21,38
			Total do dia :	113.498,70	113.498,70
21/05	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	53.854,97	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		53.854,97
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.580,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.580,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.953,28	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.953,28
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	184,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		184,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.030,16	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.030,16
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	912,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		912,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	738,89	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		738,89
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	898,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		898,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.384,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.384,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	18,89	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		18,89
	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 :	65.566,34	65.566,34
24/05	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25.700,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	960,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		960,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.839,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.839,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	110,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		110,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.838,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.838,20
	1.1.2.04.0001	L G Med	PAGAMENTO DE BOLETO	17.295,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		17.295,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.655,16	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.655,16
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.593,68	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.593,68
			Total do dia :	57.991,04	57.991,04
25/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.532,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.532,15
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.683,03	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.683,03
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	703,08	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		703,08
	3.3.1.03.0019	Despesas com	PAGAMENTO DE BOLETO	9.519,06	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		9.519,06
	3.3.1.03.0006	Combustíveis e	PAGAMENTO DE BOLETO	2.604,54	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.604,54
			Saldo a transportar no dia :	21.041,86	21.041,86



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 36

Livro Diário

Maio de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:35	21.041,86	21.041,86
25/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	110,00
	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
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1,08
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1,08
		Total do dia :	21.305,94	21.305,94
26/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.224,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.224,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.594,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.594,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.395,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.395,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.830,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.830,00
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.155,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.155,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.925,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.925,00
	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
	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 :	13.164,80	13.164,80
27/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.988,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.988,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.430,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.430,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	50,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1,00
		Total do dia :	5.519,00	5.519,00
28/05	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,82
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,82
		Total do dia :	1.206,82	1.206,82
31/05	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/05/2021 à 31/05/2021	15.401,28
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/05/2021 à 31/05/2021	15.401,28
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 5/2021	104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 5/2021	8,34
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 5/2021	8,34
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 5/2021	104,31
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 5/2021	139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 5/2021	11,13
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 5/2021	11,13
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 5/2021	139,08
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70
	2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Liquido de Folha 5/2021	1.206,82
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS	96,15
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 5/2021	100,13
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 5/2021	100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	COMPRA COM CARTÃO	109,90
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO	109,90
		Saldo a transportar no dia :	17.177,14	17.177,14

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Maio de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 36	17.177,14	17.177,14
31/05	3.3.1.03.0002 1.1.1.02.0003	Despesa com Telefonia e Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE PAGTO CONTA TELEFONE	66,08	66,08
			Total do dia :	17.243,22	17.243,22
			Total do mês :	1.283.222,51	1.283.222,51
01/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003 3.3.1.03.0012 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil Aluqueis Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	950,00 1.350,00	950,00 1.350,00
			Total do dia :	2.300,00	2.300,00
02/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	600,00	600,00
			Total do dia :	600,00	600,00
04/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	736,00	736,00
			Total do dia :	736,00	736,00
08/06	3.3.1.03.0002 1.1.1.02.0003	Despesa com Telefonia e Banco do Brasil	TELEFONE PRE-PAGO TELEFONE PRE-PAGO	20,00	20,00
			Total do dia :	20,00	20,00
09/06	3.3.1.03.0003 1.1.1.02.0003 2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Despesa com Energia Banco do Brasil Fornecedores Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA TRANSFERÊNCIA ENVIADA OUROCAP PM OUROCAP PM	950,00 50,00	950,00 50,00
			Total do dia :	1.000,00	1.000,00
10/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	160,00	160,00
			Total do dia :	160,00	160,00
11/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	220,00	220,00
			Total do dia :	220,00	220,00
14/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO	160,00	160,00
			Total do dia :	160,00	160,00
16/06	1.1.1.02.0003 1.1.2.01.0001 1.1.1.02.0003 1.1.2.01.0001	Banco do Brasil Duplicatas a Receber Banco do Brasil Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	64.013,50 19.912,77	64.013,50 19.912,77
			Total do dia :	83.926,27	83.926,27
17/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003 2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil Fornecedores Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA TRANSFERIDO PARA POUPANÇA IMPOSTOS IMPOSTOS	200,00 133,00	200,00 133,00
			Total do dia :	333,00	333,00
18/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	150,00
			Total do dia :	150,00	150,00
21/06	2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003 2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003 2.1.1.01.0001 1.1.1.02.0003	Fornecedores Banco do Brasil Fornecedores Banco do Brasil Fornecedores Banco do Brasil	PIX - ENVIADO PIX - ENVIADO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PAGTO CARTÃO CRÉDITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO	720,00 220,00 1.739,55	720,00 220,00 1.739,55
			Total do dia :	2.679,55	2.679,55
22/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.660,00	
			Saldo a transportar no dia :	1.660,00	0,00



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 38

Livro Diário

Junho de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 37	1.660,00	0,00
22/06	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.660,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	162,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		162,80
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,61	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,61
			Total do dia :	1.874,41	1.874,41
23/06	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	10.567,30	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TED DEVOLVIDA		10.567,30
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.868,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.868,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.171,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.171,50
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.567,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.567,30
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	334,94	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		334,94
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	4.946,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.946,40
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
	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 :	32.475,89	32.475,89
24/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.706,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.706,50
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.567,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.567,30
	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 :	20.284,25	20.284,25
25/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.550,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.345,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.345,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.117,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.117,50
	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
	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	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			Total do dia :	5.196,85	5.196,85
30/06	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/06/2021 à 30/06/2021		434,86
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/06/2021 à 30/06/2021	434,86	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000166 - BATISTA E		3.672,54
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000166 - BATISTA E	3.672,54	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 6/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 6/2021		8,35
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 6/2021	8,35	
	3.3.1.01.0002	13º Salário	Provisão 13º Salário 6/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 6/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 6/2021		11,12
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 6/2021	11,12	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 6/2021	139,08	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27	
			Saldo a transportar no dia :	4.421,53	4.370,26

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 38	4.421,53	4.370,26
30/06	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Líquido de Folha 6/2021		1.206,82
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 6/2021	100,13	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 6/2021		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	147,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		147,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,45
			Total do dia :	5.921,81	5.921,81
			Total do mês :	158.038,03	158.038,03
01/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.156,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.156,82
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	58,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		58,00
			Total do dia :	1.214,82	1.214,82
02/07	3.3.1.03.0012	Alugueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	900,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		900,00
			Total do dia :	6.100,00	6.100,00
05/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	592,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		592,80
			Total do dia :	592,80	592,80
07/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000244 - S SILVA		1.750,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000244 - S SILVA	1.750,00	
			Total do dia :	1.750,00	1.750,00
09/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		45,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.870,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.870,00
	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 :	1.965,00	1.965,00
12/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	672,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		672,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	292,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		292,00
			Total do dia :	964,00	964,00
16/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
			Total do dia :	100,00	100,00
20/07	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	434,86	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		434,86
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.770,28	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.770,28
			Total do dia :	3.205,14	3.205,14
26/07	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000167 - BATISTA E		1.482,36
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000167 - BATISTA E	1.482,36	
	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 :	1.635,36	1.635,36
27/07	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000169 - BATISTA E		4.925,85
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000169 - BATISTA E	4.925,85	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
			Saldo a transportar no dia :	5.005,85	4.925,85



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 40

Livro Diário

Julho de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:39	5.005,85	4.925,85
27/07	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	319,99	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		319,99
			Total do dia :	5.325,84	5.325,84
31/07	2.1.4.01.0001	Simplex Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/07/2021 à 31/07/2021		634,20
	3.1.3.01.0002	Simplex Nacional	Vr. Ref. DAS 01/07/2021 à 31/07/2021	634,20	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 7/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 7/2021		8,34
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 7/2021	8,34	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 7/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 7/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 7/2021		11,13
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 7/2021	11,13	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 7/2021	139,08	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Líquido de Folha 7/2021		1.206,82
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 7/2021		100,13
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 7/2021	100,13	
			Total do dia :	2.300,16	2.300,16
			Total do mês :	25.153,12	25.153,12
04/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.106,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.106,82
			Total do dia :	1.106,82	1.106,82
06/08	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	44,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		44,88
			Total do dia :	145,01	145,01
09/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	140,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		140,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
	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 :	290,00	290,00
10/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
	3.3.1.03.0012	Aluqueis	PIX - ENVIADO	5.060,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.060,00
			Total do dia :	5.160,00	5.160,00
13/08	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000170 - INSTITUTO	940,80	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000170 - INSTITUTO		940,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	120,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	251,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		251,85
			Total do dia :	1.312,65	1.312,65
16/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	450,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		450,00
			Total do dia :	450,00	450,00
17/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		300,00
			Total do dia :	300,00	300,00



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 41

Livro Diário

Agosto de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
18/08 3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000171 - INSTITUTO		16.137,20
3.1.5.01.0001	Outras Receitas	Valor Ref. NE 000000171 - INSTITUTO		5,88
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000171 - INSTITUTO	16.143,08	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000017504 - SENDAS		1.550,40
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000017504 - SENDAS	1.550,40	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396547 -		5.612,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396547 -	5.612,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396545 -		2.134,20
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396545 -	2.134,20	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396546 -		5.612,50
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396546 -	5.612,50	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	49,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		49,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	20,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		20,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	940,80	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		940,80
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	20,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	PIX - REJEITADO		20,00
		Total do dia :	32.082,48	32.082,48
19/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000760167 -		1.443,36
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000760167 -	1.443,36	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.143,08	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.143,08
		Total do dia :	17.586,44	17.586,44
20/08 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000174 - INSTITUTO	19.159,11	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000174 - INSTITUTO		19.159,11
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000760648 -		2.938,30
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000760648 -	2.938,30	
1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.721,61	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.721,61
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	634,20	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		634,20
		Total do dia :	36.503,22	36.503,22
21/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002180727 - ARMAZEM		7.980,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002180727 - ARMAZEM	7.980,00	
		Total do dia :	7.980,00	7.980,00
24/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000085637 - NATURAL		1.377,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000085637 - NATURAL	1.377,00	
3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	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	PIX - ENVIADO	650,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		650,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	6,43	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		6,43
		Total do dia :	4.432,43	4.432,43
25/08 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 :	153,00	153,00
26/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001566015 - JORGE		237,60
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001566015 - JORGE	237,60	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
		Total do dia :	337,60	337,60
27/08 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396990 -		4.708,30
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396990 -	4.708,30	
		Saldo a transportar no dia :	4.708,30	4.708,30



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 42

Livro Diário

Agosto de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 41	4.708,30	4.708,30
27/08	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000017995 -		8,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000017995 - SENDAS		525,41
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000017995 - SENDAS	533,41	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000396977 -		902,64
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000396977 -	902,64	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		300,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,97
			Total do dia :	6.447,32	6.447,32
30/08	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000763073 -		2.065,73
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000763073 -	2.065,73	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000397113 -		1.184,41
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000397113 -	1.184,41	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	660,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		660,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	72,59	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		72,59
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.351,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.351,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	959,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		959,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.565,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.565,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.544,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.544,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	464,94	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		464,94
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.444,86	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.444,86
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.973,76	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.973,76
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	153,05	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		153,05
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	198,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		198,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	8,49	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		8,49
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Filho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
			Total do dia :	40.646,63	40.646,63
31/08	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/08/2021 à 31/08/2021		4.800,98
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/08/2021 à 31/08/2021	4.800,98	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000176 - BATISTA E	3.277,50	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000176 - BATISTA E		3.277,50
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000175 - BATISTA E		591,50
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000175 - BATISTA E	591,50	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000018177 -		10,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000018177 - SENDAS		193,29
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000018177 - SENDAS	203,49	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 8/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 8/2021		8,35
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 8/2021	8,35	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 8/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 8/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 8/2021		11,13
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 8/2021	11,13	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 8/2021	139,08	
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Líquido de Folha 8/2021		1.206,82
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
			Saldo a transportar no dia :	10.439,31	10.439,31



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 43

Livro Diário

Agosto de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 42	10.439,31	10.439,31
31/08	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 8/2021		100,13
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 8/2021	100,13	
			Total do dia :	10.539,44	10.539,44
			Total do mês :	165.473,04	165.473,04
01/09	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.206,82
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	370,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		370,00
			Total do dia :	1.576,82	1.576,82
03/09	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000177 - EMSERH -	6.777,94	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000177 - EMSERH -		6.777,94
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000178 - EMSERH -		62.453,28
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000178 - EMSERH -	62.453,28	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000179 -		15.390,00
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000179 -	15.390,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	122.811,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		122.811,10
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	125.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		125.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	110.000,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		110.000,00
			Total do dia :	442.432,32	442.432,32
06/09	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	107.700,08	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		107.700,08
			Total do dia :	107.700,08	107.700,08
09/09	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000180 -		6.777,94
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000180 -	6.777,94	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000181 -		62.453,28
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000181 -	62.453,28	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.260,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.260,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	3.3.1.03.0012	Aluguéis	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.251,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.251,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	843,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		843,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.025,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.025,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.600,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	247,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		247,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
	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 PIX ENVIADO	34,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		34,85
	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 :	83.603,32	83.603,32
10/09	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000182 - MUNICIPIO		229.557,51
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000182 - MUNICIPIO	229.557,51	
	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 :	230.157,51	230.157,51



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 44

Livro Diário

Setembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 43	230.157,51	230.157,51
10/09	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.260,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.260,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PAGAMENTO DE BOLETO	1.484,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.484,10
	3.3.1.03.0019	Despesas com	PAGAMENTO DE BOLETO	4.948,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.948,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.035,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.035,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.034,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.034,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			Total do dia :	239.938,71	239.938,71
13/09	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000188 - EMSERH -	35.641,30	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000188 - EMSERH -		35.641,30
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000184 - EMSERH -		37.049,10
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000184 - EMSERH -	37.049,10	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000185 - INVISA -		5.598,34
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000185 - INVISA -	5.598,34	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000186 - INVISA -	4.730,49	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000186 - INVISA -		4.730,49
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	304,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		304,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.876,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.876,60
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	PAGAMENTO DE BOLETO	4.693,92	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.693,92
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	70,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		70,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.000,00
			Total do dia :	140.965,25	140.965,25
14/09	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000189 -		35.641,30
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000189 -	35.641,30	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000191 -		5.598,34
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000191 -	5.598,34	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000190 -		4.730,49
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000190 -	4.730,49	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000193 -		37.049,10
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000193 -	37.049,10	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000194 -		13.500,00
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000194 -	13.500,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.637,76	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.637,76
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.154,58	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.154,58
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.484,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.484,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.946,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.946,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	297,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		297,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.185,65	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.185,65
			Total do dia :	112.226,42	112.226,42
15/09	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000195 -	202.500,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000195 -		202.500,00
			Saldo a transportar no dia :	202.500,00	202.500,00



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 45

Livro Diário

Setembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 44	202.500,00	202.500,00
15/09	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	885,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		885,50
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.260,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.260,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.091,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.091,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.781,74	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.781,74
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	78,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		78,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	202,48	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		202,48
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	335,42	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		335,42
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.004,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.004,00
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	2.705,27	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.705,27
	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 :	221.953,86	221.953,86
16/09	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000197 - EMSERH -		38.527,03
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000197 - EMSERH -	38.527,03	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	255,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		255,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.223,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.522,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.522,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.038,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.038,50
	3.3.1.03.0010	Fretes e Carretos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.903,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		10.903,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.490,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.490,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.133,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.133,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
	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
	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	30.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
			Total do dia :	91.134,88	91.134,88
17/09	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.022,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.022,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	770,96	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		770,96
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.533,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.533,45
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.095,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.095,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	730,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		730,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.163,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.163,50



Saldo a transportar no dia : 14.315,71 14.315,71

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 46

Livro Diário

Setembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 45	14.315,71	14.315,71
17/09	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	728,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		728,50
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	34,43	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		34,43
			Total do dia :	15.078,64	15.078,64
20/09	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000200 -	38.527,03	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000200 -		38.527,03
	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	IMPOSTOS	4.800,98	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		4.800,98
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
			Total do dia :	53.549,79	53.549,79
21/09	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.159,11	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.159,11
			Total do dia :	19.159,11	19.159,11
22/09	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.201,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.201,00
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.901,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.901,20
			Total do dia :	13.102,20	13.102,20
23/09	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	49,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		49,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
			Total do dia :	35.160,00	35.160,00
24/09	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	53.786,25	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		53.786,25
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.010,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.010,00
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS	1.213,99	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		1.213,99
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	1.377,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.377,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
			Total do dia :	119.387,24	119.387,24
27/09	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000203 - EMSERH -		30.359,24
	3.3.2.01.0005	Descontos Concedidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000203	3,50	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000203 - EMSERH -	30.355,74	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000202 - EMSERH -		31.802,24
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000202 - EMSERH -	31.802,24	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000205 - INVISA -		7.759,90
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000205 - INVISA -	7.759,90	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000204 - INVISA -		6.362,19
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000204 - INVISA -	6.362,19	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000206 - INVISA -	12.268,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000206 - INVISA -		12.268,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	730,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		730,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.190,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.190,00
	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
			Saldo a transportar no dia :	91.624,57	91.624,57



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 47

Livro Diário

Setembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 46	91.624,57	91.624,57
27/09	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	17,22	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		17,22
			Total do dia :	91.641,79	91.641,79
28/09	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000207 - INVISA -		10.570,99
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000207 - INVISA -	10.570,99	
			Total do dia :	10.570,99	10.570,99
29/09	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000209 -	6.362,19	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000209 -		6.362,19
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Dev. Desconto s/ NE		3,50
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000212 -	30.359,24	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000212 -		30.355,74
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000210 -	7.759,90	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000210 -		7.759,90
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000211 -		12.268,00
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000211 -	12.268,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000213 -		31.802,24
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000213 -	31.802,24	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000208 -		10.570,99
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000208 -	10.570,99	
			Total do dia :	99.122,56	99.122,56
30/09	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/09/2021 à 30/09/2021		59.108,09
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/09/2021 à 30/09/2021	59.108,09	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000216 - INVISA -	16.595,90	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000216 - INVISA -		16.595,90
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000215 - INVISA -		29.538,88
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000215 - INVISA -	29.538,88	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 9/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 9/2021		8,34
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 9/2021	8,34	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 9/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 9/2021		139,06
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 9/2021		11,12
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 9/2021	11,12	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 9/2021	139,06	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Familia	51,27	
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Liquido de Folha 9/2021		1.206,82
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 9/2021	100,13	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 9/2021		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	920,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		920,00
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF ELETR.DISPONIV	23.960,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		23.960,60
	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 PIX ENVIADO	9,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		9,10
			Total do dia :	131.808,95	131.808,95
			Total do mês :	2.030.112,93	2.030.112,93
01/10	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000220 -	16.595,90	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000220 -		16.595,90
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000221 -		29.538,88
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000221 -	29.538,88	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000217 - INVISA -	28.137,30	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000217 - INVISA -		28.137,30
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000223 - EMSERH -		56.094,66
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000223 - EMSERH -	56.094,66	



Saído a transportar no dia :

130.366,74

130.366,74

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 48

Livro Diário

Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 47	130.366,74	130.366,74
01/10	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000218 - INVISA -		64.397,85
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000218 - INVISA -	64.397,85	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000219 - INVISA -	6.017,65	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000219 - INVISA -		6.017,65
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000398740 -		251,05
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000398740 -	251,05	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002334669 - ARMAZEM		408,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002334669 - ARMAZEM	408,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.898,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.898,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.746,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.746,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	350,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		350,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	510,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		510,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	333,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		333,00
			Total do dia :	209.278,29	209.278,29
04/10	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000224 -	56.094,66	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000224 -		56.094,66
			Total do dia :	56.094,66	56.094,66
05/10	3.3.1.03.0012	Aluguéis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.042,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.042,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	20,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		20,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	24,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		24,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
			Total do dia :	9.086,50	9.086,50
06/10	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000225 -	170.100,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000225 -		170.100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000399006 -		4.042,50
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000399006 -	4.042,50	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000090840 - L P		8.518,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000090840 - L P	8.518,00	
	3.3.1.03.0021	Aqua e Esqoto	PGTO CONTA ÁGUA	264,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		264,90
	3.3.1.03.0021	Aqua e Esqoto	PGTO CONTA ÁGUA	396,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		396,56
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	351,66	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		351,66
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PIX - ENVIADO	1.206,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.206,82
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
			Total do dia :	214.880,44	214.880,44
07/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020443 - SENDAS		7.304,58
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020443 - SENDAS	7.304,58	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000086424 - NATURAL		892,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000086424 - NATURAL	892,00	
	3.3.1.03.0007	Serviços Prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.250,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	491,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		491,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.518,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		8.518,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	360,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		360,00
			Saldo a transportar no dia :	18.816,28	18.816,28

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 49

Livro Diário

Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 48	18.816,28	18.816,28
07/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
	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 PIX ENVIADO	4,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		4,56
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.250,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.250,00
			Total do dia :	20.181,29	20.181,29
08/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000399169 -		491,70
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000399169 -	491,70	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020495 - SENDAS		341,40
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020495 - SENDAS	341,40	
			Total do dia :	833,10	833,10
11/10	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000227 - INVISA -	7.200,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000227 - INVISA -		7.200,00
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000020634 -		22,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020634 - SENDAS		962,71
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020634 - SENDAS	985,31	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000399292 -		769,86
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000399292 -	769,86	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000399311 -		241,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000399311 -	241,20	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020669 - SENDAS		9.496,38
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020669 - SENDAS	9.496,38	
	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	OUROCAP PM	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		50,00
			Total do dia :	19.242,75	19.242,75
12/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000078441 - L K J -		41.055,37
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000078441 - L K J -	41.055,37	
			Total do dia :	41.055,37	41.055,37
13/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	150,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
	3.3.1.03.0019	Despesas com	TED-TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.901,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		9.901,00
	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	PIX - ENVIADO	250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
	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 PIX ENVIADO	1,48	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,48
			Total do dia :	10.426,93	10.426,93
14/10	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000229 - INVISA -	2.378,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000229 - INVISA -		2.378,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030100221 - RMV		300,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030100221 - RMV	300,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
			Total do dia :	2.978,00	2.978,00
15/10	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000230 -		111.510,00
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000230 -	111.510,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000232 - EMSERH -	1.810,64	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000232 - EMSERH -		1.810,64
			Saldo a transportar no dia :	113.320,64	113.320,64



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 49	113.320,64	113.320,64
15/10	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000231 - EMSERH -	32.535,45	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000231 - EMSERH -		32.535,45
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002387842 - ARMAZEM		657,60
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002387842 - ARMAZEM	657,60	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000504078 - CDA		9.901,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000504078 - CDA	9.901,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.672,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.672,00
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	PIX - ENVIADO	4.972,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.972,00
			Total do dia :	163.058,69	163.058,69
16/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020951 - SENDAS		9.440,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020951 - SENDAS	9.440,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000078996 - L K J -		5.152,07
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000078996 - L K J -	5.152,07	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000020950 - SENDAS		9.440,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000020950 - SENDAS	9.440,00	
			Total do dia :	24.032,07	24.032,07
18/10	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000233 -		1.810,64
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000233 -	1.810,64	
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000234 -	32.535,45	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000234 -		32.535,45
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000777812		878,80
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000777812	878,80	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000777808		3.614,26
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000777808	3.614,26	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
			Total do dia :	39.091,62	39.091,62
19/10	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000236 - INVISA -		23.326,05
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000236 - INVISA -	23.326,05	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000235 - INVISA -	8.344,62	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000235 - INVISA -		8.344,62
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000237 - INVISA -	30.793,46	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000237 - INVISA -		30.793,46
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000238 - INVISA -		22.440,67
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000238 - INVISA -	22.440,67	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000000010 - J de A Dias		35.000,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000000010 - J de A Dias	35.000,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000079231 - L K J -		4.117,05
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000079231 - L K J -	4.117,05	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	64.397,85	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		64.397,85
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	28.137,30	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.137,30
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.017,65	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.017,65
			Total do dia :	222.574,65	222.574,65
20/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000250604 - FRIGOTIL -		9.353,01
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000250604 - FRIGOTIL -	9.353,01	
	1.1.2.04.0001	L G Med	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.353,01	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.353,01
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	41.985,95	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		41.985,95
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	59.108,09	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		59.108,09
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	130,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		130,00



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 51

Livro Diário

Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 50	119.930,06	119.930,06
20/10	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.000,00
			Total do dia :	154.930,06	154.930,06
21/10	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000241 -	30.793,46	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000241 -		30.793,46
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000239 -		8.344,62
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000239 -	8.344,62	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000242 -		23.326,05
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000242 -	23.326,05	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000240 -		22.440,67
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000240 -	22.440,67	
			Total do dia :	84.904,80	84.904,80
22/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002417927 - ARMAZEM		1.275,75
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002417927 - ARMAZEM	1.275,75	
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.400,00
			Total do dia :	2.675,75	2.675,75
23/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000481077 -		17.890,90
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000481077 -	17.890,90	
			Total do dia :	17.890,90	17.890,90
25/10	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 :	153,00	153,00
26/10	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PAGAMENTO DE BOLETO	4.117,05	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.117,05
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	98.500,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		98.500,00
			Total do dia :	102.617,05	102.617,05
27/10	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000244 - INVISIA -		25.630,84
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000244 - INVISIA -	25.630,84	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000243 - INVISIA -		38.063,11
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000243 - INVISIA -	38.063,11	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000400076 -		2.380,50
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000400076 -	2.380,50	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000250947 - FRIGOTIL -		19.172,18
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000250947 - FRIGOTIL -	19.172,18	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000077551 - M E N		7.200,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000077551 - M E N	7.200,00	
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.250,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	229.557,51	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		229.557,51
			Total do dia :	323.254,14	323.254,14
28/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000086823 - NATURAL		6.067,60
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000086823 - NATURAL	6.067,60	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000400134 -		1.046,40
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000400134 -	1.046,40	
	3.3.1.03.0012	Alugueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.172,18	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.172,18
			Total do dia :	26.286,18	26.286,18
29/10	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000248 -	25.630,84	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000248 -		25.630,84
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000249 -		38.063,11
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000249 -	38.063,11	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000247 - EMSERH -		54.815,64
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000247 - EMSERH -	54.815,64	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000245 - EMSERH -		36.433,30
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000245 - EMSERH -	36.433,30	
			Saldo a transportar no dia :	154.942,89	154.942,89



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 51	154.942,89	154.942,89
29/10	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000246 - EMSERH -	4.808,77	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000246 - EMSERH -		4.808,77
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TED TRANSF ELETR.DISPONIV	23.022,95	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF ELETR.DISPONIV		23.022,95
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	17.890,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		17.890,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	892,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		892,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	408,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		408,00
	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 :	202.075,96	202.075,96
30/10	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002451131 - ARMAZEM		20.685,26
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002451131 - ARMAZEM	20.685,26	
			Total do dia :	20.685,26	20.685,26
31/10	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/10/2021 à 31/10/2021		55.128,67
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/10/2021 à 31/10/2021	55.128,67	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002456174 - ARMAZEM		3.404,34
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002456174 - ARMAZEM	3.404,34	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 10/2021		104,30
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 10/2021		8,35
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 10/2021	8,35	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 10/2021	104,30	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 10/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 10/2021		11,13
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 10/2021	11,13	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 10/2021	139,08	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 10/2021		1.206,82
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 10/2021		100,13
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 10/2021	100,13	
			Total do dia :	60.198,97	60.198,97
			Total do mês :	2.028.486,43	2.028.486,43
01/11	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000251 -		36.433,30
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000251 -	36.433,30	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000252 -		4.808,77
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000252 -	4.808,77	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000253 -		54.815,64
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000253 -	54.815,64	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001610548 - JORGE		11.925,35
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001610548 - JORGE	11.925,35	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.206,82
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.661,18	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.661,18
			Total do dia :	110.851,06	110.851,06
03/11	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000254 - INVISA -		23.692,93
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000254 - INVISA -	23.692,93	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000255 - INVISA -		38.358,33
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000255 - INVISA -	38.358,33	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000108638 - CAMIL		13.225,95
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000108638 - CAMIL	13.225,95	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000108639 - CAMIL		9.797,00
			Saldo a transportar no dia :	75.277,21	85.074,21



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 53

Livro Diário

Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 52	75.277,21	85.074,21
03/11	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000108639 - CAMIL	9.797,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.380,00
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.640,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.640,00
	3.3.1.03.0012	Alugueis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.576,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.576,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	750,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		750,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.541,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.541,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.557,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.557,70
			Total do dia :	125.519,41	125.519,41
04/11	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000256 - INVISA -	2.378,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000256 - INVISA -		2.378,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030100685 - RMV		1.099,50
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030100685 - RMV	1.099,50	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030100684 - RMV		456,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030100684 - RMV	456,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000021876 - SENDAS		4.935,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000021876 - SENDAS	4.935,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.000,00	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERIDO PARA POUAPANÇA	1.080,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUAPANÇA		1.080,00
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	47.083,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		47.083,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.730,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.730,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	174,08	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		174,08
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.650,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.650,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.892,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.892,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.310,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.310,00
	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	PIX - ENVIADO	11.397,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		11.397,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.523,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.523,20
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
			Total do dia :	158.739,48	158.739,48
05/11	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000259 -		23.692,93
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000259 -	23.692,93	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000258 -		38.358,33
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000258 -	38.358,33	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000257 - INVISA -		2.378,00
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000257 - INVISA -	2.378,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000021923 - SENDAS		4.935,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000021923 - SENDAS	4.935,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000003945 - MARIA		7.200,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000003945 - MARIA	7.200,00	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000021924 -		4,64
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000021924 - SENDAS		111,71
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000021924 - SENDAS	116,35	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.380,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.965,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.965,00
			Saldo a transportar no dia :	84.025,61	84.025,61



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 54

Livro Diário

Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 53	84.025,61	84.025,61
05/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.492,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.492,00
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	PIX - ENVIADO	17.291,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		17.291,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.402,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.402,00
	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	16.420,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		16.420,20
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	11.288,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		11.288,00
	3.3.1.03.0007	Serviços Prestados	PIX - ENVIADO	1.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	480,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		480,00
	3.3.1.03.0007	Serviços Prestados	PIX - ENVIADO	2.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	431,86	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		431,86
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	203,76	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		203,76
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	44,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		44,88
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.908,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.908,30
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.943,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.943,50
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	34,65	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		34,65
	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 :	149.987,56	149.987,56
08/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006541 - EMBALIMP		7.081,18
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006541 - EMBALIMP	7.081,18	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000022081 - SENDAS		4.650,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000022081 - SENDAS	4.650,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006542 - EMBALIMP		852,19
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006542 - EMBALIMP	852,19	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.268,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.268,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	PIX - ENVIADO	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.065,92	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.065,92
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.497,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.497,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.908,30	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.908,30
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	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	7.078,83	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		7.078,83
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.057,61	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.057,61
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	105,64	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		105,64
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			Total do dia :	36.646,77	36.646,77
09/11	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000260 - EMSERH -	20.382,50	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000260 - EMSERH -		20.382,50
			Saldo a transportar no dia :	20.382,50	20.382,50



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 55

Livro Diário

Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 54	20.382,50	20.382,50
09/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000262 - EMSEERH -	32.455,09	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000262 - EMSEERH -		32.455,09
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000261 - EMSEERH -	783,95	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000261 - EMSEERH -		783,95
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000400634 -		242,44
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000400634 -	242,44	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.910,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.910,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	350,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		350,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	110,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		110,00
3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.420,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.420,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	51,12	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		51,12
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	14,54	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		14,54
2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	62,42	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		62,42
		Total do dia :	58.782,06	58.782,06
10/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000264 - INVISA -	9.216,00	
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000264 - INVISA -		9.216,00
3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000263 - INVISA -		9.647,85
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000263 - INVISA -	9.647,85	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000022222 - SENDAS		778,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000022222 - SENDAS	778,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	383,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		383,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.380,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.670,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.670,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.521,71	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.521,71
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	129,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		129,00
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 :	30.186,51	30.186,51
11/11 1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000266 -		32.455,09
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000266 -	32.455,09	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000267 -		783,95
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000267 -	783,95	
3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Valor Ref. Dev. NE 000000265 -	20.382,50	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. Dev. NE 000000265 -		20.382,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000251511 - FRIGOTIL -		35.510,66
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000251511 - FRIGOTIL -	35.510,66	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.035,60	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.035,60
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.510,66	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.510,66
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.738,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.738,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.030,52	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.030,52



Saldo a transportar no dia :

161.946,98

161.946,98

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 56

Livro Diário

Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 55	161.946,98	161.946,98
11/11	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	1.804,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.804,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.971,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.971,00
	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	PIX - ENVIADO	10.236,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10.236,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.520,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.520,50
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	12,27	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		12,27
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		50,00
			Total do dia :	178.741,45	178.741,45
12/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	538,54	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		538,54
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.380,00
	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	5.790,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.790,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	431,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		431,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.020,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.020,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.062,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.062,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	7.570,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		7.570,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.977,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.977,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	486,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		486,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	34,26	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		34,26
			Total do dia :	23.902,50	23.902,50
16/11	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000268 - INVISA -		24.615,86
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000268 - INVISA -	24.615,86	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.224,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.224,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	672,04	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		672,04
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.528,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.528,00
			Total do dia :	31.040,80	31.040,80
17/11	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000269 - INVISA -	50.505,25	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000269 - INVISA -		50.505,25
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000270 - INVISA -	23.152,83	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000270 - INVISA -		23.152,83
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000271 - INVISA -	40.694,10	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000271 - INVISA -		40.694,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006608 - EMBALIMP		16.099,64
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006608 - EMBALIMP	16.099,64	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101025 - RMV		372,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101025 - RMV	372,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
			Saldo a transportar no dia :	130.873,82	130.873,82



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 57

Livro Diário
Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 56	130.873,82	130.873,82
17/11 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	60,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		60,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	1.973,93	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.973,93
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
		Total do dia :	132.959,75	132.959,75
18/11 2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	900,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		900,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	8,91	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		8,91
		Total do dia :	908,91	908,91
19/11 1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	456,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		456,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.099,50	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.099,50
2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	55.128,67	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		55.128,67
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.318,25	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.318,25
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		Total do dia :	120.012,42	120.012,42
20/11 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000004702 - J H F		5.899,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000004702 - J H F	5.899,00	
		Total do dia :	5.899,00	5.899,00
22/11 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003552118 - DIST.		1.455,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003552118 - DIST.	1.455,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	4.000,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	PIX - REJEITADO		4.000,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	3.000,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	PIX - REJEITADO		3.000,00
3.3.1.03.0006	Combustiveis e	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.800,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.800,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	625,85	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		625,85
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.000,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.000,00
3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
		Total do dia :	47.890,85	47.890,85
23/11 2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002548449 - ARMAZEM		3.393,78
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002548449 - ARMAZEM	3.393,78	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	SAQUE NO TAA	1.700,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA		1.700,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		180,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.000,00	
		Saldo a transportar no dia :	7.273,78	5.273,78



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 58

Livro Diário

Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 57	7.273,78	5.273,78
23/11	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.647,35	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.647,35
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do dia :	8.931,13	8.931,13
24/11	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.242,00	
	2.1.2.02.0002	L G Med	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.242,00
			Total do dia :	3.242,00	3.242,00
25/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101190 - RMV		470,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101190 - RMV	470,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101191 - RMV		390,50
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101191 - RMV	390,50	
	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 :	1.013,50	1.013,50
26/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000079674 - M E N		3.840,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000079674 - M E N	3.840,00	
			Total do dia :	3.840,00	3.840,00
29/11	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	795,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		795,10
			Total do dia :	795,10	795,10
30/11	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009873 -		600,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009873 - -		2.999,00
	1.2.3.01.0002	Móveis, Utensílios e	Valor Ref. NE 000009873 - -	3.599,00	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009848 -		680,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009848 - -		2.919,00
	1.2.3.01.0002	Móveis, Utensílios e	Valor Ref. NE 000009848 - -	3.599,00	
	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/11/2021 à 30/11/2021		9.095,74
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/11/2021 à 30/11/2021	9.095,74	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006300 - EMBALIMP		487,50
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006300 - EMBALIMP	487,50	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001826977 - CEARA	3.520,00	
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001826977 - CEARA		3.522,10
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001827528 - CEARA	4.345,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001827528 - CEARA		4.347,10
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001825485 - CEARA		4.948,10
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001825485 - CEARA	4.946,00	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000018320 - SENDAS	1.565,98	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000018320 -		1,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000018320 - SENDAS		1.564,48
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047197 - M FARIA		609,11
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000047197 -		152,28
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047197 - M FARIA	761,39	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000770576 -		1.885,06
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000770576 -	1.885,06	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000047032 -		72,68
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000047032 - M FARIA		290,76
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000047032 - M FARIA	363,44	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000222720 -	51.225,00	
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	Valor Ref. IPI s/ NE 000222720 -	2.561,25	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000222720 -		53.786,25
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001824792 - CEARA	1.482,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001824792 - CEARA		1.484,10
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000043319 - A R		2.582,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000043319 - A R	2.870,00	
			Saldo a transportar no dia :	92.314,76	92.026,76



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 58	92.314,76	92.026,76
30/11	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos Valor Ref. Desconto s/ NE 000043319 -		288,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 001586345 - JORGE		994,32
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 001586345 - JORGE	994,32	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000398617 -	1.212,98	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000398617 -		1.212,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000398302 -		538,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000398302 -	538,20	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000056419 -	102.571,50	
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo Valor Ref. IPI s/ NE 000056419 -	5.128,58	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000056419 -		107.700,08
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000019266 - SENDAS	2.388,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000019266 - SENDAS		2.388,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000006292 - EMBALIMP		291,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000006292 - EMBALIMP	291,00	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos Valor Ref. Desconto s/ NE 000047321 -		128,84
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000047321 - M FARIA		515,31
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000047321 - M FARIA	644,15	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000047033 - M FARIA	211,82	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos Valor Ref. Desconto s/ NE 000047033 -		42,38
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000047033 - M FARIA		169,44
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000768405 -		4.916,82
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000768405 -	4.916,82	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000766644 -	417,46	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000766644 -		417,46
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000086132 - NATURAL		1.131,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000086132 - NATURAL	1.131,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000019729 - SENDAS		394,76
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000019729 - SENDAS	412,90	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos Valor Ref. Desconto s/ NE 000019729 -		18,14
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000020001 - SENDAS	921,19	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos Valor Ref. Desconto s/ NE 000020001 -		28,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000020001 - SENDAS		892,21
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000771682 -	475,43	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000771682 -		475,43
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000056064 -		122.811,10
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo Valor Ref. IPI s/ NE 000056064 -	5.848,15	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000056064 -	116.962,95	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos Valor Ref. Desconto s/ NE 000047325 -		2.756,42
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000047325 - M FARIA	13.782,07	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000047325 - M FARIA		11.025,65
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000771681 -		2.786,26
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000771681 -	2.786,26	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000000393 - AKI PLAST		12.599,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000000393 - AKI PLAST	13.814,00	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos Valor Ref. Desconto s/ NE 000000393 -		1.215,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000397658 -		4.956,45
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000397658 -	4.956,45	
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo Valor Ref. IPI s/ NE 000056493 -	242,86	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000056493 -	4.857,14	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000056493 -		5.100,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 001826976 - CEARA		1.223,10
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 001826976 - CEARA	1.221,00	
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 000006286 - EMBALIMP	3.616,49	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 000006286 - EMBALIMP		3.616,49
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 001827529 - CEARA		1.729,10
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 001827529 - CEARA	1.727,00	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda Valor Ref. NE 001825484 - CEARA	1.482,00	
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 001825484 - CEARA		1.484,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores Valor Ref. NE 001824793 - CEARA		4.948,10
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas Valor Ref. Outras Despesas s/ NE	2,10	



Saldo a transportar no dia : 385.874,88 390.820,88

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 59	385.874,88	390.820,88
30/11 1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001824793 - CEARA	4.946,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000037922 - ELETRO		196,00
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000037922 -		0,38
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000037922 - ELETRO	196,38	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000766527 -	2.697,84	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000766527 -		2.697,84
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000006228 - EMBALIMP	8.500,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000006228 - EMBALIMP		8.500,00
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000018858 -		12,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000018858 - SENDAS		172,87
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000018858 - SENDAS	184,87	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000019170 - SENDAS	10.472,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000019170 - SENDAS		10.472,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000398187 -		16.065,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000398187 -	16.065,00	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000397977 -	630,24	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000397977 -		630,24
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000046839 -		46,47
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000046839 - M FARIA		263,25
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000046839 - M FARIA	309,72	
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000398299 -	6.201,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000398299 -		6.201,00
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 003520561 - DIST.	2.898,00	
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 003520561 - DIST.		2.898,00
3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000019114 -		39,36
2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000019114 - SENDAS		1.289,34
1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000019114 - SENDAS	1.328,70	
3.3.1.03.0015	Depreciações e	Contabilização dos bens da conta	1,64	
1.2.3.02.0002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	Contabilização dos bens da conta		1,64
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	FGTS s/Férias pagas 11/2021		50,06
2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 11/2021		104,31
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 11/2021		8,34
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 11/2021	8,34	
3.3.1.01.0002	13º Salário	Provisão 13º Salário 11/2021	104,31	
2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	FGTS s/Férias pagas 11/2021	50,06	
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 11/2021		139,08
2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 11/2021		11,12
3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 11/2021	11,12	
3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 11/2021	139,08	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
2.1.3.01.0001	Salários a Paqar	Valor Ref. Líquido de Folha 11/2021		1.206,82
3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 11/2021	150,20	
2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 11/2021		150,20
		Total do dia :	442.072,35	442.072,35
		Total do mês :	1.671.962,61	1.671.962,61
01/12 1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	88.000,00	
1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		88.000,00
		Total do dia :	88.000,00	88.000,00
02/12 2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	227,60	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		227,60
2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.135,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.135,00
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	PIX - ENVIADO	1.483,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.483,00
2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	200,00	
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
		Saldo a transportar no dia :	6.445,60	6.445,60



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 61

Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:60	6.445,60	6.445,60
02/12	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.206,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.206,82
			Total do dia :	7.652,42	7.652,42
03/12	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000278 - INVISA -		29.363,05
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000278 - INVISA -	29.363,05	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000275 - INVISA -	49.737,05	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000275 - INVISA -		49.737,05
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000276 - INVISA -	27.323,46	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000276 - INVISA -		27.323,46
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000277 - INVISA -	22.779,33	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000277 - INVISA -		22.779,33
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000009874 -	227,60	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000009874 -		227,60
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	297,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		297,50
			Total do dia :	129.727,99	129.727,99
07/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002710192 - BASTO		2.468,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002710192 - BASTO	2.468,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000793691 -		3.100,46
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000793691 -	3.100,46	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002710193 - BASTO		2.468,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002710193 - BASTO	2.468,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	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	150,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		150,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	44,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		44,88
			Total do dia :	8.831,54	8.831,54
08/12	3.3.1.03.0012	Aluguéis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.468,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.468,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.468,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.468,00
			Total do dia :	4.936,00	4.936,00
09/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.840,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.840,00
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	PIX - ENVIADO	1.005,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.005,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	OUROCAP PM	62,42	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	OUROCAP PM		62,42
			Total do dia :	4.907,42	4.907,42
10/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	COMPRA COM CARTÃO	144,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO		144,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	390,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		390,50
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.615,86	
	2.1.2.02.0003	I L Filho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.615,86
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.152,83	
	2.1.2.02.0003	I L Filho	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.152,83
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.216,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.216,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.647,85	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.647,85
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.694,10	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.694,10
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.505,25	
			Saldo a transportar no dia :	158.667,29	108.162,04



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 62

Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 61	158.667,29	108.162,04
10/12	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.505,25
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.737,05	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.737,05
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.323,46	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.323,46
			Total do dia :	235.727,80	235.727,80
13/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000143857 - M G M		3.147,75
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000143857 - M G M	3.147,75	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.372,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.372,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.147,75	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.147,75
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	3.269,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.269,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	6.566,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		6.566,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.414,96	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.414,96
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	7.506,37	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		7.506,37
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.169,83	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.169,83
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	5.284,09	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		5.284,09
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.426,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.426,10
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.954,10	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.954,10
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			Total do dia :	54.068,95	54.068,95
14/12	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000080833 - M E N	5.850,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000080833 - M E N		5.850,00
	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	1.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.850,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.850,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.734,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.734,80
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.632,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.632,80
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	13.008,85	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		13.008,85
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.378,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.378,00
			Total do dia :	43.254,45	43.254,45
15/12	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000279 -	46.250,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000279 -		46.250,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000252975 - FRIGOTIL -		36.627,88
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000252975 - FRIGOTIL -	36.627,88	
	2.1.2.02.0003	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36.627,88	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		36.627,88
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.293,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.293,00
			Total do dia :	121.798,76	121.798,76



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
16/12	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000281 - INSTITUTO	18.170,80	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000281 - INSTITUTO		18.170,80
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000796827 -	3.053,31	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000796827 -		3.053,31
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	672,04	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		672,04
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		96,15
			Total do dia :	21.992,30	21.992,30
17/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101784 - RMV		703,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101784 - RMV	703,00	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000010013 -	1.096,30	
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010013 -		49,97
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000010013 -		1.046,33
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030101785 - RMV		768,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030101785 - RMV	768,00	
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.046,33	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.046,33
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	820,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		820,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	529,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		529,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	4.875,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.875,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.200,00
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	202,48	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		202,48
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	190,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		190,00
			Total do dia :	15.430,81	15.430,81
20/12	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002721605 - BASTO	3.504,40	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002721605 - BASTO		3.504,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.504,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.504,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	9.095,74	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		9.095,74
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.124,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.124,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	670,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		670,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.506,72	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.506,72
			Total do dia :	30.355,26	30.355,26
22/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 002724363 - BASTO		987,20
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 002724363 - BASTO	987,20	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	987,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		987,20
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.250,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.250,00
			Total do dia :	48.224,40	48.224,40
24/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000799780 -		1.011,33
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000799780 -	1.011,33	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000799778 -		594,83
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000799778 -	594,83	
			Total do dia :	1.606,16	1.606,16



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 64

Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
27/12	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 :	153,00	153,00
28/12	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030102052 - RMV	505,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030102052 - RMV		505,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000081751 - M E N	4.290,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000081751 - M E N		4.290,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 030102054 - RMV	570,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 030102054 - RMV		570,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.280,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.280,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		5.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	42,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		42,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	5.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.206,82	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.206,82
			Total do dia :	22.893,82	22.893,82
29/12	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000800962 -		6.237,34
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000800962 -	6.237,34	
			Total do dia :	6.237,34	6.237,34
30/12	3.3.1.03.0009	Material de Expediente	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.706,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.706,50
	3.3.1.03.0009	Material de Expediente	PAGAMENTO DE BOLETO	3.654,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.654,20
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.610,40
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.327,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.327,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	518,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		518,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.705,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.705,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.897,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.897,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.310,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.310,00
	3.3.1.03.0009	Material de Expediente	PIX - ENVIADO	2.172,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.172,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	1.512,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.512,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	2.268,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.268,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		50,00
	3.2.1.02.0001	Custo das Mercadorias	APURAÇÃO CMV	1.609.357,96	
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	APURAÇÃO CMV		1.609.357,96
	2.1.3.04.0003	13º Salário a Pagar	13 salario a pagar	529,70	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	13 salario a pagar		529,70
	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	RESERVAS DE LUCROS	249.617,37	
	2.3.2.01.0001	Reservas de Lucros	RESERVAS DE LUCROS		249.617,37
			Total do dia :	1.886.236,43	1.886.236,43
31/12	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/12/2021 à 31/12/2021		24.718,72
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Vr. Ref. DAS 01/12/2021 à 31/12/2021	24.718,72	
	3.3.1.03.0015	Depreciações e	Contabilização dos bens da conta	49,31	
	1.2.3.02.0002	(-) Dep. Móveis e Utensílios	Contabilização dos bens da conta		49,31
			Saldo a transportar no dia :	24.768,03	24.768,03



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 65

Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:64	24.768,03	24.768,03
31/12	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	FGTS s/Férias pagas 12/2021		50,08
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	Provisão 13º Salário 12/2021		104,31
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	Provisão FGTS s/13º Salário 12/2021		8,35
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS s/13º Salário 12/2021	8,35	
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Provisão 13º Salário 12/2021	104,31	
	2.1.3.03.0004	Provisão FGTS s/ 13º	FGTS s/Férias pagas 12/2021	50,08	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 12/2021		139,08
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 12/2021		11,13
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 12/2021	11,13	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 12/2021	139,08	
	2.1.3.02.0003	Provisão de 13º Salário	0039 - 13º Salário	1.251,70	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0024 - INSS 13º		96,15
	1.1.2.03.0003	Adiantamento de 13º	0037 - Desconto de Adiantamento de		625,85
	2.1.3.04.0003	13º Salário a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 12/2021		529,70
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 12/2021		1.206,82
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0086 - Salário Família	51,27	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 12/2021		150,20
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 12/2021	150,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63.000,00	
	2.1.2.02.0002	L G Med	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63.000,00
	2.1.4.01.0001	Simple Nacional a	PAGTO SIMPLES NACIONAL	310.973,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO SIMPLES NACIONAL		310.973,00
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	PAGTO SALARIOS	13.173,13	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO SALARIOS		13.173,13
	2.1.2.02.0002	L G Med	PAGTO EMPRESTIMO	114.757,96	
	1.1.2.04.0001	L G Med	PAGTO EMPRESTIMO		114.757,96
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	PAGTO FGTS	1.356,34	
	1.1.2.03.0003	Adiantamento de 13º	ADIANT 13 SALARIO	625,85	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTOS N MES		1.982,19
	3.3.1.03.0005	Honorarios Contabeis	HONORARIOS CONTABEIS	6.600,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	HONORARIOS CONTABEIS		6.600,00
	2.1.2.02.0002	L G Med	PAGTO EMPRESTIMO		48.515,96
	2.1.2.02.0003	L Fialho	PAGTO EMPRESTIMO		240.930,70
	1.1.2.04.0001	L G Med	PAGTO EMPRESTIMO	48.515,96	
	1.1.2.04.0003	L Fialho	PAGTO EMPRESTIMO	240.930,70	
	3.2.1.02.0001	Custo das Mercadorias	FORNECEDORES N DATA	596.458,65	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	FORNECEDORES N DATA		596.458,65
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Transferência para conta resultado	4.037.297,03	
	3.1.3.01.0002	Simple Nacional	Transferência para conta resultado		335.691,72
	3.1.3.02.0001	Devoluções de Vendas	Transferência para conta resultado		803.582,63
	3.1.4.02.0001	Descontos Obtidos	Transferência para conta resultado	7.373,51	
	3.1.5.01.0001	Outras Receitas	Transferência para conta resultado	5,88	
	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transferência para conta resultado		2.905.402,07
	3.2.1.02.0001	Custo das Mercadorias	Transferência para conta resultado		2.205.816,61
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	Transferência para conta resultado		15.077,45
	3.3.1.01.0002	13º Salario	Transferência para conta resultado		1.251,70
	3.3.1.01.0003	Ferias	Transferência para conta resultado		1.668,93
	3.3.1.02.0001	FGTS	Transferência para conta resultado		1.506,54
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Transferência para conta resultado		133,51
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	Transferência para conta resultado		4.402,96
	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	Transferência para conta resultado		13.935,31
	3.3.1.03.0004	Despesas com Veiculos	Transferência para conta resultado		59.970,85
	3.3.1.03.0005	Honorarios Contabeis	Transferência para conta resultado		7.150,00
	3.3.1.03.0006	Combustiveis e	Transferência para conta resultado		107.534,72
	3.3.1.03.0007	Servicos Prestados	Transferência para conta resultado		23.055,75
	3.3.1.03.0009	Material de Expediente	Transferência para conta resultado		8.532,70
	3.3.1.03.0010	Fretes e Carretos	Transferência para conta resultado		24.118,20
	3.3.1.03.0011	Material de Uso Consumo	Transferência para conta resultado		20.682,04
	3.3.1.03.0012	Aluqueis	Transferência para conta resultado		70.611,70
	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	Transferência para conta resultado		51.019,30
	3.3.1.03.0015	Depreciações e	Transferência para conta resultado		50,95



Saldo a transportar no dia :

5.468.853,86

8.085.373,08

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 65	5.468.853,86	8.085.373,08
31/12	3.3.1.03.0019	Despesas com	Transferência para conta resultado		24.368,16
	3.3.1.03.0021	Água e Esgoto	Transferência para conta resultado		927,30
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancárias	Transferência para conta resultado		3.068,47
	3.3.2.01.0005	Descontos Concedidos	Transferência para conta resultado		3,50
	3.3.3.01.0002	Impostos e Taxas Diversas	Transferência para conta resultado		10.898,05
	5.1.1.01.0001	Resultado do Exercício	Transferência para conta resultado	2.655.784,70	
Total do dia :				8.124.638,56	8.124.638,56
Total do mês :				10.856.673,41	10.856.673,41



HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 67

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***67 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ***1 A ***67 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

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



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, 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)

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	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
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

Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias	4.037.297,03C		
		4.037.297,03C	
Deduções da Receita Bruta			
Simples Nacional	335.691,72D		
Devoluções de Vendas	803.582,63D		
		1.139.274,35D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			2.898.022,68C
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos			
Custo das Mercadorias Revendidas	2.205.816,61D		
		2.205.816,61D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			692.206,07C
Despesas Administrativas			
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 Elétrica	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		
Frete e Carretos	24.118,20D		
Material de Uso Consumo	20.682,04D		
Aluqueis	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 Esgoto	927,30D		
		435.998,07D	
Outras Receitas Operacionais			
Outras Receitas	5,88C		
		5,88C	
Despesas Tributárias			
Impostos e Taxas Diversas	10.898,05D		
		10.898,05D	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINAN			245.315,83C
Despesas Financeiras			
Despesas Bancarias	3.068,47D		
Descontos Concedidos	3,50D		
		3.071,97D	
Receitas Financeiras			
Descontos Obtidos	7.373,51C		
		7.373,51C	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			249.617,37C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			249.617,37C

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 005915/23

Data da

12/01/2023 09:06:21

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: 12/05/2023.

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: 12/01/2023 09:26:32



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002958/23

Data da

12/01/2023 09:12:16

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: 12/05/2023.

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: 12/01/2023 09:25:12



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



CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:52:08 do dia 17/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2023.

Código de controle da certidão: **15DF.6487.99BA.3DF2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: MAC2302423871	
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
Endereço Completo Avenida das Comunicações, Nº 8, QUADRA 9;, Cohafuma - São Luís/MA - CEP 65074-785			
Objeto Social 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, 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.			
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome SEBASTIAO SILVEIRA NETO	CPF/CNPJ 033.738.921-71	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Nome JOSE AUGUSTO SILVEIRA	CPF/CNPJ 421.667.644-87	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador			
Nome SEBASTIAO SILVEIRA NETO	CPF 033.738.921-71	Término do mandato Indeterminado	
Nome JOSE AUGUSTO SILVEIRA	CPF 421.667.644-87	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data 22/04/2022	Número 20220485615	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2023, às 11:34:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XDGHTXCJ.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

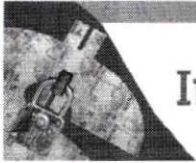
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Protocolo: MAC2302423871
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	



MAC2302423871

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (14/02/2023 às 10:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.344.899/0001-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63EB.87EA.787C.0138 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[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: 31/01/2023 a 01/03/2023

Certificação Número: 2023013101045523638364

Informação obtida em 14/02/2023 09:54:17

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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Portadora do CNPJ 11.344.899/0001-86 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302423899
NIRE (Sede) 21200691101	CNPJ 11.344.899/0001-86	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 25/11/2009	Início de Atividade 13/11/2009
Endereço Completo AVENIDA DAS COMUNICAÇÕES, Nº8, QUADRA 9,, Cohafuma - São Luís/MA - CEP65074785			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
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 18/01/2023, às 12:08:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OBU7QPA3**.



MAC2302423899

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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: 14/02/2023 10:05:09

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 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 10:17:12 do dia 14/02/2023, 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: 1G0G140223101712

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.344.899/0001-86 DUNS®: 90*****96
Razão Social: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: HELP MAR COMERCIO E SERVICOS MARITIMOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/07/2023
FGTS	Validade:	01/03/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/05/2023
Receita Municipal	Validade:	12/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/02/2023 10:13

1 de 1

CPF: 421.667.644-87 Nome: JOSE AUGUSTO SILVEIRA

Ass: _____

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 LUIS
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 Comunicações
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 ECONÔMICAS

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 DOMÍLIOS
26	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

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



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**¹ 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

¹ **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 LUÍS**. 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

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



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.



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007619882023

Validade: 12/05/2023



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 ComunicaÃ§ões	
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 janeiro de 2023 às 09:19**, sob o código de autenticidade nº **FD9497BED02819556279F1205C4E6E9F**.

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

2023



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
69959008	11.344.899/0001-86	92120232676013
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

RESTRIÇÕES

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: 31/12/2023

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
6EF37CB1D3E6B61C707AE0D1634657EE**

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 N° 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 N° 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 N° 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 papeleria; 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\$
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

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, 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 interdito 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.

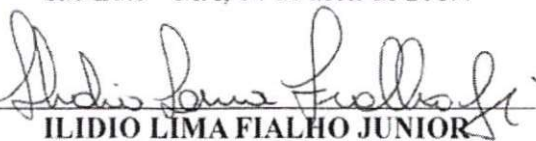
Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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.


3º OFÍCIO DE NOTAS

São Luís – MA, 04 de abril de 2019.


ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR

CPF: 930.814.303-30

3º OFÍCIO DE NOTAS


SEBASTIÃO SILVEIRA NETO

CPF: 033.738.921-71



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

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

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\$
JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA	75.000	R\$ 75.000,00
SEBASTIÃO SILVEIRA NETO	75.000	R\$ 75.000,00
Total	150.000	R\$ 150.000,00

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
Total	150.000	R\$ 150.000,00

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 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.

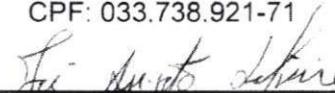
São Luís – MA, 28 de agosto de 2020



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

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

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 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 (dezessete e mil quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando a importância de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), para o sócio, **ADRIANO DE JESUS ALVES**, pelo preço certo e ajustado de R\$ 17.500,00 (dezessete 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 **JOSÉ 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 irreatável 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 Setima - 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 lavrado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

São Luis – MA 29 de julho de 2011

1ª Via de Juiz
2ª Via 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
TABELIÃO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriolitosoares@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

[Handwritten signature]



JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2011
SOB O NUMERO 20110554833
PROCCIO 11/055483-3
Empresa E12 0069110-1
COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA ME

[Signature]
CLEDIRNE BASTOS DA FONSECA
SECRETARIA GERAL
Nº AD 097.888

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
TOTAL	50.000	50.000,00

[Handwritten signature]
4
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. 1.052, 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 expresso 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)

Handwritten signature and initials.



*** 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 ***

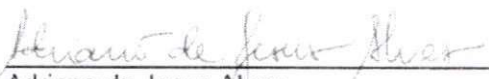
Cláusula Décima Quinta: A sociedade poderá por deliberação dos sócios: participar de outras sociedades; transformar-se em outro tipo social; incorporar outra sociedade ou ser incorporada; fundir-se com outra sociedade; cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se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



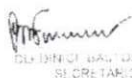
Wanda Lúcia Ferreira Landin
CPF: 992.817.673-68



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 25/11/2009
SOB O NÚMERO: 217006-13
Estatuto nº 29/3626/5-9

LE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA


DIRETOR GERAL

Nº AC 034292





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



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

NOME EMPRESARIAL HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HELP MAR COMERCIO E SERVICOS MARITIMOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO AV DAS COMUNICACOES	NÚMERO 8	COMPLEMENTO QUADRA9
--	--------------------	-------------------------------

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@HELPMAR.COM.BR	TELEFONE (98) 8147-4757
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2009
------------------------------------	---

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 18/01/2023 às 15:35:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.344.899/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2009
NOME EMPRESARIAL HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 50.30-1-01 - Navegação de apoio marítimo 50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DAS COMUNICACOES	NÚMERO 8	COMPLEMENTO QUADRA9
CEP 65.074-785	BAIRRO/DISTRITO COHAFUMA	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@HELPMAR.COM.BR		TELEFONE (98) 8147-4757
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2009	
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 18/01/2023 às 15:35:32 (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 955.600.683-49, 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 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 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\$
ADRIANO DE JESUS ALVES	47.500	RS 47.500,00
ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR	2.500	RS 2.500,00
Total	50000	RS 50.000,00

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



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 Luís, 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 Luís do Maranhão, Cep 65044-842; **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, 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;

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 Luís 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 papclaria;

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 (Hum 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 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.

PARAGRÁFO 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.

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
LDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresia 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

ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR

IDENT. Nº 9965575987
CPF Nº 955.600.683-49

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

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\$
ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR	45.000	RS 45.000,00
SEBASTIÃO SILVEIRA NETO	5.000	RS 5.000,00
Total	50.000	RS 50.000,00



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

Lílian 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



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, 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

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



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

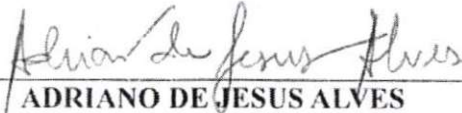
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br


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.

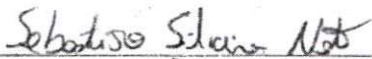
E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, processando-se em seguida os devidos registros.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2019.




ADRIANO DE JESUS ALVES
CPF: 955.600.683-49


ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR
CPF: 930.814.303-30


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

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



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 14/02/2023 às 10:38 (data e hora de Brasília).



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



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1994162574

NOME
SEBASTIAO SILVEIRA NETO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. 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
06492598381

VALIDADE
26/06/2025

1ª HABILITAÇÃO
27/10/2015

OBSERVAÇÕES
A



Sebastião Silveira Neto

ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
30/06/2020

PROIBIDO PLASTIFICAR
1994162574

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

25565151015
MA042546168

MARANHÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2184213278

NOME
JOSE AUGUSTO SILVEIRA

DOC. IDENTIDADE / Org. 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 VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
00107641706 16/02/2026 27/12/1983

OBSERVAÇÕES
A

PROIBIDO PLASTIFICAR
2184213278

ASSINATURA DO PORTADOR
Jose Augusto Silveira

LOCAL DATA EMISSÃO
SÃO LUIS, MA 17/02/2021

ASSINATURA DO EMISSOR
[Assinatura]

51143090440
MA044432330

MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1102
PAG. Nº
05/23
PROC. Nº
RUBRICA



Instituto Vida e Saúde
Rua Hermete Silva, 49 - Centro
Santo Antônio de Pádua - RJ
CNPJ: 05.997.585/0001-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins de Cadastro, Concorrências Públicas Federal, Estadual, Municipal e Autarquia que a Empresa, **HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ N° 11.344.899/0001-86** endereço: Avenida da Comunicações, nº 08, Bairro Cohafuma – São Luís/MA, faz fornecimento de Gêneros Secos e Perecíveis para os Hospitais Administrados pela **INVISA** no Estado do Maranhão (HOSPITAL Dra. LAURA VASCONCELOS e UNIDADE DE RETAGUARDA CLINICA DE BACABAL), de acordo com o contrato resultante do ATO CONVOCATÓRIO N° 0310/2022.

Informamos 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, tendo fornecido mensalmente desde o mês de maio de 2022 até a presente data, conforme descrito as quantidades abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UF	TOTAL
1	AÇAFRÃO 100G	UND	240
2	ACÉM EM CUBOS	KG	480
3	ACHOCOLATADO EM PO 200G	UND	600
4	AÇUCAR CRISTAL TIPO 1	KG	7.880
5	ADOÇANTE DIETÉTICO PO CX 50 SACHÊS DE 4G	CX	180
6	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 200ML	UND	48
7	ALHO EM PASTA TRITURADO OU MOIDO	KG	720
8	AMEIXA EM CALDA 320G	UND	480
9	AMIDO DE ARROZ - PCT C/200G	UND	348
10	AMIDO DE MILHO 200G	PCT	720
11	ARROZ INTEGRAL, TIPO 1 LONGO, FINO 5KG	PCT	240
12	ARROZ TIPO 1 FINO E LONGO	KG	20.760
13	AVEIA EM FLOCOS 170G	PCT	720
14	AZEITE DE OLIVA	LITRO	540
15	AZEITONAS EM CONSERVA 250G	UND	600
16	BACON	KG	660
17	BATATA PALHA 500G	PCT	132
18	BISCOITO DOCE MAIZENA COM 400G	PCT	660
19	BISCOITO INTEGRAL PCT C/ 6 UNDS DE 24G	PCT	240
20	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	PCT	1.200
21	BUCHO BOVINO	KG	1.320
22	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G	UND	3.600
23	CAFÉ TORRADO/MOIDO COM SELO ABIC - 250G	PCT	2.760
24	CALDO DE CARNE	KG	84
25	CALDO DE GALINHA	KG	68
26	CANJQUINHA 200G	PCT	600
27	CARNE BOVINA (CHÃ DE DENTRO)	KG	1.080
28	CARNE DE SOL	KG	1.500

29	CARNE MOIDA TIPO 1	KG	3.240
30	CATCHUP 200G	UND	204
31	CHA DE SABORES VARIADOS EM SAQUINHOS 30G	UND	660
32	CHARQUE	KG	420
33	COCO RALADO	KG	84
34	COMINHO 100G	UND	1.620
35	CORANTE 100G	UND	2.220
36	COSTELINHA SUINA	KG	320
37	COXA E SOBRECOXA	KG	9.900
38	COXÃO MOLE	KG	840
39	CREME DE LEITE 200G	UND	1.080
40	CREMOGEMA 200G	PCT	720
41	DOCINHOS VARIADOS PCT C/ 50 UNID	PCT	660
42	ERVILHA EM CONSERVA 300G	UND	720
43	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	2.040
44	FARINHA (6 CEREAIS) 200G	PCT	600
45	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA	KG	360
46	FARINHA DE ROSCA 200G	PCT	252
47	FARINHA DE TAPIOCA COM CAROÇO	KG	720
48	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	KG	720
49	FARINHA SECA	KG	2.3 20
50	FECULA DE MANDIOCA	KG	660
51	FEIJÃO BRANCO TIPO 1	KG	1.9 20
52	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	1.9 20
53	FEIJÃO PRETO TIPO 1	KG	2.1 60
54	FERMENTO PARA BOLO 100G	UND	132
55	FIGADO BOVINO	KG	1.0 80
56	FILE DE PEIXE	KG	4.440
57	FILE PEITO DE FRANGO	KG	7.100
58	FLOCÃO DE ARROZ 500G	PCT	1.3 80
59	FLOCÃO DE MILHO 500 G	PCT	2.2 80
60	FOLHA DE LORO 100G	PCT	300
61	GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS 45G	UND	1.2 00
62	GELATINA SABORES VARIADOS 20G	UND	240
63	GORDURA VEGETAL 15 LITROS	GALÃO	24
64	LAGARTO	KG	6.300
65	LEITE CONDENSADO 395G	UND	720
66	LEITE DE COCO 200 ML	UND	600

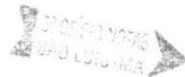


67	LEITE EM PO DESNATADO 200G	PCT	4.200
68	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PCT	7.800
69	LEITE EM PO SEM LACTOSE 400G	LATA	48
70	LEITE LIQUIDO (CX COM 12 LITROS)	CX	84
71	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA (GROSSA)	KG	2.2 80
72	LOMBO SUINO	KG	1.3 20
73	MACARRÃO DE LASANHA, MASSA COM OVOS, 500G	PCT	660
74	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PCT	3.1 20
75	MACARRÃO PARAFUSO 500G	PCT	2.2 80
76	MAIONESE 200G	UND	540
77	MARGARINA 250G	POTE	3.1 20
78	MARGARINA LIGHT 500G	UND	180
79	MASSA PARA PÃO DE QUEIJO PCT. C/ 1KG	UND	240
80	MILHO BRANCO P/ CANJICA 500G	PCT	420
81	MILHO VERDE 200 G	UND	1.4 40
82	MINGAL DE ARROZ 200G	PCT	240
83	MINGAU CEREAL DE MILHO 200G	PCT	600
84	MINGAU DE ARROZ E AVEIA 200G	PCT	600
85	MINGAU DE FARINHA LÁCTEA 200G	PCT	600
86	MOLHO DE MOSTARDA, 180G	UND	240
87	MOLHO DE TOMATE DE MANJERICÃO 340G	UND	1.5 00
88	MOLHO INGLES 900 ML	UND	108
89	OLEO DE SOJA 900 ML	UND	2.2 80
90	ORÉGANO	KG	36
91	PAO DE FORMA 400G	PCT	180
92	PAO DE FORMA INTEGRAL PCT 400G	PCT	300
93	PAO DE HAMBURGUER PCT C/6 UNID	PCT	180
94	PÃO FRANCES 50G	KG	1.6 00
95	PATINHO	KG	4.440
96	POLPA DE ACEROLA	KG	720
97	POLPA DE CAJÁ	KG	720
98	POLPA DE CAJU	KG	480
99	POLPA DE GOIABA	KG	720
100	POLPA DE MANGA	KG	540
101	POLPA DE MARACUJÁ	KG	720
102	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA	KG	288
103	PROTEINA DE SOJA DE CARNE 500G	PCT	540



104	QUEIJO MUSSARELA	KG	480
105	QUEIJO RALADO 50G	PCT	300
106	REQUEIJÃO LIGTH 200G	POTE	600
107	SAL REFINADO TIPO 1 KG	PCT	580
108	SALSICHA	KG	480
109	SARDINHA 195G	LATA	2.0 40
110	SOJA DE SOJA DE FRANGO 500G	PCT	180
111	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML	UND	600
112	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA 500ML	UND	180
113	VINAGRE 500ML	UND	2.280

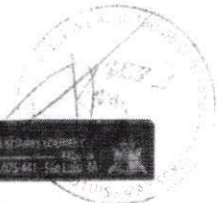
São Luís, 02 de fevereiro de 2023.



[Handwritten Signature]

Haryel Cavalcante Sousa Vasconcelos
Coordenador Administrativo
Telefone: 1685

HARYEL CAVALCANTE SOUSA VASCONCELOS
Coordenador Administrativo
Instituto Vida e Saúde – INVISA-MA



TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS – ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA
Av. Celso Moreira S. 2 Ed. Praça Touris Ld 13e 14 Palácio – (86) 305.7101 – CEP: 65.051-401 – São Luís, MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
HARYEL CAVALCANTE SOUSA VASCONCELOS

São Luís, 06/02/2023 15:26:38 27660

Em Testemunho da verdade
Gabriel Silva Barbosa – Escrevente
PODER JUDICIÁRIO – TMAA
Selo: REC FIR 156711NFVITUICEWZ39CJ00 – Ato: 13.17.2
Emol: R\$5 44 FERC R\$0 16 FADEP R\$0 21 FEMP R\$0 21 Total R\$6,02
Consulte a validade deste selo no site <http://selo.tma.jus.br>



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