



# HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ PREGÃO ELETRONICO 001/2023 – CPL/SANTA LUZIA DO PARUÁ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023

Empresa: HELP MAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11.344.899/0001-86

Endereço: Avenida das Comunicações, nº 08 Quadra 9 – Cohafuma - CEP: 65.074 - 785 – São Luís – MA

Telefones - (98) 3302-2025 / 9 8413-0096

e-mail: comercial@helpmar.com.br

Em atenção a vossa solicitação, segue abaixo nossa proposta para os itens de GENEROS ALIMENTICIOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARC A	UF	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Açúcar, 1kg. tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, aplicação adoçante, características adicionais 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78, da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa;	kg	12.500	Pindorama	R\$ 6,71	83.875,00
2	Aveia em flocos finos, 170g, 100% natural, sem aditivos ou conservantes, lacre de segurança, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – cnpa	cx	1.200	York	R\$ 5,89	7.068,00
3	Café torrado torrado e moido, 250g, características adicionais: 1ª qualidade, empacotado em embalagem atóxica, com selo da abic, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Pct	5.000	Puro	R\$ 10,69	53.450,00
4	Cenoura tamanho médio coloração adequada, livre de amassados, mofo, partes estragadas e sem brotar. Grau de amadurecimento apropriado para consumo.	kg	3.500	Rico	R\$ 9,03	31.605,00

**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

5	Chocolate em pó Mínimo de 50% de cacau, composição: cacau em pó, estabilizante apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pct de 1kg.	Pct	1.000	Apti	R\$ 49,71	49.710,00
6	Flocos de arroz(flocão 500g), sem sal, embalado em Pct plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa.	Pct	10.000	Kifloca o	R\$ 4,56	45.600,00
7	Flocos de milho(flocão 500g), amarelos, sem sal, embalado em Pct plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa.	Pct	14.000	Nordes tino	R\$ 4,48	62.720,00
8	Leite condensado cx ou lata de 395g com data de fabricação, prazo de validade, embalagem integra sem amassados.	Und	3.000	Triang ulo	R\$ 5,97	17.910,00
9	Leite de Soja pct 400g, Fórmula em pó zero lactose a base de soja, características adicionais: tipo desnatado, 1ª qualidade, embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Pct	500	Supra Soy	R\$ 49,65	24.825,00
10	Leite de Soja 1 litro, Fórmula líquida zero lactose a base de soja, características adicionais: tipo desnatado, 1ª qualidade, embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Emba lagen s	200	Supra Soy	R\$ 21,14	4.228,00
11	Creme de leite UHT, embalagem de 200g, tetra pack, com no máximo 20% de	cx	3.000	Triang ulo	R\$ 6,52	19.560,00

**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

	gordura e prazo de validade de no mínimo 120 dias. Caixas					
12	MARGARINA OU CREME VEGETAL: o produto deverá estar de acordo com a NTA; 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitaminas A, D, e E, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. NÃO PODERÁ CONTER LEITE E DERIVADOS NA COMPOSIÇÃO. Sem gordura trans e colesterol. Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, pesando 500 gramas.	Und	3.000	Delicia	R\$ 11,56	34.680,00
13	Milho branco para canjica 500g com grãos selecionados e isentos de perigos e parasitas. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Pct	6.000	Amfil	R\$ 6,33	37.980,00
14	Filé Peito de frango bandeja de 1 kg, com boa apresentação, livre de larvas e sujidades.	kg	12.000	Rico	R\$ 24,57	294.840,00
15	Sardinha em óleo embalagem com peso líquido de 125g, com Ômega 3, devidamente inspecionada pelo Ministério de Agricultura.	Und	4.000	88	R\$ 7,30	29.200,00
16	Sardinha em molho de tomate embalagem com peso líquido de 125g, com Ômega 3, devidamente inspecionada pelo Ministério de Agricultura.	Und	4.000	88	R\$ 6,87	27.480,00
17	Tomate bem selecionados, bom grau de maturação e sem a presença de larvas ou insetos.	kg	5.000	Rico	R\$ 13,13	65.650,00
18	Repolho, tamanho médio de boa qualidade.	kg	3.000	Rico	R\$ 9,06	27.180,00
19	Batata Inglesa Tubérculo: Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar. Grau de amadurecimento apropriado para consumo	kg	4.000	Rico	R\$ 10,49	41.960,00
20	Beterraba Tubérculo: Tamanho médio, coloração avermelhada, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar. Grau de amadurecimento para consumo	kg	2.000	Rico	R\$ 8,28	16.560,00
21	ALHO - De 1ª qualidade, tipo extra. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito maduro e	kg	500	Rico	R\$ 36,17	18.085,00

**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

	nem muito verde, devendo estar intacto, embalados de acordo com a solicitação e acondicionados em caixas próprias.					
22	Arroz 1kg, tipo 1, classe longo fino, tipo subgrupo polido, características adicionais 1ª qualidade saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	kg	24.000	Painho	R\$ 7,67	184.080,00
23	Carne Moída 500g o produto cárneo obtido a partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada - CMS; permitese à utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e\ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10°C	Pct	12.000	Frigotil	R\$ 18,57	222.840,00
24	Cebola branca: Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	kg	3.000	Rico	R\$ 17,80	53.400,00
25	Coco ralado seco 100g, com embalagem aluminizada, contendo padrão de rotulagem. Com adição de açúcar não maior que 5%	Pct	3.000	Bomco co	R\$ 6,23	18.690,00
26	Extrato de tomate concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em sachê, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 340g.	Und	2.000	Fugini	R\$ 4,87	9.740,00
27	Feijão carioca tipo 1, Pct de 01 KG, embalagem plástica transparente, resistente, livre de larvas e sujidades,	Pct	3.000	Sabor	R\$ 15,71	47.130,00

**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

LIMP. SE. 0111188

**HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS**

	dentro do prazo de validade.					
28	Feijão Preto tipo 1 Pct de 01 KG, embalagem plástica transparente, resistente, livre de larvas e sujidades, dentro do prazo de validade.	Pct	2.000	Sabor	R\$ 15,22	30.440,00
29	FRANGO INTEIRO CONGELADO, pesando em média 2,3kg sem vísceras, provenientes de aves saudáveis, abatidas sob rígidas condições de higiene, ter tamanho uniforme sem excesso de pele. Congelados a -18C°, condicionado em embalagem primária de plástico, especificando data de fabricação e data de validade de no mínimo 04 meses, sendo que a entrega não deverá ter data superior a 20 dias da data de fabricação. Inspeccionada pelo número de registro do S.I.E ou S.I.F. A entrega deverá ser feita em caminhão refrigerado.	kg	15.000	Rico	R\$ 22,41	336.150,00
30	Leite em pó, 200g características adicionais: tipo integral, 1ª qualidade, embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente.	Pct	27.000	Italac	R\$ 14,10	380.700,00
31	Macarrão Espaguete 500g Massa alimentícia tipo seca integral vitaminada, com sêmola, tipo espaguete, isenta de sujidades, parasitas. Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo, seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da cnpa pct de 500g	Pct	11.300	Supradely	R\$ 7,74	87.462,00
32	Maçã tipo 1, pct de 01 kg, embalagem plástica, transparente, resistente, livre de larvas e sujidades, dentro do prazo de validade.	kg	3.000	rico	R\$ 19,07	57.210,00
33	Óleo de Soja de primeira qualidade, 900ml 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso líquido 900ml	Und	2.500	ABC	R\$ 15,54	38.850,00
34	Ovo branco de galinha, cartela 30 Und produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, tamanho uniforme e cor branca, proveniente de avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos. A gema deve se apresentar translúcida,	Cartela	2.820	Avine	R\$ 30,30	85.446,00

**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

	<p>firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido. A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente.</p>					
35	<p>Pão Doce (tipo Hot Dog) – Características técnicas: farinha de trigo, leite, ovo, sal, açúcar, gordura vegetal, fermento biológico. Embalagem própria para o alimento, contendo data da fabricação, validade e dados do fornecedor. Unidade de aproximadamente 50g</p>	kg	5.000	Caseirinho	R\$ 30,95	154.750,00
36	<p>Sal, iodado, cloreto de sódio, sais de iodo, refinado, livre de qualquer sujidade, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.</p>	kg	700	Natural	R\$ 2,94	2.058,00
37	<p>Vinagre de Maçã, acondicionado em embalagem plástica, resistente e transparente de 750 ml, sem corantes e/ou aditivos químicos, em perfeitas condições, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano.</p>	Und	1.000	Castelo	R\$ 3,85	3.850,00
38	<p>Tempero misto, constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Embalagem plástica de 100g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias</p>	Und	600	Aptil	R\$ 2,30	1.380,00
39	<p>PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - Produto obtido a partir da farinha desengordurada de soja, granulada, sem corante. Embalagem limpa, íntegra, resistente, transparente, de polietileno atóxico, constando nome e marca do produto, validade, lote, informação nutricional e ingredientes. Rótulo conforme exigido pela ANVISA. Peso da unidade: 500 g. As Und devem estar contidas em caixas de papelão limpas, íntegras e identificadas com as informações do produto e número de Und por embalagem ou em plástico limpo, íntegro, resistente, transparente que permita visualização das informações dos produtos e número de Und por embalagem e que acomode adequadamente os produtos, de modo a evitar avarias dos</p>	Pct	500	Camil	R\$ 9,00	4.500,00

**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  
SOLUÇÃO EM SUPRIMENTOS

## HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS

	mesmos ou rompimento das embalagens. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.					
40	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - 1kg Pura, especial branca, coloração uniforme. Isento de leite, derivados e traços e de proteínas lácteas. Embalagem limpa, íntegra, resistente, transparente, de polietileno atóxico, constando nome e marca do produto, validade, lote, informação nutricional. Rótulo conforme exigido pela ANVISA. Peso da unidade: 1 Kg. As Und devem estar contidas em fardos de no máximo 10 kg, limpos, íntegros, resistentes, transparentes que permitam visualização das informações dos produtos e número de Und por embalagem e que acomodem adequadamente os produtos, de modo a evitar avarias dos mesmos ou rompimento das embalagens. Validade mínima de 5 meses a partir da data da entrega.	Pct	500	Dona Benta	R\$ 10,36	5.180,00
41	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 250g produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico - Embalagem lata de 100g. Validade mínima de 5 meses a partir da data da entrega.	Embal.	500	Royal	R\$ 5,96	2.980,00
42	MILHO EM CONSERVA, dados de identificação do produto, marca de fabricante, acondicionado em sachê, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 340g. (2000 Und).	Und	2.000	Fugini	R\$ 6,46	12.920,00
43	PÃO MASSA FINA 50G, ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, açúcar, água e fermento. a casca deverá ser dourada, não dura e sim crocante. o miolo deverá ser macio. o peso da unidade deverá ser de 50g. deverão ser entregues em caixas brancas, limpas, forradas com papel manteiga, depois de esfriarem, no mesmo dia em que forem produzidos. (1.250 kg).	kg	5.000	Caseirinho	R\$ 24,03	120.150,00

**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

44	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SEM LACTOSE, sabor coco, leite ou chocolate, a base de: farinha de trigo/açúcar/gordura vegetal hidrogenada/lecitina de soja/amido de milho/açúcar invertido/leite de coco/coco ralado/sal/aroma artificial de coco. serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. em embalagens de no mínimo 400g. com todas as descrições técnicas na embalagem. (600 pct);	Pct	600	Marilana	R\$ 11,11	6.666,00
45	FILÉ DE MERLUZA, CONGELADA - (500KG)	kg	500	Costa Sul	R\$ 49,81	24.905,00
46	PEIXE IN NATURA, TILÁPIA, variedade tilápia, tipo corte filé, apresentação sem pele, estado de conservação congelado(a) - (500 kg)	kg	2.500	Costa Sul	R\$ 46,69	116.725,00
47	PÃO DE FORMA INTEGRAL, pacote com 500gr farinha de trigo enriquecida com fermento e ácido fólico, açúcar, margarina vegetal, sal refinado, glútem, soro de leite em pó, conservador propionato de cálcio, estabilizantes, lecitina de soja e estoril 2-lactil lactado de calcio e acidulante acido ascorbico. sem glutem. (15000 Pct)	Pct	15.000	Caseirinho	R\$ 14,69	220.350,00
48	QUEIJO, TIPO MUSSARELA FATIADO. 1ª qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. fatiado em lâminas de 30g. (600 kg);	kg	600	Tirolex	R\$ 57,45	34.470,00
49	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRE COXA - congelada, com adição de água de no máximo 6%. aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, com cor própria sem manchas esverdeadas. deverá conter o selo do sif (serviço de inspeção federal), número do registro. o alimento deve manter suas características organolépticas congeladas e após a cocção. - (6000 kg);	kg	6.000	Rico	R\$ 24,65	147.900,00





HELP MAR  
LTDA

## HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS

50	CARNE SUINA - LOMBO CRU, sem couro e sem capa de gordura. sem osso. congelado. com adição de água de no máximo 6%. aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, com cor própria sem manchas esverdeadas. deverá conter o selo do sif (serviço de inspeção federal), número do registro. o alimento deve manter suas características organolépticas congeladas e após a cocção. (600kg);	kg	600	Fribal	R\$ 30,95	18.570,00
51	ABACATE DE TAMANHO REGULAR E MÉDIO, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado em caixa própria. (2000 kg);	kg	2.000	Rico	R\$ 14,81	29.620,00
52	MELÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, redondo, casca lisa, graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, fornecimento a granel. (5000kg)	kg	5.000	Rico	R\$ 8,79	43.950,00
53	PIMENTA DO REINO, MOÍDA, de boa qualidade, pura, seca, fina, sem grumos ou condição estranha ao produto, livre de sujidades, parasitas, fungos e bolores, de cor uniforme, odor característico, embalagem com os dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade. acondicionado em embalagem de 100g lacrada, resistente, limpa e não violada. prazo de validade mínimo: 1 ano a partir da data da entrega; (700 pct);	Pct	700	Rico	R\$ 1,90	1.330,00
					<b>TOTAL</b>	<b>3.498.558,00</b>

Propomos o Valor Total de **R\$ (3.498.558,00)**, Três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais.

**Prazo de validade da proposta:** não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar data da abertura de abertura dos envelopes;

**Prazo de entrega:** de acordo com Termo de Referência.

**Dados Bancários:** BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1611-X, CONTA 55.444.-8.

**Contatos:** Telefone: (98) 98413 - 0096 Endereço eletrônico (e-mail): comercial@helpmar.com.br.

Nos preços propostos estão incluídos, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação.

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 11:26:29 -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

CNPJ: 11.344.899/0001-86

## PROPOSTA ADEQUADA

PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ  
PREGÃO ELETRONICO 001/2023 – CPL/SANTA LUZIA DO PARUÁ  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023

Empresa: HELP MAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 11.344.899/0001-86  
Endereço: Avenida das Comunicações, nº 08 Quadra 9 – Cohafuma - CEP: 65.074 - 785 –  
São Luís – MA  
Telefones - (98) 3302-2025 / 9 8413-0096  
e-mail: [comercial@helpmar.com.br](mailto:comercial@helpmar.com.br)

Prezado Sr(a) Pregoeiro(a) segue abaixo a planilha da nossa proposta:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	Flocos de arroz (flocão 500g), sem sal, embalado em Pct plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa.	Pct	10000	Kiflocao	R\$ 2,80	R\$ 28.000,00
9	Leite de Soja pct 400g, Fórmula em pó zero lactose a base de soja, características adicionais: tipo desnatado, 1ª qualidade, embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Pct	500	Supra Soy	R\$ 27,00	R\$ 13.500,00
11	Creme de leite UHT, embalagem de 200g, tetra pack, com no máximo 20% de gordura e prazo de validade de no mínimo 120 dias. Caixas	Cx	3000	Triangulo	R\$ 3,95	R\$ 11.850,00
13	Milho branco para canjica 500g com grãos selecionados e isentos de perigos e parasitas. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Pct	6000	Amfil	R\$ 4,10	R\$ 24.600,00



## HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS

CNPJ: 11.344.899/0001-86

37	Vinagre de Maçã, acondicionado em embalagem plástica, resistente e transparente de 750 ml, sem corantes e/ou aditivos químicos, em perfeitas condições, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano.	Und	1000	Castelo	R\$ 2,60	R\$ 2.600,00
38	Tempero misto, constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Embalagem plástica de 100g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias	Und	600	Aptil	R\$ 1,20	R\$ 720,00
41	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 250g produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocalcico - Embalagem lata de 100g. Validade mínima de 5 meses a partir da data da entrega.	Embal.	500	Royal	R\$ 4,07	R\$ 2.035,00
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>						<b>R\$ 83.305,00</b>

**Valor Total de R\$ 83.305,00 ( OITENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINCO REAIS )**

Prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar data da abertura de envelopes;

Prazo de entrega: de acordo com Termo de Referência.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1611-X, CONTA 55.444.-8.

Contatos: Telefone: (98) 98413 - 0096 Endereço eletrônico (e-mail): comercial@helpmar.com.br.

Nos preços propostos estão incluídos, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação.

HELP MAR  
COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:11344  
899000186

Assinado de forma  
digital por HELP  
MAR COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:113448990001  
86  
Dados: 2023.02.27  
17:46:30 -03'00'

São Luís (MA), 27 de fevereiro de 2023.

HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ nº: 11.344.899/0001-86  
José Augusto Silveira  
Socio – proprietário  
CPF nº 421.667.644-87



# HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS

PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 099/2022

## ANEXO III

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

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

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

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

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2023.

HELP MAR COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:11344899000186

Assinado de forma digital por  
HELP MAR COMERCIO E SERVICOS  
LTDA:11344899000186  
Dados: 2023.01.18 15:54:14-03'00'

**HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ nº: 11.344.899/0001-86

José Augusto Silveira

Socio – proprietário

CPF nº 421.667.644-87

**CNPJ: 11.344.899/0001-86**

Avenida das Comunicações, 08 Quadra 9 – Cohafuma - CEP: 65.074-785 – São Luís – MA

Tel: (98) 3302-2025 / 9 8413-0096 - Email: comercial@helpmar.com.br



# HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

## DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

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

São Luís (MA), 18 de janeiro de 2023.

HELP MAR COMERCIO  
E SERVICOS  
LTDA:1134489900018  
6

Assinado de forma digital  
por HELP MAR COMERCIO E  
SERVICOS  
LTDA:11344899000186  
Dados: 2023.01.18 15:56:55  
-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**

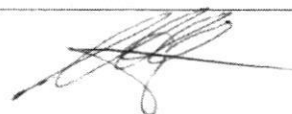
Avenida das Comunicações, 08 Quadra 9 – Cohafuma - CEP: 65.074-785 – São Luís – MA  
Tel: (98) 3302-2025 / 9 8413-0096 - Email: comercial@helpmar.com.br

### 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 Nº 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 Nº 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	CANJIQUELHA 200G	PCT	600
27	CARNE BOVINA (CHÃO 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



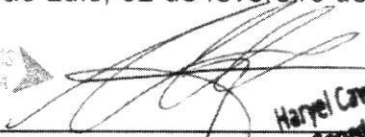
67	LEITE EM PO DESNATADO 200G	PCT	4.200
68	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PCT	7.800
69	LEITE EM PO SEM LACTOSE 400G	LATA	48
70	LEITE LIQUIDO (CX COM 12 LITROS)	CX	84
71	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA (GROSSA)	KG	2.2 80
72	LOMBO SUINO	KG	1.3 20
73	MACARRÃO DE LASANHA, MASSA COM OVOS, 500G	PCT	660
74	MACARRÃO 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.

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

**TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS**  
 R. Cônego Romão, 8, 2.º Ed. Praça Torres Ulpiano de Albuquerque - CEP: 55.015-461 - 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 - TMA  
 Selo: RECFIR156711NFVUICEWZ39CJ00 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 <https://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



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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

**JUCEMA**

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

**HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

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

Folha 1

**Termo de Abertura do Livro Diário**

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

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

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

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200691101 EM 25/11/2009  
CNPJ: 11.344.899/0001-86  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.509.821-9  
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

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

SAO LUIS, 1 de Janeiro de 2021

---

JOSE AUGUSTO SILVEIRA  
Sócio Administrador - CPF: 421.667.644-87

---

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

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

## 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	Simples 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 Filho	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	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	50,98	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		50,98
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	127,65	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		127,65
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.068,95	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.068,95
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.459,35	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.459,35
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.156,60	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.156,60
	3.3.1.03.0006	Combustíveis 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 (Dissídio	1.308,75	
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Líquido de Folha 1/2021		1.207,47
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 1/2021	104,70	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 1/2021		104,70
			Total do dia :	2.055,63	2.055,63
			Total do mês :	1.528.977,54	1.528.977,54
01/02	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000096 - INVISA -		9.981,20
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000096 - INVISA -	9.981,20	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000387472 -		281,81
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000387472 -	281,81	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	13.600,00	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		13.600,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	707,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		707,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.869,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.869,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.300,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	6.245,74	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		6.245,74
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	33.980,48	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		33.980,48
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	31.634,84	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		31.634,84
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.712,56	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.712,56
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.330,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.330,00
			Total do dia :	112.643,13	112.643,13
02/02	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000097 - INVISA -	26.763,94	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000097 - INVISA -		26.763,94
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000109 - INVISA -		7.588,62
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000109 - INVISA -	7.588,62	
			Saldo a transportar no dia :	34.352,56	34.352,56

## HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Folha 10

## 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)

Folha 12

### 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)

Folha 16

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

## 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	Combustíveis e	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	14.327,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		14.327,50
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	48.506,06	48.506,06
05/03	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.140,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.140,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		75.000,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.860,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.860,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	436,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		436,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.635,80	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.635,80
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	258,12	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		258,12
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	100,13	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	100,13	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		100,13
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECADAÇÃO	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADAÇÃO		96,15
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECADAÇÃO	1.122,11	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADAÇÃO		1.122,11
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	INSS ARRECADAÇÃO	96,15	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADAÇÃO		96,15
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.498,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.498,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.538,70	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.538,70
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.800,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.800,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	4.287,14	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		4.287,14
	3.3.1.03.0012	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)

Folha 18

## 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 00000127 - BATISTA E	3.306,92	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 00000127 - 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
	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 000000134 - INVISA -	53.466,65	
	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 000000137 - INVISA -	24.380,27	
	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 000000135 - 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 Salario	Provisão 13º Salário 3/2021	104,31	
	2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	Provisão Férias 3/2021		139,07
	2.1.3.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	Provisão FGTS s/Férias 3/2021		11,12
	3.3.1.02.0003	FGTS s/ ferias	Provisão FGTS s/Férias 3/2021	11,12	
	3.3.1.01.0003	Ferias	Provisão Férias 3/2021	139,07	
	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	0088 - INSS		96,15
	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	Valor Ref. Liquido de Folha 3/2021		1.155,55
	3.3.1.01.0001	Salários e Ordenados	0115 - Salário Base	1.251,70	
	2.1.3.03.0002	FGTS a Recolher	Provisão FGTS 3/2021		100,13
	3.3.1.02.0001	FGTS	Provisão FGTS 3/2021	100,13	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.050,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.050,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.020,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.020,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	185,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		185,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.441,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.441,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
			Saldo a transportar no dia :	77.654,02	77.643,57

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

## 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 - INVISIA -		53.405,42
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000152 - INVISIA -	53.405,42	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000151 - INVISIA -	23.377,89	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000151 - INVISIA -		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	
			Total do 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	
		Saldo a transportar no 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	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	112,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA		112,90
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.356,35	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.356,35
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.399,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.399,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.608,59	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.608,59
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	3.690,61	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3.690,61
	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	4,90	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		4,90
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.438,92	
			Saldo a transportar no dia :	64.418,05	16.979,13



## 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	I L Fialho	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.600,53	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		52.600,53
	1.1.2.04.0001	L G Med	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.315,65	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		29.315,65
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.528,20	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.528,20
	1.1.2.04.0001	L G Med	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	14.500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		14.500,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	48.149,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		48.149,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	244,16	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		244,16
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	22.343,44	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		22.343,44
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	235.420,62	235.420,62
22/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000725579 -		4.627,29
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000725579 -	4.627,29	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000087866 - L P		2.025,00
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000087866 - L P	2.025,00	
	1.1.2.04.0002	A Da Silva	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.027,64	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.027,64
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.087,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.087,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.050,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.050,00
	3.3.1.03.0013	Serviços Prestados P.	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.942,40	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.942,40
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.525,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.525,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGAMENTO DE BOLETO	2.618,62	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		2.618,62
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	39.924,35	39.924,35
23/04	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000726097 -		2.668,07
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000726097 -	2.668,07	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 001474853 - JORGE		9.498,42
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 001474853 - JORGE	9.498,42	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.333,50	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.333,50
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.920,00	
			Saldo a transportar no dia :	16.419,99	14.499,99

## 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: 11.344.899/0001-80 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 Salário	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 Pagar	Valor Ref. Liquido 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	Aluguéis	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 ARRECADAÇÃO	1.122,11	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	INSS ARRECADAÇÃO		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)

Folha 33

### 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	Água 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	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	Combustiveis 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	110,00	
	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. Líquido 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)

Folha 37

## 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	Despesa com Telefonia e	PAGTO CONTA TELEFONE	66,08	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		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	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	950,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		950,00
	3.3.1.03.0012	Aluguéis	PIX - ENVIADO	1.350,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.350,00
			Total do dia :	2.300,00	2.300,00
02/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		600,00
			Total do dia :	600,00	600,00
04/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	736,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		736,00
			Total do dia :	736,00	736,00
08/06	3.3.1.03.0002	Despesa com Telefonia e	TELEFONE PRE-PAGO	20,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TELEFONE PRE-PAGO		20,00
			Total do dia :	20,00	20,00
09/06	3.3.1.03.0003	Despesa com Energia	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	950,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		950,00
	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 :	1.000,00	1.000,00
10/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	160,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		160,00
			Total do dia :	160,00	160,00
11/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	220,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		220,00
			Total do dia :	220,00	220,00
14/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	160,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		160,00
			Total do dia :	160,00	160,00
16/06	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	19.912,77	
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.912,77
			Total do dia :	83.926,27	83.926,27
17/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		200,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	IMPOSTOS	133,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	IMPOSTOS		133,00
			Total do dia :	333,00	333,00
18/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
			Total do dia :	150,00	150,00
21/06	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PIX - ENVIADO	720,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		720,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	220,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		220,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.739,55	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		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 Bancárias	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	Combustíveis 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 Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
	3.3.2.01.0001	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Família	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)

Folha 39

## 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	Aluguéis	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	0036 - 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 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	Simples Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/08/2021 à 31/08/2021		4.800,98
3.1.3.01.0002	Simples 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 Pagar	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	Combustíveis 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	IL 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 Salário	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 Família	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. Líquido 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	
			Saldo 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 -	6.017,65
	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 -	251,05
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 000398740 -	251,05
	1.1.3.01.0001	Mercadorias para Revenda	Valor Ref. NE 000398740 -	408,00
	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	2.898,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.898,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.746,00
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	350,00
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	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	Aluqueis	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	Servicos 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)

Folha 50

## 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
			Saldo a transportar no dia :	119.930,06	119.930,06

## 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 - INVISA -		25.630,84
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000244 - INVISA -	25.630,84	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000243 - INVISA -		38.063,11
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000243 - INVISA -	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)

Folha 52

### 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 Filho	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 Salário	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 Foia 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 - INVISIA -		23.692,93
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000254 - INVISIA -	23.692,93	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000255 - INVISIA -		38.358,33
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000255 - INVISIA -	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 POUPANÇA	1.080,00	
	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		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	Servicos 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	Servicos 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 - INVISIA -	9.216,00	
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000264 - INVISIA -		9.216,00
	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000263 - INVISIA -		9.647,85
	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	Valor Ref. NE 000000263 - INVISIA -	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	
			Total do 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 Bancárias	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 Bancárias	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)

Folha 59

## 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)

Folha 60

## 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 00006228 - EMBALIMP	8.500,00	
	2.1.1.01.0001	Fornecedores	Valor Ref. NE 00006228 - 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 Salario	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
			Saído 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	Aluqueis	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 Fialho	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 Fialho	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		<u>27.323,46</u>
			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		<u>10,00</u>
			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		<u>2.378,00</u>
			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		<u>2.293,00</u>
			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)

Folha 63

### 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	Combustíveis 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	Simplex Nacional a	Vr. Ref. DAS 01/12/2021 à 31/12/2021		24.718,72
	3.1.3.01.0002	Simplex 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
			Saído 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 Salário	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	Simples 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	I 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	I 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	Simples 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)

Folha 66

**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			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 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 Salario	1.251,70D		
Ferias	1.668,93D		
FGTS	1.506,54D		
FGTS s/ ferias	133,51D		
Despesa com Telefonia e Internet	4.402,96D		
Despesa com Energia Eletrica	13.935,31D		
Despesas com Veiculos	59.970,85D		
Honorarios Contabeis	7.150,00D		
Combustiveis e Lubrificantes	107.534,72D		
Servicos Prestados P.Fisica	23.055,75D		
Material de Expediente	8.532,70D		
Frete e Carretos	24.118,20D		
Material de Uso Consumo	20.682,04D		
Alugueis	70.611,70D		
Serviços Prestados P. Jurídica	51.019,30D		
Depreciações e Amortizações	50,95D		
Despesas com Conservação e Manutenção	24.368,16D		
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 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: 421.667.644-87WANDERSON 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

**JUCEMA**

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

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

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

## 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		
13º Salario	1.251,70D		
Ferias	1.668,93D		
FGTS	1.506,54D		
FGTS s/ ferias	133,51D		
Despesa com Telefonia e Internet	4.402,96D		
Despesa com Energia Eletrica	13.935,31D		
Despesas com Veiculos	59.970,85D		
Honorarios Contabeis	7.150,00D		
Combustiveis e Lubrificantes	107.534,72D		
Servicos Prestados P.Fisica	23.055,75D		
Material de Expediente	8.532,70D		
Fretes e Carretos	24.118,20D		
Material de Uso Consumo	20.682,04D		
Aluguéis	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](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA

## L H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

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

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

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

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

**Cláusula Quarta** - A sócia **WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN** cede e transfere neste ato parte suas quotas do capital social da empresa totalmente integralizadas em moeda corrente do país, num total de 17.500 (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 irretroatável quitação pelas quotas cedidas, assim também como declara haver recebido todos os direitos e haveres referentes à sociedade, nada mais tendo a reclamar seja a que título for, nem da cessionária, nem da sociedade.

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

**Cláusula 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:

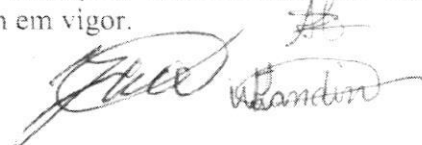
SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR R\$
Adriano de Jesus Alves	47.500	95%	47.500,00
Jose Wilson Alves	2.500	5%	2.500,00
TOTAL	50.000	100%	50.000,00

**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 DO DE JUÍZADO  
1ª VIA DO DE JUÍZADO

*Adriano de Jesus Alves*  
**ADRIANO DE JESUS ALVES**

*Jose Wilson Alves*  
**JOSE WILSON ALVES**

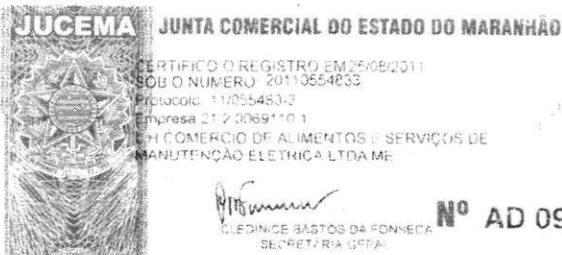
*Wanda Lucia Ferreira Landin*  
**WANDA LUCIA FERREIRA LANDIN**

**TABELIONADO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA**  
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES  
TABELIAO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES  
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116  
e-mail: cartorio105soares@gmail.com

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

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

*Karollyne dos Santos*  
Karollyne dos Santos - escrevente



**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 RS
<b>ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR</b>	<b>45.000</b>	<b>RS 45.000,00</b>
<b>SEBASTIÃO SILVEIRA NETO</b>	<b>5.000</b>	<b>RS 5.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>RS 50.000,00</b>

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

**JUCEMA**

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

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

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

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

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

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

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

### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 16:08 SOB 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

**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 R\$
ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR	45.000	R\$ 45.000,00
SEBASTIÃO SILVEIRA NETO	5.000	R\$ 5.000,00
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**JUCEMA**

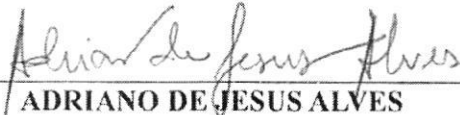
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 04/02/2019  
 www.empresafacil.ma.gov.br



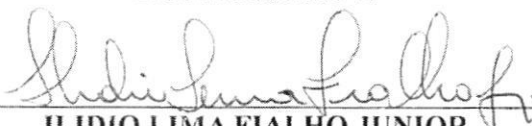
**Cláusula Décima Segunda** - Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competente o foro da cidade de São Luís – MA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

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

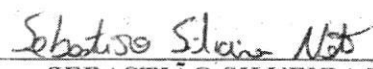
São Luís – MA, 11 de janeiro de 2019.

  
ADRIANO DE JESUS ALVES  
CPF: 955.600.683-49

3º TABELIONATO

  
ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR  
CPF: 930.814.303-30

3º TABELIONATO

  
SEBASTIÃO SILVEIRA NETO  
CPF: 033.738.921-71

3º TABELIONATO

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](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

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

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

**DA ADMISSÃO DE SÓCIO**

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

**DA RETIRADA DE SÓCIO**

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

**DO CAPITAL SOCIAL**

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

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

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

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

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

### DO OBJETO SOCIAL

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



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

### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balanço especialmente levantado.

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

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

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

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

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

São Luís – MA, 28 de agosto de 2020



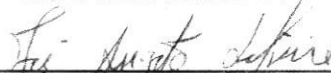
**ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**

CPF: 930.814.303-30



**SEBASTIÃO SILVEIRA NETO**

CPF: 033.738.921-71



**JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA**

CPF: 421.667.644-87



## TERMO DE AUTENTICIDADE

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

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

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

**JUCEMA**

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

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2184213278

VALIS

NOME  
JOSE AUGUSTO SILVEIRA

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

CPF  
421.667.644-87

DATA NASCIMENTO  
07/07/1964

FILIAÇÃO  
SEBASTIAO SILVEIRA DE  
ALENCAR  
ODALCY CARDOSO  
SILVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HBB  
A.B

Nº REGISTRO VAL. IDADE 1ª HABILITAÇÃO  
00107641706 16/02/2026 27/12/1983

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2184213278

OBSERVAÇÕES  
A

*Jose Augusto Silveira*  
ASSINATURA DO PORTADOR

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

*Letícia Abadilla Brito*  
Diretora Geral - Catran / MA  
ASSINATURA DO EMISSOR

51143090440  
MA044432330

MARANHÃO



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

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

**DO ENDEREÇO**

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

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

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

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

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

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

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/04/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**JUCEMA**

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

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

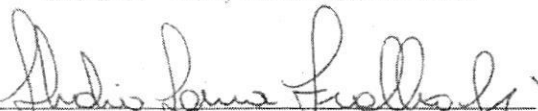
**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**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.

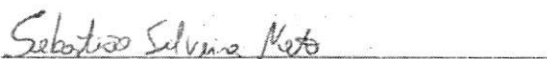
3º OFÍCIO DE NOTAS

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

**JUCEMA**

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

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

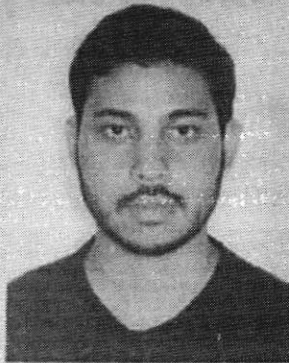


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDO

NOME  
**SEBASTIAO SILVEIRA NETO**



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 0485638520131 SSP MA

CPF DATA NASCIMENTO  
 033.738.921-71 05/11/1996

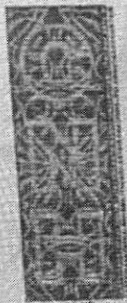
FILIAÇÃO  
 JOSE AUGUSTO SILVEIRA

ADRIANA LEA CARNEIRO  
 SILVEIRA

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

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

VÁLIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1994162574



OBSERVAÇÕES  
 A

*Sebastião Silveira Neto*

LOCAL DATA EMISSÃO  
 SÃO LUIS, MA 30/06/2020

*[Signature]*  
 Lúcia Abdalla Brito  
 Diretora Geral - Destrôn / MA  
 ASSINATURA DO EMISSOR

25565151015  
 MA042546168

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1994162574

MARANHÃO



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

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

Emitido no dia **18/01/2023** às **15:35:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.344.899/0001-86</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>50.30-1-01 - Navegação de apoio marítimo</b> <b>50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV DAS COMUNICACOES</b>	NÚMERO <b>8</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA9</b>
CEP <b>65.074-785</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHAFUMA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>COMERCIAL@HELPMAR.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(98) 8147-4757</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **18/01/2023** às **15:35:32** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	11.344.899/0001-86
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	HELP MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	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:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	SEBASTIAO SILVEIRA NETO
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	JOSE AUGUSTO SILVEIRA
<b>Qualificação:</b>	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).

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

### L H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

#### \*\*\* DA DENOMINAÇÃO \*\*\*

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

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

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

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

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

#### \*\*\* DO PRAZO DE DURAÇÃO \*\*\*

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

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

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

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO:

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

  
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.

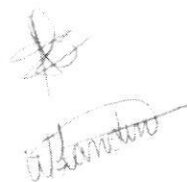
Parágrafo Segundo - A sociedade poderá também, distribuir lucros mensalmente, ou em períodos superiores, com base nos balancetes contábeis mensais e nos critérios de distribuição mediante acordo entre os sócios.

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)



\*\*\* 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 \*\*\*

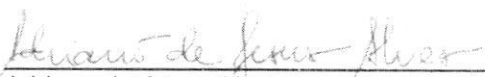
Cláusula Décima Quinta: A sociedade poderá por deliberação dos sócios: participar de outras sociedades; transformar-se em outro tipo social; incorporar outra sociedade ou ser incorporada; fundir-se com outra sociedade; cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se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



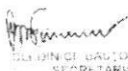
Wanda Lúcia Ferreira Landin  
CPF: 992.817.673-68



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CENTRO DE REGISTRO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SOB O NÚMERO 2170092-13  
FONECE: (98) 3028752

L.P.C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

  
SECRETÁRIO GERAL

Nº AC 034292



**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 Luís, Estado do Maranhão, Empresário, portador da cédula de identidade nº 122423933, expedida pela SSP/MA, C.P.F. Nº 930.814.303-30, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, sn, Jardim Renascença, São Luís do Maranhão, Cep 65075-650;

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

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

entre os sócia da seguinte forma:

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

**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

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

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

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

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

**ADRIANO DE JESUS ALVES**, brasileiro, solteiro, nascido em 27 de dezembro de 1983, natural da cidade de São 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 papelaria;

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

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

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

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

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

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

**JUCEMA**

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

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

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

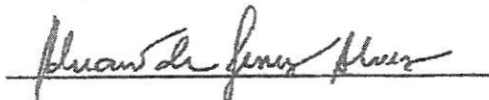
JUCEMA

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

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

São Luís, MA 16 de fevereiro de 2016.

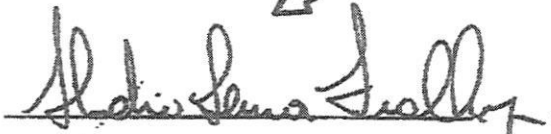
1º Ofício de Notas



**ADRIANO DE JESUS ALVES**

IDENT. Nº 9965575987  
CPF Nº 955.600.683-49

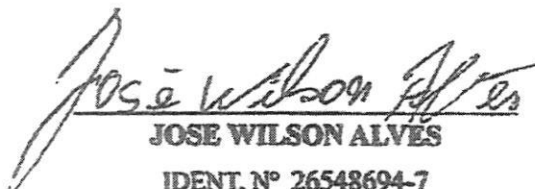
1º Ofício de Notas



**ILIDIO LIMA FIALHO JUNIOR**

IDENT. Nº 122423  
CPF Nº 930.814.303-30

1º Ofício de Notas



**JOSE WILSON ALVES**

IDENT. Nº 26548694-7  
CPF Nº 079.997.123-53