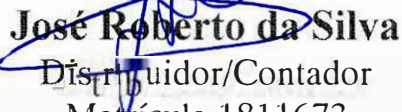




PODER JUDICIÁRIO  
DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CUSTÓDIA  
Rua Luiz Epaminondas, s/n.º. Centro, Custódia, Pernambuco, CEP 56.640-000  
Tel. (fax) 0xx (87) 3848-3931, e-mail: distribuicao.custodia@tjpe.jus.br

## CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal de pessoa interessada **Paulo Ricardo Cordeiro de Góis** que da busca procedida nos livros de distribuição a meu cargo, constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ação de Falência e ou Concordata, julgada ou em andamento, até a presente data, contra a **Paulo Ricardo Cordeiro de Góis – ME (Customed)**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 32.407.715/0001-50, localizada na Trav. Heleno Aleixo, nº 168, Centro, Custódia, CEP.56.640-000, pertencente ao Sr. **Paulo Ricardo Cordeiro de Góis**, brasileiro, empresário, nascido em 30-16-1987, RG. 6647356-SDS-PE, CPF 063.373.694-59, filho de Valdemiro Alves de Góis e Antônia Cordeiro de Góis. O referido é verdade, dou fé. //  
~~~~~  
Custódia, 25 de março de 2024.

  
**José Roberto da Silva**  
Distribuidor/Contador  
Matrícula 1811673



## 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:** 07/03/2024 08:53:34

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**  
CNPJ: **32.407.715/0001-50**

#### 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.



**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: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**  
**CNPJ: 32.407.715/0001-50**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:05:14 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/08/2024.

Código de controle da certidão: **D831.1E36.18G1.3941**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - PE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Trav. Heleno Aleixo, 132 - 1º Andar - Centro - Custódia - PE - CEP 56640-000

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - TLF**

**N.º 0040/24**

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido ou a quem interessar possa e tendo em vista a busca procedida nos registros deste departamento da FAZENDA MUNICIPAL, dele não consta, até esta data nenhum débito sob a responsabilidade de quem vai identificado(a) a seguir:

Inscrição Mercantil .....: **4.3.23903**

CNPJ/CPF .....: **32.407.715/0001-50**

Atividade .....: **COMÉRCIO DE INST. E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,**

Razão Social .....: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**

Localização Comercial ..: **AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 -**

**CRUZEIRO - CUSTÓDIA - PE**

O certificado é verdade e ao registro deste departamento me reporto e dou fé. Eu, **GERLENILSON S. SANTOS**, agente autorizado(a), procedi a busca e digitei a presente Certidão, sob as penas da Lei conforme preceitua o art. 208 do Código Tributário Nacional e demais disposições disciplinares municipais. DADA E PASSADA nesta cidade de Custódia do Estado de Pernambuco.

Custódia, 26 de Janeiro de 2024

Em testemunho da verdade, assino

**Gerlenilson S. Santos**

**Diretor Dpto. de Tributação  
e Fiscalização.**

**Portaria nº 042/2018**

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Agente Municipal

**OBS.: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 DIAS**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA**  
**Alvará de Licença**

Certifico que o contribuinte abaixo está em situação regular.

Inscrição Mercantil: **4.3.23903**

CNPJ/CPF: **32.407.715/0001-50**

Razão Social ..: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**

Nome Fantasia: **CUSTOMED**

Ativ. Principal .....: **4645.1/01** - COMÉRCIO DE INST. E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO.

Ativ. Secundária ...: ./ -  
./ -  
./ -  
./ -  
./ -

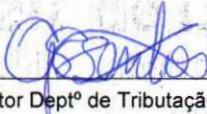
Endereço.: **AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 -  
CRUZEIRO - CUSTODIA - PE**

Restrições:

**Gerlenilson S. Santos**  
**Diretor Dpto. de Tributação**  
**e Fiscalização.**  
**Portaria nº 042/2018**

Emissão ..: **26/01/2024**

Válido até: **31/12/2024**

  
Diretor Deptº de Tributação e Fiscalização

Secretário de Finanças



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.407.715/0001-50

Certidão n°: 3889014/2024

Expedição: 16/01/2024, às 20:24:17

Validade: 14/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.407.715/0001-50**, **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.



Governo do Estado de Pernambuco  
Secretaria de Saúde

# LICENÇA DE FUNCIONAMENTO



**Setor Emitente:** VI GERES

**Nº Processo:** 00189977-23

**Razão Social:** PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS ME

**Nome de Fantasia:** CUSTOMED

**CNPJ/CPF:** 32.407.715/0001-50

**Nº Cadastro:** 6.15.134.466534

**Endereço:** AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA

**Nº:** 515

**Complemento:** \*\*\*\*\*

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** CUSTÓDIA

**Área:** DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E CORRELATOS

**Atividade:** COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

**Sub-atividade:** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS  
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS  
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

**Responsável Técnico:** EVERTON RODRIGUES BEZERRA

**Conselho:** CRF

**Número:** 04541

De acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (Decreto nº 20.786/98), esta empresa está autorizada a funcionar durante o prazo de vigência da presente Licença.

**Data Emissão:** 05/12/2023

**Data Validade:** 08/12/2024

**Adilson Tenório Cavalcanti**

Matricula nº 228.027-2/SES

Supervisor - APEVISA

VI GERES

**Silvia Renata Gomes Rêmgio Sousa**  
Gerente Regional - VI GERES  
Mat. 367.770-2

**ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                             |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>32.407.715/0001-50</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>10/01/2019</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b> |
|-----------------------------------------------------------|

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CUSTOMED</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente</b><br><b>46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares</b><br><b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b><br><b>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b><br><b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b><br><b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b><br><b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b><br><b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b><br><b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b><br><b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b><br><b>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente</b><br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b><br><b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b><br><b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b><br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b><br><b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b><br><b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b><br><b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b><br><b>77.29-2-03 - Aluguel de material médico</b><br><b>77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                      |                             |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>AV GERSON GONCALVES DE LIMA</b> | NÚMERO<br><b>515</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                    |                              |                 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>56.640-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CRUZEIRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>CUSTODIA</b> | UF<br><b>PE</b> |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>LOJACUSTOMED@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(87) 9956-9165/ (87) 9629-4286</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>10/01/2019</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

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

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/10/2023** às **19:12:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

**CNPJ**

32.407.715/0001-50

**Endereço Completo**

-/

**Telefone****Responsável Técnico**

EVERTON RODRIGUES BEZERRA

**Responsável Legal**

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

## Dados do Cadastro

**Cadastro N°**

8.20.343-6 (97Y1752865M2)

**Data do Cadastro**

31/07/2020

**Situação****N° do Processo**

25351.592293/2020-41

**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)****Empresa  
Solicitante****Linhas de Certificação  
Vigentes****Data de  
Publicação****Vencimento do  
Certificado**

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**






ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA  
CNPJ: 10.298.546/0001-24

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GÓIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.407.715/0001-50, estabelecida na Tv Heleno Aleixo, nº 168, Centro, na cidade de Custódia, Estado de Pernambuco, forneceu ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA - PE**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.298.546/0001-24, de **aquisição de material médico hospitalar na especialidade proteção individual, de acordo com as qualidades e especificações técnicas constantes do Termo de Referência.**

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos foi realizado com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Custódia, em 07 de julho de 2021.

  
Olga Maria Pires de Freitas Góis  
Secretária Municipal de Saúde

|                                                                                                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 00000614<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 26/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.655,77          |                                         |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 00000614 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2621 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0006 1419 5874 1250<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS<br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                        |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                      |                                    | 126210096540467 26/11/2021 08:46:22                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 080866212                                                                                                                   |                                    | 32.407.715/0001-50                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                      |  |                    |                 |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>      |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  | 10.298.546/0001-24 | 26/11/2021      |
| ENDEREÇO                             |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N            |  | CENTRO             | 56640-000       |
| MUNICÍPIO                            |  | FONE / FAX         | UF              |
| CUSTODIA                             |  |                    | PE              |
|                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                      |  |                    | 08:45:14        |

|                           |                 |                        |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.655,77                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                           |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                           |                 |                        |                      | 1.655,77                 |

|                                              |         |                 |             |                  |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
|                                              |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |
| ENDEREÇO                                     |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 439                                | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | 90251990 | 0102  | 5102 | UN    | 23,000 | 71,99          | 0,00           | 1.655,77      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br><br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 016/2021.<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 640,29(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 8F6CA7 | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000613<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 26/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.577,80          |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000613 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>2621 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0006 1319 5874 1252          |

|                                                                                |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210096539674 26/11/2021 08:44:15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50 |

|                                                             |            |                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |            | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |            | 10.298.546/0001-24          | 26/11/2021                                      |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       |            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>56640-000                                |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       | FONE / FAX | UF<br>PE                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>08:43:05 |

|                                 |                         |                                |                              |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                |                              |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.577,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.577,80      |

|                                       |           |                                  |             |                    |                    |            |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |           | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                 | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |           | MUNICÍPIO                        |             | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO |                                  | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE   | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                             |                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 697                         | LUVA PROCEDIM TAM P 100UN                   | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000 | 59,99          | 0,00           | 599,90        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 696                         | LUVA PROCEDIM TAM M 100UN                   | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000 | 59,99          | 0,00           | 599,90        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 698                         | LUVA PROCEDIM TAM PP 100UN                  | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000 | 59,99          | 0,00           | 599,90        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 695                         | LUVA PROCEDIM TAM G 100UN                   | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000 | 59,99          | 0,00           | 599,90        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 143                         | TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID | 63079010 | 0102  | 5102 | UN    | 12,000 | 14,85          | 0,00           | 178,20        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br><br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 014/2021.<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 985,11(38,22%) FONTE: IBPT - CHAVE 8F6CA7 | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000462<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/08/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 7.580,35          |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000462 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                              |  | CHAVE DE ACESSO<br>2621 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0004 6219 5874 1259                                                          |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                                                          |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210060648214 09/08/2021 09:48:21                                                                                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |  |

|                                                             |  |  |                             |  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |  |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  |  | 10.298.546/0001-24          |  | 09/08/2021                         |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>56640-000                   |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       |  |  | UF<br>PE                    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>09/08/2021 |
| FONE / FAX                                                  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>09:48:08          |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 7.580,35                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 7.580,35            |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                    |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                             |                                                    |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 596                         | AGUA OXIGENADA VOL. 10 100ML                       | 28470000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 5,16           | 0,00           | 51,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 674                         | ROLO/ROLETE DENTAL SSPLUS - 100UN SSPLUS - SS PLUS | 30059090 | 0102  | 5102 | UN    | 100,000 | 2,37           | 0,00           | 237,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 698                         | LUVA PROCEDIM TAM PP 100UN                         | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 60,000  | 59,99          | 0,00           | 3.599,40      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 697                         | LUVA PROCEDIM TAM P 100UN                          | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 25,000  | 59,99          | 0,00           | 1.499,75      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 696                         | LUVA PROCEDIM TAM M 100UN                          | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 20,000  | 59,99          | 0,00           | 1.199,80      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 695                         | LUVA PROCEDIM TAM G 100UN                          | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 59,99          | 0,00           | 599,90        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 676                         | SUGADOR COLORIDO - 40UN SSPLUS - SS PLUS           | 90183929 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 5,99           | 0,00           | 59,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 143                         | TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID        | 63079010 | 0102  | 5102 | UN    | 20,000  | 16,65          | 0,00           | 333,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 014/2021.<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.886,48(38,08%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000442<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 26/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 6.578,60          |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000442 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 4219 5874 1252<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS<br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                        |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                      |                                    | 126210056232261 26/07/2021 10:36:47                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 080866212                                                                                                                   |                                    | 32.407.715/0001-50                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                      |  |                    |                 |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>      |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  | 10.298.546/0001-24 | 26/07/2021      |
| ENDEREÇO                             |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N            |  | CENTRO             | 56640-000       |
| MUNICÍPIO                            |  | FONE / FAX         | UF              |
| CUSTODIA                             |  |                    | PE              |
|                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                      |  |                    | 10:36:42        |

|                           |                 |                        |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 6.578,60                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                           |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                           |                 |                        |                      | 6.578,60                 |

|                                              |         |                 |             |                  |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
|                                              |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |
| ENDEREÇO                                     |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                       |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                                    |                                       |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 697                                | LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 90,000 | 46,99          | 0,00           | 4.229,10      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 696                                | LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM M 100UN | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 50,000 | 46,99          | 0,00           | 2.349,50      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 049/2021.<br>PREGAO ELETRONICO N 016/2021.<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.543,94(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |



|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000420<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 13.769,10         |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000420</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                  |  | CHAVE DE ACESSO<br>2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 2019 5874 1255                                                                 |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                        |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                                                          |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210051521499 09/07/2021 12:14:49                                                                                          |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                           |  |

|                                                             |  |  |                             |  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |  |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  |  | 10.298.546/0001-24          |  | 09/07/2021                         |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>56640-000                   |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       |  |  | UF<br>PE                    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>09/07/2021 |
| FONE / FAX                                                  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>12:14:48          |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 13.769,10                |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 13.769,10           |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                     |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 675                         | BABADOR BR S/ADES 2CAMADAS - 100UN SSPLUS - SS PLUS | 48030090 | 0102  | 5102 | UN    | 30,000  | 17,49          | 0,00           | 524,70        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 596                         | AGUA OXIGENADA VOL. 10 100ML                        | 28470000 | 0102  | 5102 | UN    | 15,000  | 5,16           | 0,00           | 77,40         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 674                         | ROLO/ROLETE DENTAL SSPLUS - 100UN SSPLUS - SS PLUS  | 30059090 | 0102  | 5102 | UN    | 100,000 | 2,37           | 0,00           | 237,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 672                         | LUVA PROCEDIMENTO COM PO PP CX100                   | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 40,000  | 59,99          | 0,00           | 2.399,60      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 673                         | LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CX100                    | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 100,000 | 59,99          | 0,00           | 5.999,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 346                         | LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND                 | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 40,000  | 59,99          | 0,00           | 2.399,60      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 33                          | LUVA DE PROC. TAM G CX C/100                        | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 20,000  | 59,99          | 0,00           | 1.199,80      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 676                         | SUGADOR COLORIDO - 40UN SSPLUS - SS PLUS            | 90183929 | 0102  | 5102 | UN    | 100,000 | 5,99           | 0,00           | 599,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 143                         | TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID         | 63079010 | 0102  | 5102 | UN    | 20,000  | 16,65          | 0,00           | 333,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 014/2021<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 5.219,46(37,91%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000418<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 6.578,60          |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000418</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP</b>                                                                     |  | CHAVE DE ACESSO<br>2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 1819 5874 1257<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora     |  |                                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                             |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                   |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210051441445 09/07/2021 08:45:29                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |  |

|                                                                    |  |  |                                    |  |                           |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                           |  |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA</b> |  |  | 10.298.546/0001-24                 |  | 09/07/2021                |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N</b>                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>56640-000          |
| MUNICÍPIO<br><b>CUSTODIA</b>                                       |  |  | UF<br><b>PE</b>                    |  | HORA DA SAÍDA<br>08:45:02 |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 6.578,60                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 6.578,60            |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 347                         | LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND   | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 70,000 | 46,99          | 0,00           | 3.289,30      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 346                         | LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 70,000 | 46,99          | 0,00           | 3.289,30      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 016/2021.<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.543,94(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 00000341</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSÃO: 04/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.307,72          |                                         |                                                       |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                       |

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                          |                                    | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000341 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                               |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                             |                                    | 126210032683475 04/05/2021 14:12:40                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 080866212                                                                                                                          |                                    | 32.407.715/0001-50                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                      |  |                    |                 |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>      |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  | 10.298.546/0001-24 | 04/05/2021      |
| ENDEREÇO                             |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N            |  | CENTRO             | 56640-000       |
| MUNICÍPIO                            |  | FONE / FAX         | UF              |
| CUSTODIA                             |  |                    | PE              |
|                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                      |  |                    | 14:12:32        |

|                           |                 |                        |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 3.307,72                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                           |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                           |                 |                        |                      | 3.307,72                 |

|                                              |         |                 |             |                  |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
|                                              |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |
| ENDEREÇO                                     |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                                         |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                          | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 371                                | ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULT. DESC. LOT: SECDA006 VAL:10/21 | 90181990 | 0102  | 5102 | UN    | 500,000 | 0,28           | 0,00           | 140,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 398                                | MONONYLON 3-0 C AG 2,0CM 3 8 UND                                        | 30061090 | 0102  | 5102 | UN    | 144,000 | 1,18           | 0,00           | 169,92        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 113                                | LUVA CIRURGICA 7,0 PAR ESTERIL                                          | 40151100 | 0500  | 5403 | UN    | 200,000 | 1,76           | 0,00           | 352,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 154                                | MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO ADULTO                    | 90192010 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 20,09          | 0,00           | 200,90        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 168                                | VALVULA P OXIGENIO C/ FLUXOMETRO                                        | 90262090 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 244,49         | 0,00           | 2.444,90      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 006/2021<br>PREGAO ELETRONICO N 005/2021<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.064,45(32,18%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 00000310<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 30/03/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.823,05          |                                         |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 00000310 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                              |  | CHAVE DE ACESSO<br>2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 1019 5874 1259                                                         |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                                                          |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210023511701 30/03/2021 11:08:14                                                                                      |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                           |  |

|                                                             |  |  |                             |  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |  |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  |  | 10.298.546/0001-24          |  | 30/03/2021                         |  |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>56640-000                   |  |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       |  |  | UF<br>PE                    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>30/03/2021 |  |
| FONE / FAX                                                  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>11:08:01          |  |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 2.823,05                 |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO      |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 2.823,05                 |  |
| DESCONTO                |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |

|                                       |  |         |                 |  |                    |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------|--|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |         |                 |  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          |  |         | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT        |
|                                       |  |         | 9 - SEM FRETE   |  |                    |
| ENDEREÇO                              |  |         | MUNICÍPIO       |  | UF                 |
|                                       |  |         |                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE | MARCA           |  | NUMERAÇÃO          |
|                                       |  |         |                 |  | PESO BRUTO         |
|                                       |  |         |                 |  | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                              |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                             |                                              |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 399                         | AVENTAL TIPO CAPONTE HOSP. EM TNT.           | 30059020 | 0400  | 5102 | UN    | 100,000 | 2,64           | 0,00           | 264,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 160                         | COBERTOR PARA OBITO C/ ZIPER TAM. G          | 63014000 | 0102  | 5102 | UN    | 50,000  | 8,23           | 0,00           | 411,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 158                         | FILTRO BACTERIANO VIRALC/TRAQUEIA MOD. HMEF  | 90192010 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 28,98          | 0,00           | 289,80        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 134                         | MASCARA PFF2 EQUIVALENTE A N95               | 90183119 | 0102  | 5102 | UN    | 200,000 | 1,79           | 0,00           | 358,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 135                         | OCULOS DE PROTECAO                           | 90049020 | 0102  | 5102 | UN    | 20,000  | 2,99           | 0,00           | 59,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 395                         | SONDA NASO P/ALIMENTACAO C/ESTILETE 08 INF-S | 90183921 | 0102  | 5102 | UN    | 60,000  | 9,62           | 0,00           | 577,20        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 463                         | UMIDIFICADOR C/FR PLASTICO 250 ML-HAOXI      | 90192010 | 0102  | 5102 | UN    | 30,000  | 16,69          | 0,00           | 500,70        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 540                         | FIXADOR CITOLOGICO 100ML                     | 38220090 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 5,83           | 0,00           | 58,30         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 594                         | COLETOR UNIVERSAL 80ML C/ TAMP               | 28470000 | 0102  | 5102 | UN    | 300,000 | 0,33           | 0,00           | 99,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 595                         | AGULHA DESC. 25X07 CX C/100 UND              | 90183119 | 0102  | 5102 | UN    | 25,000  | 8,19           | 0,00           | 204,75        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 006/2021<br>PREGAO ELETRONICO SRP N 005/2021<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 881,77(31,23%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 00000304<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 23/03/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.955,00          |                                         |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000304</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP                                                                            |  | CHAVE DE ACESSO<br>2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 0419 5874 1251                                                                |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                                                          |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210021747841 23/03/2021 10:41:03                                                                                          |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |

|                                                             |  |  |                             |  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |  |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  |  | 10.298.546/0001-24          |  | 23/03/2021                         |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>56640-000                   |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       |  |  | UF<br>PE                    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>23/03/2021 |
| FONE / FAX                                                  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>10:40:58          |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 2.955,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 2.955,00            |


|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                      |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 351                         | LUVAS PROCED M C/PO CX C/100 UND     | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 20,000 | 98,50          | 0,00           | 1.970,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 347                         | LUVA DE LATEX P PROCED. P CX 100 UND | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 10,000 | 98,50          | 0,00           | 985,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA COMBATE AO COVID-19<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.142,70(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |



|                                                                                                               |                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 00000303</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSÃO: 23/03/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.368,40          |                                         |                                                       |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                       |

|                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |                                           | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº 00000303</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 0319 5874 1254<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP</b>                                                                         |                                           | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>126210021695998 23/03/2021 08:15:28                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>080866212                                                                                                                                     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> | <b>CNPJ / CPF</b><br>32.407.715/0001-50                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                           |                   |                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                           |                   |                                           |                                           |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA</b> |                   | <b>CNPJ / CPF</b><br>10.298.546/0001-24   | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>23/03/2021      |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N</b>                       |                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br><b>CENTRO</b> | <b>CEP</b><br>56640-000                   |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>CUSTODIA</b>                                       | <b>FONE / FAX</b> | <b>UF</b><br><b>PE</b>                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>             |
|                                                                           |                   |                                           | <b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b><br>23/03/2021 |
|                                                                           |                   |                                           | <b>HORA DA SAÍDA</b><br>08:15:22          |

|                                        |                                |                                       |                                     |                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                       |                                     |                                             |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS SUBST.</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>5.368,40 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00               | <b>OUTRAS DESP. ACESS.</b><br>0,00  | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                 |
|                                        |                                |                                       |                                     | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>5.368,40      |

|                                              |                |                                         |                    |                         |                           |                   |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                |                                         |                    |                         |                           |                   |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                          |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9 - SEM FRETE | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                 | <b>CNPJ / CPF</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                |                                         | <b>MUNICÍPIO</b>   | <b>UF</b>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                   |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                            | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b>       |                   |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                                                 |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 347                                | LUVA DE LATEX P PROCED. P CX 100 UND                                            | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 20,000  | 98,50          | 0,00           | 1.970,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 351                                | LUVAS PROCED M C/PO CX C/100 UND                                                | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 20,000  | 98,50          | 0,00           | 1.970,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 346                                | LUVA DE LATEX P PROCED. G CX 100 UND                                            | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 7,000   | 98,50          | 0,00           | 689,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 382                                | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS PCT 500 UND CX.PDR 45 PCT N ESTERIL           | 30059090 | 0500  | 5403 | UN    | 15,000  | 26,00          | 0,00           | 390,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 148                                | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT C/500 LOT: 2102 FAB: 02.2021 VAL: 02.2026 | 30059090 | 0500  | 5403 | UN    | 15,000  | 9,90           | 0,00           | 148,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 41                                 | SONDA URETRAL N.08 PCT 10 UND                                                   | 90183929 | 0102  | 5102 | UN    | 120,000 | 1,67           | 0,00           | 200,40        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.027,34(37,76%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

|                                                                                                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 00000290<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 25/02/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 9.850,00          |                                         |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000290</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP                                                                            |  | CHAVE DE ACESSO<br>2621 0232 4077 1500 0150 5500 1000 0002 9019 5874 1250                                                                |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                                                          |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210015001508 25/02/2021 15:49:48                                                                                          |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |

|                                                             |            |          |                             |                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |            |          | CNPJ / CPF                  |                  | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |            |          | 10.298.546/0001-24          |                  | 25/02/2021                         |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       |            |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>56640-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>25/02/2021 |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       | FONE / FAX | UF<br>PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |                  | HORA DA SAÍDA<br>15:49:31          |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 25/02/2021 | 9.850,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |


|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 9.850,00                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 9.850,00               |                      |                          |

|                                       |         |       |                 |  |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|--|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         |       | 9 - SEM FRETE   |  |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO                              |         |       | MUNICÍPIO       |  | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       |  | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS<br>ICMS   IPI |      |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|------|
| 347                     | LUVA DE LATEX P PROCED. P CX 100 UND | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 20,000 | 98,50          | 0,00           | 1.970,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00 |
| 351                     | LUVAS PROCED M C/PO CX C/100 UND     | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 80,000 | 98,50          | 0,00           | 7.880,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                    | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA REFERENTE A COMPRA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 3.809,00(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 00000396<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 11/06/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.179,00          |                                         |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000396</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                  |  | CHAVE DE ACESSO<br>2621 0632 4077 1500 0150 5500 1000 0003 9619 5874 1254                                                                |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                                                          |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210043343119 11/06/2021 10:12:37                                                                                          |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |

|                                                             |  |                             |  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  | 10.298.546/0001-24          |  | 11/06/2021                         |  |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>56640-000                   |  |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       |  | UF<br>PE                    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>11/06/2021 |  |
| FONE / FAX                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>10:12:20          |  |


|                                 |  |                              |  |                                      |  |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |  |                              |  |                                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00       |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00    |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.179,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00      |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.179,00      |  |
| DESCONTO<br>0,00                |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |  |

|                                       |  |                                  |  |              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                                  |  |              |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO                        |  | UF           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |  | PLACA DO VEÍCULO                 |  | CÓDIGO ANTT  |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE                          |  | PESO BRUTO   |  |
| MARCA                                 |  | NUMERAÇÃO                        |  | PESO LÍQUIDO |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                              |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                             |                                              |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                | ICMS         | IPI       |      |
| 399                         | AVENTAL TIPO CAPONTE HOSP. EM TNT. 30G       | 30059020 | 0400  | 5102 | UN    | 100,000 | 2,64           | 0,00           | 264,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 395                         | SONDA NASO P/ALIMENTAÇÃO C/ESTILETE 08 INF-S | 90183921 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 9,62           | 0,00           | 96,20         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 395                         | SONDA NASO P/ALIMENTAÇÃO C/ESTILETE 10 INF-S | 90183921 | 0102  | 5102 | UN    | 2,000   | 10,34          | 0,00           | 20,68         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 168                         | VALVULA P OXIGENIO C/ FLUXOMETRO             | 90262090 | 0102  | 5102 | UN    | 3,000   | 244,49         | 0,00           | 733,47        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 168                         | VALVULA P OXIGENIO S/ FLUXOMETRO             | 90262090 | 0102  | 5102 | UN    | 5,000   | 212,93         | 0,00           | 1.064,65      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021.<br>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021.<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 699,24(32,09%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 00000378</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSÃO: 02/06/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.656,76          |                                         |                                                       |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                       |

|                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |                                           | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000378</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2621 0632 4077 1500 0150 5500 1000 0003 7819 5874 1256<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>                                                                               |                                           | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>126210040749319 02/06/2021 09:43:44                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>080866212                                                                                                                                     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> | <b>CNPJ / CPF</b><br>32.407.715/0001-50                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                           |                   |                                           |                                |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                           |                   |                                           | <b>CNPJ / CPF</b>              | <b>DATA DA EMISSÃO</b>                           |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA</b> |                   |                                           | 10.298.546/0001-24             | 02/06/2021                                       |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N</b>                       |                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br><b>CENTRO</b> | <b>CEP</b><br><b>56640-000</b> | <b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b><br><b>02/06/2021</b> |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>CUSTODIA</b>                                       | <b>FONE / FAX</b> | <b>UF</b><br><b>PE</b>                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>      | <b>HORA DA SAÍDA</b><br><b>09:43:23</b>          |

|                           |                 |                        |                      |                            |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                            |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 2.656,76                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI               |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|                           |                 |                        |                      | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                           |                 |                        |                      | 2.656,76                   |

|                                              |                |                                                |                    |                         |                           |                   |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                |                                                |                    |                         |                           |                   |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                          |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br><b>9 - SEM FRETE</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                 | <b>CNPJ / CPF</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                |                                                | <b>MUNICÍPIO</b>   | <b>UF</b>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                   |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                                   | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b>       |                   |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                                          |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                           | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                                    |                                                                          |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 596                                | AGUA OXIGENADA VOL. 40 100ML                                             | 28470000 | 0102  | 5102 | UN    | 60,000  | 2,69           | 0,00           | 161,40        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 160                                | COBERTOR PARA OBITO C/ ZIPER TAM. G                                      | 63014000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 8,23           | 0,00           | 82,30         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 242                                | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL                                     | 90189010 | 0102  | 5102 | UN    | 15,000  | 16,90          | 0,00           | 253,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 242                                | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO B BRAUN FOTSENSIVEL                           | 90189010 | 0102  | 5102 | UN    | 15,000  | 33,90          | 0,00           | 508,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 242                                | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO B BRAUN                                       | 90189010 | 0102  | 5102 | UN    | 15,000  | 32,50          | 0,00           | 487,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 371                                | ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULT. DESC. LOT: SECDAA006 VAL:10/21 | 90181990 | 0102  | 5102 | UN    | 500,000 | 0,28           | 0,00           | 140,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 33                                 | LUVA DE PROC. TAM G CX C/100                                             | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 10,000  | 75,96          | 0,00           | 759,60        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 59                                 | FIO SUT. SEDA 3-0 AG 3.0 CIR 1/2 CX C/24                                 | 30061090 | 0500  | 5403 | UN    | 72,000  | 1,18           | 0,00           | 84,96         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 81                                 | MASC. PROTECAO RESPIRATORIA PFF2/N95% DELTA PLUS                         | 63079010 | 0102  | 5102 | UN    | 100,000 | 1,79           | 0,00           | 179,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021.<br>PREGÃO LETRÔNICO Nº 005/2021<br><b>DADOS PARA PAGAMENTO</b><br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 903,77(34,02%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

|                                                                                                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 00000341<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 04/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.307,72          |                                         |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 00000341 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210032683475 04/05/2021 14:12:40 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50 |

|                                                             |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |                                  |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA | CNPJ / CPF<br>10.298.546/0001-24 | DATA DA EMISSÃO<br>04/05/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>56640-000              |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       | FONE / FAX                       | UF<br>PE                      |
|                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>14:12:32     |

|                                 |                         |                                |                              |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                |                              |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.307,72 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.307,72      |

|                                       |                                  |             |                    |            |              |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                          |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                           | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 371                         | ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULT. DESC. LOT: SECDAA006 VAL:10/21 | 90181990 | 0102  | 5102 | UN    | 500,000 | 0,28           | 0,00           | 140,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 398                         | MONONYLON 3-0 C AG 2,0CM 3 8 UND                                         | 30061090 | 0102  | 5102 | UN    | 144,000 | 1,18           | 0,00           | 169,92        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 113                         | LUVA CIRURGICA 7,0 PAR ESTERIL                                           | 40151100 | 0500  | 5403 | UN    | 200,000 | 1,76           | 0,00           | 352,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 154                         | MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO ADULTO                     | 90192010 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 20,09          | 0,00           | 200,90        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 168                         | VALVULA P OXIGENIO C/ FLUXOMETRO                                         | 90262090 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000  | 244,49         | 0,00           | 2.444,90      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021<br>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.064,45(32,18%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 00000326<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.519,20          |                                         |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000326</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP                                                                            |  | CHAVE DE ACESSO<br>2621 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0003 2619 5874 1252                                                                |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                                                          |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210026647775 12/04/2021 09:30:43                                                                                          |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                           |  |

|                                                             |  |  |                             |  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |  |  | CNPJ / CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  |  | 10.298.546/0001-24          |  | 12/04/2021                         |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>56640-000                   |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       |  |  | UF<br>PE                    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>12/04/2021 |
| FONE / FAX                                                  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |  | HORA DA SAÍDA<br>09:30:28          |


|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.519,20                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 1.519,20            |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 400                         | LUVAS PROCED G C/PO C/100 UND  | 40151900 | 0500  | 5403 | UN    | 20,000 | 75,96          | 0,00           | 1.519,20      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SRP N 005/2021<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 COONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 587,47(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000279<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 15/01/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.950,00          |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000279 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2621 0132 4077 1500 0150 5500 1000 0002 7919 5874 1250<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS<br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                        |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                      |                                    | 126210003647817 15/01/2021 09:01:57                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 080866212                                                                                                                   |                                    | 32.407.715/0001-50                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                      |  |                    |                 |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>      |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA |  | 10.298.546/0001-24 | 15/01/2021      |
| ENDEREÇO                             |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N            |  | CENTRO             | 56640-000       |
| MUNICÍPIO                            |  | FONE / FAX         | UF              |
| CUSTODIA                             |  |                    | PE              |
|                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                      |  |                    | 09:01:22        |

|                           |                 |                        |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.950,00                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                           |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                           |                 |                        |                      | 1.950,00                 |

|                                              |         |                 |             |                  |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
|                                              |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |
| ENDEREÇO                                     |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                            |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 546                                | COBERTURA PARA OBITO TAM G 90 X 210 X 0.16 | 39232190 | 0102  | 5102 | UN    | 30,000 | 65,00          | 0,00           | 1.950,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA REFERENTE A COMPRA DO COVID-19<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9<br>PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 754,07(38,67%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E |                    |

|                                                                                                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 00000232<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 12/11/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.377,70          |                                         |                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 00000232 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2620 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0002 3219 5874 1254<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126200083132857 12/11/2020 09:13:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50 |

|                                                             |                                  |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                             |                                  |                                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA | CNPJ / CPF<br>10.298.546/0001-24 | DATA DA EMISSÃO<br>12/11/2020                   |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>56640-000                                |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                       | FONE / FAX                       | UF<br>PE                                        |
|                                                             |                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>09:13:12 |

|                                 |                         |                                |                              |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                |                              |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.377,70 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.377,70      |

|                                              |                                  |             |                    |            |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                   |          |       |      |       |           |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 248                                | MASCARA PROTECTME CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL UN | 63079010 | 0102  | 5102 | UN    | 2.000,000 | 0,88           | 0,00           | 1.760,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 75                                 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR                        | 90049020 | 0102  | 5102 | UN    | 50,000    | 4,45           | 0,00           | 222,50        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 231                                | PROTECTOR FACIAL                                  | 65061000 | 0102  | 5102 | UN    | 40,000    | 9,88           | 0,00           | 395,20        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>NOTA FISCAL REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 767,88(32,29%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000048<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 07/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.859,00          |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b><br><br>TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE<br>TEL: (87)99956-9165 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000048 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>                                                                           |  | CHAVE DE ACESSO<br>2620 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0000 4819 5874 1251                                                                                                                                      |  |                                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>080866212                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                             |  | CNPJ / CPF<br>32.407.715/0001-50                                                   |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126200026452154 07/04/2020 17:19:22                                                                                          |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                                      |  |                                                                                    |  |

|                                                                    |  |  |                                    |  |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                           |  |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DA EMISSÃO                           |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA</b> |  |  | 10.298.546/0001-24                 |  | 07/04/2020                                |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N</b>                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br><b>56640-000</b>                   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>CUSTODIA</b>                                       |  |  | UF<br><b>PE</b>                    |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>07/04/2020</b> |  |
| FONE / FAX                                                         |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  | HORA DA SAÍDA<br><b>17:19:10</b>          |  |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 4.859,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 4.859,00            |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 2                           | REG MED OXIGENIO - COM FLUXOMETRO 0-15 LPM       | 90262090 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000 | 430,50         | 0,00           | 4.305,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4                           | UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLASTICO 250ML - OXIGENIO | 90192010 | 0102  | 5102 | UN    | 10,000 | 40,00          | 0,00           | 400,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 11                          | MASCARA P NEBOLIZACAO INFANTIL MICRONEBULIZADOR  | 90192020 | 0102  | 5102 | UN    | 5,000  | 15,40          | 0,00           | 77,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 5                           | MASCARA P NEBULIZACAO ADULTO MICRONEBULIZADOR    | 90192010 | 0102  | 5102 | UN    | 5,000  | 15,40          | 0,00           | 77,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.564,13(32,19%)<br>FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E | RESERVADO AO FISCO |



## CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: **2022.000002276788-68**Data de Emissão: **09/04/2022**

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**Data do Cadastramento: **10/01/2019**Inscrição Estadual: **0808662-12**CPF/CNPJ: **32.407.715/0001-50**Regime: **SIMPLES NACIONAL**Situação: **Ativo**

## ENDEREÇO

CEP: **56.640-000**Logradouro: **TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168**Bairro: **CENTRO**Município: **CUSTODIA**UF: **PE**

## Atividade Econômica Principal:

**054645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS**

## Atividades Econômicas Secundárias:

**054645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA**  
**054645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS**  
**054773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS**  
**053319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
**054618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES**  
**054644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**  
**054646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**  
**054647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA**  
**054649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR**  
**054651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA**  
**054664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS**  
**054684299 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
**054751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**  
**054753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO**  
**054754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS**  
**054761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**  
**054771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS**  
**054789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS**  
**057729203 - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO**  
**057739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR**

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente. O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA.



## CERTIDÃO DE CADASTRO

---

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET**

Código de Autenticação 0EE8.008F.5518.2A0D

Certidão gerada em 13/04/2022 as 15:39:37

PROTOCOLO SIARCO 22/936105-6

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

**Nome Empresarial**  
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
**Natureza Jurídica:** EMPRESÁRIO

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) | CNPJ               | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 26.1.0379802-3                                                | 32.407.715/0001-50 | 10/01/2019                               | 10/01/2019                  |

**Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)**  
TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168, CENTRO, CUSTÓDIA, PE, 56.640-000

**Objeto Social**

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

|                                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capital: R\$ 40.000,00</b><br>QUARENTA MIL REAIS | <b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b><br><b>MICROEMPRESA</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Último Arquivamento</b><br>Data: 23/11/2021<br>Ato: ALTERAÇÃO<br>Evento(s):<br>EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE | <b>Situação:</b><br>REGISTRO ATIVO<br><b>Status</b><br>SEM STATUS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nome do Empresário</b><br>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS<br>Identidade: 05162436420 DETRAN PE<br>Estado Civil: Solteiro | CPF: 063.373.694-59<br>Regime de Bens: Não informado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Observações:**

Recife, 13 de abril de 2022

Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**

Código de Autenticação 0037.407C.F835.0C15

Cetidão gerada em 31/1/2019 13:05:53

PROTOCOLO SIARCO 19/990088-4

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

**EMPRESA** PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
**NIRE** 26.1.0379802-3  
**ATO** 002 - ALTERAÇÃO  
**EVENTO(S)** 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

## ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO:10054583200197  
Date: 2019.03.26 16:26:51 -03:00  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE

## AUTENTICIDADE 0037.407C.F835.0C15

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0037407CF8350C15>

Recife, 26 de março de 2019

*Ilayne Larissa Leandro Marques*  
Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 094.785.524-65 - leonardo alves de queiroz  
Data do download - 26/03/2019 04:26:51  
Código de Autenticação 0037.407C.F835.0C15  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0037407CF8350C15>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.1.0379802-3  
Nº PROTOCOLO 19/990088-4 PROTOCOLADO 30/1/2019 10:38:00  
Nº ARQUIVAMENTO 20199900884 ARQUIVADO 31/1/2019 13:05:53  
EMPRESA PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>26103798023                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)<br>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADOCIVIL<br>SOLTEIRO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| SEXO<br>MASCULINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGIME DE BENS (se casado)<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| FILHO DE (pai)<br>VALDEMIRO ALVES DE GOIS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (mãe)<br>ANTONIA CORDEIRO DE GOIS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>30/06/1987                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDENTIDADE número<br>05162436420                                                                                                                                                                                                                                                            | Órgão emissor<br>DETRAN                                                                                                                                                                                                                                     | UF<br>PE<br>CPF (número)<br>063.373.694-59                                                                                                           |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA ADALTO PEREIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO<br>70                                                                                                                                         |
| COMPLEMENTO<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>POLEVALENTE                                                                                                                                                                                                                                                              | CEP<br>56640000                                                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)                                                                                                         |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UF<br>PE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| CÓDIGO DO ATO<br>002                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO ATO<br>ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO DO EVENTO<br>021                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)                                                                                  |
| CÓDIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                          |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.)<br>TRAVESSA HELENO ALEIXO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO<br>168                                                                                                                                        |
| COMPLEMENTO<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                   | CEP<br>56640000                                                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)                                                                                                         |
| MUNICÍPIO<br>CUSTODIA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UF<br>PE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAÍS<br>BRASIL                                                                                                                                                                                                                                              | CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)<br>wloontabilidade10@gmail.com                                                                                           |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>40.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR DO CAPITAL (por extenso)<br>QUARENTA MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA<br>(CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4645101<br>Atividades Secundárias<br>4645102<br>4645103<br>4773300<br>XXXXXX<br>XXXXXX<br>XXXXXX<br>XXXXXX<br>XXXXXX<br>XXXXXX                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>10/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>32407715000150                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE anterior<br>XXXX<br>UF<br>XXXX                                                                                                                                                                          | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL<br><input type="checkbox"/> 1 - SIM<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/gerente)<br>+ Paulo Ricardo Cordeiro de Gois                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| DATA DA ASSINATURA<br>21/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br>+ Paulo Ricardo Cordeiro de Gois                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA<br>DEFERIDO<br>PUBLIQUE SE E ARQUIVE SE<br>Andre Luiz Borges Almeida<br>Analista de Processos<br>Junta Comercial do Estado de Pernambuco<br>31, 1, 19                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AUTENTIC<br>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/01/2019<br>SOB Nº: 2019900884<br>Protocolo: 19/990088-4<br>Empresa: 26 1 0379802 3<br>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS<br>ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA<br>SECRETARIO-GERAL |                                                                                                                                                      |
| Requerimento Eletrônico: 81900000487.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de 1                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |

Ke -





2000  
01.15



MARIA JOSÉ DE SÁ QUEIROZ  
TABELIÁ, OFICIAL DE IMOVEIS E PROTESTO  
ANDRÉA JOSEFINA DE QUEIROZ MELO  
SUBSTITUTA  
RAFAELLA FERNANDES HONÓRIO  
ESCRIVENTE AUTORIZADA  
CUSTÓDIA - PE

1710 1817

1824 1889

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE CUSTÓDIA  
Titular: MARIA JOSÉ DE SÁ QUEIROZ  
Telefone: (87) 38481-434

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de PAULO RICARDO  
CORDEIRO DE GOIS. Dou fé. Custódia, 23 de janeiro de  
2019. P/Tabeliá Pública.

Selo: 0074047.DAX12201801.00543 23/01/2019 09:58:38  
Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)



## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoDpFjIw0MA&chave2=biYXHkOvZxWA&ck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1987, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 063.373.694-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05162436420, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALTO PEREIRA DE SOUZA, 70, POLEVALENTE, CUSTODIA, PE, CEP 56640000, BRASIL titular da PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103798023, com sede Travessa Heleno Aleixo, 168, Centro Custódia, PE, CEP 56640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.407.715/0001-50, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### DO OBJETO

Cláusula Primeira – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

18/05/2020



Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20209338660 de 18/05/2020 Protocolo 209338660 de 18/05/2020 NIRE 26103798023

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 222445384143584



## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoDpCFjw0MA&chave2=biVYHK0tZXWA&CKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

### ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
- 7739-0/02 - aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
- 7729-2/03 - aluguel de material médico.
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
- 3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente.
- 4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
- 4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
- 4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

18/05/2020

**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

**PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**

CUSTÓDIA/PE, 15 de maio de 2020.

  
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoEpfFjW0MA&chave2=biYXHKotZXWAGXCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

18/05/2020



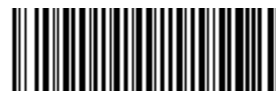
Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20209338660 de 18/05/2020 Protocolo 209338660 de 18/05/2020 NIRE 26103798023

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 222445384143584



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS                     |
| PROTOCOLO       | 209338660 - 18/05/2020                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

### MATRIZ

NIRE 26103798023  
CNPJ 32.407.715/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2020  
SOB N: 20209338660

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

Assinado eletronicamente por  
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES  
SECRETÁRIA - GERAL

18/05/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoDpFJjw0MA&chave2=biYXHKotZXwAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

## PROCURAÇÃO PARTICULAR

**OUTORGANTE:** Paulo Ricardo Cordeiro de Gois, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 30/06/1987, Carteira Nacional de Habilitação nº 05162436420, Órgão expedidor: DETRAN – PE, CPF nº 063.373.694-59, residente na Rua Adalto Pereira de Souza, 70 – Bairro Polevalente, Custódia/PE, CEP 56.640-000, Brasil.

**OUTORGADO:** Wallace Cristino Bispo, brasileiro, casado, Contador, nascido em 28/01/1973, Carteira de Identidade Profissional nº 254442/O-8, Órgão expedidor: CRC/SP, CPF 899.030.054-15, residente na Rua Joaquim Tenório, 146 – Centro, Custódia/PE, CEP 56.640-000, Brasil.

**Poderes:** Por este instrumento particular, o OUTORGANTE, na condição de sócio administrador da empresa **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.407.715/0001-50, constitui procurador o **OUTORGADO**, a quem confere poderes de representação perante a **Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE**, com fins específicos para realizar o protocolo 209355921 digitalizado do(s) seguinte(s) ato(s): “ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (principal/secundárias)”, nos termos da Resolução nº 01/2020 da JUCEPE.

Custódia, 15 de Maio de 2020.

  
Paulo Ricardo Cordeiro de Gois

18/05/2020



Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20209338660 de 18/05/2020 Protocolo 209338660 de 18/05/2020 NIRE 26103798023

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 222445384143584





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CONSULARES  
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2234516617

NOME  
**PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**



DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF  
**6647356 SDS PE**

CPF  
**063.373.694-59** DATA NASCIMENTO  
**30/06/1987**

FILIAÇÃO  
**VALEDIMIRO ALVES DE GOIS**  
**S**  
**ANTONIA CORDEIRO DE GOIS**

PERMISSÃO  
**AB** ACC CAT. VAB

Nº REGISTRO  
**05162436420** VALIDADE  
**27/04/2031** 1ª HABILITAÇÃO  
**17/03/2011**

OBSERVAÇÕES

*Paulo de Gois*  
ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL  
**ARCOVERDE, PE** DATA EMISSÃO  
**27/04/2021**

*Roberto Farias*  
Assinatura do Emissor  
**80811640052**  
**PE104511753**

**PERNAMBUCO**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2234516617



## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**  
Natureza Jurídica: **2135**  
NIRE: **26103798023**  
CNPJ: **32.407.715/0001-50**  
Protocolo: **239246055**  
Tipo de Livro: **DIARIO**  
Número de Ordem: **4**  
ID do Arquivo: **Livro Diário.pdf**  
Início da Escrituração: **01/01/2022**  
Término da Escrituração: **31/12/2022**  
Data da Autenticação: **05/06/2023 06:06:00**  
N. da Autenticação: **239246055**  
Hash do Requerimento:  
Hash do Livro: **ca567c2a8b123c50f433b3d9f150dc95f3ae03b6da5504cc4ea743499fcfd922**

Recife - PE, 05/06/2023 06:06:00

Joao Paulo Rocha Damasceno  
Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

### Assinantes do Livro Digital:

|              |                                       |                      |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| Nome:        | <b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b> |                      |
| CPF:         | <b>324.077.150-00150</b>              |                      |
| Assinado em: | <b>05/06/2023 06:06:00</b>            | <b>ADMINISTRADOR</b> |
| Nome:        | <b>WALLACE CRISTINO BISPO</b>         |                      |
| CPF:         | <b>899.030.054-15</b>                 |                      |
| Assinado em: | <b>05/06/2023 06:06:00</b>            | <b>CONTADOR</b>      |



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 05/06/2023  
Arquivamento 239246055 Protocolo 239246055 de 04/06/2023  
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
NIRE 26103798023  
Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 149178420327  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023  
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: **26103798023**  
CNPJ: **32.407.715/0001-50**  
Protocolo: **239246055**  
Arquivamento: **05/06/2023 06:06:00**  
Nome Empresarial: **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**



**Código de Autenticidade: -1**

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515  
Bairro: CRUZEIRO  
C.E.P.: 56640000  
Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103798023 e arquivado em 10/01/2019.  
Inscrição Estadual nº 080866212 e C.N.P.J. nº 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 4 de Junho de 2023

---

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
C.P.F.:89903005415  
R.G.:5623324 SSP/PE  
C.R.C.:254442

---

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
C.N.P.J.:32407715000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl86cmfkcNYP4k2WqQ5gHlPEz0g4\_X4twerXC1df-7Fpmw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2MqO5gHlPEz094\_X4tweixC1df-7Ifmw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – bairro CRUZEIRO, CEP 56.640-000, cidade Custódia, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 32.407.715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019.

Custódia-PE, 1 de Janeiro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 05/01/2022 | 2.01.01.17.01.0005 | - Aluguéis a Pagar                                     |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEIS                       | 0001  | 001    | 219709                   | 1.500,00        |                 |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEIS                       | 0001  | 001    | 219709                   |                 | 1.500,00        |
|            |                    |                                                        |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 20/01/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS           | 0001  | 001    | 219673                   | 1.750,00        |                 |
| 20/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS           | 0001  | 001    | 219673                   |                 | 1.750,00        |
| 20/01/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                  | 0001  | 001    | 219708                   | 7.982,94        |                 |
| 20/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                  | 0001  | 001    | 219708                   |                 | 7.982,94        |
|            |                    |                                                        |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>9.732,94</b> | <b>9.732,94</b> |
| 25/01/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO ICMS                              | 0001  | 001    | 219707                   | 5.109,26        |                 |
| 25/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO ICMS                              | 0001  | 001    | 219707                   |                 | 5.109,26        |
|            |                    |                                                        |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>5.109,26</b> | <b>5.109,26</b> |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet                                             |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                 | 0001  | 001    | 219642                   | 165,99          |                 |
| 31/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                 | 0001  | 001    | 219642                   |                 | 165,99          |
| 31/01/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219656                   | 154.286,07      |                 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219656                   |                 | 154.286,07      |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                 | 0001  | 001    | 219657                   | 2.000,00        |                 |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                 | 0001  | 001    | 219657                   |                 | 2.000,00        |
| 31/01/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                             |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS   | 0001  | 001    | 219693                   | 94.440,22       |                 |
| 31/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS   | 0001  | 001    | 219693                   |                 | 94.440,22       |
| 31/01/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                              |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                     | 0001  | 001    | 219695                   | 13.575,28       |                 |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                     | 0001  | 001    | 219695                   |                 | 13.575,28       |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES            | 0001  | 001    | 219720                   | 80.232,44       |                 |
| 31/01/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |                          |                 |                 |



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data                             | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|                                  |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES           | 0001  | 001    | 219720 |                   | 80.232,44         |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219733 | 2.500,00          |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219733 |                   | 2.500,00          |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                     | 0001  | 001    | 219745 | 7.714,30          |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                     | 0001  | 001    | 219745 |                   | 7.714,30          |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219757 | 331,45            |                   |
| 31/01/2022                       | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219757 |                   | 331,45            |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219781 | 303,21            |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219781 |                   | 303,21            |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                         | 0001  | 001    | 219789 | 100.000,00        |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                         | 0001  | 001    | 219789 |                   | 100.000,00        |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF            | 0001  | 001    | 219790 | 14.530,22         |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF            | 0001  | 001    | 219790 |                   | 14.530,22         |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA          | 0001  | 001    | 219806 | 17.235,14         |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA          | 0001  | 001    | 219806 |                   | 17.235,14         |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária                            |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219825 | 7.230,77          |                   |
| 31/01/2022                       | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219825 |                   | 7.230,77          |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219861 | 150.021,21        |                   |
| 31/01/2022                       | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219861 |                   | 150.021,21        |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>644.566,30</b> | <b>644.566,30</b> |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>660.908,50</b> | <b>660.908,50</b> |
| 05/02/2022                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES           | 0001  | 001    | 219721 | 61.235,55         |                   |
| 05/02/2022                       | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES           | 0001  | 001    | 219721 |                   | 61.235,55         |
| <b>Totais do dia 05:</b>         |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>61.235,55</b>  | <b>61.235,55</b>  |
| 14/02/2022                       | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                  |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219769 | 331,45            |                   |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNp4R2Mq05gHLPz094\\_X4tweirXClde-7Fpmw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNp4R2Mq05gHLPz094_X4tweirXClde-7Fpmw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                     | Conta                                                                     | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave  | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 14/02/2022               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA             | 0001  | 001    | 219769 |                  | 331,45           |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                                                                           |                                                      |       |        |        | <b>331,45</b>    | <b>331,45</b>    |
| 20/02/2022               | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS         | 0001  | 001    | 219670 | 2.000,00         |                  |
| 20/02/2022               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS         | 0001  | 001    | 219670 |                  | 2.000,00         |
| 20/02/2022               | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                | 0001  | 001    | 219710 | 13.575,28        |                  |
| 20/02/2022               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                | 0001  | 001    | 219710 |                  | 13.575,28        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                           |                                                      |       |        |        | <b>15.575,28</b> | <b>15.575,28</b> |
| 25/02/2022               | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      | Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS                 | 0001  | 001    | 219837 | 7.230,77         |                  |
| 25/02/2022               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS                 | 0001  | 001    | 219837 |                  | 7.230,77         |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                                           |                                                      |       |        |        | <b>7.230,77</b>  | <b>7.230,77</b>  |
| 28/02/2022               | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                             | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS               | 0001  | 001    | 219643 | 165,99           |                  |
| 28/02/2022               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS               | 0001  | 001    | 219643 |                  | 165,99           |
| 28/02/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS              | 0001  | 001    | 219658 | 233.787,68       |                  |
| 28/02/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS              | 0001  | 001    | 219658 |                  | 233.787,68       |
| 28/02/2022               | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219659 | 2.000,00         |                  |
| 28/02/2022               | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219659 |                  | 2.000,00         |
| 28/02/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS | 0001  | 001    | 219694 | 55.876,14        |                  |
| 28/02/2022               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS | 0001  | 001    | 219694 |                  | 55.876,14        |
| 28/02/2022               | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                   | 0001  | 001    | 219696 | 21.275,02        |                  |
| 28/02/2022               | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                   | 0001  | 001    | 219696 |                  | 21.275,02        |
| 28/02/2022               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES          | 0001  | 001    | 219722 | 187.451,22       |                  |
| 28/02/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                      |       |        |        |                  |                  |

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNtP4k2MqO5gHlPEz0g4\_X4tweixC1df-7Fpmw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave                              | Débito              | Crédito             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES           | 0001  | 001    | 219722                             |                     | 187.451,22          |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219734                             | 2.500,00            |                     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219734                             |                     | 2.500,00            |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                     | 0001  | 001    | 219746                             | 10.689,38           |                     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                     | 0001  | 001    | 219746                             |                     | 10.689,38           |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219758                             | 402,56              |                     |
| 28/02/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219758                             |                     | 402,56              |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF            | 0001  | 001    | 219791                             | 14.875,21           |                     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF            | 0001  | 001    | 219791                             |                     | 14.875,21           |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA          | 0001  | 001    | 219807                             | 27.155,22           |                     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA          | 0001  | 001    | 219807                             |                     | 27.155,22           |
| 28/02/2022 | 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária                            |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219826                             | 1.137,76            |                     |
| 28/02/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219826                             |                     | 1.137,76            |
| 28/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219862                             | 358.421,20          |                     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219862                             |                     | 358.421,20          |
|            |                                                                                |                                                       |       |        | <b>Totais do dia 28:</b>           | <b>915.737,38</b>   | <b>915.737,38</b>   |
|            |                                                                                |                                                       |       |        | <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> | <b>1.000.110,43</b> | <b>1.000.110,43</b> |
| 05/03/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219782                             | 272,51              |                     |
| 05/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219782                             |                     | 272,51              |
| 05/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                         | 0001  | 001    | 219795                             | 60.000,00           |                     |
| 05/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                         | 0001  | 001    | 219795                             |                     | 60.000,00           |
|            |                                                                                |                                                       |       |        | <b>Totais do dia 05:</b>           | <b>60.272,51</b>    | <b>60.272,51</b>    |
| 14/03/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219770                             | 402,56              |                     |
| 14/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219770                             |                     | 402,56              |
|            |                                                                                |                                                       |       |        | <b>Totais do dia 14:</b>           | <b>402,56</b>       | <b>402,56</b>       |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                     |                                                       |       |        |                                    |                     |                     |



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNtP4k2Mq05gHLPz094\_X4tweixC1df-7Fpmw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                    | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001  | 001    | 219671                   | 2.000,00         |                  |
| 20/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001  | 001    | 219671                   |                  | 2.000,00         |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL        | 0001  | 001    | 219711                   | 21.275,02        |                  |
| 20/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL        | 0001  | 001    | 219711                   |                  | 21.275,02        |
|            |                                                                           |                                              |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>23.275,02</b> | <b>23.275,02</b> |
| 25/03/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS            | 0001  | 001    | 219838                   | 1.137,76         |                  |
| 25/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS            | 0001  | 001    | 219838                   |                  | 1.137,76         |
|            |                                                                           |                                              |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>1.137,76</b>  | <b>1.137,76</b>  |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                             |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS       | 0001  | 001    | 219644                   | 165,99           |                  |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS       | 0001  | 001    | 219644                   |                  | 165,99           |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS       | 0001  | 001    | 219660                   | 2.000,00         |                  |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS       | 0001  | 001    | 219660                   |                  | 2.000,00         |
| 31/03/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS      | 0001  | 001    | 219674                   | 317.214,18       |                  |
| 31/03/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS      | 0001  | 001    | 219674                   |                  | 317.214,18       |
| 31/03/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS           | 0001  | 001    | 219697                   | 28.283,77        |                  |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS           | 0001  | 001    | 219697                   |                  | 28.283,77        |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES  | 0001  | 001    | 219723                   | 213.546,22       |                  |
| 31/03/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES  | 0001  | 001    | 219723                   |                  | 213.546,22       |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                             |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL              | 0001  | 001    | 219735                   | 2.500,00         |                  |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL              | 0001  | 001    | 219735                   |                  | 2.500,00         |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                               |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS            | 0001  | 001    | 219747                   | 15.860,71        |                  |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS            | 0001  | 001    | 219747                   |                  | 15.860,71        |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                     |                                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                                                                           | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS           | 0001  | 001    | 219759                   | 389,65           |                  |
| 31/03/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave  | Débito              | Crédito             |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELETRICA NO MES                          | 0001  | 001    | 219759 |                     | 389,65              |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219792 | 16.203,54           |                     |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219792 |                     | 16.203,54           |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219808 | 30.213,55           |                     |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219808 |                     | 30.213,55           |
| 31/03/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | - ICMS - Substituição Tributária                            |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219827 | 9.548,15            |                     |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219827 |                     | 9.548,15            |
| 31/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219851 | 195.307,41          |                     |
| 31/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219851 |                     | 195.307,41          |
| 31/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219863 | 174.521,22          |                     |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219863 |                     | 174.521,22          |
|            |                    | <b>Totais do dia 31:</b>                                    |       |        |        | <b>1.005.754,39</b> | <b>1.005.754,39</b> |
|            |                    | <b>Totais do mês de Março:</b>                              |       |        |        | <b>1.090.842,24</b> | <b>1.090.842,24</b> |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219797 | 60.000,00           |                     |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219797 |                     | 60.000,00           |
|            |                    | <b>Totais do dia 05:</b>                                    |       |        |        | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| 11/04/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                      |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | 0001  | 001    | 219783 | 230,55              |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | 0001  | 001    | 219783 |                     | 230,55              |
|            |                    | <b>Totais do dia 11:</b>                                    |       |        |        | <b>230,55</b>       | <b>230,55</b>       |
| 14/04/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0001  | 001    | 219771 | 389,65              |                     |
| 14/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0001  | 001    | 219771 |                     | 389,65              |
|            |                    | <b>Totais do dia 14:</b>                                    |       |        |        | <b>389,65</b>       | <b>389,65</b>       |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219672 | 2.000,00            |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219672 |                     | 2.000,00            |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |        |                     |                     |





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL       | 0001  | 001    | 219712                   | 28.283,77        |                  |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL       | 0001  | 001    | 219712                   |                  | 28.283,77        |
|            |                                                                                |                                             |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>30.283,77</b> | <b>30.283,77</b> |
| 25/04/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS           | 0001  | 001    | 219839                   | 9.548,15         |                  |
| 25/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS           | 0001  | 001    | 219839                   |                  | 9.548,15         |
|            |                                                                                |                                             |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>9.548,15</b>  | <b>9.548,15</b>  |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS      | 0001  | 001    | 219645                   | 165,99           |                  |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS      | 0001  | 001    | 219645                   |                  | 165,99           |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS      | 0001  | 001    | 219661                   | 2.000,00         |                  |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                     | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS      | 0001  | 001    | 219661                   |                  | 2.000,00         |
| 30/04/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS     | 0001  | 001    | 219675                   | 150.951,08       |                  |
| 30/04/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS     | 0001  | 001    | 219675                   |                  | 150.951,08       |
| 30/04/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS          | 0001  | 001    | 219698                   | 13.174,59        |                  |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS          | 0001  | 001    | 219698                   |                  | 13.174,59        |
| 30/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES | 0001  | 001    | 219724                   | 251.427,88       |                  |
| 30/04/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES | 0001  | 001    | 219724                   |                  | 251.427,88       |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL             | 0001  | 001    | 219736                   | 2.500,00         |                  |
| 30/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL             | 0001  | 001    | 219736                   |                  | 2.500,00         |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS           | 0001  | 001    | 219748                   | 8.547,55         |                  |
| 30/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS           | 0001  | 001    | 219748                   |                  | 8.547,55         |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS          | 0001  | 001    | 219760                   | 402,87           |                  |
| 30/04/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS          | 0001  | 001    | 219760                   |                  | 402,87           |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF  | 0001  | 001    | 219793                   | 14.875,21        |                  |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                             |       |        |                          |                  |                  |





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219793 |                   | 14.875,21         |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219809 | 27.666,54         |                   |
| 30/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219809 |                   | 27.666,54         |
| 30/04/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | - ICMS - Substituição Tributária                            |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219828 | 2.958,11          |                   |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219828 |                   | 2.958,11          |
| 30/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219852 | 90.103,09         |                   |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219852 |                   | 90.103,09         |
| 30/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219864 | 88.521,20         |                   |
| 30/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219864 |                   | 88.521,20         |
|            |                    | <b>Totais do dia 30:</b>                                    |       |        |        | <b>653.294,11</b> | <b>653.294,11</b> |
|            |                    | <b>Totais do mês de Abril:</b>                              |       |        |        | <b>753.746,23</b> | <b>753.746,23</b> |
| 10/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219801 | 40.000,00         |                   |
| 10/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219801 |                   | 40.000,00         |
|            |                    | <b>Totais do dia 10:</b>                                    |       |        |        | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 20/05/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219677 | 2.000,00          |                   |
| 20/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219677 |                   | 2.000,00          |
| 20/05/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 0001  | 001    | 219713 | 13.174,59         |                   |
| 20/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 0001  | 001    | 219713 |                   | 13.174,59         |
| 20/05/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0001  | 001    | 219773 | 402,87            |                   |
| 20/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0001  | 001    | 219773 |                   | 402,87            |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>                                    |       |        |        | <b>15.577,46</b>  | <b>15.577,46</b>  |
| 25/05/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219840 | 2.958,11          |                   |
| 25/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219840 |                   | 2.958,11          |
|            |                    | <b>Totais do dia 25:</b>                                    |       |        |        | <b>2.958,11</b>   | <b>2.958,11</b>   |
| 30/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219805 | 30.000,00         |                   |
| 30/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219805                   |                  | 30.000,00        |
|            |                    |                                                             |       |        | <b>Totais do dia 30:</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet                                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219646                   | 165,99           |                  |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219646                   |                  | 165,99           |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                       |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219662                   | 2.000,00         |                  |
| 31/05/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219662                   |                  | 2.000,00         |
| 31/05/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219676                   | 432.445,19       |                  |
| 31/05/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219676                   |                  | 432.445,19       |
| 31/05/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                          | 0001  | 001    | 219699                   | 38.770,12        |                  |
| 31/05/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                          | 0001  | 001    | 219699                   |                  | 38.770,12        |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES                 | 0001  | 001    | 219725                   | 333.125,41       |                  |
| 31/05/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES                 | 0001  | 001    | 219725                   |                  | 333.125,41       |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis                                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                             | 0001  | 001    | 219737                   | 2.500,00         |                  |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                             | 0001  | 001    | 219737                   |                  | 2.500,00         |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.02.0001 | - Comissões sobre Vendas                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                           | 0001  | 001    | 219749                   | 22.622,26        |                  |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                           | 0001  | 001    | 219749                   |                  | 22.622,26        |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica                                          |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                          | 0001  | 001    | 219761                   | 345,69           |                  |
| 31/05/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                          | 0001  | 001    | 219761                   |                  | 345,69           |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219794                   | 14.892,54        |                  |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219794                   |                  | 14.892,54        |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219810                   | 26.554,21        |                  |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219810                   |                  | 26.554,21        |
| 31/05/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | - ICMS - Substituição Tributária                            |       |        |                          |                  |                  |





**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta                                         | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
|            |                                               | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219829 | 2.500,05            |                     |
| 31/05/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher          |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219829 |                     | 2.500,05            |
| 31/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS  | 0001  | 001    | 219853 | 93.155,79           |                     |
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS  | 0001  | 001    | 219853 |                     | 93.155,79           |
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219865 | 99.254,21           |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil          |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219865 |                     | 99.254,21           |
|            |                                               | <b>Totais do dia 31:</b>                              |       |        |        | <b>1.068.331,46</b> | <b>1.068.331,46</b> |
|            |                                               | <b>Totais do mês de Maio:</b>                         |       |        |        | <b>1.156.867,03</b> | <b>1.156.867,03</b> |
| 02/06/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo     |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219784 | 402,10              |                     |
| 02/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219784 |                     | 402,10              |
|            |                                               | <b>Totais do dia 02:</b>                              |       |        |        | <b>402,10</b>       | <b>402,10</b>       |
| 20/06/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar    |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | 0001  | 001    | 219678 | 2.000,00            |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil          |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | 0001  | 001    | 219678 |                     | 2.000,00            |
| 20/06/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher       |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                 | 0001  | 001    | 219714 | 38.770,12           |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil          |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                 | 0001  | 001    | 219714 |                     | 38.770,12           |
| 20/06/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar          |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219774 | 345,69              |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219774 |                     | 345,69              |
|            |                                               | <b>Totais do dia 20:</b>                              |       |        |        | <b>41.115,81</b>    | <b>41.115,81</b>    |
| 25/06/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher          |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219841 | 2.500,05            |                     |
| 25/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil          |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219841 |                     | 2.500,05            |
|            |                                               | <b>Totais do dia 25:</b>                              |       |        |        | <b>2.500,05</b>     | <b>2.500,05</b>     |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                 |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219647 | 165,99              |                     |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219647 |                     | 165,99              |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil      |                                                       |       |        |        |                     |                     |
|            |                                               | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219663 | 2.000,00            |                     |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar    |                                                       |       |        |        |                     |                     |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNtYp4R2Mq05gHlPEz0g4\_X4tweirXC1df-7Fpmw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2MqO5gHLPz0g4\_X4tweixC1df-7Fpmw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave  | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------|------------|
|            |                    | Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219663 |            | 2.000,00   |
| 30/06/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219679 | 116.389,95 |            |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219679 |            | 116.389,95 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                                   |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                          | 0001  | 001    | 219700 | 9.432,32   |            |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                          | 0001  | 001    | 219700 |            | 9.432,32   |
| 30/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES                 | 0001  | 001    | 219726 | 204.541,99 |            |
| 30/06/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                         |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES                 | 0001  | 001    | 219726 |            | 204.541,99 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis                                                  |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                             | 0001  | 001    | 219738 | 2.500,00   |            |
| 30/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                             | 0001  | 001    | 219738 |            | 2.500,00   |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.02.0001 | - Comissões sobre Vendas                                    |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                           | 0001  | 001    | 219750 | 10.819,50  |            |
| 30/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                           | 0001  | 001    | 219750 |            | 10.819,50  |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica                                          |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                          | 0001  | 001    | 219762 | 533,99     |            |
| 30/06/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                          | 0001  | 001    | 219762 |            | 533,99     |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219796 | 15.485,66  |            |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219796 |            | 15.485,66  |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219811 | 28.421,20  |            |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219811 |            | 28.421,20  |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219818 | 40.000,00  |            |
| 30/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219818 |            | 40.000,00  |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | - ICMS - Substituição Tributária                            |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219830 | 776,15     |            |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219830 |            | 776,15     |
| 30/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219854 | 55.782,46  |            |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219854 |            | 55.782,46  |



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta              | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                 |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219866 | 62.141,55         |                   |
| 30/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219866 |                   | 62.141,55         |
|            |                    | <b>Totais do dia 30:</b>                              |       |        |        | <b>548.990,76</b> | <b>548.990,76</b> |
|            |                    | <b>Totais do mês de Junho:</b>                        |       |        |        | <b>593.008,72</b> | <b>593.008,72</b> |
| 15/07/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219775 | 533,99            |                   |
| 15/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                 |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219775 |                   | 533,99            |
| 15/07/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                                  |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219785 | 581,22            |                   |
| 15/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                 |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219785 |                   | 581,22            |
|            |                    | <b>Totais do dia 15:</b>                              |       |        |        | <b>1.115,21</b>   | <b>1.115,21</b>   |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | Contabilidade a pagar                                 |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | 0001  | 001    | 219680 | 2.000,00          |                   |
| 20/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | 0001  | 001    | 219680 |                   | 2.000,00          |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                    |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                 | 0001  | 001    | 219716 | 9.432,32          |                   |
| 20/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                 | 0001  | 001    | 219716 |                   | 9.432,32          |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>                              |       |        |        | <b>11.432,32</b>  | <b>11.432,32</b>  |
| 25/07/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219842 | 776,15            |                   |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219842 |                   | 776,15            |
|            |                    | <b>Totais do dia 25:</b>                              |       |        |        | <b>776,15</b>     | <b>776,15</b>     |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | Internet                                              |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219648 | 165,99            |                   |
| 31/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                 |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219648 |                   | 165,99            |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil                                   |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219664 | 2.000,00          |                   |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | Contabilidade a pagar                                 |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219664 |                   | 2.000,00          |
| 31/07/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                      |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219683 | 384.892,38        |                   |
| 31/07/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219683 |                   | 384.892,38        |
| 31/07/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | Simples                                               |       |        |        |                   |                   |

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                           | Conta                                                                          | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave  | Débito              | Crédito             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
|                                |                                                                                | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                   | 0001  | 001    | 219701 | 32.970,82           |                     |
| 31/07/2022                     | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                   | 0001  | 001    | 219701 |                     | 32.970,82           |
| 31/07/2022                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES          | 0001  | 001    | 219727 | 378.654,22          |                     |
| 31/07/2022                     | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES          | 0001  | 001    | 219727 |                     | 378.654,22          |
| 31/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 219739 | 2.500,00            |                     |
| 31/07/2022                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                      | 0001  | 001    | 219739 |                     | 2.500,00            |
| 31/07/2022                     | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                    | 0001  | 001    | 219751 | 39.244,62           |                     |
| 31/07/2022                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                    | 0001  | 001    | 219751 |                     | 39.244,62           |
| 31/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                   | 0001  | 001    | 219763 | 589,77              |                     |
| 31/07/2022                     | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                   | 0001  | 001    | 219763 |                     | 589,77              |
| 31/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF           | 0001  | 001    | 219798 | 16.101,55           |                     |
| 31/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF           | 0001  | 001    | 219798 |                     | 16.101,55           |
| 31/07/2022                     | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA         | 0001  | 001    | 219812 | 30.100,89           |                     |
| 31/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA         | 0001  | 001    | 219812 |                     | 30.100,89           |
| 31/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                        | 0001  | 001    | 219819 | 35.000,00           |                     |
| 31/07/2022                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                        | 0001  | 001    | 219819 |                     | 35.000,00           |
| 31/07/2022                     | 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária                            |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219831 | 5.121,44            |                     |
| 31/07/2022                     | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219831 |                     | 5.121,44            |
| 31/07/2022                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS | 0001  | 001    | 219855 | 131.099,30          |                     |
| 31/07/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS | 0001  | 001    | 219855 |                     | 131.099,30          |
| 31/07/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                    | 0001  | 001    | 219867 | 141.254,21          |                     |
| 31/07/2022                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                      |       |        |        |                     |                     |
|                                |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                    | 0001  | 001    | 219867 |                     | 141.254,21          |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                                                                                |                                                      |       |        |        | <b>1.199.695,19</b> | <b>1.199.695,19</b> |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                                                                                |                                                      |       |        |        | <b>1.213.018,87</b> | <b>1.213.018,87</b> |
| 15/08/2022                     | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           |                                                      |       |        |        |                     |                     |



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                    | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0001  | 001    | 219776                   | 589,77           |                  |
| 15/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0001  | 001    | 219776                   |                  | 589,77           |
|            |                                                                           |                                              |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>589,77</b>    | <b>589,77</b>    |
| 20/08/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001  | 001    | 219681                   | 2.000,00         |                  |
| 20/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0001  | 001    | 219681                   |                  | 2.000,00         |
| 20/08/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL        | 0001  | 001    | 219717                   | 32.970,82        |                  |
| 20/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL        | 0001  | 001    | 219717                   |                  | 32.970,82        |
|            |                                                                           |                                              |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>34.970,82</b> | <b>34.970,82</b> |
| 25/08/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS            | 0001  | 001    | 219843                   | 5.121,44         |                  |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS            | 0001  | 001    | 219843                   |                  | 5.121,44         |
|            |                                                                           |                                              |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>5.121,44</b>  | <b>5.121,44</b>  |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                             | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS       | 0001  | 001    | 219649                   | 165,99           |                  |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS       | 0001  | 001    | 219649                   |                  | 165,99           |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS       | 0001  | 001    | 219665                   | 2.000,00         |                  |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS       | 0001  | 001    | 219665                   |                  | 2.000,00         |
| 31/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS      | 0001  | 001    | 219686                   | 184.217,97       |                  |
| 31/08/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS      | 0001  | 001    | 219686                   |                  | 184.217,97       |
| 31/08/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS           | 0001  | 001    | 219702                   | 14.396,32        |                  |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS           | 0001  | 001    | 219702                   |                  | 14.396,32        |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES  | 0001  | 001    | 219728                   | 256.314,99       |                  |
| 31/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES  | 0001  | 001    | 219728                   |                  | 256.314,99       |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                             | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL              | 0001  | 001    | 219740                   | 2.500,00         |                  |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                              |       |        |                          |                  |                  |



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave                           | Débito            | Crédito           |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                             | 0001  | 001    | 219740                          |                   | 2.500,00          |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.02.0001 | - Comissões sobre Vendas                                    |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                           | 0001  | 001    | 219752                          | 9.210,90          |                   |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                           | 0001  | 001    | 219752                          |                   | 9.210,90          |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica                                          |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                          | 0001  | 001    | 219764                          | 555,88            |                   |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                           |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                          | 0001  | 001    | 219764                          |                   | 555,88            |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219799                          | 17.233,55         |                   |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219799                          |                   | 17.233,55         |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219813                          | 31.135,66         |                   |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219813                          |                   | 31.135,66         |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219820                          | 30.000,00         |                   |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219820                          |                   | 30.000,00         |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | - ICMS - Substituição Tributária                            |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219832                          | 3.842,19          |                   |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219832                          |                   | 3.842,19          |
| 31/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219856                          | 144.212,99        |                   |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219856                          |                   | 144.212,99        |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219868                          | 110.584,51        |                   |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219868                          |                   | 110.584,51        |
|            |                    |                                                             |       |        | <b>Totais do dia 31:</b>        | <b>806.370,95</b> | <b>806.370,95</b> |
|            |                    |                                                             |       |        | <b>Totais do mês de Agosto:</b> | <b>847.052,98</b> | <b>847.052,98</b> |
| 20/09/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                     |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219682                          | 2.000,00          |                   |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219682                          |                   | 2.000,00          |
| 20/09/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 0001  | 001    | 219718                          | 14.396,32         |                   |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                                 |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 0001  | 001    | 219718                          |                   | 14.396,32         |
|            |                    |                                                             |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>        | <b>16.396,32</b>  | <b>16.396,32</b>  |
| 21/09/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                           |       |        |                                 |                   |                   |





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219777                   | 555,88          |                 |
| 21/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219777                   |                 | 555,88          |
|            |                                                                           |                                                       |       |        | <b>Totais do dia 21:</b> | <b>555,88</b>   | <b>555,88</b>   |
| 25/09/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219844                   | 3.842,19        |                 |
| 25/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219844                   |                 | 3.842,19        |
|            |                                                                           |                                                       |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>3.842,19</b> | <b>3.842,19</b> |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                             | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219650                   | 165,99          |                 |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219650                   |                 | 165,99          |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219666                   | 2.000,00        |                 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219666                   |                 | 2.000,00        |
| 30/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219689                   | 269.809,31      |                 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219689                   |                 | 269.809,31      |
| 30/09/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 219703                   | 20.025,36       |                 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 219703                   |                 | 20.025,36       |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES           | 0001  | 001    | 219729                   | 199.541,22      |                 |
| 30/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES           | 0001  | 001    | 219729                   |                 | 199.541,22      |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                             | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219741                   | 2.500,00        |                 |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219741                   |                 | 2.500,00        |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                               | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                     | 0001  | 001    | 219753                   | 13.490,47       |                 |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                     | 0001  | 001    | 219753                   |                 | 13.490,47       |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                     | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219765                   | 578,42          |                 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                      | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219765                   |                 | 578,42          |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219786                   | 389,55          |                 |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                       |       |        |                          |                 |                 |



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave  | Débito              | Crédito             |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | 0001  | 001    | 219786 |                     | 389,55              |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219800 | 15.895,22           |                     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                  | 0001  | 001    | 219800 |                     | 15.895,22           |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219814 | 29.852,14           |                     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219814 |                     | 29.852,14           |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219821 | 50.000,00           |                     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219821 |                     | 50.000,00           |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | - ICMS - Substituição Tributária                            |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219833 | 4.997,20            |                     |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219833 |                     | 4.997,20            |
| 30/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219857 | 201.698,06          |                     |
| 30/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219857 |                     | 201.698,06          |
| 30/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219869 | 210.541,88          |                     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219869 |                     | 210.541,88          |
|            |                    | <b>Totais do dia 30:</b>                                    |       |        |        | <b>1.021.484,82</b> | <b>1.021.484,82</b> |
|            |                    | <b>Totais do mês de Setembro:</b>                           |       |        |        | <b>1.042.279,21</b> | <b>1.042.279,21</b> |
| 13/10/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0001  | 001    | 219778 | 578,42              |                     |
| 13/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0001  | 001    | 219778 |                     | 578,42              |
|            |                    | <b>Totais do dia 13:</b>                                    |       |        |        | <b>578,42</b>       | <b>578,42</b>       |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                     |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219684 | 2.000,00            |                     |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219684 |                     | 2.000,00            |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 0001  | 001    | 219719 | 20.025,36           |                     |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                     |                     |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 0001  | 001    | 219719 |                     | 20.025,36           |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>                                    |       |        |        | <b>22.025,36</b>    | <b>22.025,36</b>    |
| 25/10/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                     |                     |



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219845                   | 4.997,20        |                 |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219845                   |                 | 4.997,20        |
|            |                                                                                |                                                       |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>4.997,20</b> | <b>4.997,20</b> |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219652                   | 165,99          |                 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219652                   |                 | 165,99          |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219667                   | 2.000,00        |                 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                     |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219667                   |                 | 2.000,00        |
| 31/10/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219690                   | 201.283,96      |                 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219690                   |                 | 201.283,96      |
| 31/10/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 219704                   | 17.583,13       |                 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 219704                   |                 | 17.583,13       |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES           | 0001  | 001    | 219730                   | 209.541,88      |                 |
| 31/10/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES           | 0001  | 001    | 219730                   |                 | 209.541,88      |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219742                   | 2.500,00        |                 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219742                   |                 | 2.500,00        |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                     | 0001  | 001    | 219754                   | 10.064,20       |                 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                     | 0001  | 001    | 219754                   |                 | 10.064,20       |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219766                   | 606,88          |                 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219766                   |                 | 606,88          |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219787                   | 501,88          |                 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219787                   |                 | 501,88          |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF            | 0001  | 001    | 219802                   | 16.995,41       |                 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF            | 0001  | 001    | 219802                   |                 | 16.995,41       |



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219815 | 31.213,55         |                   |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA                | 0001  | 001    | 219815 |                   | 31.213,55         |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219822 | 42.000,00         |                   |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                               | 0001  | 001    | 219822 |                   | 42.000,00         |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | - ICMS - Substituição Tributária                            |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219834 | 9.510,41          |                   |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219834 |                   | 9.510,41          |
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219858 | 141.346,91        |                   |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS        | 0001  | 001    | 219858 |                   | 141.346,91        |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219870 | 133.214,22        |                   |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                           | 0001  | 001    | 219870 |                   | 133.214,22        |
|            |                    | <b>Totais do dia 31:</b>                                    |       |        |        | <b>818.528,42</b> | <b>818.528,42</b> |
|            |                    | <b>Totais do mês de Outubro:</b>                            |       |        |        | <b>846.129,40</b> | <b>846.129,40</b> |
| 20/11/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219685 | 2.000,00          |                   |
| 20/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS                | 0001  | 001    | 219685 |                   | 2.000,00          |
| 20/11/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0001  | 001    | 219779 | 606,80            |                   |
| 20/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0001  | 001    | 219779 |                   | 606,80            |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>                                    |       |        |        | <b>2.606,80</b>   | <b>2.606,80</b>   |
| 25/11/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219846 | 9.510,41          |                   |
| 25/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 219846 |                   | 9.510,41          |
|            |                    | <b>Totais do dia 25:</b>                                    |       |        |        | <b>9.510,41</b>   | <b>9.510,41</b>   |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet                                                  |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219654 | 165,99            |                   |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219654 |                   | 165,99            |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219668 | 2.000,00          |                   |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                     |       |        |        |                   |                   |
|            |                    | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                      | 0001  | 001    | 219668 |                   | 2.000,00          |





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta              | Histórico                                                 | Estab | Centro | Chave  | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------|------------|
| 30/11/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                          |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS                   | 0001  | 001    | 219691 | 267.387,05 |            |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS                   | 0001  | 001    | 219691 |            | 267.387,05 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | Simples                                                   |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                        | 0001  | 001    | 219705 | 16.643,93  |            |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                        |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                        | 0001  | 001    | 219705 |            | 16.643,93  |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES               | 0001  | 001    | 219731 | 245.877,22 |            |
| 30/11/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                          |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES               | 0001  | 001    | 219731 |            | 245.877,22 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                  |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                           | 0001  | 001    | 219743 | 2.500,00   |            |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL                           | 0001  | 001    | 219743 |            | 2.500,00   |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.02.0001 | Comissões sobre Vendas                                    |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                         | 0001  | 001    | 219755 | 13.369,35  |            |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                         | 0001  | 001    | 219755 |            | 13.369,35  |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                                          |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                        | 0001  | 001    | 219767 | 593,54     |            |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                        | 0001  | 001    | 219767 |            | 593,54     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                | 0001  | 001    | 219803 | 17.155,26  |            |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF                | 0001  | 001    | 219803 |            | 17.155,26  |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.02.0027 | Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA              | 0001  | 001    | 219816 | 34.254,21  |            |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA              | 0001  | 001    | 219816 |            | 34.254,21  |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                             | 0001  | 001    | 219823 | 30.000,00  |            |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                             | 0001  | 001    | 219823 |            | 30.000,00  |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.03.0003 | ICMS - Substituição Tributária                            |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                         | 0001  | 001    | 219835 | 2.521,74   |            |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                           |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                         | 0001  | 001    | 219835 |            | 2.521,74   |
| 30/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS      | 0001  | 001    | 219859 | 151.636,95 |            |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |            |            |
|            |                    | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS      | 0001  | 001    | 219859 |            | 151.636,95 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |            |            |

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNYP4R2Mq05gHLPz094\_X4tweixC1df-7Fpmw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219871 | 152.606,99        |                   |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                     | 0001  | 001    | 219871 |                   | 152.606,99        |
|            |                                                                           | <b>Totais do dia 30:</b>                              |       |        |        | <b>936.712,23</b> | <b>936.712,23</b> |
|            |                                                                           | <b>Totais do mês de Novembro:</b>                     |       |        |        | <b>948.829,44</b> | <b>948.829,44</b> |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | 0001  | 001    | 219687 | 2.000,00          |                   |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | 0001  | 001    | 219687 |                   | 2.000,00          |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                         | 0001  | 001    | 219824 | 45.000,00         |                   |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. REMESSA PARA CAIXA                         | 0001  | 001    | 219824 |                   | 45.000,00         |
|            |                                                                           | <b>Totais do dia 20:</b>                              |       |        |        | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  |
| 21/12/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                      |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219780 | 593,62            |                   |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 0001  | 001    | 219780 |                   | 593,62            |
| 21/12/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219788 | 423,66            |                   |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0001  | 001    | 219788 |                   | 423,66            |
|            |                                                                           | <b>Totais do dia 21:</b>                              |       |        |        | <b>1.017,28</b>   | <b>1.017,28</b>   |
| 24/12/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219847 | 2.521,74          |                   |
| 24/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 219847 |                   | 2.521,74          |
|            |                                                                           | <b>Totais do dia 24:</b>                              |       |        |        | <b>2.521,74</b>   | <b>2.521,74</b>   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                             |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219655 | 165,99            |                   |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. DESPEAS COM INTERNET NO MÊS                | 0001  | 001    | 219655 |                   | 165,99            |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219669 | 2.000,00          |                   |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Contabilidade a pagar                                |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS                | 0001  | 001    | 219669 |                   | 2.000,00          |
| 31/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219692 | 562.448,03        |                   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. VENDAS DE MERCADORIAS NO MÊS               | 0001  | 001    | 219692 |                   | 562.448,03        |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|            |                                                                           | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 219706 | 25.955,91         |                   |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                       |       |        |        |                   |                   |





## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave  | Débito       | Crédito      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|--------------|
|            |                                                                                | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                   | 0001  | 001    | 219706 |              | 25.955,91    |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES          | 0001  | 001    | 219732 | 335.667,54   |              |
| 31/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES          | 0001  | 001    | 219732 |              | 335.667,54   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219744 | 2.750,00     |              |
| 31/12/2022 | 2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar                                          |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL                       | 0001  | 001    | 219744 |              | 2.750,00     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre vendas                                    |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                    | 0001  | 001    | 219756 | 28.122,40    |              |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS                    | 0001  | 001    | 219756 |              | 28.122,40    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                   | 0001  | 001    | 219768 | 341,89       |              |
| 31/12/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                           |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS                   | 0001  | 001    | 219768 |              | 341,89       |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF           | 0001  | 001    | 219804 | 18.201,55    |              |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF           | 0001  | 001    | 219804 |              | 18.201,55    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA         | 0001  | 001    | 219817 | 39.124,11    |              |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA         | 0001  | 001    | 219817 |              | 39.124,11    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária                            |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219836 | 1.390,77     |              |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                    | 0001  | 001    | 219836 |              | 1.390,77     |
| 31/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS | 0001  | 001    | 219860 | 106.816,66   |              |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA NO MÊS | 0001  | 001    | 219860 |              | 106.816,66   |
| 31/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                    | 0001  | 001    | 219872 | 55.216,55    |              |
| 31/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES                    | 0001  | 001    | 219872 |              | 55.216,55    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS)      | 0001  | 001    | 219875 | 1.408.472,56 |              |
| 31/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS)      | 0001  | 001    | 219875 |              | 1.408.472,56 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercício 2022                    | 0001  | 001    | 219876 | 3.275.112,85 |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                      |       |        |        |              |              |
|            |                                                                                | Vr.encerramento do exercício 2022                    | 0001  | 001    | 219876 | 1.991,88     |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                      |       |        |        |              |              |

sábado, 3 de junho de 2023

16:51:27

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNYP4R2MqQ59HLPz094\_X4tweixC1df-7Fpmw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 – 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data                              | Conta                                                                          | Histórico                          | Estab | Centro | Chave  | Débito              | Crédito             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
|                                   |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 3.104,68            |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 5.672,59            |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 24.000,00           |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 30.250,00           |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 51.534,74           |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 189.755,64          |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 192.444,92          |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 252.086,57          |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 352.926,42          |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 762.872,85          |                     |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 | 1.408.472,56        |                     |
| 31/12/2022                        | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 762.872,85          |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 252.086,57          |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 1.408.472,56        |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 192.444,92          |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 30.250,00           |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 5.672,59            |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 3.104,68            |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 24.000,00           |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 1.991,88            |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 189.755,64          |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 352.926,42          |
| 31/12/2022                        | 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária                            | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 51.534,74           |
| 31/12/2022                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2022 | 0001  | 001    | 219876 |                     | 3.275.112,85        |
| <b>Totais do dia 31:</b>          |                                                                                |                                    |       |        |        | <b>9.136.899,66</b> | <b>9.136.899,66</b> |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |                                                                                |                                    |       |        |        | <b>9.187.438,68</b> | <b>9.187.438,68</b> |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2Mq05gHLPz0g4\_X4tweixC1df-7Fpmw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



**Balço Patrimonial**

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
NIRE 26103798023 - 10/01/2019



| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2022     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                           | 1.169.946,59 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                        | 1.169.946,59 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                        | 643.041,66 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                   | 16.763,22 D    |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                             | 16.763,22 D    |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                   | 16.763,22 D    |
| 1.01.01.02         | Bancos                                                  | 626.278,44 D   |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                        | 626.278,44 D   |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                         | 626.278,44 D   |
| 1.01.03            | Clientes                                                | 317.955,07 D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                      | 317.955,07 D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                    | 317.955,07 D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                       | 317.955,07 D   |
| 1.01.15            | Estoques                                                | 208.949,86 D   |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                   | 208.949,86 D   |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                  | 208.949,86 D   |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                | 208.949,86 D   |
| 2                  | *** Passivo ***                                         | 1.169.946,59 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 168.319,82 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 168.319,82 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                            | 101.654,19 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                  | 101.654,19 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                   | 101.654,19 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais      | 63.573,74 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias               | 2.000,00 C     |
| 2.01.01.03.01.0004 | Contabilidade a pagar                                   | 2.000,00 C     |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 61.573,74 C    |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                         | 1.390,77 C     |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                      | 60.182,97 C    |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                           | 3.091,89 C     |
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                                       | 3.091,89 C     |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar                                         | 341,89 C       |
| 2.01.01.17.01.0005 | Aluguéis a Pagar                                        | 2.750,00 C     |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 1.001.626,77 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 40.000,00 C    |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 40.000,00 C    |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 40.000,00 C    |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 40.000,00 C    |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 961.626,77 C   |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 961.626,77 C   |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 961.626,77 C   |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 961.626,77 C   |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.169.946,59 (Hum Milhão Cento e Sessenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

**Balço Patrimonial**

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
NIRE 26103798023 - 10/01/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2WqO5gHlPEz094\_X4tweixC1df-7Fpmw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

| Conta | Descrição                                                                                       | 31/12/2022 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS<br>EMPRESÁRIO<br>CPF 063.373.694-59<br>RG 6647356 SDS/PE         |            |
|       | WALLACE CRISTINO BISPO<br>CONTADOR<br>CPF 899.030.054-15<br>RG 4623324 SSP/PE<br>CRC 254442/O-8 |            |



## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
NIRE 26103798023 - 10/01/2019

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2022      |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
|           |                                         | a<br>31/12/2022 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 3.275.112,85    |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 3.275.112,85    |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 3.275.112,85    |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 252.086,57      |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 252.086,57      |
| 020.01.05 | Simplex                                 | 252.086,57      |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 3.023.026,28    |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.408.472,56    |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 1.408.472,56    |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 1.614.553,72    |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 851.680,87      |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 257.464,07      |
| 070.02    | Despesas com Vendas                     | 542.682,06      |
| 070.03    | Despesas Tributárias                    | 51.534,74       |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 762.872,85      |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 762.872,85      |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 762.872,85      |

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 – 10/01/2019

### Nota 1 - Contexto Operacional

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIAS, é uma Empresa Individual, a qual possui como atividade principal o ramo de "Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios".

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

#### 2.1 - Título

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e evidenciam todas as informações relevantes, próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### - Disponibilidades

As Disponibilidades apresentadas, são formadas pelo o Caixa e Bancos.

Considera-se "Caixa", o dinheiro em espécie, cheques em mãos recebidos e ainda não depositados, pagáveis sem restrição e imediatamente.

Considera-se "Bancos" os recursos depositados em Contas Correntes em nome da Pessoa Jurídica.

#### - Créditos de Longo Prazo

A empresa não possui Créditos a Longo Prazo.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### - Divisão do Capital Social

O Capital Social é constituído pelo o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), integralizado no ato da sua constituição.

#### - Resultado do Exercício

O resultado do exercício foi positivo para o ano-calendário de 2022, o qual importou um lucro de: R\$ 762.872,85 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

### Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não possui incentivos fiscais.

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
 EMPRESÁRIO  
 CPF 063.373.694-59  
 RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
 CONTADOR  
 CPF 899.030.054-15  
 RG 4623324 SSP/PE  
 CRC 254442/O-8





## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 – 10/01/2019  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Nome                                                                                                                                                                                                             | Expressão/Fórmula                                                                                                             | Valores                           | Resultado    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| IET    | ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                    | $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$                                        | <u>168.319,82</u><br>1.169.946,59 | <b>0,14</b>  |
|        | Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total.                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                   |              |
| ILC    | ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$                                                                   | <u>1.169.946,59</u><br>168.319,82 | <b>6,95</b>  |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.                                                                                                      |                                                                                                                               |                                   |              |
| ILG    | ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL                                                                                                                                                                                         | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$ | <u>1.169.946,59</u><br>168.319,82 | <b>6,95</b>  |
|        | O índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo.                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                   |              |
| ILI    | ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$                                                                   | <u>643.041,66</u><br>168.319,82   | <b>3,82</b>  |
|        | Esse indicador considera apenas a conta do Balanço Patrimonial da empresa que representa os valores já disponíveis, ou seja, o dinheiro em caixa, os saldos bancários e as aplicações financeiras a curto prazo. |                                                                                                                               |                                   |              |
| ILS    | ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA                                                                                                                                                                                          | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$                                                 | <u>960.996,73</u><br>168.319,82   | <b>5,70</b>  |
|        | Este índice é simular a liquidez corrente. Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques".                                                                                                           |                                                                                                                               |                                   |              |
| ISG    | ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL                                                                                                                                                                                        | $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$                                        | <u>1.169.946,59</u><br>168.319,82 | <b>6,95</b>  |
|        | Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, também os permanentes.                                        |                                                                                                                               |                                   |              |
| ROA    | ÍNDICE DE RETORNO SOBRE OS ATIVOS                                                                                                                                                                                | $\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \times 100$                                                                  | <u>762.872,85</u><br>1.169.946,59 | <b>65,20</b> |
|        | Este índice mostra a capacidade de gerar lucro com o montante de ativos que ele possui (em %)                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |              |

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
 EMPRESÁRIO  
 CPF 063.373.694-59  
 RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
 CONTADOR  
 CPF 899.030.054-15  
 RG 4623324 SSP/PE  
 CRC 254442/O-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNYP4R2MqO5gHlPEzOg4\_X4tweixC1df-7Fmww  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – bairro CRUZEIRO, CEP 56.640-000, cidade Custódia, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 32.407.715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019.

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515  
Bairro: CRUZEIRO  
C.E.P.: 56640000  
Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103798023 e arquivado em 10/01/2019.  
Inscrição Estadual nº 080866212 e C.N.P.J. nº 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 4 de Junho de 2023

---

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
C.P.F.:89903005415  
R.G.:5623324 SSP/PE  
C.R.C.:254442

---

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
C.N.P.J.:32407715000150

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl86cmfKcNYP4k2WqQ5gHlPEz0g4\\_X4twerXC1df-7Fpmw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl86cmfKcNYP4k2WqQ5gHlPEz0g4_X4twerXC1df-7Fpmw)



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO SERTÃO 4



**ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS  
ATESTADO DE REGULARIDADE**

**Válido até 21/05/2024**

**Protocolo nº: 2110540121279**

**Projeto de Incêndio nº:**

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de Pernambuco.

**Razão Social:** PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

**Nome Fantasia:** CUSTOMED

**CPF/CNPJ:** 32.407.715/0001-50

**Atividade Econômica Principal:** 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

**Endereço:** TRAVESSA HELENO ALEIXO, nº 168 - CEP: 56.640-000

**Bairro:** CENTRO

**Município:** CUSTÓDIA - PE

**Área:** 95.42 m<sup>2</sup>

**Risco:** COMERCIAL

**Tipo da Ocupação:** TIPO E - COMERCIAL

**Observações:**

Vistoriador: 2º SGT JOSÉ CARLOS DA SILVA

Deferido por: CAP FÁBIO ROGÉRIO ALVES CORREIA

Chefe do: CAT / SERTÃO 4

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:** 89854dd0f6ff92e1

**Atenção:**

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de Bombeiros, no endereço [www.bombeiros.pe.gov.br](http://www.bombeiros.pe.gov.br).
- Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade.
- Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: **162 ou (81) 3182-9126**.

Emitido via Web, posição em 24/05/2022



## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1987, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 063.373.694-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05162436420, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALTO PEREIRA DE SOUZA, 70, POLEVALENTE, CUSTODIA, PE, CEP 56640000, BRASIL titular da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103798023, com sede Travessa Heleno Aleixo, 168, Centro Custódia, PE, CEP 56640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.407.715/0001-50, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, BAIRRO CRUZEIRO, CUSTODIA, PE, CEP 56.640-000.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

*Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

### DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira: A firma individual, gira sob o nome empresarial de PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS.

### DO CAPITAL

Cláusula Segunda: O capital social é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

### DA SEDE

Cláusula Terceira: A firma individual têm sua sede na AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO, CUSTODIA, PE, CEP 56.640-000.



21/12/2022



# ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45nB0cz1TKVQag&chave2=biYXHkOtZxwAGXck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

## DO OBJETO

Cláusula Quarta: A firma individual tem por objeto a (s) seguinte (s) atividade (s) econômica (s):

### Objeto:

- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação de lonas, cordas, velames, tonéis, barris, etc...);
- Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro, oxigênio, água destilada, amônia, eteno, benzeno, etc...);
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- Aluguel de material médico;
- Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;

### Atividade Econômica:

- 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 33.19-8-0 – Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (reparação de lonas, cordas, velames, tonéis, barris, etc...);
- 46.18-4-02 – Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- 46.44-3-01 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

21/12/2022



## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45nB0cz1TKVQag&chave2=biYXHk0tZxwAGXck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

- 46.45-1-02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- 46.45-1-03 – Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 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;
- 46.49-4-08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 46.84-2-99 – Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro, oxigênio, água destilada, amônia, eteno, benzeno, etc...);
- 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-0 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.71-7-01 – Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.89-0-05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 77.29-2-03 – Aluguel de material médico;
- 77.39-0-02 – Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta: O empresário declara, sob as penas da lei, que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer as atividades que do encargo decorrem, além de declarar que não existe no país outra empresa individual constituída em seu nome.

### DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta: O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

21/12/2022



Certifico o Registro em 21/12/2022

Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 163770439108649

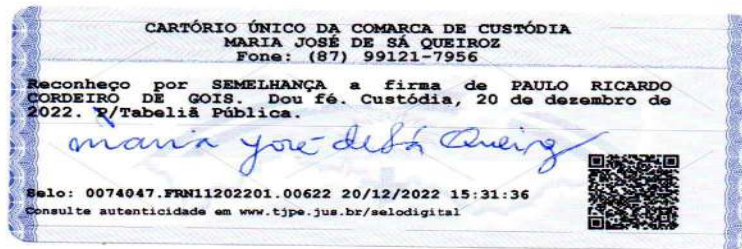
# ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CUSTÓDIA/PE, 20 de dezembro de 2022.

  
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



CARTORIO UNICO DE CUSTODIA  
MARIA JOSÉ DE SÁ QUEIROZ  
TABELIÃ, OFICIAL DE IMÓVEIS E PROTESTO  
ANDRÉA JOSEFINA DE QUEIROZ MELO  
SUBSTITUTA  
RAFAELA FERNANDES HONÓRIO  
PRESENTE AUTORIZADA  
CUSTÓDIA - PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45nB0cz1TKVQag&chave2=biYXHK0tZXWAGXCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

21/12/2022



Certifico o Registro em 21/12/2022

Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 163770439108649





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45nBOcz1TKVQag&chave2=biYXHkOtZXwAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL  
NA JUCEPE

Eu, WALLACE CRISTINO BISPO, CPF 89903005415, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ SP sob nº 254442, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Documentos apresentados: Documentos Auxiliares: CRC Contador Wallace Cristino Bispo; CNH Empresário Paulo Ricardo Cordeiro de Gois (02 páginas); Instrumento Contratual (Alteração) da Empresa da Empresa Paulo Ricardo Cordeiro de Gois (04 páginas);

CUSTÓDIA/PE, 20 de dezembro de 2022.

WALLACE CRISTINO BISPO

**Assinado Digitalmente**

21/12/2022



Certifico o Registro em 21/12/2022

Arquivamento 20228079101 de 21/12/2022 Protocolo 228079101 de 20/12/2022 NIRE 26103798023

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 163770439108649



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>NOME DA EMPRESA</b> | <b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b>                     |
| <b>PROTOCOLO</b>       | <b>228079101 - 20/12/2022</b>                             |
| <b>ATO</b>             | <b>002 - ALTERAÇÃO</b>                                    |
| <b>EVENTO</b>          | <b>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b> |

### MATRIZ

NIRE 26103798023  
CNPJ 32.407.715/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2022  
SOB N: 20228079101

### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228079101

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO - Assinado em 20/12/2022 às 18:34:41

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

21/12/2022

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO GERAL

Nº de Ordem 3

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO GERAL nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Endereço: TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 56640000  
Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103798023 e arquivado em 10/01/2019.  
Inscrição Estadual nº 080866212 e C.N.P.J. nº 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 31 de Maio de 2022

---

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
C.P.F.:89903005415  
R.G.:5623324 SSP/PE  
C.R.C.:254442

---

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESARIO  
C.P.F.:06337369459  
R.G.:05162436420 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutZp5qimoErZM-ikYncX9G1Q1KQyVwWjcuejkiJk5Wwaa  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) TV HELENO ALEIXO, nº 168, bairro CENTRO, CEP 56640-000, cidade de Custódia, estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. 32.407.715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019.

Custódia-PE, 1 de Janeiro de 2021

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8





### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 15/01/2021 | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento Honorários Contábeis                   | 0001  | 001    | 217658                   | 1.500,00         |                  |
| 15/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento Honorários Contábeis                   | 0001  | 001    | 217658                   |                  | 1.500,00         |
| 15/01/2021 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                         | 0001  | 001    | 217700                   | 51.244,67        |                  |
| 15/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                         | 0001  | 001    | 217700                   |                  | 51.244,67        |
|            |                    |                                                             |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>52.744,67</b> | <b>52.744,67</b> |
| 20/01/2021 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                       | 0001  | 001    | 217660                   | 7.445,84         |                  |
| 20/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                       | 0001  | 001    | 217660                   |                  | 7.445,84         |
| 20/01/2021 | 2.01.01.17.01.0005 | - Aluguéis a Pagar                                          |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento aluguel                                | 0001  | 001    | 217673                   | 1.300,00         |                  |
| 20/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento aluguel                                | 0001  | 001    | 217673                   |                  | 1.300,00         |
|            |                    |                                                             |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>8.745,84</b>  | <b>8.745,84</b>  |
| 28/01/2021 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento DAE ICMS Fronteiras                    | 0001  | 001    | 217672                   | 961,58           |                  |
| 28/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento DAE ICMS Fronteiras                    | 0001  | 001    | 217672                   |                  | 961,58           |
|            |                    |                                                             |       |        | <b>Totais do dia 28:</b> | <b>961,58</b>    | <b>961,58</b>    |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                      | 0001  | 001    | 217508                   | 30.730,00        |                  |
| 31/01/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                      | 0001  | 001    | 217508                   |                  | 30.730,00        |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.02.0001 | - Comissões sobre Vendas                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                               | 0001  | 001    | 217522                   | 1.536,50         |                  |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                               | 0001  | 001    | 217522                   |                  | 1.536,50         |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês                 | 0001  | 001    | 217534                   | 1.997,45         |                  |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês                 | 0001  | 001    | 217534                   |                  | 1.997,45         |
| 31/01/2021 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                          | 0001  | 001    | 217550                   | 2.277,09         |                  |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                          | 0001  | 001    | 217550                   |                  | 2.277,09         |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                       |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                      | 0001  | 001    | 217551                   | 1.750,00         |                  |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                      | 0001  | 001    | 217551                   |                  | 1.750,00         |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis                                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                   | 0001  | 001    | 217575                   | 1.500,00         |                  |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                   | 0001  | 001    | 217575                   |                  | 1.500,00         |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 217576                   | 4.749,04         |                  |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 217576                   |                  | 4.749,04         |



### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                             | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2021                       | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217598 | 315,17            |                   |
| 31/01/2021                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217598 |                   | 315,17            |
| 31/01/2021                       | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217614 | 285,14            |                   |
| 31/01/2021                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217614 |                   | 285,14            |
| 31/01/2021                       | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217618 | 182,63            |                   |
| 31/01/2021                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217618 |                   | 182,63            |
| 31/01/2021                       | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217630 | 150,00            |                   |
| 31/01/2021                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217630 |                   | 150,00            |
| 31/01/2021                       | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217644 | 5.200,00          |                   |
| 31/01/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217644 |                   | 5.200,00          |
| 31/01/2021                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217659 | 43.004,02         |                   |
| 31/01/2021                       | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217659 |                   | 43.004,02         |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>93.677,04</b>  | <b>93.677,04</b>  |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>156.129,13</b> | <b>156.129,13</b> |
| 20/02/2021                       | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217674 | 2.277,09          |                   |
| 20/02/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217674 |                   | 2.277,09          |
| <b>Totais do dia 20:</b>         |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>2.277,09</b>   | <b>2.277,09</b>   |
| 27/02/2021                       | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217680 | 4.749,04          |                   |
| 27/02/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217680 |                   | 4.749,04          |
| <b>Totais do dia 27:</b>         |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>4.749,04</b>   | <b>4.749,04</b>   |
| 28/02/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                | 0001  | 001    | 217511 | 41.250,00         |                   |
| 28/02/2021                       | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                | 0001  | 001    | 217511 |                   | 41.250,00         |
| 28/02/2021                       | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                         | 0001  | 001    | 217523 | 2.062,50          |                   |
| 28/02/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Comissão s/ Vendas                         | 0001  | 001    | 217523 |                   | 2.062,50          |
| 28/02/2021                       | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês           | 0001  | 001    | 217537 | 2.681,25          |                   |





### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 – 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                               | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 28/02/2021                         | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês           | 0001  | 001    | 217537 |                   | 2.681,25          |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217552 | 3.056,63          |                   |
| 28/02/2021                         | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217552 |                   | 3.056,63          |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                | 0001  | 001    | 217553 | 1.750,00          |                   |
| 28/02/2021                         | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                | 0001  | 001    | 217553 |                   | 1.750,00          |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217577 | 637,12            |                   |
| 28/02/2021                         | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217577 |                   | 637,12            |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217578 | 1.500,00          |                   |
| 28/02/2021                         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217578 |                   | 1.500,00          |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217599 | 365,32            |                   |
| 28/02/2021                         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217599 |                   | 365,32            |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217615 | 275,61            |                   |
| 28/02/2021                         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217615 |                   | 275,61            |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217619 | 189,20            |                   |
| 28/02/2021                         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217619 |                   | 189,20            |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217631 | 150,00            |                   |
| 28/02/2021                         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217631 |                   | 150,00            |
| 28/02/2021                         | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217645 | 5.250,00          |                   |
| 28/02/2021                         | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217645 |                   | 5.250,00          |
| 28/02/2021                         | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217661 | 21.674,98         |                   |
| 28/02/2021                         | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217661 |                   | 21.674,98         |
| 28/02/2021                         | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217701 | 48.253,36         |                   |
| 28/02/2021                         | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217701 |                   | 48.253,36         |
| <b>Totais do dia 28:</b>           |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>129.095,97</b> | <b>129.095,97</b> |
| <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>136.122,10</b> | <b>136.122,10</b> |



### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data       | Conta              | Histórico                                                 | Estab | Centro | Chave  | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|------------------|
| 15/03/2021 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                       | 0001  | 001    | 217702 | 16.425,64        |                  |
| 15/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                       | 0001  | 001    | 217702 |                  | 16.425,64        |
|            |                    | <b>Totais do dia 15:</b>                                  |       |        |        | <b>16.425,64</b> | <b>16.425,64</b> |
| 20/03/2021 | 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                        |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                     | 0001  | 001    | 217676 | 3.056,63         |                  |
| 20/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                     | 0001  | 001    | 217676 |                  | 3.056,63         |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>                                  |       |        |        | <b>3.056,63</b>  | <b>3.056,63</b>  |
| 27/03/2021 | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS                  | 0001  | 001    | 217681 | 637,12           |                  |
| 27/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS                  | 0001  | 001    | 217681 |                  | 637,12           |
|            |                    | <b>Totais do dia 27:</b>                                  |       |        |        | <b>637,12</b>    | <b>637,12</b>    |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                    | 0001  | 001    | 217512 | 169.609,67       |                  |
| 31/03/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                    | 0001  | 001    | 217512 |                  | 169.609,67       |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.02.0001 | Comissões sobre Vendas                                    |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                             | 0001  | 001    | 217524 | 8.480,48         |                  |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                             | 0001  | 001    | 217524 |                  | 8.480,48         |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.02.0027 | Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês               | 0001  | 001    | 217538 | 2.544,15         |                  |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês               | 0001  | 001    | 217538 |                  | 2.544,15         |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil                                       |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                    | 0001  | 001    | 217554 | 1.500,00         |                  |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                    | 0001  | 001    | 217554 |                  | 1.500,00         |
| 31/03/2021 | 3.01.01.01.03.0007 | Simplex                                                   |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                        | 0001  | 001    | 217555 | 10.409,37        |                  |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                        |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                        | 0001  | 001    | 217555 |                  | 10.409,37        |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                  |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                 | 0001  | 001    | 217579 | 1.500,00         |                  |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                 | 0001  | 001    | 217579 |                  | 1.500,00         |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Alíquota                            |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                         | 0001  | 001    | 217580 | 1.045,83         |                  |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                         | 0001  | 001    | 217580 |                  | 1.045,83         |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                                          |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Energia Elétrica do mês                        | 0001  | 001    | 217600 | 287,24           |                  |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Energia Elétrica do mês                        | 0001  | 001    | 217600 |                  | 287,24           |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                                      |       |        |        |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS            | 0001  | 001    | 217620 | 192,50           |                  |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |                  |                  |





### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                           | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|                                |                    | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS              | 0001  | 001    | 217620 |                   | 192,50            |
| 31/03/2021                     | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet                                                  |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                             | 0001  | 001    | 217632 | 150,00            |                   |
| 31/03/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                             | 0001  | 001    | 217632 |                   | 150,00            |
| 31/03/2021                     | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS       | 0001  | 001    | 217646 | 5.290,00          |                   |
| 31/03/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS       | 0001  | 001    | 217646 |                   | 5.290,00          |
| 31/03/2021                     | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês          | 0001  | 001    | 217662 | 209.803,94        |                   |
| 31/03/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês          | 0001  | 001    | 217662 |                   | 209.803,94        |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                    |                                                             |       |        |        | <b>410.813,18</b> | <b>410.813,18</b> |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |                    |                                                             |       |        |        | <b>430.932,57</b> | <b>430.932,57</b> |
| 10/04/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                         | 0001  | 001    | 217703 | 135.254,36        |                   |
| 10/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                         | 0001  | 001    | 217703 |                   | 135.254,36        |
| <b>Totais do dia 10:</b>       |                    |                                                             |       |        |        | <b>135.254,36</b> | <b>135.254,36</b> |
| 20/04/2021                     | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                       | 0001  | 001    | 217677 | 10.409,37         |                   |
| 20/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                       | 0001  | 001    | 217677 |                   | 10.409,37         |
| <b>Totais do dia 20:</b>       |                    |                                                             |       |        |        | <b>10.409,37</b>  | <b>10.409,37</b>  |
| 27/04/2021                     | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS                    | 0001  | 001    | 217682 | 1.045,83          |                   |
| 27/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS                    | 0001  | 001    | 217682 |                   | 1.045,83          |
| <b>Totais do dia 27:</b>       |                    |                                                             |       |        |        | <b>1.045,83</b>   | <b>1.045,83</b>   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                      | 0001  | 001    | 217513 | 149.943,03        |                   |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                      | 0001  | 001    | 217513 |                   | 149.943,03        |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.02.0001 | - Comissões sobre Vendas                                    |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                               | 0001  | 001    | 217525 | 7.497,15          |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                               | 0001  | 001    | 217525 |                   | 7.497,15          |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês                 | 0001  | 001    | 217539 | 1.199,54          |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês                 | 0001  | 001    | 217539 |                   | 1.199,54          |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                      | 0001  | 001    | 217556 | 1.750,00          |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                                |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                      | 0001  | 001    | 217556 |                   | 1.750,00          |



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 – 10/01/2019  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                           | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 30/04/2021                     | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217563 | 10.424,94         |                   |
| 30/04/2021                     | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217563 |                   | 10.424,94         |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217581 | 1.500,00          |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217581 |                   | 1.500,00          |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217586 | 2.456,46          |                   |
| 30/04/2021                     | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217586 |                   | 2.456,46          |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217601 | 278,25            |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217601 |                   | 278,25            |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217621 | 195,78            |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217621 |                   | 195,78            |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217633 | 150,00            |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217633 |                   | 150,00            |
| 30/04/2021                     | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217647 | 5.279,00          |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217647 |                   | 5.279,00          |
| 30/04/2021                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217663 | 77.221,05         |                   |
| 30/04/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217663 |                   | 77.221,05         |
| 30/04/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217704 | 95.258,41         |                   |
| 30/04/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217704 |                   | 95.258,41         |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>353.153,61</b> | <b>353.153,61</b> |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>499.863,17</b> | <b>499.863,17</b> |
| 15/05/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217705 | 42.541,36         |                   |
| 15/05/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217705 |                   | 42.541,36         |
| <b>Totais do dia 15:</b>       |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>42.541,36</b>  | <b>42.541,36</b>  |
| 20/05/2021                     | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217684 | 10.424,94         |                   |
| 20/05/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217684 |                   | 10.424,94         |
| <b>Totais do dia 20:</b>       |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>10.424,94</b>  | <b>10.424,94</b>  |
| 27/05/2021                     | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS<br>FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217683                   | 2.456,46        |                 |
| 27/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS<br>FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217683                   |                 | 2.456,46        |
|            |                                                                                |                                                          |       |        | <b>Totais do dia 27:</b> | <b>2.456,46</b> | <b>2.456,46</b> |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                   | 0001  | 001    | 217514                   | 158.081,84      |                 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                   | 0001  | 001    | 217514                   |                 | 158.081,84      |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                            | 0001  | 001    | 217526                   | 7.904,09        |                 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Comissão s/ Vendas                            | 0001  | 001    | 217526                   |                 | 7.904,09        |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria | Valor ref. Despesas com Combustíveis no<br>mês           | 0001  | 001    | 217540                   | 790,41          |                 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Despesas com Combustíveis no<br>mês           | 0001  | 001    | 217540                   |                 | 790,41          |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                   | 0001  | 001    | 217557                   | 1.750,00        |                 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                   | 0001  | 001    | 217557                   |                 | 1.750,00        |
| 31/05/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                       | 0001  | 001    | 217567                   | 10.809,85       |                 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                       | 0001  | 001    | 217567                   |                 | 10.809,85       |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Valor ref. Aluguel do mês                                | 0001  | 001    | 217582                   | 1.500,00        |                 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Aluguel do mês                                | 0001  | 001    | 217582                   |                 | 1.500,00        |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                        | 0001  | 001    | 217591                   | 1.737,92        |                 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                        | 0001  | 001    | 217591                   |                 | 1.737,92        |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                       | 0001  | 001    | 217602                   | 348,69          |                 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                       | 0001  | 001    | 217602                   |                 | 348,69          |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA<br>NO MÊS        | 0001  | 001    | 217622                   | 205,33          |                 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA<br>NO MÊS        | 0001  | 001    | 217622                   |                 | 205,33          |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                          | 0001  | 001    | 217634                   | 150,00          |                 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                          | 0001  | 001    | 217634                   |                 | 150,00          |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/<br>PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217648                   | 5.325,00        |                 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                          |       |        |                          |                 |                 |



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                          | Conta              | Histórico                                                 | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|                               |                    | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS     | 0001  | 001    | 217648 |                   | 5.325,00          |
| 31/05/2021                    | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês        | 0001  | 001    | 217664 | 58.515,81         |                   |
| 31/05/2021                    | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês        | 0001  | 001    | 217664 |                   | 58.515,81         |
| <b>Totais do dia 31:</b>      |                    |                                                           |       |        |        | <b>247.118,94</b> | <b>247.118,94</b> |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |                    |                                                           |       |        |        | <b>302.541,70</b> | <b>302.541,70</b> |
| 10/06/2021                    | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                       | 0001  | 001    | 217706 | 34.895,12         |                   |
| 10/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                       | 0001  | 001    | 217706 |                   | 34.895,12         |
| <b>Totais do dia 10:</b>      |                    |                                                           |       |        |        | <b>34.895,12</b>  | <b>34.895,12</b>  |
| 15/06/2021                    | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Saque para Caixa                               | 0001  | 001    | 217640 | 5.000,00          |                   |
| 15/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Saque para Caixa                               | 0001  | 001    | 217640 |                   | 5.000,00          |
| <b>Totais do dia 15:</b>      |                    |                                                           |       |        |        | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 20/06/2021                    | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                        |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                     | 0001  | 001    | 217686 | 10.809,85         |                   |
| 20/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                     | 0001  | 001    | 217686 |                   | 10.809,85         |
| <b>Totais do dia 20:</b>      |                    |                                                           |       |        |        | <b>10.809,85</b>  | <b>10.809,85</b>  |
| 25/06/2021                    | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Saque para Caixa                               | 0001  | 001    | 217616 | 2.200,00          |                   |
| 25/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Saque para Caixa                               | 0001  | 001    | 217616 |                   | 2.200,00          |
| <b>Totais do dia 25:</b>      |                    |                                                           |       |        |        | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| 27/06/2021                    | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS                  | 0001  | 001    | 217685 | 1.737,92          |                   |
| 27/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS                  | 0001  | 001    | 217685 |                   | 1.737,92          |
| <b>Totais do dia 27:</b>      |                    |                                                           |       |        |        | <b>1.737,92</b>   | <b>1.737,92</b>   |
| 30/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                    | 0001  | 001    | 217515 | 180.794,41        |                   |
| 30/06/2021                    | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                    | 0001  | 001    | 217515 |                   | 180.794,41        |
| 30/06/2021                    | 3.01.01.07.02.0001 | Comissões sobre Vendas                                    |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                             | 0001  | 001    | 217527 | 9.039,72          |                   |
| 30/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                             | 0001  | 001    | 217527 |                   | 9.039,72          |
| 30/06/2021                    | 3.01.01.07.02.0027 | Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês               | 0001  | 001    | 217541 | 1.807,94          |                   |
| 30/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês               | 0001  | 001    | 217541 |                   | 1.807,94          |
| 30/06/2021                    | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil                                       |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                    | 0001  | 001    | 217558 | 1.750,00          |                   |
| 30/06/2021                    | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |        |                   |                   |
|                               |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                    | 0001  | 001    | 217558 |                   | 1.750,00          |





## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                           | Conta              | Histórico                                                                                                            | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2021                     | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples<br>Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                                                                      | 0001  | 001    | 217568 | 12.621,16         |                   |
| 30/06/2021                     | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher<br>Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                                                           | 0001  | 001    | 217568 |                   | 12.621,16         |
| 30/06/2021                     | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis<br>Valor ref. Aluguel do mês                                                                              | 0001  | 001    | 217583 | 1.500,00          |                   |
| 30/06/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. Aluguel do mês                                                                       | 0001  | 001    | 217583 |                   | 1.500,00          |
| 30/06/2021                     | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota<br>Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                                                | 0001  | 001    | 217592 | 5.273,72          |                   |
| 30/06/2021                     | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher<br>Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                                                               | 0001  | 001    | 217592 |                   | 5.273,72          |
| 30/06/2021                     | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica<br>Valor ref. Energia Elétrica do mês                                                             | 0001  | 001    | 217604 | 309,85            |                   |
| 30/06/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Valor ref. Energia Elétrica do mês                                                                        | 0001  | 001    | 217604 |                   | 309,85            |
| 30/06/2021                     | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo<br>Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS                                             | 0001  | 001    | 217623 | 198,50            |                   |
| 30/06/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS                                                            | 0001  | 001    | 217623 |                   | 198,50            |
| 30/06/2021                     | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet<br>Valor ref. DESPESA COM INTERNET                                                                        | 0001  | 001    | 217635 | 150,00            |                   |
| 30/06/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Valor ref. DESPESA COM INTERNET                                                                           | 0001  | 001    | 217635 |                   | 150,00            |
| 30/06/2021                     | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício<br>Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217649 | 5.355,00          |                   |
| 30/06/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS                                           | 0001  | 001    | 217649 |                   | 5.355,00          |
| 30/06/2021                     | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês                                     | 0001  | 001    | 217665 | 62.637,45         |                   |
| 30/06/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês                                        | 0001  | 001    | 217665 |                   | 62.637,45         |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                    |                                                                                                                      |       |        |        | <b>281.437,75</b> | <b>281.437,75</b> |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |                    |                                                                                                                      |       |        |        | <b>336.080,64</b> | <b>336.080,64</b> |
| 15/07/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Valor ref. Saque para Caixa                                                                               | 0001  | 001    | 217613 | 6.000,00          |                   |
| 15/07/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. Saque para Caixa                                                                     | 0001  | 001    | 217613 |                   | 6.000,00          |
| <b>Totais do dia 15:</b>       |                    |                                                                                                                      |       |        |        | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| 20/07/2021                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Valor ref. Saque para Caixa                                                                               | 0001  | 001    | 217560 | 3.000,00          |                   |
| 20/07/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. Saque para Caixa                                                                     | 0001  | 001    | 217560 |                   | 3.000,00          |
| 20/07/2021                     | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher<br>Valor ref. Pagamento Simples Nacional                                                        | 0001  | 001    | 217687 | 12.621,16         |                   |
| 20/07/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. Pagamento Simples Nacional                                                           | 0001  | 001    | 217687 |                   | 12.621,16         |
| 20/07/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Valor ref. Pagamento a Fornecedores                                                       | 0001  | 001    | 217707 | 80.245,36         |                   |



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data       | Conta              | Histórico                                                 | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 20/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                       | 0001  | 001    | 217707                   |                  | 80.245,36        |
|            |                    |                                                           |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>95.866,52</b> | <b>95.866,52</b> |
| 27/07/2021 | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS                  | 0001  | 001    | 217688                   | 5.273,72         |                  |
| 27/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS                  | 0001  | 001    | 217688                   |                  | 5.273,72         |
|            |                    |                                                           |       |        | <b>Totais do dia 27:</b> | <b>5.273,72</b>  | <b>5.273,72</b>  |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                    | 0001  | 001    | 217516                   | 106.192,72       |                  |
| 31/07/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                    | 0001  | 001    | 217516                   |                  | 106.192,72       |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.02.0001 | Comissões sobre Vendas                                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                             | 0001  | 001    | 217528                   | 5.309,64         |                  |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                             | 0001  | 001    | 217528                   |                  | 5.309,64         |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.02.0027 | Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês               | 0001  | 001    | 217544                   | 1.061,93         |                  |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês               | 0001  | 001    | 217544                   |                  | 1.061,93         |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil                                       |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                    | 0001  | 001    | 217559                   | 1.750,00         |                  |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                    | 0001  | 001    | 217559                   |                  | 1.750,00         |
| 31/07/2021 | 3.01.01.01.03.0007 | Simples                                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                        | 0001  | 001    | 217569                   | 8.100,00         |                  |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                        |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                        | 0001  | 001    | 217569                   |                  | 8.100,00         |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                 | 0001  | 001    | 217584                   | 1.500,00         |                  |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                 | 0001  | 001    | 217584                   |                  | 1.500,00         |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Aliquota                            |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                         | 0001  | 001    | 217593                   | 6.307,13         |                  |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                         | 0001  | 001    | 217593                   |                  | 6.307,13         |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                                          |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Energia Elétrica do mês                        | 0001  | 001    | 217605                   | 376,42           |                  |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. Energia Elétrica do mês                        | 0001  | 001    | 217605                   |                  | 376,42           |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                                      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS            | 0001  | 001    | 217624                   | 2.013,25         |                  |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS            | 0001  | 001    | 217624                   |                  | 2.013,25         |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0072 | Internet                                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                           | 0001  | 001    | 217636                   | 150,00           |                  |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                           | 0001  | 001    | 217636                   |                  | 150,00           |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |                          |                  |                  |





### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                           | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|                                |                                                                                | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217650 | 5.400,00          |                   |
| 31/07/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217650 |                   | 5.400,00          |
| 31/07/2021                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217666 | 101.928,04        |                   |
| 31/07/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217666 |                   | 101.928,04        |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>240.089,13</b> | <b>240.089,13</b> |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>347.229,37</b> | <b>347.229,37</b> |
| 20/08/2021                     | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217692 | 8.100,00          |                   |
| 20/08/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217692 |                   | 8.100,00          |
| 20/08/2021                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217708 | 74.652,42         |                   |
| 20/08/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217708 |                   | 74.652,42         |
| <b>Totais do dia 20:</b>       |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>82.752,42</b>  | <b>82.752,42</b>  |
| 27/08/2021                     | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217689 | 6.307,13          |                   |
| 27/08/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217689 |                   | 6.307,13          |
| <b>Totais do dia 27:</b>       |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>6.307,13</b>   | <b>6.307,13</b>   |
| 31/08/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                | 0001  | 001    | 217517 | 198.980,37        |                   |
| 31/08/2021                     | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                | 0001  | 001    | 217517 |                   | 198.980,37        |
| 31/08/2021                     | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Comissão s/ Vendas                         | 0001  | 001    | 217529 | 9.949,02          |                   |
| 31/08/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Comissão s/ Vendas                         | 0001  | 001    | 217529 |                   | 9.949,02          |
| 31/08/2021                     | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês           | 0001  | 001    | 217545 | 994,90            |                   |
| 31/08/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês           | 0001  | 001    | 217545 |                   | 994,90            |
| 31/08/2021                     | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                | 0001  | 001    | 217561 | 1.750,00          |                   |
| 31/08/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                | 0001  | 001    | 217561 |                   | 1.750,00          |
| 31/08/2021                     | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217570 | 16.068,94         |                   |
| 31/08/2021                     | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217570 |                   | 16.068,94         |
| 31/08/2021                     | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217585 | 1.500,00          |                   |
| 31/08/2021                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |
|                                |                                                                                | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217585 |                   | 1.500,00          |



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                            | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2021                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Saque para Caixa                           | 0001  | 001    | 217594 | 3.750,00          |                   |
| 31/08/2021                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Saque para Caixa                           | 0001  | 001    | 217594 |                   | 3.750,00          |
| 31/08/2021                      | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217595 | 4.734,91          |                   |
| 31/08/2021                      | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217595 |                   | 4.734,91          |
| 31/08/2021                      | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217607 | 333,47            |                   |
| 31/08/2021                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217607 |                   | 333,47            |
| 31/08/2021                      | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217625 | 220,05            |                   |
| 31/08/2021                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217625 |                   | 220,05            |
| 31/08/2021                      | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217637 | 150,00            |                   |
| 31/08/2021                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217637 |                   | 150,00            |
| 31/08/2021                      | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217651 | 5.486,00          |                   |
| 31/08/2021                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217651 |                   | 5.486,00          |
| 31/08/2021                      | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217667 | 83.459,95         |                   |
| 31/08/2021                      | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217667 |                   | 83.459,95         |
| <b>Totais do dia 31:</b>        |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>327.377,61</b> | <b>327.377,61</b> |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>416.437,16</b> | <b>416.437,16</b> |
| 20/09/2021                      | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217693 | 16.068,94         |                   |
| 20/09/2021                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217693 |                   | 16.068,94         |
| 20/09/2021                      | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217709 | 77.548,96         |                   |
| 20/09/2021                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217709 |                   | 77.548,96         |
| <b>Totais do dia 20:</b>        |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>93.617,90</b>  | <b>93.617,90</b>  |
| 27/09/2021                      | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217690 | 4.734,91          |                   |
| 27/09/2021                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217690 |                   | 4.734,91          |
| <b>Totais do dia 27:</b>        |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>4.734,91</b>   | <b>4.734,91</b>   |
| 30/09/2021                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                | 0001  | 001    | 217518 | 73.847,07         |                   |
| 30/09/2021                      | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                                       |       |        |        |                   |                   |





### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave  | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
|            |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                      | 0001  | 001    | 217518 |           | 73.847,07 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.02.0001 | - Comissões sobre Vendas                                    |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                               | 0001  | 001    | 217530 | 3.692,35  |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                               | 0001  | 001    | 217530 |           | 3.692,35  |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês                 | 0001  | 001    | 217546 | 738,47    |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês                 | 0001  | 001    | 217546 |           | 738,47    |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                       |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                      | 0001  | 001    | 217562 | 1.750,00  |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                      | 0001  | 001    | 217562 |           | 1.750,00  |
| 30/09/2021 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                                   |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                          | 0001  | 001    | 217571 | 6.242,02  |           |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                        |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                          | 0001  | 001    | 217571 |           | 6.242,02  |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis                                                  |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                   | 0001  | 001    | 217587 | 1.500,00  |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                   | 0001  | 001    | 217587 |           | 1.500,00  |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 217596 | 1.030,59  |           |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                           |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                           | 0001  | 001    | 217596 |           | 1.030,59  |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica                                          |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Energia Elétrica do mês                          | 0001  | 001    | 217608 | 361,09    |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Energia Elétrica do mês                          | 0001  | 001    | 217608 |           | 361,09    |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Saque para Caixa                                 | 0001  | 001    | 217612 | 4.200,00  |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Saque para Caixa                                 | 0001  | 001    | 217612 |           | 4.200,00  |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                      |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS              | 0001  | 001    | 217626 | 208,66    |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS              | 0001  | 001    | 217626 |           | 208,66    |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet                                                  |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                             | 0001  | 001    | 217638 | 150,00    |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                             | 0001  | 001    | 217638 |           | 150,00    |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS       | 0001  | 001    | 217652 | 5.396,00  |           |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                           |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS       | 0001  | 001    | 217652 |           | 5.396,00  |
| 30/09/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |        |           |           |
|            |                    | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês          | 0001  | 001    | 217668 | 63.824,65 |           |
| 30/09/2021 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |        |           |           |

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



| Data                              | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                | Valor ref. Compra de Mercadorias P/<br>Revenda no Mês | 0001  | 001    | 217668 |                   | 63.824,65         |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>162.940,90</b> | <b>162.940,90</b> |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>261.293,71</b> | <b>261.293,71</b> |
| 20/10/2021                        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217695 | 6.242,02          |                   |
| 20/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217695 |                   | 6.242,02          |
| <b>Totais do dia 20:</b>          |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>6.242,02</b>   | <b>6.242,02</b>   |
| 27/10/2021                        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS<br>FRONTEIRAS           | 0001  | 001    | 217691 | 1.030,59          |                   |
| 27/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS<br>FRONTEIRAS           | 0001  | 001    | 217691 |                   | 1.030,59          |
| <b>Totais do dia 27:</b>          |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>1.030,59</b>   | <b>1.030,59</b>   |
| 30/10/2021                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217710 | 82.567,23         |                   |
| 30/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217710 |                   | 82.567,23         |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>82.567,23</b>  | <b>82.567,23</b>  |
| 31/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                | 0001  | 001    | 217519 | 100.300,47        |                   |
| 31/10/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                | 0001  | 001    | 217519 |                   | 100.300,47        |
| 31/10/2021                        | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                         | 0001  | 001    | 217531 | 5.015,02          |                   |
| 31/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Comissão s/ Vendas                         | 0001  | 001    | 217531 |                   | 5.015,02          |
| 31/10/2021                        | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria | Valor ref. Despesas com Combustíveis no<br>mês        | 0001  | 001    | 217547 | 902,70            |                   |
| 31/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Despesas com Combustíveis no<br>mês        | 0001  | 001    | 217547 |                   | 902,70            |
| 31/10/2021                        | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                | 0001  | 001    | 217564 | 1.750,00          |                   |
| 31/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                | 0001  | 001    | 217564 |                   | 1.750,00          |
| 31/10/2021                        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217572 | 8.503,10          |                   |
| 31/10/2021                        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217572 |                   | 8.503,10          |
| 31/10/2021                        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217588 | 1.500,00          |                   |
| 31/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217588 |                   | 1.500,00          |
| 31/10/2021                        | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217597 | 3.566,32          |                   |
| 31/10/2021                        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217597 |                   | 3.566,32          |
| 31/10/2021                        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217609 | 299,45            |                   |
| 31/10/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217609 |                   | 299,45            |





## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                             | Conta              | Histórico                                                                                                               | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2021                       | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo<br>Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA<br>NO MÊS                                             | 0001  | 001    | 217627 | 215,89            |                   |
| 31/10/2021                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA<br>NO MÊS                                                            | 0001  | 001    | 217627 |                   | 215,89            |
| 31/10/2021                       | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet<br>Valor ref. DESPESA COM INTERNET                                                                           | 0001  | 001    | 217639 | 150,00            |                   |
| 31/10/2021                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Valor ref. DESPESA COM INTERNET                                                                              | 0001  | 001    | 217639 |                   | 150,00            |
| 31/10/2021                       | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício<br>Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/<br>PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217653 | 5.530,00          |                   |
| 31/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/<br>PESSOA FISICA NO MÊS                                           | 0001  | 001    | 217653 |                   | 5.530,00          |
| 31/10/2021                       | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Valor ref. Compra de Mercadorias P/<br>Revenda no Mês                                     | 0001  | 001    | 217669 | 115.676,19        |                   |
| 31/10/2021                       | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Valor ref. Compra de Mercadorias P/<br>Revenda no Mês                                        | 0001  | 001    | 217669 |                   | 115.676,19        |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |                    |                                                                                                                         |       |        |        | <b>243.409,14</b> | <b>243.409,14</b> |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |                    |                                                                                                                         |       |        |        | <b>333.248,98</b> | <b>333.248,98</b> |
| 20/11/2021                       | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher<br>Valor ref. Pagamento Simples Nacional                                                           | 0001  | 001    | 217697 | 8.503,10          |                   |
| 20/11/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. Pagamento Simples Nacional                                                              | 0001  | 001    | 217697 |                   | 8.503,10          |
| 20/11/2021                       | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Valor ref. Pagamento a Fornecedores                                                          | 0001  | 001    | 217711 | 77.231,69         |                   |
| 20/11/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. Pagamento a Fornecedores                                                                | 0001  | 001    | 217711 |                   | 77.231,69         |
| <b>Totais do dia 20:</b>         |                    |                                                                                                                         |       |        |        | <b>85.734,79</b>  | <b>85.734,79</b>  |
| 27/11/2021                       | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher<br>Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS<br>FRONTEIRAS                                                        | 0001  | 001    | 217694 | 3.566,32          |                   |
| 27/11/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS<br>FRONTEIRAS                                                        | 0001  | 001    | 217694 |                   | 3.566,32          |
| <b>Totais do dia 27:</b>         |                    |                                                                                                                         |       |        |        | <b>3.566,32</b>   | <b>3.566,32</b>   |
| 30/11/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                                                             | 0001  | 001    | 217520 | 114.981,19        |                   |
| 30/11/2021                       | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                        | 0001  | 001    | 217520 |                   | 114.981,19        |
| 30/11/2021                       | 3.01.01.07.02.0001 | - Comissões sobre Vendas<br>Valor ref. Comissão s/ Vendas                                                               | 0001  | 001    | 217532 | 5.749,06          |                   |
| 30/11/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. Comissão s/ Vendas                                                                      | 0001  | 001    | 217532 |                   | 5.749,06          |
| 30/11/2021                       | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria<br>Valor ref. Despesas com Combustíveis no<br>mês           | 0001  | 001    | 217548 | 1.149,81          |                   |
| 30/11/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Valor ref. Despesas com Combustíveis no<br>mês                                                     | 0001  | 001    | 217548 |                   | 1.149,81          |
| 30/11/2021                       | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil<br>Valor ref. Honorários Contábeis do mês                                                         | 0001  | 001    | 217565 | 1.750,00          |                   |

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:55:30

Continua...





### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                              | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 30/11/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                | 0001  | 001    | 217565 |                   | 1.750,00          |
| 30/11/2021                        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217573 | 9.378,31          |                   |
| 30/11/2021                        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                    | 0001  | 001    | 217573 |                   | 9.378,31          |
| 30/11/2021                        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217589 | 1.500,00          |                   |
| 30/11/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Aluguel do mês                             | 0001  | 001    | 217589 |                   | 1.500,00          |
| 30/11/2021                        | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217603 | 4.332,05          |                   |
| 30/11/2021                        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                     | 0001  | 001    | 217603 |                   | 4.332,05          |
| 30/11/2021                        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217610 | 311,45            |                   |
| 30/11/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. Energia Elétrica do mês                    | 0001  | 001    | 217610 |                   | 311,45            |
| 30/11/2021                        | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217628 | 223,20            |                   |
| 30/11/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS        | 0001  | 001    | 217628 |                   | 223,20            |
| 30/11/2021                        | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217641 | 150,00            |                   |
| 30/11/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                       | 0001  | 001    | 217641 |                   | 150,00            |
| 30/11/2021                        | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217654 | 5.695,00          |                   |
| 30/11/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217654 |                   | 5.695,00          |
| 30/11/2021                        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217670 | 106.673,58        |                   |
| 30/11/2021                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217670 |                   | 106.673,58        |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>251.893,65</b> | <b>251.893,65</b> |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>341.194,76</b> | <b>341.194,76</b> |
| 20/12/2021                        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                        | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217698 | 9.378,31          |                   |
| 20/12/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento Simples Nacional                 | 0001  | 001    | 217698 |                   | 9.378,31          |
| 20/12/2021                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217712 | 120.542,31        |                   |
| 20/12/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217712 |                   | 120.542,31        |
| <b>Totais do dia 20:</b>          |                                                                                |                                                       |       |        |        | <b>129.920,62</b> | <b>129.920,62</b> |
| 27/12/2021                        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS              | 0001  | 001    | 217696 | 4.332,05          |                   |
| 27/12/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |                   |                   |



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                     | Conta              | Histórico                                                         | Estab | Centro | Chave  | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|                          |                    | Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS<br>FRONTEIRAS                       | 0001  | 001    | 217696 |                 | 4.332,05        |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                    |                                                                   |       |        |        | <b>4.332,05</b> | <b>4.332,05</b> |
| 31/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                 |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                            | 0001  | 001    | 217521 | 91.010,60       |                 |
| 31/12/2021               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno            |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Rec.ref. Revenda de Mercadorias no mês                            | 0001  | 001    | 217521 |                 | 91.010,60       |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.02.0001 | - Comissões sobre Vendas                                          |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                                     | 0001  | 001    | 217533 | 4.550,53        |                 |
| 31/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                 |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Comissão s/ Vendas                                     | 0001  | 001    | 217533 |                 | 4.550,53        |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.02.0027 | - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria       |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês                       | 0001  | 001    | 217549 | 910,11          |                 |
| 31/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                 |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês                       | 0001  | 001    | 217549 |                 | 910,11          |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                             |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                            | 0001  | 001    | 217566 | 1.750,00        |                 |
| 31/12/2021               | 2.01.01.03.01.0004 | - Contabilidade a pagar                                           |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Honorários Contábeis do mês                            | 0001  | 001    | 217566 |                 | 1.750,00        |
| 31/12/2021               | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                                         |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                                | 0001  | 001    | 217574 | 7.982,94        |                 |
| 31/12/2021               | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                              |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS                                | 0001  | 001    | 217574 |                 | 7.982,94        |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis                                                        |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                         | 0001  | 001    | 217590 | 1.500,00        |                 |
| 31/12/2021               | 2.01.01.17.01.0005 | - Aluguéis a Pagar                                                |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Aluguel do mês                                         | 0001  | 001    | 217590 |                 | 1.500,00        |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota                                  |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                                 | 0001  | 001    | 217606 | 5.109,26        |                 |
| 31/12/2021               | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                                 |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS                                 | 0001  | 001    | 217606 |                 | 5.109,26        |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica                                                |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Energia Elétrica do mês                                | 0001  | 001    | 217611 | 312,85          |                 |
| 31/12/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                           |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Energia Elétrica do mês                                | 0001  | 001    | 217611 |                 | 312,85          |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                            |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 217629 | 226,45          |                 |
| 31/12/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                           |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS                    | 0001  | 001    | 217629 |                 | 226,45          |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet                                                        |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                                   | 0001  | 001    | 217642 | 150,00          |                 |
| 31/12/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                           |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. DESPESA COM INTERNET                                   | 0001  | 001    | 217642 |                 | 150,00          |
| 31/12/2021               | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia         |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Distribuição de Lucro - Paulo Ricardo Cordeiro de Gois | 0001  | 001    | 217643 | 150.000,00      |                 |
| 31/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                                 |       |        |        |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref. Distribuição de Lucro - Paulo Ricardo Cordeiro de Gois | 0001  | 001    | 217643 |                 | 150.000,00      |
| 31/12/2021               | 3.01.01.07.01.0008 | - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício       |       |        |        |                 |                 |





### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 – 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito       | Crédito    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|------------|
|            |                                                                                | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217655 | 5.790,00     |            |
| 31/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS | 0001  | 001    | 217655 |              | 5.790,00   |
| 31/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217671 | 95.845,26    |            |
| 31/12/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês    | 0001  | 001    | 217671 |              | 95.845,26  |
| 31/12/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217713 | 78.413,96    |            |
| 31/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                           |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Valor ref. Pagamento a Fornecedores                   | 0001  | 001    | 217713 |              | 78.413,96  |
| 31/12/2021 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Valor ref. CMV (Custo das Mercadorias Vendidas)/2021  | 0001  | 001    | 217714 | 951.379,43   |            |
| 31/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Valor ref. CMV (Custo das Mercadorias Vendidas)/2021  | 0001  | 001    | 217714 |              | 951.379,43 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 1.415.721,37 |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 1.800,00     |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 4.271,44     |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 4.460,00     |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 16.778,66    |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 18.000,00    |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 20.750,00    |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 40.980,35    |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 64.996,00    |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 70.786,06    |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 105.874,35   |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 115.645,08   |            |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 | 951.379,43   |            |
| 31/12/2021 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 |              | 115.645,08 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 |              | 105.874,35 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 |              | 951.379,43 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício |                                                       |       |        |        |              |            |
|            |                                                                                | Vr. encerramento do exercício 2021                    | 0001  | 001    | 217717 |              | 64.996,00  |





### Livro Diário Nº. 3

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data                              | Conta                                                                          | Histórico                          | Estab | Centro | Chave  | Débito              | Crédito             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2021                        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 18.000,00           |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 4.460,00            |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 4.271,44            |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 20.750,00           |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                                  | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 1.800,00            |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas                                    | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 70.786,06           |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 16.778,66           |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota                            | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 40.980,35           |
| 31/12/2021                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr. encerramento do exercício 2021 | 0001  | 001    | 217717 |                     | 1.415.721,37        |
| <b>Totais do dia 31:</b>          |                                                                                |                                    |       |        |        | <b>4.226.374,13</b> | <b>4.226.374,13</b> |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |                                                                                |                                    |       |        |        | <b>4.360.626,80</b> | <b>4.360.626,80</b> |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutZp5qimoErZM-ikYncX9G1Q1KQgVwWjcuejkiJk5fwaa  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



## Balanco Patrimonial

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
NIRE 26103798023 - 10/01/2019

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2021   |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                           | 331.530,86 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                        | 331.530,86 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                        | 175.584,42 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                   | 9.035,29 D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                             | 9.035,29 D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                   | 9.035,29 D   |
| 1.01.01.02         | Bancos                                                  | 166.549,13 D |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                        | 166.549,13 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil                                         | 166.549,13 D |
| 1.01.15            | Estoques                                                | 155.946,44 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                   | 155.946,44 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                  | 155.946,44 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                | 155.946,44 D |
| 2                  | *** Passivo ***                                         | 331.530,86 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 92.776,94 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 92.776,94 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                            | 76.434,74 C  |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                  | 76.434,74 C  |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                   | 76.434,74 C  |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais      | 14.842,20 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias               | 1.750,00 C   |
| 2.01.01.03.01.0004 | Contabilidade a pagar                                   | 1.750,00 C   |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 13.092,20 C  |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                         | 5.109,26 C   |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                      | 7.982,94 C   |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                           | 1.500,00 C   |
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                                       | 1.500,00 C   |
| 2.01.01.17.01.0005 | Aluguéis a Pagar                                        | 1.500,00 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 238.753,92 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 40.000,00 C  |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 40.000,00 C  |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 40.000,00 C  |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 40.000,00 C  |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 198.753,92 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 198.753,92 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 198.753,92 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 198.753,92 C |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 331.530,86 (Trezentos e Trinta e Um Mil Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos) .

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2021

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8



## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
NIRE 26103798023 - 10/01/2019

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2021      |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
|           |                                         | a<br>31/12/2021 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 1.415.721,37    |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 1.415.721,37    |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 1.415.721,37    |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 105.874,35      |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 105.874,35      |
| 020.01.05 | Simples                                 | 105.874,35      |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 1.309.847,02    |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 951.379,43      |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 951.379,43      |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 358.467,59      |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 242.822,51      |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 114.277,44      |
| 070.02    | Despesas com Vendas                     | 87.564,72       |
| 070.03    | Despesas Tributárias                    | 40.980,35       |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 115.645,08      |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 115.645,08      |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 115.645,08      |

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2021

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZKwutZp5qimoErZM-ikYncX9G1Q1KQgVwWjcuejkiJk5fwaa  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS





## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
NIRE 26103798023 - 10/01/2019

### Nota 1 - Contexto Operacional

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIAS, é uma Empresa Individual, a qual possui como atividade principal o ramo de "Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios".

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

#### 2.1 - Título

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e evidenciam todas as informações relevantes, próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### - Disponibilidades

As Disponibilidades apresentadas, são formadas pelo o Caixa e Bancos.

Considera-se "Caixa", o dinheiro em espécie, cheques em mãos recebidos e ainda não depositados, pagáveis sem restrição e imediatamente.

Considera-se "Bancos" os recursos depositados em Contas Correntes em nome da Pessoa Jurídica.

#### - Créditos de Longo Prazo

A empresa não possui Créditos a Longo Prazo.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### - Divisão do Capital Social

O Capital Social é constituído pelo o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), integralizado no ato da sua constituição.

#### - Resultado do Exercício

O resultado do exercício foi positivo para o ano-calendário de 2021, o qual importou um lucro de: R\$ 115.645,08 (cento e quinze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, oito centavos).

### Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não possui incentivos fiscais.

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2021

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8



## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50  
NIRE 26103798023 – 10/01/2019  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Código | Nome                                                                                                                                                                                                             | Expressão/Fórmula                                                                                                             | Valores                         | Resultado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| IET    | ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                    | $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$                                        | $\frac{92.776,94}{331.530,86}$  | 0,27      |
|        | Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total.                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                 |           |
| ILC    | ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$                                                                   | $\frac{331.530,86}{92.776,94}$  | 3,57      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.                                                                                                      |                                                                                                                               |                                 |           |
| ILG    | ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL                                                                                                                                                                                         | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$ | $\frac{331.530,86}{92.776,94}$  | 3,57      |
|        | O índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo.                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                 |           |
| ILI    | ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$                                                                   | $\frac{175.584,42}{92.776,94}$  | 1,89      |
|        | Esse indicador considera apenas a conta do Balanço Patrimonial da empresa que representa os valores já disponíveis, ou seja, o dinheiro em caixa, os saldos bancários e as aplicações financeiras a curto prazo. |                                                                                                                               |                                 |           |
| ILS    | ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA                                                                                                                                                                                          | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$                                                 | $\frac{175.584,42}{92.776,94}$  | 1,89      |
|        | Este índice é similar a liquidez corrente. Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques".                                                                                                           |                                                                                                                               |                                 |           |
| ISG    | ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL                                                                                                                                                                                        | $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$                                        | $\frac{331.530,86}{92.776,94}$  | 3,57      |
|        | Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, também os permanentes.                                        |                                                                                                                               |                                 |           |
| ROA    | ÍNDICE DE RETORNO SOBRE OS ATIVOS                                                                                                                                                                                | $\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO} \times 100}{\text{ATIVO TOTAL}}$                                                                  | $\frac{115.645,08}{331.530,86}$ | 34,88     |
|        | Este índice mostra a capacidade de gerar lucro com o montante de ativos que ele possui (em %)                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                 |           |

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2021

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) TV HELENO ALEIXO, nº 168, bairro CENTRO, CEP 56640-000, cidade de Custódia, estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. 32.407.715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019.

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2021

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESÁRIO  
CPF 063.373.694-59  
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
CPF 899.030.054-15  
RG 4623324 SSP/PE  
CRC 254442/O-8



# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO GERAL

Nº de Ordem 3

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO GERAL nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Endereço: TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 56640000  
Cidade.: CUSTÓDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103798023 e arquivado em 10/01/2019.  
Inscrição Estadual nº 080866212 e C.N.P.J. nº 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 31 de Maio de 2022

---

WALLACE CRISTINO BISPO  
CONTADOR  
C.P.F.:89903005415  
R.G.:5623324 SSP/PE  
C.R.C.:254442

---

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
EMPRESARIO  
C.P.F.:06337369459  
R.G.:05162436420 DETRAN



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [crfpe.org.br](http://crfpe.org.br)

|                                                                             |                                                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CADASTRO NO CRF SOB O Nº<br><b>17263</b>                                    | VALIDADE<br><b>31/03/2024</b>                                           | CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO<br><b>1635AD2EF2FE749D921CE34024E3B1FD</b> |
| RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL<br><b>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</b>           |                                                                         |                                                                   |
| NOME FANTASIA<br><b>CUSTOMED</b>                                            |                                                                         |                                                                   |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO<br><b>DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE</b> | NATUREZA DE ATIVIDADE<br><b>DISTRIBUIDORA - CORRELATO E PROD. SAUDE</b> |                                                                   |
| ENDEREÇO<br><b>TRAVESSA HELENO ALEIXO 168</b>                               | CNPJ<br><b>32.407.715/0001-50</b>                                       |                                                                   |
| LOCALIDADE<br><b>CENTRO</b>                                                 | CIDADE - UF<br><b>CUSTODIA-PE</b>                                       |                                                                   |

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

| Domingo                 | Segunda                          | Terça                            | Quarta                           | Quinta                           | Sexta                            | Sábado                  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 08:00 às 13:00<br>***** | 08:00 às 12:00<br>14:00 às 18:00 | 08:00 às 12:00<br>14:00 às 18:00 | 08:00 às 12:00<br>14:00 às 18:00 | 08:00 às 12:00<br>14:00 às 18:00 | 08:00 às 12:00<br>14:00 às 18:00 | 08:00 às 12:00<br>***** |

## FARMACÊUTICOS

| TIPO           | INSCRIÇÃO | NOME                      | FUNÇÃO              | SITUAÇÃO |       |        |
|----------------|-----------|---------------------------|---------------------|----------|-------|--------|
| F              | 04541     | EVERTON RODRIGUES BEZERRA | RESPONSÁVEL TÉCNICO | OUTROS   |       |        |
| Domingo        | Segunda   | Terça                     | Quarta              | Quinta   | Sexta | Sábado |
| 08:00 às 13:00 | *****     | *****                     | *****               | *****    | ***** | *****  |

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRF-PE

Recife, 17 de Maio de 2023

Dr. Aldo César Passilongo da Silva

### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                |                                   |
| Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                |                                   |
| NIRE(sede)<br>26103798023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ<br>32.407.715/0001-50                      | Arquivamento do ato Constitutivo<br>10/01/2019 | Início da atividade<br>10/01/2019 |
| Endereço:<br>AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO, CUSTÓDIA, PE - CEP: 56640000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                |                                   |
| OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                |                                   |
| COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. |                                                 |                                                |                                   |
| CAPITAL SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | PORTE                                          |                                   |
| R\$ 40.000,00<br>QUARENTA MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Microempresa                                   |                                   |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | SITUAÇÃO                                       | STATUS                            |
| Data<br>21/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número<br>20228079101                           | REGISTRO ATIVO                                 | Sem Status                        |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |                                                |                                   |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                |                                   |
| NIRE: XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ: XXXXXX                                    |                                                |                                   |
| Endereço: XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                |                                   |
| EMPRESÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                |                                   |
| Nome do Empresário: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                |                                   |
| Identidade: 05162436420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | CPF: 06337369459                               |                                   |
| Estado civil: solteiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Regime de bens: não informado                  |                                   |

249859491

página: 1/2







GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

| EMPRESA                                                                                    |                            |                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS                                            |                            |                                                |                                   |
| Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO                                                              |                            |                                                |                                   |
| NIRE(sede)<br>26103798023                                                                  | CNPJ<br>32.407.715/0001-50 | Arquivamento do ato Constitutivo<br>10/01/2019 | Início da atividade<br>10/01/2019 |
| Endereço:<br>AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO, CUSTÓDIA, PE - CEP: 56640000 |                            |                                                |                                   |
| Observação                                                                                 |                            |                                                |                                   |

RECIFE - PE, 26 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249859491

página: 2/2





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 05/03/2024 21h26min

Data de Validade: 04/04/2024

Nº da Certidão: 01762666/2024

Nº da Autenticidade: MP.SL.XI.VP.AO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ: 32.407.715/0001-50

Inscrição Estadual: 080866212

Endereço Residencial: TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Custódia/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 05/03/2024 21h25min

Data de Validade: 04/04/2024

Nº da Certidão: 01762676/2024

Nº da Autenticidade: ZK.X3.NF.36.RK

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ: 32.407.715/0001-50

Inscrição Estadual: 080866212

Endereço Residencial: TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Custódia/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.407.715/0001-50  
**Razão Social:** PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
**Endereço:** TV HELENO ALEIXO / CENTRO / CUSTODIA / PE / 56640-000

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:** 01/03/2024 a 30/03/2024

**Certificação Número:** 2024030119462242626474

Informação obtida em 05/03/2024 21:23:26

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

Número da Certidão: 2024.000010082074-12

Data de Emissão: 20/02/2024

## DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

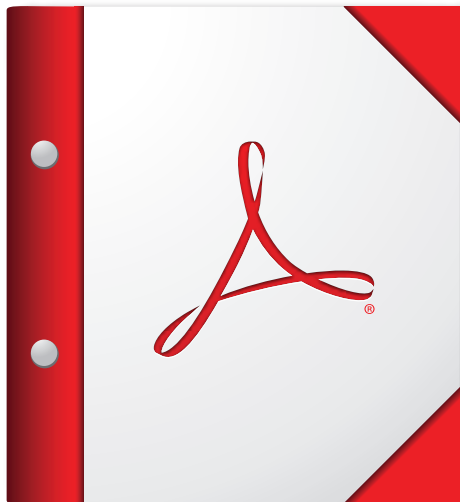
Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA N. 515 -, CRUZEIRO, CUSTODIA, PE, CEP: 56.640-000

CNPJ: 32.407.715/0001-50

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/05/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



**Para obter a melhor experiência, abra este portfólio em PDF no Acrobat X ou Adobe Reader X, ou posterior.**

**Obtenha agora o Adobe Reader!**