



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: 08/02/2024 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.

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: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012320511740299315

Informação obtida em 05/02/2024 19:43:49

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



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 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: 22/01/2024 15h17min

Data de Validade: 21/02/2024

Nº da Certidão: 01718589/2024

Nº da Autenticidade: ZU.21.1P.FL.DQ

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 fé.



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: 22/01/2024 15h16min

Data de Validade: 21/02/2024

Nº da Certidão: 01718584/2024

Nº da Autenticidade: OU.LH.BZ.YN.GR

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.



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.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL****Número da Certidão:** 2023.000010282069-92**Data de Emissão:** 24/11/2023**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 **21/02/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



Govorno 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 32.407.715/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CUSTOMED	PORTE ME
---	--------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 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 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 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - 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
--

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

LOGRADOURO AV GERSON GONCALVES DE LIMA	NÚMERO 515	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 56.640-000	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	MUNICÍPIO CUSTODIA	UF PE
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOJACUSTOMED@GMAIL.COM	TELEFONE (87) 9956-9165/ (87) 9629-4286
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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 Nº

8.20.343-6 (97Y1752865M2)

Data do Cadastro

31/07/2020

SituaçãoAtiva**Nº 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 EMISSÃO: 26/11/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.655,77		NF-e Nº 00000614 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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 I.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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 016/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 00000613 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000613 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2621 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0006 1319 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000462 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000462 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2621 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0004 6219 5874 1259
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210060648214 09/08/2021 09:48:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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 I.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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 014/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 000000442 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000442 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 4219 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE 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	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.578,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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 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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 049/2021. PREGAO ELETRONICO N 016/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 000000420 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000420 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210051521499 09/07/2021 12:14:49		CHAVE DE ACESSO 2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 2019 5874 1255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24		09/07/2021
ENDEREÇO RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 56640-000
MUNICÍPIO CUSTODIA			UF PE		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/07/2021
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 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 I.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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 014/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 000000418 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000418 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 1819 5874 1257		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210051441445 09/07/2021 08:45:29					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24		09/07/2021
ENDEREÇO RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 56640-000
MUNICÍPIO CUSTODIA			UF PE		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/07/2021
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 016/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 000000341 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210032683475 04/05/2021 14:12:40		CHAVE DE ACESSO 2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50			

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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 IPI	
371	ELETRODO PARA MONITORAÇÃO 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 CONCENTRAÇÃO 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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 006/2021 PREGAO ELETRONICO N 005/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 00000310 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000310 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 1019 5874 1259
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210023511701 30/03/2021 11:08:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	

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

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	2.823,05	
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	2.823,05

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	
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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 006/2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 005/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 00000304 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000304 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 0419 5874 1251		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210021747841 23/03/2021 10:41:03					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24		23/03/2021
ENDEREÇO RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/03/2021
MUNICÍPIO CUSTODIA	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 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 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
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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA COMBATE AO COVID-19 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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		NF-e Nº 00000303 SÉRIE 001
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	

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

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

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		5.368,40	
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		5.368,40	

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		

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
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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.027,34(37,76%) 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 Nº 00000290 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000290 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 2621 0232 4077 1500 0150 5500 1000 0002 9019 5874 1250		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210015001508 25/02/2021 15:49:48					

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

DUPLICATAS					
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					
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

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA REFERENTE A COMPRA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 00000396 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000396 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0632 4077 1500 0150 5500 1000 0003 9619 5874 1254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126210043343119 11/06/2021 10:12:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
080866212		32.407.715/0001-50	

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

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	2.179,00
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
				2.179,00

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	
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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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		NF-e Nº 00000378 SÉRIE 001
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	

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

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

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		2.656,76	
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		2.656,76	

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. 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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021. PREGÃO LETRÔNICO Nº 005/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 903,77(34,02%) 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 Nº 00000341 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210032683475 04/05/2021 14:12:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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	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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 000000326 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000326 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 2621 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0003 2619 5874 1252		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210026647775 12/04/2021 09:30:43					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA			10.298.546/0001-24		12/04/2021	
ENDEREÇO RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 56640-000	
MUNICÍPIO CUSTODIA			UF PE		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2021	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 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	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								1.519,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 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
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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SRP N 005/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 000000279 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000279 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2621 0132 4077 1500 0150 5500 1000 0002 7919 5874 1250		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210003647817 15/01/2021 09:01:57					

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

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	1.950,00	
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	1.950,00

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	
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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA REFERENTE A COMPRA DO COVID-19 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 754,07(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 Nº 00000232 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000232 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2620 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0002 3219 5874 1254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126200083132857 12/11/2020 09:13:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
080866212		32.407.715/0001-50	

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

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	2.377,70
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
				2.377,70

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	
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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 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 Nº 000000048 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 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000048 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2620 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0000 4819 5874 1251			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126200026452154 07/04/2020 17:19:22		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

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

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 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%) 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.



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.

Capital: R\$ 40.000,00
QUARENTA MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
MICROEMPRESA

Último Arquivamento

Data: 23/11/2021
Ato: ALTERAÇÃO
Evento(s):
EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Número: 20218165722

Situação:
REGISTRO ATIVO
Status
SEM STATUS

Nome do Empresário

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Identidade: 05162436420 DETRAN PE
Estado Civil: Solteiro

CPF: 063.373.694-59
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:10054583000197
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>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

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 26103798023		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADOCIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) VALDEMIRO ALVES DE GOIS		(mãe) ANTONIA CORDEIRO DE GOIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/06/1987	IDENTIDADE número 05162436420	Órgão emissor DETRAN	UF PE CPF (número) 063.373.694-59
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ADALTO PEREIRA DE SOUZA			NÚMERO 70
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO POLEVALENTE	CEP 56640000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)
MUNICÍPIO CUSTODIA	UF 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 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA HELENO ALEIXO			NÚMERO 168
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 56640000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)
MUNICÍPIO CUSTODIA	UF PE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) wloontabilidade10@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUARENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645101 Atividades Secundárias 4645102 4645103 4773300 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO 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 10/01/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 32407715000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX UF XXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/gerente) + Paulo Ricardo Cordeiro de Gois			
DATA DA ASSINATURA 21/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO + Paulo Ricardo Cordeiro de Gois		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA DEFERIDO PUBLIQUE SE E ARQUIVE SE Andre Luiz Borges Almeida Analista de Processos Junta Comercial do Estado de Pernambuco 31, 1, 19		AUTENTIC JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/01/2019 SOB Nº: 20199900884 Protocolo: 19/990088-4 Empresa: 26 1 0379802 3 PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETARIO-GERAL	
Requerimento Eletrônico: 819000000487.		de 1	

Re -



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



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoEjPFjIw0MA&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



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

CUSTÓDIA/PE, 15 de maio de 2020.


PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoDpFJjw0MA&chave2=biYXHKotZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

18/05/2020



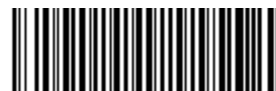
Certifico o Registro em 18/05/2020

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=biYiHKotZXwAGXckI4FdLw
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 ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
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
VALDEMIR ALVES DE GOIS
S
ANTÔNIA CORDEIRO DE GOIS

PERMISSÃO
AB ACC CAT. VAB

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

OBSERVAÇÕES

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



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=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2MqQ5gHlPEz094_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
					Totais do dia 05:	1.500,00	1.500,00
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
					Totais do dia 20:	9.732,94	9.732,94
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
					Totais do dia 25:	5.109,26	5.109,26
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
Totais do dia 31:						644.566,30	644.566,30
Totais do mês de Janeiro:						660.908,50	660.908,50
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
Totais do dia 05:						61.235,55	61.235,55
14/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	219769	331,45	

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=VP2RYTEyb186cmFkcNYP4R2MqO5gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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
Totais do dia 14:						331,45	331,45
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
Totais do dia 20:						15.575,28	15.575,28
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
Totais do dia 25:						7.230,77	7.230,77
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

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
					Totais do dia 28:	915.737,38	915.737,38
					Totais do mês de Fevereiro:	1.000.110,43	1.000.110,43
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
					Totais do dia 05:	60.272,51	60.272,51
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
					Totais do dia 14:	402,56	402,56
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
					Totais do dia 20:	23.275,02	23.275,02
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
					Totais do dia 25:	1.137,76	1.137,76
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
		Totais do dia 31:				1.005.754,39	1.005.754,39
		Totais do mês de Março:				1.090.842,24	1.090.842,24
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
		Totais do dia 05:				60.000,00	60.000,00
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
		Totais do dia 11:				230,55	230,55
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
		Totais do dia 14:				389,65	389,65
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
					Totais do dia 20:	30.283,77	30.283,77
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
					Totais do dia 25:	9.548,15	9.548,15
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
		Totais do dia 30:				653.294,11	653.294,11
		Totais do mês de Abril:				753.746,23	753.746,23
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
		Totais do dia 10:				40.000,00	40.000,00
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
		Totais do dia 20:				15.577,46	15.577,46
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
		Totais do dia 25:				2.958,11	2.958,11
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
					Totais do dia 30:	30.000,00	30.000,00
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
		Totais do dia 31:				1.068.331,46	1.068.331,46
		Totais do mês de Maio:				1.156.867,03	1.156.867,03
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
		Totais do dia 02:				402,10	402,10
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
		Totais do dia 20:				41.115,81	41.115,81
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
		Totais do dia 25:				2.500,05	2.500,05
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					

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
		Totais do dia 30:				548.990,76	548.990,76
		Totais do mês de Junho:				593.008,72	593.008,72
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
		Totais do dia 15:				1.115,21	1.115,21
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
		Totais do dia 20:				11.432,32	11.432,32
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
		Totais do dia 25:				776,15	776,15
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
		Totais do dia 31:				1.199.695,19	1.199.695,19
		Totais do mês de Julho:				1.213.018,87	1.213.018,87
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
					Totais do dia 15:	589,77	589,77
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
					Totais do dia 20:	34.970,82	34.970,82
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
					Totais do dia 25:	5.121,44	5.121,44
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
					Totais do dia 31:	806.370,95	806.370,95
					Totais do mês de Agosto:	847.052,98	847.052,98
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
					Totais do dia 20:	16.396,32	16.396,32
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
					Totais do dia 21:	555,88	555,88
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
					Totais do dia 25:	3.842,19	3.842,19
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
		Totais do dia 30:				1.021.484,82	1.021.484,82
		Totais do mês de Setembro:				1.042.279,21	1.042.279,21
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
		Totais do dia 13:				578,42	578,42
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
		Totais do dia 20:				22.025,36	22.025,36
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
					Totais do dia 25:	4.997,20	4.997,20
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
		Totais do dia 31:				818.528,42	818.528,42
		Totais do mês de Outubro:				846.129,40	846.129,40
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
		Totais do dia 20:				2.606,80	2.606,80
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
		Totais do dia 25:				9.510,41	9.510,41
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=VP2RYTEyb186cmfKcNYP4k2Mq05gHLPz094_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
					Totais do dia 30:	936.712,23	936.712,23
					Totais do mês de Novembro:	948.829,44	948.829,44
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
					Totais do dia 20:	47.000,00	47.000,00
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
					Totais do dia 21:	1.017,28	1.017,28
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
					Totais do dia 24:	2.521,74	2.521,74
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=VP2RYTEyb186cmFkcNYP4R2MqQ5gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO 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
Totais do dia 31:						9.136.899,66	9.136.899,66
Totais do mês de Dezembro:						9.187.438,68	9.187.438,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNp4R2Mq05gHLPz0g4_X4tweixC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO 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=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2MqO5gHlPEz094_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 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	01/01/2022
		a 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> 1.169.946,59	0,14
	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> 168.319,82	6,95
	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> 168.319,82	6,95
	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> 168.319,82	3,82
	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> 168.319,82	5,70
	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> 168.319,82	6,95
	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> 1.169.946,59	65,20
	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



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



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 (COSICIP), 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 m²

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.
- 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

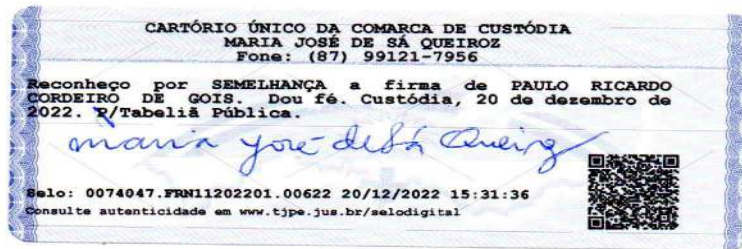
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

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

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

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
					Totais do dia 15:	52.744,67	52.744,67
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
					Totais do dia 20:	8.745,84	8.745,84
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
					Totais do dia 28:	961,58	961,58
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 Alíquota					
		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
Totais do dia 31:						93.677,04	93.677,04
Totais do mês de Janeiro:						156.129,13	156.129,13
20/02/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex 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
Totais do dia 20:						2.277,09	2.277,09
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
Totais do dia 27:						4.749,04	4.749,04
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
Totais do dia 28:						129.095,97	129.095,97
Totais do mês de Fevereiro:						136.122,10	136.122,10



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
		Totais do dia 15:				16.425,64	16.425,64
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
		Totais do dia 20:				3.056,63	3.056,63
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
		Totais do dia 27:				637,12	637,12
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
Totais do dia 31:						410.813,18	410.813,18
Totais do mês de Março:						430.932,57	430.932,57
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
Totais do dia 10:						135.254,36	135.254,36
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
Totais do dia 20:						10.409,37	10.409,37
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
Totais do dia 27:						1.045,83	1.045,83
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
Totais do dia 30:						353.153,61	353.153,61
Totais do mês de Abril:						499.863,17	499.863,17
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
Totais do dia 15:						42.541,36	42.541,36
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
Totais do dia 20:						10.424,94	10.424,94
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 FRONTEIRAS	0001	001	217683	2.456,46	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS	0001	001	217683		2.456,46
					Totais do dia 27:	2.456,46	2.456,46
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 mês	0001	001	217540	790,41	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. Despesas com Combustíveis no 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 NO MÊS	0001	001	217622	205,33	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA 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/ 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
Totais do dia 31:						247.118,94	247.118,94
Totais do mês de Maio:						302.541,70	302.541,70
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
Totais do dia 10:						34.895,12	34.895,12
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
Totais do dia 15:						5.000,00	5.000,00
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
Totais do dia 20:						10.809,85	10.809,85
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
Totais do dia 25:						2.200,00	2.200,00
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
Totais do dia 27:						1.737,92	1.737,92
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 Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	217568	12.621,16	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	217568		12.621,16
30/06/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Valor ref. Aluguel do mês	0001	001	217583	1.500,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. Aluguel do mês	0001	001	217583		1.500,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	217592	5.273,72	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	217592		5.273,72
30/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Valor ref. Energia Elétrica do mês	0001	001	217604	309,85	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor ref. Energia Elétrica do mês	0001	001	217604		309,85
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS	0001	001	217623	198,50	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS	0001	001	217623		198,50
30/06/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet Valor ref. DESPESA COM INTERNET	0001	001	217635	150,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa 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 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 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 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 Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês	0001	001	217665		62.637,45
Totais do dia 30:						281.437,75	281.437,75
Totais do mês de Junho:						336.080,64	336.080,64
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor ref. Saque para Caixa	0001	001	217613	6.000,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. Saque para Caixa	0001	001	217613		6.000,00
Totais do dia 15:						6.000,00	6.000,00
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor ref. Saque para Caixa	0001	001	217560	3.000,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. Saque para Caixa	0001	001	217560		3.000,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Valor ref. Pagamento Simples Nacional	0001	001	217687	12.621,16	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. Pagamento Simples Nacional	0001	001	217687		12.621,16
20/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos 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
					Totais do dia 20:	95.866,52	95.866,52
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
					Totais do dia 27:	5.273,72	5.273,72
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	Simplex					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	217569	8.100,00	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex 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
Totais do dia 31:						240.089,13	240.089,13
Totais do mês de Julho:						347.229,37	347.229,37
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
Totais do dia 20:						82.752,42	82.752,42
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
Totais do dia 27:						6.307,13	6.307,13
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
Totais do dia 31:						327.377,61	327.377,61
Totais do mês de Agosto:						416.437,16	416.437,16
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
Totais do dia 20:						93.617,90	93.617,90
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
Totais do dia 27:						4.734,91	4.734,91
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/ Revenda no Mês	0001	001	217668		63.824,65
Totais do dia 30:						162.940,90	162.940,90
Totais do mês de Setembro:						261.293,71	261.293,71
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
Totais do dia 20:						6.242,02	6.242,02
27/10/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS	0001	001	217691	1.030,59	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS	0001	001	217691		1.030,59
Totais do dia 27:						1.030,59	1.030,59
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
Totais do dia 30:						82.567,23	82.567,23
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 mês	0001	001	217547	902,70	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. Despesas com Combustíveis no 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 Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS	0001	001	217627	215,89	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor ref. DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS	0001	001	217627		215,89
31/10/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet Valor ref. DESPESA COM INTERNET	0001	001	217639	150,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa 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 Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS	0001	001	217653	5.530,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA NO MÊS	0001	001	217653		5.530,00
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês	0001	001	217669	115.676,19	
31/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref. Compra de Mercadorias P/ Revenda no Mês	0001	001	217669		115.676,19
Totais do dia 31:						243.409,14	243.409,14
Totais do mês de Outubro:						333.248,98	333.248,98
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Valor ref. Pagamento Simples Nacional	0001	001	217697	8.503,10	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. Pagamento Simples Nacional	0001	001	217697		8.503,10
20/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref. Pagamento a Fornecedores	0001	001	217711	77.231,69	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. Pagamento a Fornecedores	0001	001	217711		77.231,69
Totais do dia 20:						85.734,79	85.734,79
27/11/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS	0001	001	217694	3.566,32	
27/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. PAGAMNETO DAE ICMS FRONTEIRAS	0001	001	217694		3.566,32
Totais do dia 27:						3.566,32	3.566,32
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil 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 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 Valor ref. Comissão s/ Vendas	0001	001	217532	5.749,06	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil 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 Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês	0001	001	217548	1.149,81	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Valor ref. Despesas com Combustíveis no mês	0001	001	217548		1.149,81
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil 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
Totais do dia 30:						251.893,65	251.893,65
Totais do mês de Novembro:						341.194,76	341.194,76
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
Totais do dia 20:						129.920,62	129.920,62
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 FRONTEIRAS	0001	001	217696		4.332,05
Totais do dia 27:						4.332,05	4.332,05
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
Totais do dia 31:						4.226.374,13	4.226.374,13
Totais do mês de Dezembro:						4.360.626,80	4.360.626,80

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 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-ikYncX9G1Q1KQgVWwJcneJkiJk5fwaa
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

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
08:00 às 13:00 *****	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	08:00 às 12:00 *****

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) 26103798023	CNPJ 32.407.715/0001-50	Arquivamento do ato Constitutivo 10/01/2019	Início da atividade 10/01/2019
Endereço: 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 QUARENTA MIL REAIS		Microempresa	
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 21/12/2022	Número 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) 26103798023	CNPJ 32.407.715/0001-50	Arquivamento do ato Constitutivo 10/01/2019	Início da atividade 10/01/2019
Endereço: 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

