

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS ME

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 57-2021/318742-6 Data do protocolo: 22/07/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/07/2021 SOB O NÚMERO 00004168777 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 38EBEB7CF28FFEE6FAADC90484861CCE7A018E096530CF8F6E6EB21365017668

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





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

## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM  
RJP2100157424

### 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>20.473.312/0001-20</b>
---	--

### 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

<p>RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO</p> <p><b>244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)</b> <b>218 Alteracao de correio eletronico</b></p> <p style="text-align: right;">Número de Controle: RJ28815959 - 20473312000120</p>
---

### 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ	QSA
------	-----

### 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

### 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

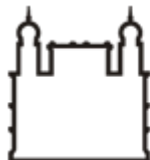
Responsável	Preposto
NOME <b>ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY</b>	CPF <b>025.647.877-54</b>
LOCAL E DATA <i>Montreal, 23 de julho de 2021</i>	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Antônio Rodrigues</i>

### 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO
---------------------------

### 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA
--



Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/10/2022

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – FORNECIMENTO**

Atestamos que a empresa **A C P DA SILVA QUINOY COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **20.473.312/0001-20**, estabelecida no endereço: Travessa Antônio Monteiro, 26 Lote, Cabral, CEP: 2651-5243, na Cidade de Nilópolis/RJ, forneceu para as Creches da **FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ** inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº **33.781.055/0001-35**, os materiais objetos da (s) Nota (s) de Empenho: **2022NE000808**, descritos abaixo:

ITEM	TIPO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, BRANCA, TORRADA.	25	KG
02	FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO 1.	110	KG
03	GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR MORANGO.	12	UN
04	GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR UVA.	12	UN
05	FEIJÃO MULATINHO.	233	UN
06	FEIJÃO PRETO.	240	UN
07	CÔCO SÊCO, APRESENTAÇÃO RALADO.	78	UN

Atestamos, ainda, que os referidos materiais foram fornecidos de forma satisfatória e que, até o momento, **NADA CONSTA** em nossos registros que desabone a conduta da empresa.

**REGISTRO Nº 095/SQF/2022**

Rio de Janeiro, 05 de Outubro de 2022.

Paulo Roberto Barcelos da Silva

Matrícula 0463904-0

Chefe da Seção de Qualificação de Fornecedores

Tel: (021)3836-2152 / E-mail: paulo.barcelos@fiocruz.br



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO BARCELOS DA SILVA**, Chefe da Seção de **Qualificação de Fornecedores**, em 05/10/2022, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.fiocruz.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2124871** e

o código CRC **32D3D033**.

Gestor: COGEAD/DECOM/SEAC/SQF

Versão: 00 - Setembro/2020

Referência: Processo nº 25380.003574/2022-57

SEI nº 2124871



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 20/03/2024 14:48:21

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS**  
CNPJ: **20.473.312/0001-20**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.473.312/0001-20 DUNS®: 942308779  
Razão Social: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS  
Nome Fantasia: ACP COMERCIO  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/09/2024**  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/04/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/08/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/05/2024
Receita Municipal	Validade:	21/04/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



INICIAL

SOBRE NÓS

PRODUTOS

PARA EMPRESAS

RECEITAS

CONTATO



A: Seestrasse 21, Zurich, CH

T: +417 17 4178 88

FACEBOOK

INSTAGRAM





Início / Campo Belo / Molhos / Mostarda / Mostarda Amarela

3,05 Kg

## Mostarda Amarela 3,05 Kg

Código Comercial: 4840103

EAN: 7898075644181

DUN: 17898075644188

Quantidade/Caixa: 16

A: Seestrasse 21, Zurich, CH

T: +417 17 4178 88

FACEBOOK

INSTAGRAM



**MOSTARDA AMARELA**  
**3,05 KG**

Categorias Campo Belo, Molhos, Mostarda

Tag Galão

# DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

PORÇÃO DE 20g (1 colher de sopa)

Quantidade por porção		%VD *
Valor Energético	28kcal = 118kJ	1%
Carboidratos (g)	0,8	0%
Gorduras Totais (g)	3,1	6%
Gorduras Saturadas (g)	0,4	2%
Fibra Alimentar (g)	0,7	3%
Sódio (mg)	311	13%

NÃO CONTÉM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEÍNAS E GORDURAS trans

\* % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 kcal ou 8.400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.

A: Seestrasse 21, Zurich, CH

T: +417 17 4178 88

FACEBOOK

INSTAGRAM

Ingredientes: Azeitonas verdes com caroço, água, sal, antioxidante (INS 330) e conservador (INS 211)



NÃO CONTÉM GLÚTEN

Após aberta a embalagem, manter sob refrigeração na sua própria salmoura. Consumir em até 5 dias, respeitando o prazo de validade. Conservar em local seco e arejado.

A: Seestrasse 21, Zurich, CH

T: +417 17 4178 88

**FACEBOOK**

**INSTAGRAM**





E: R. Guanabara, 385 / Santana de Parnaíba (SP)

T: (11) 4705-9910

contato@nacomgoya.com.br

## FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

Insira seu e-mail aqui

ENVIAR

FACEBOOK

INSTAGRAM

---

Nacom Goya - Todos os direitos reservados.





INICIAL

SOBRE NÓS

PRODUTOS

PARA EMPRESAS

RECEITAS

CONTATO



A: Seestrasse 21, Zurich, CH

T: +417 17 4178 88

FACEBOOK

INSTAGRAM





Início / Campo Belo / Molhos / Molho Shoyu / Molho Shoyu  
1,01 L

## Molho Shoyu 1,01 L

Código Comercial: 4870112  
EAN: 7898075644167  
DUN: 17898075644164  
Quantidade/Caixa: 14

A: Seestrasse 21, Zurich, CH

T: +417 17 4178 88

FACEBOOK

INSTAGRAM





# DESCRIÇÃO

## INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

PORÇÃO DE 20g (1 colher de sopa)

Quantidade por porção		%VD *
Valor Energético	28kcal = 118kJ	1%
Carboidratos (g)	0,8	0%
Gorduras Totais (g)	3,1	6%
Gorduras Saturadas (g)	0,4	2%
Fibra Alimentar (g)	0,7	3%
Sódio (mg)	311	13%

NÃO CONTÉM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEÍNAS E GORDURAS trans

\* % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 kcal ou 8.400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.

FACEBOOK

INSTAGRAM

Ingredientes: Azeitonas verdes com caroço, água, sal, antioxidante (INS 330) e conservador (INS 211)

NÃO CONTÉM GLÚTEN



Após aberta a embalagem, manter sob refrigeração na sua própria salmoura. Consumir em até 5 dias, respeitando o prazo de validade. Conservar em local seco e arejado.



E: R. Guanabara, 385 / Santana de Parnaíba (SP)

T: (11) 4705-9910

contato@nacomgoya.com.br

## FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES

Insira seu e-mail aqui

ENVIAR

FACEBOOK

INSTAGRAM



# A C P DA SILVA Q COMERCIO E SERVIÇOS

Cnpj: 20.473.312/0001-20

Email: [acpcomercio@gmail.com](mailto:acpcomercio@gmail.com)

TV Antonio Monteiro, 26 Lote 10 Nilopolis Cep 26515-243

Rio de Janeiro Tel/ Fax 21-4137-0025

RIO DE JANEIRO, 25/03/2024



A/C

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

UASG 150182

PE 90015/2024

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	QTD	Pr Unt	Pr Total
25	MOSTARDA CAMPO BELO BOMBONA COM 3,05KG 	UN	712	R\$ 17,41	R\$ 12.395,92
26	MOLHO SHOYU CAMPO BELO FRASCO COM 1,01LT 	UN	700	R\$ 6,95	R\$ 4.865,00

**Prazo de Entrega: em até 5 dias úteis após recebimento empenho/ordem de compra**

Frete e Impostos: Incluso

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: Empenho/Dinheiro/Cheque/Deposito

Banco Itaú Agência 5655 CC 55585-1

Atenciosamente



ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY

CPF: 025.647.877-54

EMPRESÁRIA



## CERTIDÃO

Modelo Cível

2024.2546948.072-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:  
**dezessete de janeiro de dois mil e quatro até dezessete de janeiro de dois mil e vinte e quatro,**  
**NADA CONSTA no(s) nome(s) de ACP DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇOS ME e CNPJ: 20.473.312/0001-20,**  
*pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2024.2546948.072-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.*

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - LICITAÇÕES PÚBLICAS E DISPENSAS ELETRÔNICAS ..

ADRIANA AMARAL RODRIGUES - Matr. 18380 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 17/01/2024 15:22:29  
NILÓPOLIS, 17 de janeiro de 2024.

Emolumentos  
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.473.312/0001-20  
**Razão Social:** A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS  
**Endereço:** TV ANTONIO MONTEIRO 26 LT10 / CABRAL / NILOPOLIS / RJ / 26515-243

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

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

**Validade:** 09/03/2024 a 07/04/2024

**Certificação Número:** 2024030903592613868209

Informação obtida em 18/03/2024 10:47:49

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 02-2024/1836374

Código de verificação de autenticidade: 2f2c7226e55fb057b4d998a5e8bca7dc

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 20.473.312/0001-20

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 27/02/2024 ÀS 14:34:07

VÁLIDA ATÉ: 27/05/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

### OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ([www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br)).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



Estado do Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### CERTIDÃO NEGATIVA

2024/12887

INSCRIÇÃO

00025062

CONTRIBUINTE

A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO

Travessa ANTONIO MONTEIRO, 26 Compl.:LOTE 10 Bairro: CABRAL - NILOPOLIS / RJ CEP: 26.515-243

A Prefeitura Municipal de Nilópolis, no uso da atribuição que lhe confere os Artigos 346 e 351 do Código Tributário Municipal, certifica que nesta data a inscrição acima identificada encontra-se SEM DÉBITOS inscritos ou não em Dívida Ativa. .

A presente certidão, não servirá de prova contra cobrança de qualquer outro débito posteriormente levantado.

Validade: 21/04/2024

Emissão: 21/02/2024

Processo: 21/2024 Certidão Online

A presente Certidão foi elaborada, subscrita e assinada pelos abaixo identificados:

FUNCIÓNÁRIO:

Solange da Costa Campos

FUNÇÃO:

Ass. Análise de Proc. Dívida Ativa

MATRÍCULA:

25097

*Solange da Costa Campos*

ASSINATURA

FUNCIÓNÁRIO:

Rosângela Mesquita Otaviano de Oliveira

FUNÇÃO:

Diretora do Departamento de Dívida Ativa

MATRÍCULA:

10493

*Rosângela Mesquita Otaviano de Oliveira*

ASSINATURA

Emitido por: SOLANGECAMPOS - 21/02/2024 às 15:25:37

Código de Controle de Validação: 0C21.D3BA.22A76



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

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

**Nome: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS**  
**CNPJ: 20.473.312/0001-20**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:32:59 do dia 25/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/04/2024.

Código de controle da certidão: **8C4C.8808.4A81.920D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/11/2023, em referência ao pedido **362621/2023**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

ACP DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇO ME

**CNPJ:**

20.473.312/0001-20

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

86.93645.3

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>



CÓDIGO CERTIDÃO: **3Q0D.1100.A011.1305**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **08/11/2023 às 06:45:59.1**

Esta certidão tem validade até 06/05/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 13/11/2023 às 11:30:50.0

	<p>Estado do Rio de Janeiro          Prefeitura do Município de Nilópolis          Secretaria Municipal de Saúde          Diretoria de Vigilância Sanitária</p>	
---	---	---

**LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO**  
 (Lei Complementar n.º 16 de 29 de dezembro de 1994).

**EXERCÍCIO 2023**

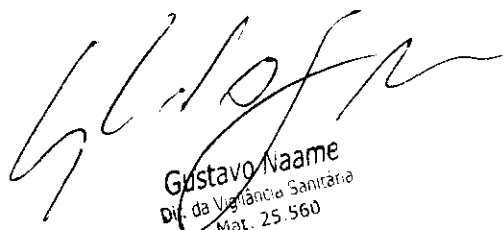
**IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE**

O Coordenador de Vigilância Sanitária certifica que as instalações do Estabelecimento abaixo identificado foram inspecionadas e aprovadas quanto às condições higiênico-sanitária para as atividades mencionadas.

RAZÃO SOCIAL	A C P DA SILVA QUINOY COMÉRCIO E SERVIÇOS
NOME DE FANTASIA	A C P COMERCIO
CNPJ OU CPE	20.473.312/0001-20
ENDEREÇO	TV ANTONIO MONTEIRO Nº 26
BAIRRO	CABRAL – NILOPOLIS
ATIVIDADE DE OCUPANTE	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO	GISELE QUINOY DE CARVALHO
INSCRIÇÃO	CRQ Nº 03423585
PROCESSO	505/2023

Esta Licença poderá ser cassada a qualquer momento pela Autoridade Sanitária quando constatadas irregularidades, infrações ou transgressões à Legislação Sanitária.  
 Deve ser renovada anualmente até 30 de abril.

**ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E EXPOSTO AO PÚBLICO.**

  
 Gustavo Naame  
 Dir. da Vigilância Sanitária  
 Mat. 25.560

Diretor de VISA



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.473.312/0001-20  
Certidão n°: 58608920/2023  
Expedição: 23/10/2023, às 11:18:27  
Validade: 20/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.473.312/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

# ALVARÁ



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Nilópolis  
Secretaria Municipal de Fazenda

## ALVARA DE LICENÇA E INSCRIÇÃO

1ª VIA

Nº 560/2015

Inscrição:  
00025062

Processo:  
10612/2015

Início da Atividade:  
07/10/2015

Data da Emissão:  
21/10/2015

Concedido a: A C P DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 20.473.312/0001-20

Estabelecer a: TV ANTONIO MONTEIRO, 26 - LOTE 10 - CEP:26515243 - CABRAL NILOPOLIS RJ

Atividade Principal: OUTRAS OBRAS DE ACABAM.DA CONSTRUÇÃO

Demais Atividades Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Observações:

2015 560 00025062



MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

Matr.:0018917

DIR. RENDAS DIVER

Ana Lígia A. M. da Silva  
Diretora de D.R.I.  
Mat. 10.449



SELO DE AUTENTICADA

Uma Nova  
Nilópolis

01726/15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL NILOPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN



# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 54 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 54, com número de ordem 8 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, NIRE 33.8.0542582-6, de 20/06/2014 CNPJ 20.473.312/0001-20, no município de Nilópolis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Nilópolis, 09 de março de 2023.

*Ana Carla P. B. Quino*

ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY  
Empresário

*Pedro Theobaldo Oliveira Menezes*

PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES  
Contador - CRC 075893

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: A R S NEGÓCIOS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 Protocolo: 57-2023/291349-8 NIRE: 33.2.1168838-7  
 Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 8 registrados sob o número 00005421308.  
 Data: 13/04/2023

57-2023/291349-8

Ana Paula Barreto Santos  
 Matr. 002598

### Livro Diário Janeiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	800,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		800,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 028.728	1.066,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 028.728		1.066,60
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO VR A FORNECEDORES	1.358,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FORNECEDORES		1.358,00
	2.1.4.01.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	800,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		800,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.224,60</b>	<b>7.224,60</b>
04/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	206,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		206,60
	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	83,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		83,47
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
<b>Total do Dia:</b>				<b>489,97</b>	<b>489,97</b>
07/01	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 058.946	859,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 058.946		859,13
<b>Total do Dia:</b>				<b>859,13</b>	<b>859,13</b>
08/01	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 627.844	681,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 627.844		681,96
<b>Total do Dia:</b>				<b>681,96</b>	<b>681,96</b>
10/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA PARA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL PMN	58,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA PARA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL PMN		58,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 019.857	240,00	
<b>Saldo do dia a Transportar:</b>				<b>298,20</b>	<b>58,20</b>

### Livro Diário Janeiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 2:</b>	<b>298,20</b>	<b>58,20</b>
1000	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 019.857		240,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 019.857	100,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 019.857		100,00
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,72	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,72
			<b>Total do Dia:</b>	<b>688,94</b>	<b>688,94</b>
1000	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA JUCERJA REF REGISTRO BALANÇO 2021	87,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA JUCERJA REF REGISTRO BALANÇO 2021		87,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	284,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		284,31
			<b>Total do Dia:</b>	<b>371,31</b>	<b>371,31</b>
1000	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.204.884	469,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.204.884		469,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 019.901	600,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 019.901		600,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 019.901	100,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 019.901		100,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.169,60</b>	<b>1.169,60</b>
1000	2.1.1.01.010	SIMPLES A PAGAR	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 12/2021	4.105,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 12/2021		4.105,82
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.105,82</b>	<b>4.105,82</b>
1000	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 246.987	458,15	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 246.987		458,15
			<b>Total do Dia:</b>	<b>458,15</b>	<b>458,15</b>
1000	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTILASER		

**Livro Diário**  
**Janeiro de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			INDUSTRIAIS SA CONFORME DNAFE 003.770.450	1.420,14	
		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAIS SA CONFORME DNAFE 003.770.450		1.420,14
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.420,14</b>	<b>1.420,14</b>
		FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	63,76	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		63,76
3.1.1.01.019		FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	207,10	
1.1.1.01.001		CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		207,10
			<b>Total do Dia:</b>	<b>270,86</b>	<b>270,86</b>
31/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF VIGILANCIA SANITÁRIA CONFORME BOLETO	500,51	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF VIGILANCIA SANITÁRIA CONFORME BOLETO		500,51
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 693.148	381,86	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 693.148		381,86
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 248.047	426,91	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 248.047		426,91
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BM3 IMPORTAÇÃO CONFORME DANFE 93.928	1.601,36	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BM3 IMPORTAÇÃO CONFORME DANFE 93.928		1.601,36
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	297,62	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		297,62
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	10.624,99	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		10.624,99
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	6.664,62	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		6.664,62
			<b>Total do Dia:</b>	<b>20.497,87</b>	<b>20.497,87</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>38.238,35</b>	<b>38.238,35</b>



### Livro Diário Fevereiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/02	3.1.1.01.103	DPVAT	PAGO VR REF IPVA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA	1.524,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF IPVA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA		1.524,61
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.376,61</b>	<b>2.376,61</b>
09/02	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A M M G COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO CONFORME DANFE 049.595	4.046,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A M M G COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO CONFORME DANFE 049.595		4.046,24
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.246,14</b>	<b>4.246,14</b>
09/02	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 629.829	890,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 629.829		890,45
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.090,45</b>	<b>4.090,45</b>
09/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 027.402	2.237,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 027.402		2.237,20
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.237,20</b>	<b>2.237,20</b>
09/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.218.611	143,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.218.611		143,61
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAL S A CONFORME DANFE 003.812.819	38,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAL S A CONFORME DANFE 003.812.819		38,78
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 302.903	3.778,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 302.903		3.778,78
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.961,17</b>	<b>3.961,17</b>
09/02	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 01/2022	617,48	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 01/2022		617,48
<b>Total do Dia:</b>				<b>617,48</b>	<b>617,48</b>

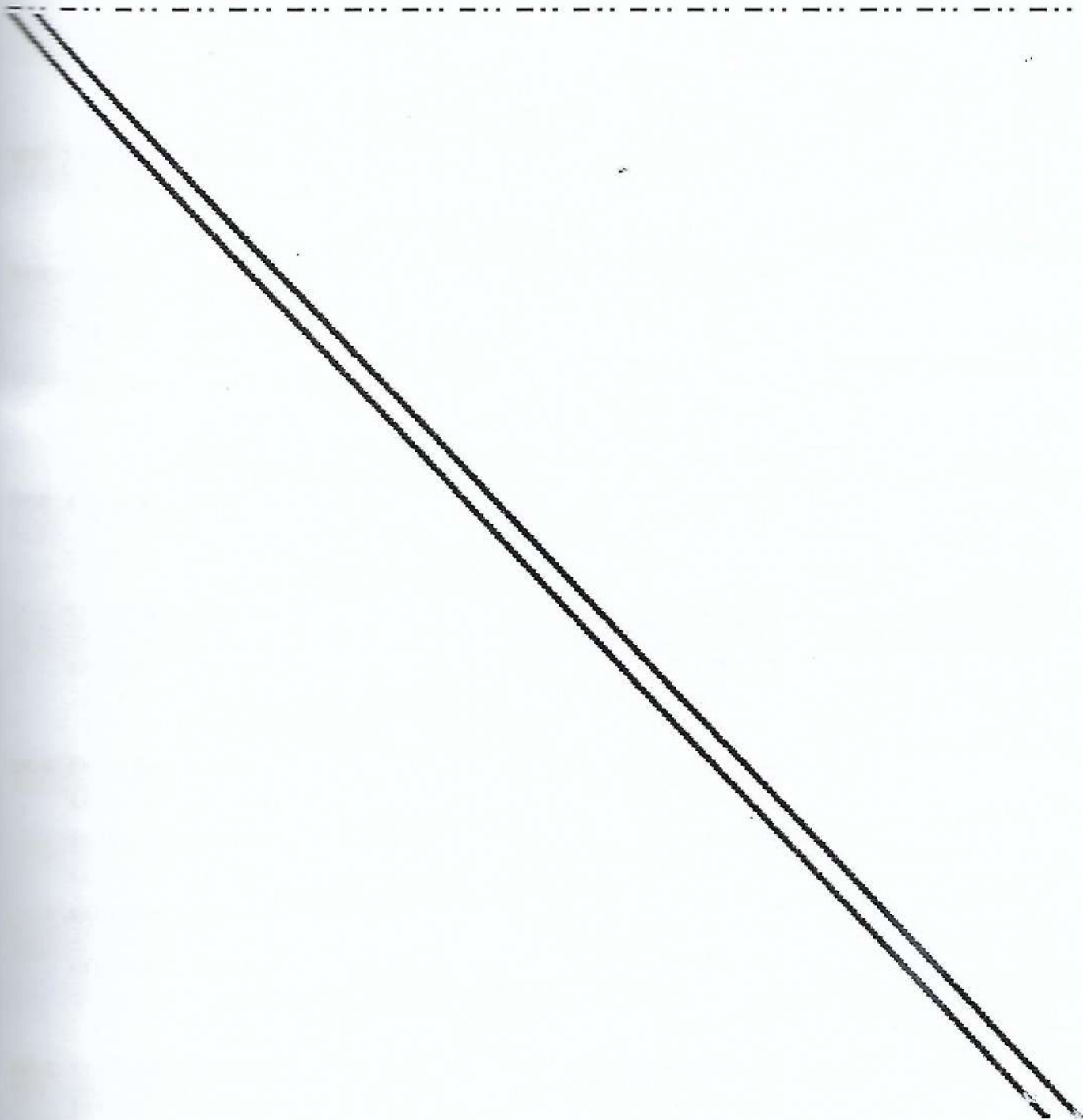
09/03/2023 12:00:26

### Livro Diário Fevereiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/02	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S.A. CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S.A. CONFORME BOLETO		24,02
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,67
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.219.474	176,10	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.219.474		176,10
			<b>Total do Dia:</b>	<b>466,79</b>	<b>466,79</b>
11/02	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 630.470	291,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 630.470		291,90
			<b>Total do Dia:</b>	<b>291,90</b>	<b>291,90</b>
14/02	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	210,99	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		210,99
			<b>Total do Dia:</b>	<b>210,99</b>	<b>210,99</b>
15/02	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	58,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		58,18
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	454,33	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		454,33
			<b>Total do Dia:</b>	<b>512,51</b>	<b>512,51</b>
25/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 631.430	465,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 631.430		465,82
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	222,26	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		222,26
			<b>Total do Dia:</b>	<b>688,08</b>	<b>688,08</b>
28/02	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	14.698,66	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		14.698,66
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	10.886,53	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		10.886,53
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>25.585,19</b>	<b>25.585,19</b>

### Livro Diário Fevereiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 6:	25.585,19	25.585,19
			Total do Dia:	25.585,19	25.585,19
			Total do Mês:	45.284,51	45.284,51



### Livro Diário Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 123.256	167,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 123.256		167,44
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.367,44</b>	<b>3.367,44</b>
04/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 701.235	4.474,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 701.235		4.474,01
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.474,01</b>	<b>4.474,01</b>
05/03	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	107,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		107,02
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>959,02</b>	<b>959,02</b>
07/03	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	88,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		88,47
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 029.264	1.708,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 029.264		1.708,30
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.796,77</b>	<b>1.796,77</b>
08/03	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 632.398	133,11	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 632.398		133,11
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	75,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		75,37
			<b>Total do Dia:</b>	<b>408,38</b>	<b>408,38</b>
09/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 632.484	847,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 632.484		847,19
			<b>Total do Dia:</b>	<b>847,19</b>	<b>847,19</b>

### Livro Diário Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/03	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	25,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		25,85
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,71	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,71
			<b>Total do Dia:</b>	<b>292,56</b>	<b>292,56</b>
12/03	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 632.832	298,43	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 632.832		298,43
			<b>Total do Dia:</b>	<b>298,43</b>	<b>298,43</b>
17/03	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	124,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		124,55
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 633.288	358,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 633.288		358,25
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 02/2022	869,14	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 02/2022		869,14
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.351,94</b>	<b>1.351,94</b>
18/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CONFORME DANFE 412.898	2.457,05	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CONFORME DANFE 412.898		2.457,05
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.457,05</b>	<b>2.457,05</b>
21/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.245.223	4.478,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.245.223		4.478,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.478,00</b>	<b>4.478,00</b>
23/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GLOBALTECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO CONFORME DANFE 010.607	1.421,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GLOBALTECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO CONFORME DANFE 010.607		1.421,01
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 305.940	2.331,94	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 305.940		2.331,94
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME		
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>3.752,95</b>	<b>3.752,95</b>

### Livro Diário Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 9:</b>	<b>3.752,95</b>	<b>3.752,95</b>
			DANFE 363.814	526,08	
23/03	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 363.814		526,08
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 363.824	622,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 363.824		622,25
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.901,28</b>	<b>4.901,28</b>
24/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 706.983	740,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 706.983		740,31
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CONFORME DANFE 142.352	30,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CONFORME DANFE 142.352		30,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CONFORME DANFE 142.345	856,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA CONFORME DANFE 142.345		856,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 015.453	642,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 015.453		642,50
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.269,31</b>	<b>2.269,31</b>
25/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONFORME DANFE 071.728	1.761,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONFORME DANFE 071.728		1.761,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 291.336	1.842,03	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 291.336		1.842,03
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.603,03</b>	<b>3.603,03</b>
26/03	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	130,11	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		130,11
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 634.005	288,92	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 634.005		288,92
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.171.281	2.153,83	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.171.281		2.153,83
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>2.572,86</b>	<b>2.572,86</b>

### Livro Diário Março de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 10:</b>	<b>2.572,86</b>	<b>2.572,86</b>
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.572,86</b>	<b>2.572,86</b>
28/03	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.250.057	385,79	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.250.057		385,79
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CLINIFLEX CONFORME DANFE 005.143	504,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CLINIFLEX CONFORME DANFE 005.143		504,40
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A BRASPRESSTRANSPORTE S URGENTES LTDA	57,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRASPRESSTRANSPORTE S URGENTES LTDA		57,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>947,19</b>	<b>947,19</b>
29/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A QUANTY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE SA CONFORME DANFE 004.268.290	808,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A QUANTY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE SA CONFORME DANFE 004.268.290		808,98
			<b>Total do Dia:</b>	<b>808,98</b>	<b>808,98</b>
30/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 366.246	20,07	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA CONFORME DANFE 366.246		20,07
			<b>Total do Dia:</b>	<b>20,07</b>	<b>20,07</b>
31/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA CONFOME DANFE 008.948	1.100,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA CONFOME DANFE 008.948		1.100,00
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	29.703,55	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		29.703,55
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	29.781,81	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		29.781,81
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS	68.000,00	
	2.1.1.01.016	LUCROS	LUCROS		68.000,00
	2.1.1.01.016	LUCROS	LUCROS	68.000,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	LUCROS		68.000,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>196.585,36</b>	<b>196.585,36</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>232.438,87</b>	<b>232.438,87</b>

### Livro Diário Abril de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 634.512	245,62	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 634.512		245,62
			<b>Total do Dia:</b>	<b>245,62</b>	<b>245,62</b>
03/04	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
04/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 309.668	693,15	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 309.668		693,15
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	91,65	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		91,65
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP TERMICOS LTDA ME CONFORME DANFE 035.088	9.873,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP TERMICOS LTDA ME CONFORME DANFE 035.088		9.873,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>10.658,40</b>	<b>10.658,40</b>
05/04	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.778,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 03/2022		1.778,24
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.978,14</b>	<b>1.978,14</b>
06/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 020.246	1.350,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP CONFORME DANFE 020.246		1.350,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 020.246	150,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE DA DANFE 020.246		150,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/04	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>
08/04	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>24,02</b>	<b>24,02</b>



## Livro Diário

### Abril de 2022

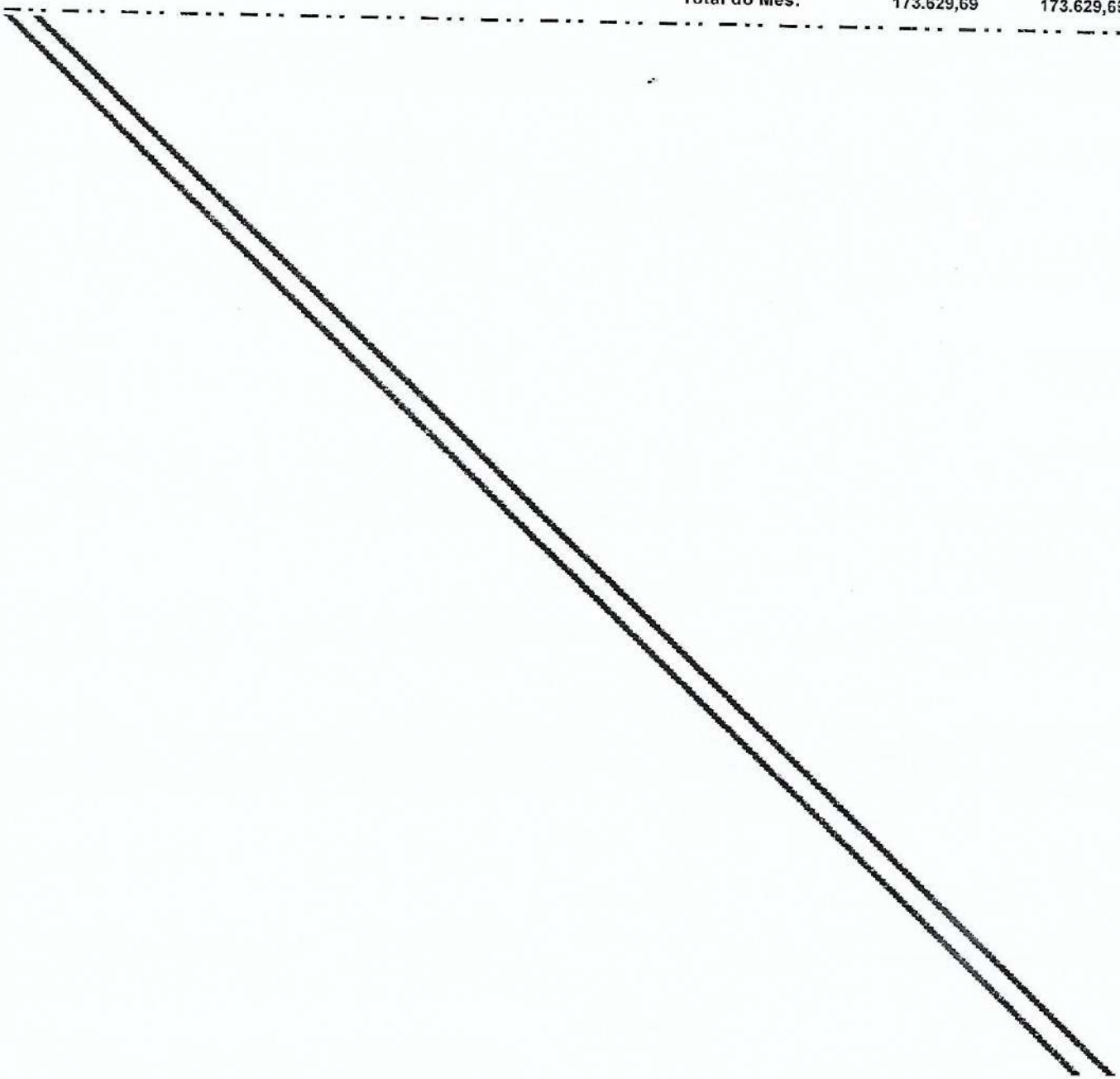
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 12:</b>	<b>24,02</b>	<b>24,02</b>
10/04	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 635.155	1.083,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 635.155		1.083,67
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	128,14	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		128,14
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.235,83</b>	<b>1.235,83</b>
11/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DANFLER IND E COM DE COMESTICOS LTDA CONFORME DANFE 018.088	5.205,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DANFLER IND E COM DE COMESTICOS LTDA CONFORME DANFE 018.088		5.205,00
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,67
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.471,67</b>	<b>5.471,67</b>
12/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA CONFORME DANFE 004.666.138	449,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA CONFORME DANFE 004.666.138		449,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 0001.518	625,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 0001.518		625,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.074,00</b>	<b>1.074,00</b>
14/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 259.443	1.600,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 259.443		1.600,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 635.928	402,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 635.928		402,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.002,60</b>	<b>2.002,60</b>
15/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 713.327	2.653,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 713.327		2.653,75
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CONFORME DANFE 001.743	990,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CONFORME DANFE 001.743		990,00
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>3.643,75</b>	<b>3.643,75</b>

**Livro Diário**  
**Abril de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 13:</b>	<b>3.643,75</b>	<b>3.643,75</b>
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.643,75</b>	<b>3.643,75</b>
19/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE	105,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE		105,01
			<b>Total do Dia:</b>	<b>105,01</b>	<b>105,01</b>
20/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.266.511	360,89	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.266.511		360,89
	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR REF SEVEN LOG CONFORME BOLETO	230,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SEVEN LOG CONFORME BOLETO		230,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A O GLADIADOR IND E CO DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI ME CONFORME DANFE 030.081	1.567,23	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A O GLADIADOR IND E CO DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI ME CONFORME DANFE 030.081		1.567,23
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	419,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		419,30
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.577,92</b>	<b>2.577,92</b>
27/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 715.443	1.064,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 715.443		1.064,18
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 258.533	2.570,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 258.533		2.570,19
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 636.780	325,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 636.780		325,95
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.960,32</b>	<b>3.960,32</b>
28/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 300.511	8.574,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 300.511		8.574,37
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 053.673	818,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 053.673		818,88
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.393,25</b>	<b>9.393,25</b>

**Livro Diário**  
**Abril de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	86.502,38	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		86.502,38
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	39.228,80	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		39.228,80
<b>Total do Dia:</b>				<b>125.731,18</b>	<b>125.731,18</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>173.629,69</b>	<b>173.629,69</b>



09/03/2023 12:00:26

Livro Diário  
Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.086	402,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.086		402,30
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A LODGI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS CONFORME RECIBO	95,63	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LODGI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS CONFORME RECIBO		95,63
			<b>Total do Dia:</b>	<b>497,93</b>	<b>497,93</b>
03/05	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 312.154	1.155,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 312.154		1.155,25
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 259.335	97,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 259.335		97,18
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.652,33</b>	<b>4.652,33</b>
04/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 001.600	196,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 001.600		196,00
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.048,00</b>	<b>1.048,00</b>
05/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 717.386	432,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 717.386		432,00
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 637.461	952,93	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 637.461		952,93
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.384,93</b>	<b>1.384,93</b>
06/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 637.559	813,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 637.559		813,70
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 259.979	328,40	
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>1.142,10</b>	<b>813,70</b>

09/03/2023 12:00:26

### Livro Diário Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 16:	1.142,10	813,70
06/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 259.979		328,40
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.142,10</b>	<b>1.142,10</b>
09/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 127.949	8.301,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 127.949		8.301,30
			<b>Total do Dia:</b>	<b>8.301,30</b>	<b>8.301,30</b>
10/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 718.634	1.359,76	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 718.634		1.359,76
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 260.350	790,54	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 260.350		790,54
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	266,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		266,68
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 005.778.325	2.365,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 005.778.325		2.365,50
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 04/2022	4.929,51	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 04/2022		4.929,51
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.736,01</b>	<b>9.736,01</b>
11/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 260.487	930,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 260.487		930,01
			<b>Total do Dia:</b>	<b>930,01</b>	<b>930,01</b>
12/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.170	966,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.170		966,80
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS CONFORME DANFE 001.639	439,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO		
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>1.405,00</b>	<b>966,80</b>

### Livro Diário

### Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 17:</b>	<b>1.406,00</b>	<b>966,80</b>
			VAREJISTA DE MIUDEZAS CONFORME DANFE 001.639		439,20
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>
13/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE		
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	001.223.274 CONFORME DANFE	666,69	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE		666,69
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	001.223.274 CONFORME DANFE	62,48	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 016.205		62,48
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 016.205	45,99	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A WSL PROMOÇÕES LTDA CONFORME DANFE 002.682		45,99
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A WSL PROMOÇÕES LTDA CONFORME DANFE 002.682		45,99
			<b>Total do Dia:</b>	<b>775,16</b>	<b>775,16</b>
14/05	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	63,46	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		63,46
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 128.442	372,29	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 128.442		372,29
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.187.121	415,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.187.121		415,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 638.180	1.553,16	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 638.180		1.553,16
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	101,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		101,95
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.506,06</b>	<b>2.506,06</b>
16/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA CONFORME DANFE 338.695	2.434,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA CONFORME DANFE 338.695		2.434,40
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTIMÓVEIS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA CONFORME DANFE 027.989	383,39	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTIMÓVEIS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA CONFORME DANFE 027.989		383,39
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.817,79</b>	<b>2.817,79</b>
17/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 045.624	1.138,58	
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>1.138,58</b>	<b>0,00</b>

### Livro Diário Maio de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 18:</b>	<b>1.138,58</b>	<b>0,00</b>
17/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE045.824		1.138,58
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 055.345	1.145,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. CONFORME DANFE 055.345		1.145,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.284,18</b>	<b>2.284,18</b>
18/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA* E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 128.192	2.447,16	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BAUMINAS HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 128.192		2.447,16
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.447,16</b>	<b>2.447,16</b>
19/05	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	256,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		256,95
			<b>Total do Dia:</b>	<b>256,95</b>	<b>256,95</b>
20/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DA PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE	1.507,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DA PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE		1.507,73
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.507,73</b>	<b>1.507,73</b>
21/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.188.953	255,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.188.953		255,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDASS.A. CONFORME DANFE 128.875	335,59	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDASS.A. CONFORME DANFE 128.875		335,59
			<b>Total do Dia:</b>	<b>591,19</b>	<b>591,19</b>
23/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR DANFLER IND E COM DE COMESTICOS LTDA EPP CONFORME DANFE 018.203	5.375,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR DANFLER IND E COM DE COMESTICOS LTDA EPP CONFORME DANFE 018.203		5.375,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>
24/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A HIPER QUIMICA DO BRASIL IND. COM DE PROD. LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 014.015	696,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A HIPER QUIMICA DO BRASIL IND. COM DE PROD. LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 014.015		696,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>
25/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CARREFOUR		

**Livro Diário**  
**Maio de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	192,81	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 262.571		192,81
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 262.571	647,40	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>840,21</b>	<b>840,21</b>
27/05	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	93,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		93,45
			<b>Total do Dia:</b>	<b>93,45</b>	<b>93,45</b>
28/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 639.136	821,12	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 639.136		821,12
			<b>Total do Dia:</b>	<b>821,12</b>	<b>821,12</b>
30/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 035.115	1.478,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A K-FORT-LINE COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 035.115		1.478,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TOP BEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CONFORME DANFE	700,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TOP BEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CONFORME DANFE		700,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.178,00</b>	<b>2.178,00</b>
31/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	64.329,05	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		64.329,05
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	40.879,84	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		40.879,84
			<b>Total do Dia:</b>	<b>105.208,89</b>	<b>105.208,89</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>157.497,50</b>	<b>157.497,50</b>



### Livro Diário Junho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A CONFORME DANFE 639.519	42,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A CONFORME DANFE 639.519		42,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
03/06	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
06/06	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO	127,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO		127,50
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME BOLETO	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME BOLETO		199,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX SA CONFORME DANFE 002.297.068	743,06	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX SA CONFORME DANFE 002.297.068		743,06
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 05/2022	4.077,11	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 05/2022		4.077,11
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.999,57</b>	<b>5.999,57</b>
07/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.193.492	12,58	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.193.492		12,58
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 129.921	276,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 129.921		276,80
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 640.000	357,35	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 640.000		357,35
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CONFORME DANFE 002.730.562	1.367,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CONFORME DANFE 002.730.562		1.367,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME BOLETO 129.912	93,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME BOLETO 129.912		93,80
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.108,05</b>	<b>2.108,05</b>
08/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE	1.113,32	
<b>Saldo do dia a Transportar:</b>				<b>1.113,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Diário Junho de 2022

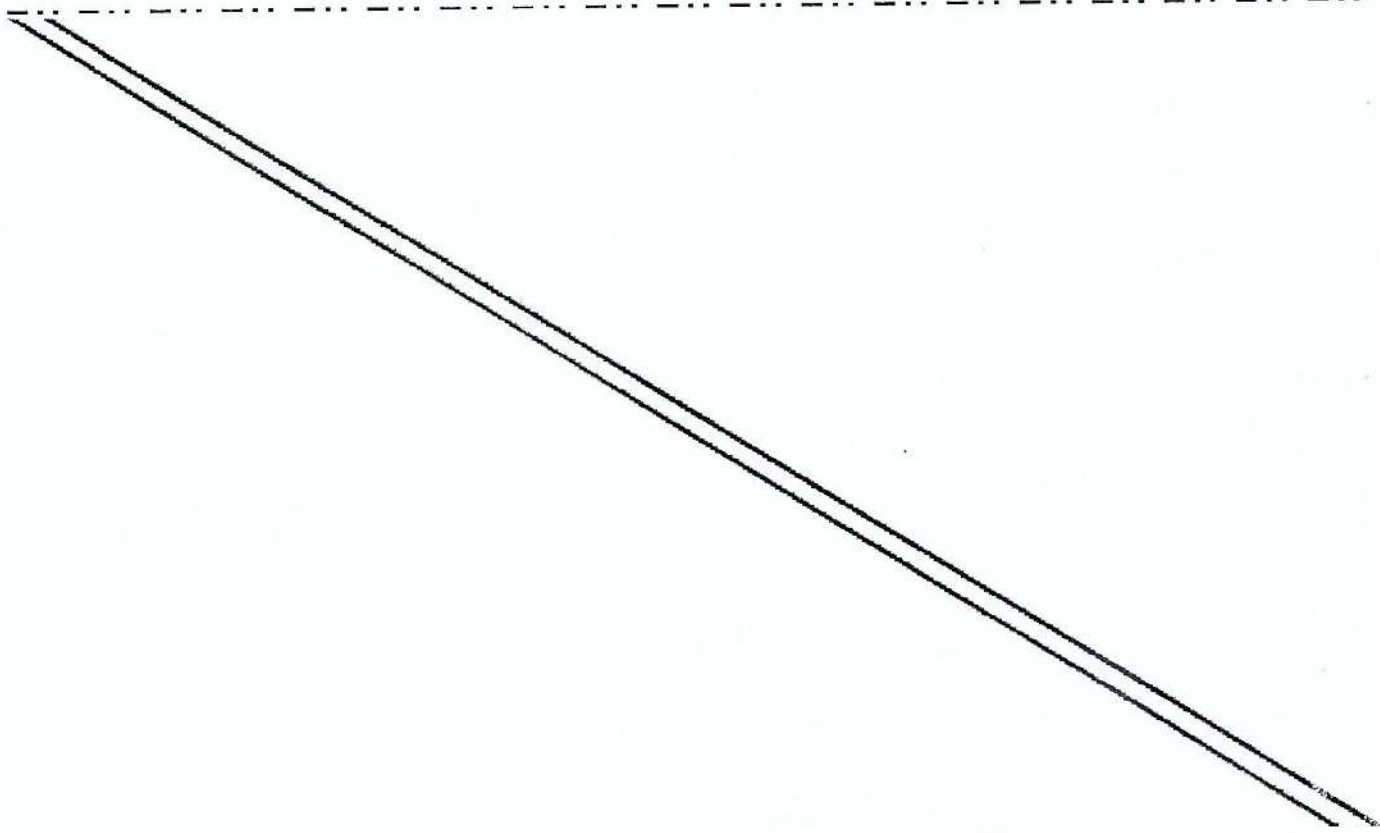
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 21:</b>	<b>1.113,32</b>	<b>0,00</b>
08/06	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE		1.113,32
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 726.923	794,81	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 726.923		794,81
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 030.694	5.602,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 030.694		5.602,52
			<b>Total do Dia:</b>	<b>7.510,65</b>	<b>7.510,65</b>
10/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KARINA IND COM BEBEDOUROS LTDA EPP CONFORME DANFE 032.117	3.922,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KARINA IND COM BEBEDOUROS LTDA EPP CONFORME DANFE 032.117		3.922,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADAO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 02.300.210	255,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADAO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 02.300.210		255,40
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.177,40</b>	<b>4.177,40</b>
11/06	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	6,97	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		6,97
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL MIS INFORMATICA SA CONFORME DANFE 002.587	1.220,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL MIS INFORMATICA SA CONFORME DANFE 002.587		1.220,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FLABIAM PAPELARIA E BAZAR EIRELI CONFORME NFce	1.158,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FLABIAM PAPELARIA E BAZAR EIRELI CONFORME NFce		1.158,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 130.259	226,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 130.259		226,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADAO S.A CONFORME DANFE 640.336	1.004,15	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADAO S.A CONFORME DANFE 640.336		1.004,15
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.616,22</b>	<b>3.616,22</b>
13/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 640.443	54,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 640.443		54,95
			<b>Total do Dia:</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>
14/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LEITE ATACADISTA PRODITOS PARA SAUDE EIRELI CONFORME DANFE 001.877	9,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LEITE ATACADISTA PRODITOS PARA SAUDE EIRELI CONFORME DANFE 001.877		9,52
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>9,52</b>	<b>9,52</b>

### Livro Diário Junho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 22:</b>	9,52	9,52
			<b>Total do Dia:</b>	9,52	9,52
15/06	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	144,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		144,88
			<b>Total do Dia:</b>	144,88	144,88
17/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 266.042	2.215,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 266.042		2.215,57
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETES	1.980,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES		1.980,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS CONFORME DANFE 1.196.499	377,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS CONFORME DANFE 1.196.499		377,40
			<b>Total do Dia:</b>	4.572,97	4.572,97
18/06	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	503,89	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		503,89
			<b>Total do Dia:</b>	503,89	503,89
20/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CONFORME DANFE 002.743.706	812,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CONFORME DANFE 002.743.706		812,00
			<b>Total do Dia:</b>	812,00	812,00
22/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 730.881	1.570,09	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 730.881		1.570,09
			<b>Total do Dia:</b>	1.570,09	1.570,09
24/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS CONFORME DANFE 021.469	1.495,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS CONFORME DANFE 021.469		1.495,00
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S. S CONFORME DANFE 641.109	1.018,38	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S. S CONFORME DANFE 641.109		1.018,38
			<b>Total do Dia:</b>	2.513,38	2.513,38
25/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 131.027	508,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 131.027		508,80
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	508,80	508,80

**Livro Diário**  
**Junho de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 23:</b>	<b>508,80</b>	<b>508,80</b>
25/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S. A CONFORME DANFE 641.192	570,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S. A CONFORME DANFE 641.192		570,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.020	113,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.020		113,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.192,40</b>	<b>1.192,40</b>
28/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 732.082	959,09	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 732.082		959,09
			<b>Total do Dia:</b>	<b>959,09</b>	<b>959,09</b>
30/06	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	75.712,51	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		75.712,51
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	28.876,43	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		28.876,43
			<b>Total do Dia:</b>	<b>104.588,94</b>	<b>104.588,94</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>143.576,00</b>	<b>143.576,00</b>



## Livro Diário Julho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.618	93,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.618		93,80
<b>Total do Dia:</b>				<b>93,80</b>	<b>93,80</b>
02/07	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	99,12	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		99,12
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.458	108,58	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.458		108,58
<b>Total do Dia:</b>				<b>207,70</b>	<b>207,70</b>
03/07	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
05/07	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL PMN	58,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL PMN		58,20
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
<b>Total do Dia:</b>				<b>258,10</b>	<b>258,10</b>
06/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 268.680	1.226,59	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 268.680		1.226,59
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.226,59</b>	<b>1.226,59</b>
07/07	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO	509,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO		509,50
<b>Total do Dia:</b>				<b>509,50</b>	<b>509,50</b>
08/07	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.868	259,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 131.868		259,08
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S. A CONFORME DANFE 642.219	304,99	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S. A CONFORME DANFE 642.219		304,99
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.695	2.586,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA		
<b>Saldo do dia a Transportar:</b>				<b>3.150,67</b>	<b>564,07</b>

### Livro Diário Julho de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 25:</b>	<b>3.150,67</b>	<b>564,07</b>
			UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.696		2.586,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.150,67</b>	<b>3.150,67</b>
09/07	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	82,42	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		82,42
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>934,42</b>	<b>934,42</b>
10/07	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	267,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		267,19
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			<b>Total do Dia:</b>	<b>291,21</b>	<b>291,21</b>
12/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 735.962	401,91	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 735.962		401,91
			<b>Total do Dia:</b>	<b>401,91</b>	<b>401,91</b>
14/07	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	131,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		131,95
			<b>Total do Dia:</b>	<b>131,95</b>	<b>131,95</b>
15/07	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	182,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		182,57
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.720	375,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.720		375,24
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.736	348,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.736		348,75
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.732	2.609,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.732		2.609,90
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.516,46</b>	<b>3.516,46</b>
16/07	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		

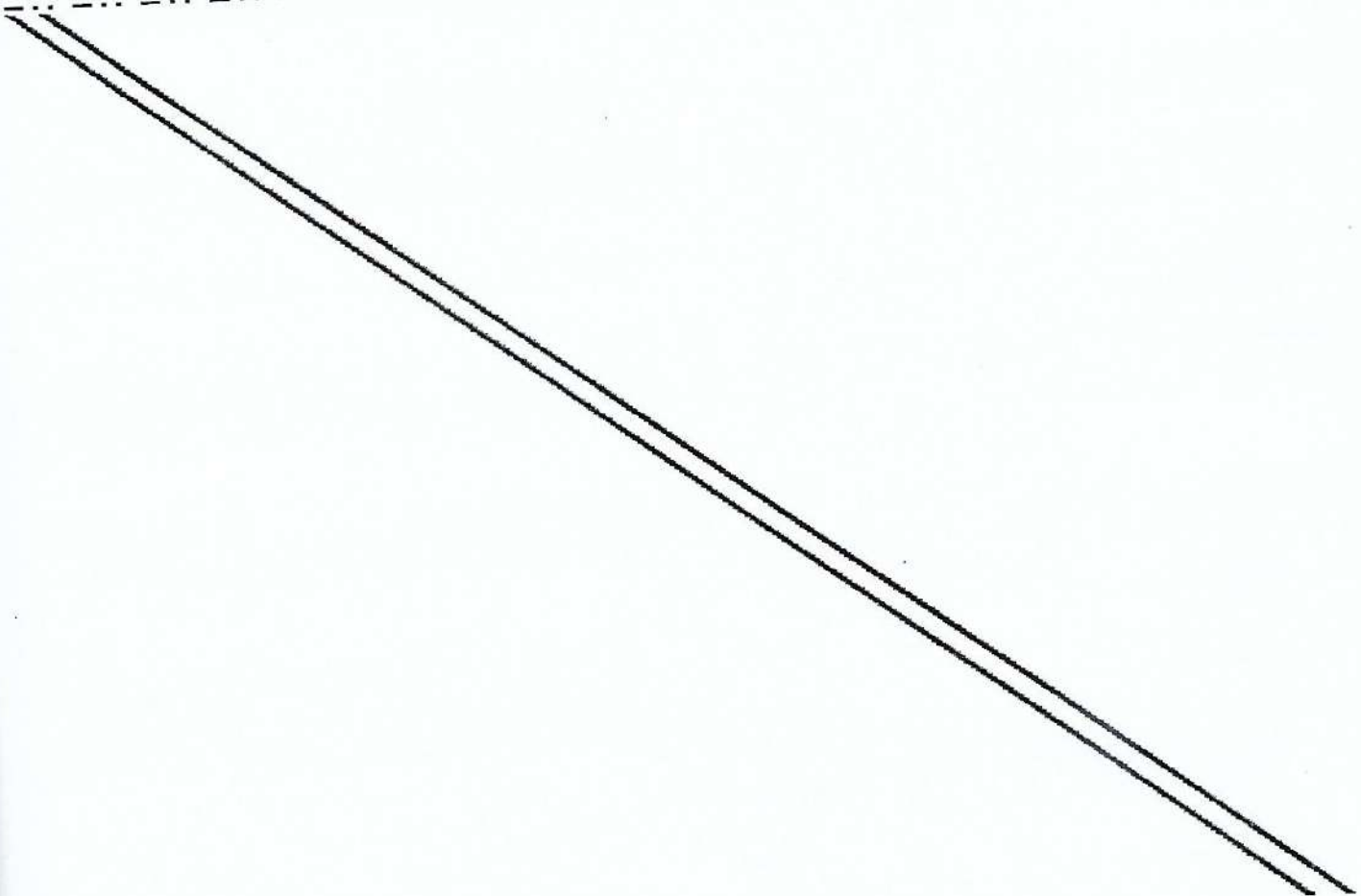
**Livro Diário**  
**Julho de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/07	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	CONFORME NFCe PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	110,20	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CONFORME NFCe		110,20
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.801	105,80	
			PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 642.801		105,80
			<b>Total do Dia:</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
19/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE270.551	162,35	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE270.551		162,35
			<b>Total do Dia:</b>	<b>162,35</b>	<b>162,35</b>
20/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 738.653	1.218,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 738.653		1.218,41
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR IND E COM VARE DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 001.912	329,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR IND E COM VARE DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 001.912		329,40
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 643.053	1.109,65	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 643.053		1.109,65
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.657,46</b>	<b>2.657,46</b>
23/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.867	489,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 003.867		489,40
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 132.852	260,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 132.852		260,78
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	136,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		136,45
			<b>Total do Dia:</b>	<b>886,63</b>	<b>886,63</b>
28/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE	3.754,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE		3.754,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.754,60</b>	<b>3.754,60</b>
30/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 643.629	421,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 643.629		421,67
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME		
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>421,67</b>	<b>421,67</b>

09/03/2023 12:00:26

**Livro Diário**  
**Julho de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 27:</b>	421,67	421,67
				284,50	
30/07	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	DANFE 001.107.865 PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.107.865		284,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TEM TUDO CEASA DESCARTAVEIS LTDA CONFORME DANFE 010.988	1.315,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TEM TUDO CEASA DESCARTAVEIS LTDA CONFORME DANFE 010.988		1.315,19
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.021,36</b>	<b>2.021,36</b>
31/07	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	38.517,21	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECÉBIMENTOS NESTE MES		38.517,21
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	16.370,55	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		16.370,55
			<b>Total do Dia:</b>	<b>54.887,76</b>	<b>54.887,76</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>78.508,47</b>	<b>78.508,47</b>





**Livro Diário**  
**Agosto de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 272.274	489,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 272.274		489,87
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 083.166	112,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 083.166		112,41
			<b>Total do Dia:</b>	<b>602,28</b>	<b>602,28</b>
02/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 741.540	1.246,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 741.540		1.246,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA CONFORME DANFE 058.845	3.318,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA CONFORME DANFE 058.845		3.318,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 272.535	169,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 272.535		169,08
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.733,28</b>	<b>4.733,28</b>
03/08	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.051,90</b>	<b>1.051,90</b>
04/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 151.229	527,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 151.229		527,52
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	130,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		130,53
			<b>Total do Dia:</b>	<b>658,05</b>	<b>658,05</b>
05/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PAULA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 006.192	1.461,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PAULA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 006.192		1.461,30
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.461,30</b>	<b>1.461,30</b>
06/08	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 644.202	812,87	
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>812,87</b>	<b>0,00</b>

09/03/2023 12:00:26

### Livro Diário Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 29:</b>	<b>812,87</b>	<b>0,00</b>
06/08	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADAO S.A. CONFORME DANFE 644.202		312,87
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	76,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		76,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>889,47</b>	<b>889,47</b>
08/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME DANFE 386.132	682,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME DANFE 386.132		682,80
			<b>Total do Dia:</b>	<b>682,80</b>	<b>682,80</b>
09/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 743.813	1.418,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 743.813		1.418,82
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.418,82</b>	<b>1.418,82</b>
10/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EEIRELI CONFORME DANFE 046.997	14.600,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EEIRELI CONFORME DANFE 046.997		14.600,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LUAR MAGICO IND COM PROD LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 033.603	516,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LUAR MAGICO IND COM PROD LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 033.603		516,25
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETES	115,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES		115,57
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 321.969	378,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 321.969		378,02
			<b>Total do Dia:</b>	<b>15.609,84</b>	<b>15.609,84</b>
11/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE	337,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE		337,50
			<b>Total do Dia:</b>	<b>337,50</b>	<b>337,50</b>
12/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.212.005	107,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.212.005		107,80
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	84,36	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		84,36
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>192,16</b>	<b>192,16</b>

09/03/2023 12:00:26

## Livro Diário Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 30:	192,16	192,16
			Total do Dia:	192,16	192,16
14/08	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	140,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		140,40
			Total do Dia:	140,40	140,40
15/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 274.393	443,10	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 274.393		443,10
			Total do Dia:	443,10	443,10
17/08	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	4.952,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 06/2022		4.952,24
			Total do Dia:	4.952,24	4.952,24
18/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MACROLUB ATACADÃO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME DANFE 387.479	431,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MACROLUB ATACADÃO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME DANFE 387.479		431,30
			Total do Dia:	431,30	431,30
19/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.002	2.517,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.002		2.517,87
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.044	270,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.044		270,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.214.018	348,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.214.018		348,75
			Total do Dia:	3.136,62	3.136,62
20/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 729.803	817,49	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 729.803		817,49
			Total do Dia:	817,49	817,49
22/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALL MIX INDUSTRIA CONFORME DANFE 000.037	1.350,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALL MIX INDUSTRIA CONFORME DANFE 000.037		1.350,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 275.350	80,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO		80,95
			Saldo do dia a Transportar:	1.430,95	1.350,00

### Livro Diário Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 31:</b>	<b>1.430,95</b>	<b>1.350,00</b>
			FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 275.350		80,95
22/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CONFORME LTDA DANFE 035.170	2.289,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CONFORME LTDA DANFE 035.170		2.289,20
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.720,15</b>	<b>3.720,15</b>
24/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIA S.A. CONFORME DANFE 004.783.800	2.735,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIA S.A. CONFORME DANFE 004.783.800		2.735,82
	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO	495,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SEVENLOG CONFORME BOLETO		495,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.230,82</b>	<b>3.230,82</b>
25/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CONFORME DANFE 058.801	325,34	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CONFORME DANFE 058.801		325,34
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF DESPESAS COM FRETES	711,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF DESPESAS COM FRETES		711,47
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TOPMIX COMERCIAL LTDA CONFORME DANFE 000.278	665,63	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TOPMIX COMERCIAL LTDA CONFORME DANFE 000.278		665,63
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.702,44</b>	<b>1.702,44</b>
26/08	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	109,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		109,85
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.189	559,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.189		559,55
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 007.157	2.423,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 007.157		2.423,50
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.441	737,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.441		737,28
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.830,18</b>	<b>3.830,18</b>
31/08	3.1.1.01.099	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGO VR A SARGENTO		

### Livro Diário Agosto de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 276.735	41,50	
			PAGO VR A SARGENTO		
			FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 276.735		41,50
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	78.340,00	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		78.340,00
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	42.511,66	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		42.511,66
<b>Total do Dia:</b>				<b>120.893,16</b>	<b>120.893,16</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>170.935,30</b>	<b>170.935,30</b>

09/03/2023 12:00:26

### Livro Diário Setembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.836	1.143,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 645.836		1.143,55
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.217.754	131,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME DANFE 001.217.754		131,67
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	2.658,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 07/2022		2.658,90
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 08/2022	5.421,65	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 08/2022		5.421,65
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.355,77</b>	<b>9.355,77</b>
03/09	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.399,90</b>	<b>3.399,90</b>
05/09	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	175,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		175,78
<b>Total do Dia:</b>				<b>175,78</b>	<b>175,78</b>
06/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 752.251	1.655,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 752.251		1.655,37
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 007.551	1.551,04	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 007.551		1.551,04
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.206,41</b>	<b>3.206,41</b>
08/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 646.236	439,04	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 646.236		439,04
<b>Total do Dia:</b>				<b>439,04</b>	<b>439,04</b>
09/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 133.710	102,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 133.710		102,73
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
<b>Saldo do dia a Transportar:</b>				<b>954,73</b>	<b>954,73</b>

## Livro Diário Setembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 34:	954,73	954,73
			Total do Dia:	954,73	954,73
10/09	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			Total do Dia:	24,02	24,02
12/09	3.1.1.01.033	DESPESAS C/SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,12	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,12
			Total do Dia:	355,12	355,12
13/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 278.380	612,34	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 278.380		612,34
			Total do Dia:	612,34	612,34
14/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 646.584	229,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 646.584		229,40
	3.1.1.01.035	DESPESA C/COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	110,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		110,68
			Total do Dia:	340,08	340,08
16/09	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO	119,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME RECIBO		119,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DE DIST FERRAG CONFORME DANFE 134.031	29,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DE DIST FERRAG CONFORME DANFE 134.031		29,28
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DE DIST FERRAG CONFORME DANFE 134.020	195,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DE DIST FERRAG CONFORME DANFE 134.020		195,40
			Total do Dia:	344,20	344,20
20/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 755.242	476,79	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 755.242		476,79
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 279.414	643,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO		
			Saldo do dia a Transportar:	1.119,87	476,79

09/03/2023 12:00:26

## Livro Diário Setembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 35:</b>	<b>1.119,87</b>	<b>476,79</b>
			FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 279.414		643,08
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.119,87</b>	<b>1.119,87</b>
21/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 032.177	888,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A O GLADIADOR IND E COM DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI CONFORME DANFE 032.177		888,31
			<b>Total do Dia:</b>	<b>888,31</b>	<b>888,31</b>
24/09	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 137.573	736,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 137.573		736,52
			<b>Total do Dia:</b>	<b>736,52</b>	<b>736,52</b>
27/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA CONFORME DANFE 072.626	1.520,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA CONFORME DANFE 072.626		1.520,40
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.520,40</b>	<b>1.520,40</b>
28/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 328.867	4.579,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 328.867		4.579,20
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.579,20</b>	<b>4.579,20</b>
29/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 757.783	971,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 757.783		971,61
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 280.809	347,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 280.809		347,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.217	47,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.217		47,80
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.366,41</b>	<b>1.366,41</b>
30/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 280.999	208,64	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 280.999		208,64
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.287	696,93	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.287		696,93
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>905,57</b>	<b>905,57</b>



**Livro Diário**  
**Setembro de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 36:	905,57	905,57
30/09	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	37.072,00	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		37.072,00
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	15.772,65	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		15.772,65
			<b>Total do Dia:</b>	<b>53.750,22</b>	<b>53.750,22</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>83.168,32</b>	<b>83.168,32</b>

### Livro Diário Outubro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 647.598	924,48	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 647.598		924,48
			<b>Total do Dia:</b>	<b>924,48</b>	<b>924,48</b>
03/10	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.052,00</b>	<b>4.052,00</b>
04/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.587	213,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.587		213,28
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 326.727	378,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 326.727		378,02
			<b>Total do Dia:</b>	<b>591,30</b>	<b>591,30</b>
05/10	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
			<b>Total do Dia:</b>	<b>199,90</b>	<b>199,90</b>
06/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 281.758	69,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 281.758		69,96
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.465	105,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 086.465		105,37
			<b>Total do Dia:</b>	<b>175,33</b>	<b>175,33</b>
10/10	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,10	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,10
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			<b>Total do Dia:</b>	<b>379,12</b>	<b>379,12</b>
11/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CASA FACIL COMERCIO DE UTILIDADES DO		

### Livro Diário Outubro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	LAR LTDA CONFORME DANFE 129.736	29,99	
			PAGO VR A CASA FACIL COMERCIO DE UTILIDADES DO		
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	LAR LTDA CONFORME DANFE 129.736		29,99
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES	16,29	
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF FRETES		16,29
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
			PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>898,28</b>	<b>898,28</b>
13/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A AAC DE MENEZES BRINQUEDOS CONFORME DANFE 015.518	101,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A AAC DE MENEZES BRINQUEDOS CONFORME DANFE 015.518		101,53
			<b>Total do Dia:</b>	<b>101,53</b>	<b>101,53</b>
14/10	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	154,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		154,78
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CONFORME DANFE 15	77,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DD3 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CONFORME DANFE 15		77,50
			<b>Total do Dia:</b>	<b>232,28</b>	<b>232,28</b>
15/10	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	133,72	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		133,72
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 648.540	564,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 648.540		564,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 139.016	559,69	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 139.016		559,69
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.257,93</b>	<b>1.257,93</b>
17/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.365	137,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.365		137,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.373	137,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.373		137,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.375	137,90	
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>413,70</b>	<b>275,80</b>

## Livro Diário

### Outubro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	<b>Saldo do dia Transportado da Folha 39:</b>	<b>413,70</b>	<b>275,80</b>
			PAGO VR A I PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639 CONFORME DANFE 009.375		137,90
			<b>Total do Dia:</b>	<b>413,70</b>	<b>413,70</b>
18/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAU BRASIL IND COME E SERV LTDA CONFORME DANFE 000.152	1.400,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAU BRASIL IND COME E SERV LTDA CONFORME DANFE 000.152		1.400,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 761.768	1.059,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 761.768		1.059,98
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 09/2022	2.622,94	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 09/2022		2.622,94
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.082,92</b>	<b>5.082,92</b>
21/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 763.110	711,83	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 763.110		711,83
			<b>Total do Dia:</b>	<b>711,83</b>	<b>711,83</b>
24/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A REAL DISTR UNICA RIO COM REFRI EIRELI CONFORME DANFE 054.045	1.485,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A REAL DISTR UNICA RIO COM REFRI EIRELI CONFORME DANFE 054.045		1.485,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>
25/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FINE HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA CONFORME DANFE 000.268	119,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FINE HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA CONFORME DANFE 000.268		119,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. CONFORME DANFE 005.152.119	268,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. CONFORME DANFE 005.152.119		268,20
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF DESPESAS COM FRETES	29,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF DESPESAS COM FRETES		29,24
			<b>Total do Dia:</b>	<b>417,04</b>	<b>417,04</b>
26/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.826	474,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.826		474,19
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.825	520,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 004.825		520,27
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX		520,27
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>994,46</b>	<b>994,46</b>

### Livro Diário Outubro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 40:</b>	<b>994,46</b>	<b>994,46</b>
			LTDA CONFORME DANFE 002.387.025		
26/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.387.025	166,30	
					166,30
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.160,76</b>	<b>1.160,76</b>
30/10	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	11.440,41	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		11.440,41
			<b>Total do Dia:</b>	<b>11.440,41</b>	<b>11.440,41</b>
31/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 006.108.981	722,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 006.108.981		722,80
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A METALURGICA MOR S.A. CONFORME DANFE 001.591.824	1.998,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A METALURGICA MOR S.A. CONFORME DANFE 001.591.824		1.998,68
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	34.848,78	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		34.848,78
			<b>Total do Dia:</b>	<b>37.570,26</b>	<b>37.570,26</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>67.094,07</b>	<b>67.094,07</b>

## Livro Diário

### Novembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 10/2022		
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 10/2022	2.449,86	
			<b>Total do Dia:</b>	<u>2.449,86</u>	2.449,86
02/11	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE	89,26	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCE		89,26
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 649.505	296,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 649.505		296,27
			<b>Total do Dia:</b>	<u>385,53</u>	385,53
03/11	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.894.246	975,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.894.246		975,73
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 285.565	462,81	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 285.565		462,81
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			<b>Total do Dia:</b>	<u>4.638,54</u>	4.638,54
04/11	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
			<b>Total do Dia:</b>	<u>199,90</u>	199,90
07/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 010.377	535,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 010.377		535,68
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 649.896	501,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 649.896		501,60
			<b>Total do Dia:</b>	<u>1.037,28</u>	1.037,28
08/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 649.960	334,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 649.960		334,40
			<b>Total do Dia:</b>	<u>334,40</u>	334,40
10/11	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<u>24,02</u>	24,02

09/03/2023 12:00:26

### Livro Diário Novembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 42:</b>	<b>24,02</b>	<b>24,02</b>
10/11	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	90,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		90,30
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE	87,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE		87,82
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DVT COMERCIO, IMP E EXP LTDA CONFORME DANFE 276.457	1.520,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DVT COMERCIO, IMP E EXP LTDA CONFORME DANFE 276.457		1.520,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.722,14</b>	<b>1.722,14</b>
11/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE	102,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE		102,41
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 286.956	1.648,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 286.956		1.648,45
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.396.778	280,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.396.778		280,00
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,53
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.238,39</b>	<b>3.238,39</b>
14/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.283.964	738,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.283.964		738,87
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 768.921	1.053,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 768.921		1.053,73
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.792,60</b>	<b>1.792,60</b>
16/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.371	352,45	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.371		352,45
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM DE ALGODÃO EIRELI CONFORME DANFE 007.524	700,00	
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>1.052,45</b>	<b>352,45</b>

## Livro Diário

### Novembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/11	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	<b>Saldo do dia Transportado da Folha 43:</b>	<b>1.052,45</b>	<b>352,45</b>
			PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM DE ALGODÃO EIRELI CONFORME DANFE 007.524		700,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 010.608	2.423,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 010.608		2.423,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CASA E BRILHO COMERCIAL EIRELI CONFORME DANFE 002.719	2.400,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CASA E BRILHO COMERCIAL EIRELI CONFORME DANFE 002.719		2.400,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.875,95</b>	<b>5.875,95</b>
17/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.479	183,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.479		183,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 287.610	959,71	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 287.610		959,71
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.142,71</b>	<b>1.142,71</b>
18/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EURELI CONFORME DANFE 002.025	2.003,29	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EURELI CONFORME DANFE 002.025		2.003,29
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.003,29</b>	<b>2.003,29</b>
25/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.954	630,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 650.954		630,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
26/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A REAL DISTR UNICA RIO COM REFRIG EIRELI CONFORME DANFE 013.248	491,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A REAL DISTR UNICA RIO COM REFRIG EIRELI CONFORME DANFE 013.248		491,40
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 001.651	437,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 001.651		437,40
			<b>Total do Dia:</b>	<b>928,80</b>	<b>928,80</b>
28/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA CONFORME DANFE 006.531	1.985,22	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA CONFORME DANFE 006.531		1.985,22
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 288.978	273,33	
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>2.258,55</b>	<b>1.985,22</b>



**Livro Diário**  
**Novembro de 2022**

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 44:</b>	<b>2.258,55</b>	<b>1.985,22</b>
28/11	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 288.978		273,33
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.258,55</b>	<b>2.258,55</b>
29/11	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	107,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		107,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 651.169	2.035,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 651.169		2.035,57
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETES	199,23	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES		199,23
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.342,70</b>	<b>2.342,70</b>
30/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.398	467,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.398		467,32
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 773.681	375,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 773.681		375,31
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.409.456	110,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.409.456		110,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.408.948	930,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.408.948		930,00
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	54.578,50	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		54.578,50
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	24.232,32	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		24.232,32
			<b>Total do Dia:</b>	<b>80.694,05</b>	<b>80.694,05</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>111.674,69</b>	<b>111.674,69</b>

### Livro Diário Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES EIRELI CONFORME DANFE 435.547	233,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES EIRELI CONFORME DANFE 435.547		233,40
<b>Total do Dia:</b>				<b>233,40</b>	<b>233,40</b>
02/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 289.775	227,26	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 289.775		227,26
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	125,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		125,44
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LOJAMECANICO.COM CONFORME DANFE 589.731	161,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LOJAMECANICO.COM CONFORME DANFE 589.731		161,85
<b>Total do Dia:</b>				<b>514,55</b>	<b>514,55</b>
03/12	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRACAO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRACAO		3.200,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
05/12	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFce	127,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFce		127,44
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME 156.758	405,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME 156.758		405,56
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 289.926	421,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 289.926		421,80
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 11/2022	3.865,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL 11/2022		3.865,68
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.820,48</b>	<b>4.820,48</b>
06/12	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETES	215,17	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETES		215,17
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KOMLOG IMPORTACAO LTDA CONFORME DANFE 151.153	8.730,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KOMLOG IMPORTACAO LTDA CONFORME DANFE 151.153		8.730,00
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA		199,90
<b>Saldo do dia a Transportar:</b>				<b>9.145,07</b>	<b>8.151,17</b>

### Livro Diário Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 46:</b>	<b>9.145,07</b>	<b>8.945,17</b>
			WEB LTDA CONFORME NFS		109,90
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.145,07</b>	<b>9.145,07</b>
07/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 290.317	518,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 290.317		518,32
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 775.400	4.256,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 775.400		4.256,96
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	122,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		122,85
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DCS COMERCIO INDUSTRIA DE PAPEIS E ART LTDA CONFORME 010.817	278,97	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DCS COMERCIO INDUSTRIA DE PAPEIS E ART LTDA CONFORME 010.817		278,97
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.177,10</b>	<b>5.177,10</b>
09/12	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	137,51	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		137,51
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PRIMER TINTAS E SOLVENTES LTDA CONFORME DANFE 014.395	1.610,59	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PRIMER TINTAS E SOLVENTES LTDA CONFORME DANFE 014.395		1.610,59
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.748,10</b>	<b>1.748,10</b>
10/12	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM S A CONFORME BOLETO		24,02
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 651.953	476,05	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 651.953		476,05
			<b>Total do Dia:</b>	<b>500,07</b>	<b>500,07</b>
12/12	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,57
			<b>Total do Dia:</b>	<b>355,57</b>	<b>355,57</b>
13/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 291.185	157,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME		157,44
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>157,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Diário Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 47:</b>	<b>157,44</b>	<b>0,00</b>
			DANFE 291.185		157,44
			<b>Total do Dia:</b>	<b>157,44</b>	<b>157,44</b>
14/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 777.177	671,38	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 777.177		671,38
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS CONFORME BOLETO		852,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.523,38</b>	<b>1.523,38</b>
15/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G * N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.388	64,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.388		64,98
			<b>Total do Dia:</b>	<b>64,98</b>	<b>64,98</b>
16/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.399	189,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.399		189,24
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.385	74,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P AVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 005.385		74,70
			<b>Total do Dia:</b>	<b>263,94</b>	<b>263,94</b>
20/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CASA CORDÃO LTDA CONFORME DANFE 922.860	1.198,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CASA CORDÃO LTDA CONFORME DANFE 922.860		1.198,56
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 358.776	7.472,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 358.776		7.472,13
			<b>Total do Dia:</b>	<b>8.670,69</b>	<b>8.670,69</b>
21/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DIME COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 001.313.536	706,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DIME COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 001.313.536		706,25
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 020.382	760,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 020.382		760,80
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2022	3.865,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2022		3.865,68
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF DESPESAS DE		
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>5.332,73</b>	<b>5.332,73</b>

## Livro Diário Dezembro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 48:</b>	<b>5.332,73</b>	<b>5.332,73</b>
			FRETES	62,63	
21/12	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF DESPESAS DE FRETES		62,63
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.395,36</b>	<b>5.395,36</b>
22/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BELGRADO COMERCIAL LTDA CONFORME DANFE 335.563	1.431,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BELGRADO COMERCIAL LTDA CONFORME DANFE 335.563		1.431,68
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CONFORME	36,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CONFORME		36,75
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA CONFORME DANFE 003.231.356	1.500,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA CONFORME DANFE 003.231.356		1.500,01
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 292.928	2.587,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 292.928		2.587,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE	875,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE		875,31
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 779.552	980,89	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 779.552		980,89
			<b>Total do Dia:</b>	<b>7.412,14</b>	<b>7.412,14</b>
26/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAULO RIBEIRO METAIS ME CONFORME DANFE 004.297	846,48	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAULO RIBEIRO METAIS ME CONFORME DANFE 004.297		846,48
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.501	495,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 002.501		495,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.342,08</b>	<b>1.342,08</b>
27/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KALUNGA SA CONFORME DANFE 036.067	398,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KALUNGA SA CONFORME DANFE 036.067		398,01
			<b>Total do Dia:</b>	<b>398,01</b>	<b>398,01</b>
28/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A. CONFORME DANFE 360.607	5.754,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A. CONFORME DANFE 360.607		5.754,00
			<b>Saldo do dia a Transportar:</b>	<b>5.754,00</b>	<b>5.754,00</b>

## Livro Diário Dezembro de 2022


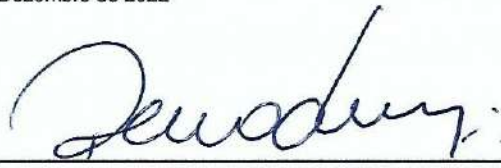
DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Saldo do dia Transportado da Folha 49:</b>	<b>5.754,00</b>	<b>5.754,00</b>
28/12	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO	851,66	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME RECIBO		851,66
			<b>Total do Dia:</b>	<b>6.605,66</b>	<b>6.605,66</b>
30/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 334.996	3.666,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GERIATREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 334.996		3.666,37
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR REF FRETE	40,17	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FRETE		40,17
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.706,54</b>	<b>3.706,54</b>
31/12	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	101,50	
	1.2.3.02.002	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO		101,50
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	3.487,00	
	1.2.3.02.004	DEP. ACUM. VEICULOS	DEPRECIACAO		3.487,00
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	2.329,50	
	1.2.3.02.009	DEP. ACUM INSTALACOES	DEPRECIACAO		2.329,50
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	170,00	
	1.2.3.02.011	DEPREC ACUM COMPUTADORES	DEPRECIACAO		170,00
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES	77.032,25	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF RECEBIMENTOS NESTE MES		77.032,25
	3.4.1.01.006	SIMPLES	VR REF SIMPLES NACIONAL 12/2022	5.531,58	
	2.1.1.01.010	SIMPLES A PAGAR	VR REF SIMPLES NACIONAL 12/2022		5.531,58
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	43.188,84	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		43.188,84
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	2.1.4.01.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	Transferência para conta resultado	601.959,88	
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência		601.959,88
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	Transferência para conta resultado		11.876,00
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	Transferência para conta resultado		38.400,00
	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	Transferência para conta resultado		1.362,50
	3.1.1.01.008	TELEFONE	Transferência para conta resultado		242,03
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transferência para conta resultado		12.603,25
	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência para conta resultado		1.361,52
	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	Transferência para conta resultado		993,98
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	Transferência para conta resultado		9.099,07
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	Transferência para conta resultado		6.088,00
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	Transferência para conta resultado		3.221,86
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	Transferência para conta resultado		2.627,15
	3.1.1.01.099	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência para conta resultado		41,50
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	Transferência para conta resultado		2.198,90
	3.1.1.01.103	DPVAT	Transferência para conta resultado		1.524,61
	3.4.1.01.006	SIMPLES	Transferência para conta resultado		43.640,01
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência	135.280,38	
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	Transferência para conta resultado		309.834,46
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência	309.834,46	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.182.967,39</b>	<b>1.182.967,39</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>1.244.201,95</b>	<b>1.244.201,95</b>

**Balço Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA/BANCOS		189.962,44 D		
			189.962,44 D	
		-----	189.962,44 D	
			-----	189.962,44 D
ATIVO				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS				
MOVEIS E UTENSILIOS		10.150,00 D		
DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		731,00 C		
VEICULOS		99.482,20 D		
DEP. ACUM. VEICULOS		17.435,00 C		
INSTALAÇÕES		10.500,00 D		
DEP. ACUM INSTALAÇÕES		4.914,00 C		
COMPUTADORES E PERIFERICOS		8.500,00 D		
DEPREC ACUM COMPUTADORES		3.009,50 C		
			102.542,70 D	
		-----	102.542,70 D	
			-----	102.542,70 D
Total Geral do Ativo				292.505,14 D
PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IMPOSTO FEDERAL E MUNICIPAL				
SIMPLES A PAGAR				
		2.043,24 C		
			2.043,24 C	
		-----	2.043,24 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES				
PRO-LABORE A PAGAR				
		6.400,00 C		
			6.400,00 C	
		-----	6.400,00 C	
FORNECEDORES				
FORNECEDORES DIVERSOS				
		3.017,70 C		
			3.017,70 C	
		-----	3.017,70 C	
CONTAS A PAGAR				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
		852,00 C		
			852,00 C	
		-----	852,00 C	
			-----	12.312,94 C
PASSIVO				
NAO CIRCULANTE				
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
RESERVAS DE LUCROS				
		5.000,00 C		
		275.192,20 C		
			280.192,20 C	
		-----	280.192,20 C	
			-----	280.192,20 C
Total Geral do Passivo				292.505,14 C

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**

NILÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2022

ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY  
EMPRESÁRIA - CPF: 02564787754

PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES  
Contador - CRC 075893 - RJ  
CPF: 030.071.417-37



**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**

## RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS

RECEITA DE VENDAS

601.959,88 C

601.959,88 C

## IMPOSTOS S/ SERVIÇOS

SIMPLES

43.640,01 D

43.640,01 D

## RECEITA LÍQUIDA

CUSTO DE MATERIAL/SERVIÇOS/VENDAS

CUSTO DE VENDAS

309.834,46 D

309.834,46 D

558.319,87 C

## LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

SERVICOS CONTABEIS

11.876,00 D

PRO-LABORE ADMINISTRACAO

38.400,00 D

SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA

1.362,50 D

TELEFONE

242,03 D

MATERIAL DE USO E CONSUMO

12.603,25 D

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.361,52 D

DESPESAS COM TAXAS

993,98 D

FRETES E CARRETOS

9.099,07 D

DESPESAS COM DEPRECIACOES

6.088,00 D

DESPESAS C/ SEGURO

3.221,86 D

DESPESA C/ COMBUSTIVEL

2.627,15 D

MATERIAL DE LIMPEZA

41,50 D

LICENÇA SOFTWARE

2.198,90 D

DPVAT

1.524,61 D

91.640,37 D

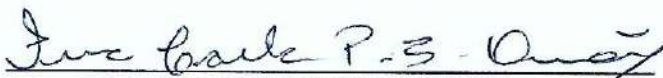
## LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

156.845,04 C

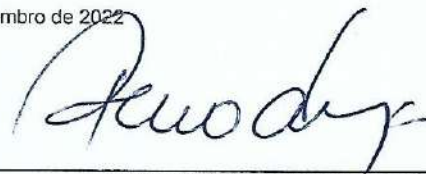
## LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

156.845,04 C

NILÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2022



ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY  
 EMPRESÁRIA - CPF: 02564787754



PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES

Contador - CRC 075893 - RJ

CPF: 030.071.417-37

## TERMO DE ENCERRAMENTO

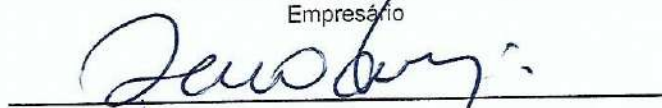
O presente Livro, com 54 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 054, com número de ordem 8 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS.

Nilópolis, 09 de março de 2023.



*Ana Carla P.S. Quinoy*

ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY  
Empresário



*Pedro Theobaldo Oliveira Menezes*

PÉDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES  
Contador - CRC 075893





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 20.473.312/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACP COMERCIO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO TV ANTONIO MONTEIRO	NÚMERO 26	COMPLEMENTO LOTE: 10;
-----------------------------------	--------------	--------------------------

CEP 26.515-243	BAIRRO/DISTRITO CABRAL	MUNICÍPIO NILOPOLIS	UF RJ
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACPCOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 3761-5639/ (21) 2791-1158
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2014
-----------------------------	--

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 28/03/2023 às 14:01:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 20.473.312/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO TV ANTONIO MONTEIRO	NÚMERO 26	COMPLEMENTO LOTE: 10;
-----------------------------------	--------------	--------------------------

CEP 26.515-243	BAIRRO/DISTRITO CABRAL	MUNICÍPIO NILOPOLIS	UF RJ
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACPCOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 3761-5639/ (21) 2791-1158
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2014
-----------------------------	--

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 28/03/2023 às 14:01:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

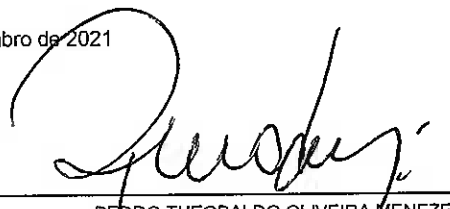
### Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDAS		<u>375.769,74 C</u>	
			<u>375.769,74 C</u>
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS			
SIMPLES		<u>20.149,50 D</u>	
			<u>20.149,50 D</u>
RECEITA LÍQUIDA			355.620,24 C
CUSTO DE MATERIAL/SERVIÇOS/VENDAS			
CUSTO DE VENDAS		<u>213.405,61 D</u>	
			<u>213.405,61 D</u>
LUCRO BRUTO			142.214,63 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVICOS CONTABEIS	4.802,00 D		
PRO-LABORE ADMINISTRACAO	41.600,00 D		
TELEFONE	267,86 D		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.020,90 D		
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.483,94 D		
DESPESAS COM TAXAS	594,20 D		
FRETES E CARRETOS	5.010,29 D		
DESPESAS COM DEPRECIACOES	6.088,00 D		
DESPESA COM FORNECIMENTO D'ÁGUA	24,02 D		
DESPESAS C/ SEGURO	3.187,55 D		
DESPESA C/ COMBUSTIVEL	808,85 D		
LICENÇA SOFTWARE	<u>2.398,80 D</u>		
			<u>68.286,41 D</u>
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			73.928,22 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			73.928,22 C

NILÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2021



ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY  
EMPRESÁRIA - CPF: 02564787754



PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES  
Contador - CRC 075893/O-3 - RJ  
CPF: 030.071.417-37


**TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

Nº do Registro <b>800022-1</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/02/2013</b>	DATA DE VALIDADE <b>11/06/2025</b>
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUIÑON ELES PEREIRA DA SILVA ROSA OREM DA SILVA		
RJ BR CASADA 27/12/1976	00000000000-0	025.647.877-54
<b>CÔNJUGE DE SUBOFICIAL</b>		
Doc. Origin: Cert. Casam.: LV 47-B - FL 105 - Termo 14389 NILÓPOLIS - RJ		
NIP Resp.: 85341959 VRS-NIP: 00-07.3019.10		
DECRETÓ Nº 93.703 DE 11/12/86		

HARLEY PESSANHA SANTOS  
 CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA (CD)  
 Diretor

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

MINISTÉRIO DA DEFESA  
**MARINHA DO BRASIL**  
 SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA




Ana Carla P. S. Quiñon  
 Marinha do Brasil

**CARTÃO DE IDENTIDADE**

371249-5

# A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

TV.: ANTONIO MONTEIRO, 26 LOTE: 10 - CABRAL - NILÓPOLIS - RJ

CNPJ: 20.473.312/0001-20 ; CEP: 26.515-243

---

## INDICE DE LIQUIDEZ

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{189.962,44}{12.312,94} = 15,428$$

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (+) REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (+) EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{292.505,14}{12.312,94} = 23,756$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (+) EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{292.505,14}{12.312,94} = 23,756$$



---

PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES

CPF: 030.071.417-37

CRC: 075893 /O-3

---

ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY

CPF: 025.647.877-54

EMPRESÁRIA

Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 2022



**Contribuinte,**  
**Confira as informações cadastrais no comprovante e, se houver qualquer divergência,**  
**providencie a sua atualização na unidade de cadastro indicada.**



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Cadastro de Contribuintes do ICMS**

INSCR. ESTADUAL  
86.936.453

DATA INSCRIÇÃO  
03/06/2015

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

CONTRIBUINTE (Nome/Razão Social)

A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

A C P COMERCIO

CNPJ/CPF

20.473.312/0001-20

NATUREZA JURÍDICA

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE)

PRINCIPAL

4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

SECUNDÁRIAS

4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

UNIDADE OPERACIONAL

ENDEREÇO COMPLETO

TRV ANTONIO MONTEIRO,26 LOTE 1-0

OLINDA - NILOPOLIS - RJ

CEP 26515-243

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

HABILITADO

UNIDADE DE CADASTRO

3501 - IRF NOVA IGUAÇU

RF ACOMP

3501

OBSERVAÇÃO

Emitido em 08/06/2015 16:16:14, nos termos da Resolução SER nº 67/2003









RCPN SEGUNDO DISTRITO DE NILOPOLIS RJ  
 AV SENADOR SALGADO FILHO, 64, LOJA, OLINDA  
 Reconheço as firmas por Semelhança de:  
 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY (41597)  
 \*\*\*\*\*  
 Emolumentos: 7,18 Fetj: 1,43 Fundperj: 0,26 Funperj: 0,35  
 Funarpen: 0,28 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,37 Selo: 2,48 Total: 12,98  
 NILOPOLIS/RJ, 24/03/2023.  
 MIRELA VERLY DA CUNHA DO NASCI. Em test. da verdade. O/da  
 EELR 02928 LKJ Consulte [www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulta-selo/](http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulta-selo/)



*Mirela Verly da Cunha do Nascimento*  
 MIRELA V. C. Nascimento  
 ESCRIVENTE

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS  
 NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 57-2023/232905-2 Data do protocolo: 27/03/2023  
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/03/2023 SOB O NÚMERO 00005392213 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EAEB959B54ED52AFC843B4249C67B348380970C91D70347093EB7CEBFE36EC6E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





## sulta Optantes

data da consulta: 26/10/2015

### Identificação do Contribuinte

IPJ : **20.473.312/0001-20**

Nome Empresarial : **A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 20/06/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
0/06/2014	30/06/2014	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

[Optar](#)

