

**DOCUMENTOS DE REGULARIDADE
DA EMPRESA:**

**PAULO RICARDO CORDEIRO
DE GOIS**

CNPJ: 32.407.715/0001-50

DP 0010/2025

PORCESSO ADMIN: 250130DP00010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - TLF

N.º 0028/25

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, **JALBER DINARTE RAMALHO MAGALHAES**, 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, 21 de Janeiro de 2025

Em testemunho da verdade, assino

Jalber Dinarte Ramalho Magalhães

Diretor do Dep. de Tributação

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO 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

1
2
3
4
5

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

Restrições

Emissão: **21/01/2025**

Válido até **31/12/2025**

Valter Dinarte Romalvo Magalhães
Diretor do Dep. de Tributação
Porto nº 093/2025

Diretor Depto de Tributação e Fiscalização

Secretário de Finanças



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
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: EMPRESARIO			
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			
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMETICOS 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 INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR; COMERCIO 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
Motivo 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	

259932175

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
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: EMPRESARIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26103798023	32.407.715/0001-50	10/01/2019	10/01/2019
Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO, CUSTÓDIA, PE - CEP: 56640000			
Observação			

RECIFE - PE, 14 de Janeiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



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: 14/01/2025 15h19min

Data de Validade: 13/02/2025

Nº da Certidão: 02098462/2025

Nº da Autenticidade: 25.PW.R1.ZC.VO

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: 14/01/2025 15h18min

Data de Validade: 13/02/2025

Nº da Certidão: 02098459/2025

Nº da Autenticidade: VI.J7.GG.UO.AP

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 fé.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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
--

TITULO DO ESTABELECIAMENTO (NOME DE FANTASIA) CUSTOMED	PORTE ME
---	-------------

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 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
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O 17263		VALIDADE 31/03/2025	CONSULTE AQUI O CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 85FB478B06BD7546323B40553943C7AE	
RAZAO/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 AVENIDA GERSON GONÇALVES DE LIMA 515				CNPJ 32.407.715/0001-50
LOCALIDADE CRUZEIRO			CIDADE - UF CUSTODIA-PE	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	13:30 às 21:30	13:30 às 21:30	13:30 às 21:30	13:30 às 21:30	13:30 às 21:30	*****

FARMACÊUTICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO		SITUAÇÃO	
F	04541	EVERTON RODRIGUES BEZERRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO		CONTRATADO	
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	13:30 às 21:30	13:30 às 21:30	13:30 às 21:30	13:30 às 21:30	13:30 às 21:30	*****

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

Recife, 25 de Julho de 2024

 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 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 32.407.715/0001-50

Certidão nº: 87637247/2024

Expedição: 20/12/2024, às 11:23:31

Validade: 18/06/2025 - 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 nº **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.



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Secretaria de Saúde
Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária



Setor Emitente: XI GERES **Nº Processo:** 00102781-10

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Nome de Fantasia: CUSTOMED

CNPJ/CPF: 32.407.715/0001-50 **Nº Cadastro:** 2.13.123.356345

Endereço: AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA,

Nº: 515 **Complemento:**

Bairro: CRUZEIRO **Cidade:** CUSTODIA

Área: PRODUTOS PARA SAÚDE

Atividade: ATACADISTA (DISTRIB/ IMPORTADORA)

Sub-atividade: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

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: 2/12/2024

Data Validade: 2/12/2025

Licença Sanitária Emitida Eletronicamente
Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Para verificar a autenticidade dessa Licença, digite o Nº Processo **00102781-10** na página da Apevisa: <https://www.apevisa.pe.gov.br/> em Acompanhamento do Processo.



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Secretaria de Saúde
Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária



Setor Emitente: XI GERES

Nº Processo: 00102800-10

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Nome de Fantasia: CUSTOMED

CNPJ/CPF: 32.407.715/0001-50

Nº Cadastro: 5.24.520.356345

Endereço: AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA,

Nº: 515

Complemento:

Bairro: CRUZEIRO

Cidade: CUSTODIA

Área: MEDICAMENTOS

Atividade: ATACADISTA (DISTRIB/IMPORTADORA)

Sub-atividade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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: 2/12/2024

Data Validade: 2/12/2025

Licença Sanitária Emitida Eletronicamente
Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Para verificar a autenticidade dessa Licença, digite o Nº Processo **00102800-10** na página da Apevisa: <https://www.apevisa.pe.gov.br/> em Acompanhamento do Processo.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ

32.407.715/0001-50

Nome Fantasia

CUSTOMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AV GERSON GONCALVES DE LIMA, nº 515 - Cruzeiro CEP: 56.640-000

Cidade/UF

CUSTÓDIA/PE

Responsável Técnico

EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

8.20343-6 (97Y1752865M2)

Data da Autorização

31/07/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.592293/2020-41

Autorização

Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ

32.407.715/0001-50

Nome Fantasia

CUSTOMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AV GERSON GONCALVES DE LIMA, nº 515 - Cruzeiro CEP: 56.640-000

Cidade/UF

CUSTÓDIA/PE

Responsável Técnico

EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1 32232-5

Data da Autorização

25/11/2024

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.439000/2024-22

Autorização

Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

[Voltar](#)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1513104241

FARMACIA SANTA MARIA LTDA / 27 840 072/0001-01
25351 677740/2017-36 / 7555432
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1434202241

RAIA DROGASIL S/A FILIAL 342 / 61 585 865/0323-55
25351 714767/2010-36 / 0713586
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1427069247

JEONCEL TRANSPORTES LTDA -ME / 07 515 384/0001-24
25351 891756/2021-36 / 3113707
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS ENDEREÇO MATRIZ / 1507075243

RAIA DROGASIL S/A / 61 585 865/0769-99
25351 733768/2013-37 / 7068520
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1465186247

AVEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 10 942 760/0001-71
25351 328696/2020-39 / 4019728
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1505733243

L. UELTON PEDROSA ME / 09 360 138/0001-76
25351 685631/2014-40 / 7331814
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1433948249

CHINAIDE DA S LIMA - ME / 11 544 291/0001-03
25351 317259/2014-41 / 7191501
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1441897241

FARMAVITTA FARMÁCIAS LTDA / 48 371 105/0001-83
25351 049186/2023-41 / 7961973
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1449696244

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 30 881 804/0001-08
25351 273056/2019-41 / 4009480
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1485788242

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS / 32 407 715/0001-50
25351 592293/2020-41 / 8203436
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1505444241

FARMA CONDE S/A / 71 605 265/0401-12
25351 581796/2022-53 / 7947960
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1515437248

DEFENDI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA ME / 10 174 686/0001-90
25351 613713/2008-44 / 0565445
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS:
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1432894242

M F. GÊNERICOS ARARETAMA LTDA - ME / 08 990 005/0001-10
25351 215368/2013-44 / 0913395
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1463530242

AVEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 10 942 760/0001-71
25351 328743/2020-44 / 8199551
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1505323240
25351 328905/2020-44 / 1238041
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1505614244

SENA E SANTOS FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 35 496 384/0001-60
25351 996869/2020-46 / 7757012
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1464945241

L L DUARTE SERVICOS / 26 744 424/0001-54
25351 461769/2023-46 / 8274471
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1507067241

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 30 881 804/0001-08
25351 273031/2019-47 / 1188140
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1485786240

E R M DE SOUZA LTDA / 31 597 128/0001-08
25351 665686/2019-48 / 8194081
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1521152241

IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 09 228 603/0001-10
25351 419726/2024-49 / 4074763
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1482990245

FARMACIA DROGAMELO LTDA / 09 556 879/0001-27
25351 057718/2021-51 / 7840077
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1513367242

JEONCEL TRANSPORTES LTDA -ME / 07 515 384/0001-24
25351 821585/2016-52 / 1150744
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1505746248

DROGARIA AFONSO PENA PINDA LTDA / 11 217 302/0001-32
25351 028950/2014-53 / 7094007
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1465592245

HELLEN REGIANE RODRIGUES DE ORNELAS - ME / 18 788 507/0001-17
25351 589941/2013-53 / 7027529
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1310189242

FARMA CONDE S/A / 71 605 265/0401-12
25351 581796/2022-53 / 7947960
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1515437248

FARMA CONDE S/A / 71 605 265/0435-61
25351 084137/2023-54 / 7966893
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1513869248

RAIA DROGASIL S/A / 61 585 865/0716-87
25351 349098/2014-55 / 7211799
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1465182241

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 30 881 804/0001-08
25351 273079/2019-55 / 3086486
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1591757240

TOP HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA / 56 608 430/0001-45
25351 442168/2024-07 / 1319634
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1394416245

MESQUITA E FASANO LTDA / 64 329 188/0006-03
25351 444271/2024-08 / 5148332
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592167241

IMEDIATA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA / 40 464 553/0001-10
25351 440950/2024-08 / 3136768
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1561675245

CBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA / 34 075 596/0001-00
25351 438683/2024-09 / 8304729
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1541278241

EVELIM ARAUJO DIAS COM LTDA / 40 972 495/0001-35
25351 444341/2024-10 / 5148468
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592717241

BEAUTY KOREA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA / 53 957 589/0001-87
25351 442297/2024-11 / 8305330
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1575774241

J ANTONIO B BARROS SEGUNDO / 50 890 028/0001-10
25351 444302/2024-12 / 5148363
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592401244

G S A PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 49 788 877/0002-69
25351 444221/2024-12 / 5148290
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1591778247

IMEDIATA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA / 40.464 553/0001-10
25351 440934/2024-15 / 2101135
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1561513245

A&G LOG EXPRESS LTDA / 56 078 352/0001-14
25351 440890/2024-15 / 8305053
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1561181242

SILCOR TRADING LTDA - EPP / 08 151 621/0001-88
25351 437929/2024-17 / 2101303
ARMAZENAR COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1535211245

SH NEGOCIOS E SERVICOS LTDA / 11 141 600/0001-96
25351 437945/2024-18 / 3136356
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1535345241

MLOGG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 03 869 905/0001-90
25351 440959/2024-19 / 2101152
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1561705241

CF TRANSPORTE LTDA / 52 103 386/0001-60
25351.438977/2024-22 / 8305556
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1547030241

WALLI ANTONIO COMERCIO DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA / 24 080 524/0001-06
25351 439023/2024-37 / 8304837
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1547383241

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1394416245

DR PHARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 54 022 118/0002-20
25351 442085/2024-26 / 8305309
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1573214248

EEL COMERCIO INDUSTRIA TRANSPORTES LTDA / 28 767.155/0001-77
25351 438649/2024-26 / 3136801
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1540946240

SGUSTAVOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 57.088 341/0001-88
25351 444325/2024-27 / 5148437
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592574246

M A BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 09 085 717/0026-06
25351 444330/2024-30 / 5148454
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592621244

WALLERIA SANTOS FONSECA LTDA / 57 714 143/0001-82
25351 444394/2024-31 / 5148580
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1593540248

TAMARA FELIX FONOAUDILOGIA LTDA / 29 434 330/0001-77
25351 438157/2024-31 / 8304655
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1538003244

MATHEUS OLIVEIRA DIAS / 44 738 096/0001-65
25351 444348/2024-31 / 5148471
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592823246

SOUZA E CARDOSO LTDA / 57 755 758/0001-57
25351.444355/2024-33 / 5148499
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1592861245

8ELOS DISTRIBUIDORA LTDA / 26 949 606/0001-61
25351.440953/2024-33 / 8305542
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1561687243

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA / 73 856 593/0001-66
25351.442284/2024-34 / 8305647
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1575712245

THASMO DUTRA COMERCIO PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA / 24 080 524/0001-06
25351.439023/2024-37 / 8304837
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1547383241

DROGA DIAS LTDA / 02.552 198/0003-03
25351 444242/2024-38 / 5148315
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1591971241

N BANDEIRA DE LIMA / 24 532 031/0001-51
25351.436373/2024-41 / 5148178
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1520591241

DALILA M DA SILVA LTDA / 57.219 848/0001-23
25351 444219/2024-43 / 5148286
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS





Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

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: **248987739**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **5**
Início da Escrituração: **01/01/2023**
Término da **31/12/2023**
Data da Autenticação: **04/06/2024 11:06:00**
N da Autenticação: **248987739**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **b5685a7f69563963d7a74c88ecdd109c09c6b63b6f68beb9177c19e0d989283b**

Recife - PE, 04/06/2024 11:06:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS	
CPF:	063.373.694-59	
Assinado em:	04/06/2024 11:06:00	EMPRESARIO

Nome:	WALLACE CRISTINO BISPO	
CPF:	899.030.054-15	
Assinado em:	04/06/2024 11:06:00	CONTADOR



Protocolo: 248987739
Data: 04/06/2024 11:06:00
Nome: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



NIRE: **26103798023**
CNPJ: **32 407 715/0001-50**
Protocolo: **248987739**
Arquivamento: **04/06/2024 11:06:00**
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 5

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 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 : CUSTODIA / 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 2024

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.pseca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl10D56K1TVYeEemczA7AC9wWzR0203wq101GhSXXI-rqmb1mze0eQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pseca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl10D56K1TVYeEemczA7AC9wWzR0203wq101GhSXXI-rqmb1mze0eQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – Bairro Cruzeiro – CEP 56 640-000, 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 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
 EMPRESARIO
 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



Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 15522080308
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024
 por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
15/01/2023	2 01 01 17 01 0003	Energia a Pagar Valor ref PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	0001	001		341,89	
15/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	1		341,89
15/01/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001		2.750,00	
15/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	2		2.750,00
Totais do dia 15:						3.091,89	3.091,89
20/01/2023	2 01 01 03 03 0010	Simples a Recolher Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	1	60.182,97	
20/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	1		60.182,97
Totais do dia 20:						60.182,97	60.182,97
26/01/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS 12/2022	0001	001	4	1.390,77	
26/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS 12/2022	0001	001			1.390,77
Totais do dia 26:						1.390,77	1.390,77
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001		284.321,54	
31/01/2023	1 01 03 01 01 0001	Clientes Diversos Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001			284.321,54
31/01/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001		87.542,63	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	2		87.542,63
31/01/2023	2 01 01 03 01 0004	Contabilidade a pagar Valor ref PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001		2.000,00	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001			2.000,00
31/01/2023	3 01 01 07 01 0024	Aluguéis Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2.750,00	
31/01/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2.750,00	
31/01/2023	3 01 01 07 02 0006	Manutenção de Veículos Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001		5.251,40	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	7		5.251,40
31/01/2023	3 01 01 07 02 0027	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS FROTA	0001	001	8	30.212,20	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	8		30.212,20
31/01/2023	3 01 01 07 01 0048	Energia Elétrica Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	9	495,41	
31/01/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	9		495,41
31/01/2023	3 01 01 07 02 0001	Comissões sobre Vendas Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	10	12.727,35	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	10		12.727,35
31/01/2023	3 01 01 07 01 0072	Internet Valor ref INTERNET	0001	001	11	189,90	
31/01/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa Valor ref INTERNET	0001	001	11		189,90
31/01/2023	3 01 01 07 01 0063	Materiais de Consumo Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	12	513,20	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	12		513,20
31/01/2023	3 01 01 07 01 0068	Assessoria Contábil Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	13	2.000,00	
31/01/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	13		2.000,00
31/01/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa Valor ref SAQUE PARA CAIXA	0001	001	14	20.000,00	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref SAQUE PARA CAIXA	0001	001	14		20.000,00
31/01/2023	1 01 03 01 01 0001	Clientes Diversos Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	254.546,99	
31/01/2023	3 01 01 01 01 0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	254.546,99	
31/01/2023	3 01 01 01 03 0007	Simplex Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	16	24.029,51	
31/01/2023	2 01 01 03 03 0011	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	16	24.029,51	
31/01/2023	3 01 01 01 03 0007	Simplex Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	17	24.029,51	
31/01/2023	2 01 01 03 03 0010	Simplex a Recolher Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	17	24.029,51	
31/01/2023	3 01 01 07 03 0003	ICMS - Substituição Tributária Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	18	4.884,16	
31/01/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	18	4.884,16	
31/01/2023	1 01 15 01 01 0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	20	108.714,40	
31/01/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K1TYE8emcZa7AC9WzR0203wq10I9h5YI-rtmb1mZz0e0Q>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 -WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459 -PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K1TYE8emcZa7AC9WzR0203wq10I9h5YI-rtmb1mZz0e0Q>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 -WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459 -PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/01/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	21	8 562,33	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	21		8 562,33
		Totais do dia 31:				872 770,53	872 770,53
						937 436,16	937 436,16
15/02/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	3	2 750,00	
15/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	3		2 750,00
15/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	4	230 145,21	
15/02/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	4		230 145,21
15/02/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fomecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	5	87 514,23	
15/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	5		87 514,23
		Totais do dia 15:				320 409,44	320 409,44
20/02/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	24 029,51	
20/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		24 029,51
		Totais do dia 20:				24 029,51	24 029,51
26/02/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	17	4 884,16	
26/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	17		4 884,16
		Totais do dia 26:				4 884,16	4 884,16
28/02/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	6	2 750,00	
28/02/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	6		2 750,00
28/02/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	7	6 214,20	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	7		6 214,20
28/02/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	8	33 287,54	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	8		33 287,54
28/02/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
terça-feira 4 de junho de 2024		08:17:41					Continua

http://assinador_pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=110556K1TYVgEmeZa7AC9wR2RU203wq1019bSY1-rfmb1mze0e0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPOL | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	9	652,33	
28/02/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	9		652,33
28/02/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	10	7 137,90	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	10		7 137,90
28/02/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	11	189,90	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	11		189,90
28/02/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	12	578,96	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	12		578,96
28/02/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	13	2 000,00	
28/02/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	13		2 000,00
28/02/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	142 758,15	
28/02/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14		142 758,15
28/02/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	15	13 203,60	
28/02/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	15		13 203,60
28/02/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	16	10 923,68	
28/02/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	16		10 923,68
28/02/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	18	170 348,09	
28/02/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fomecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	18		170 348,09
28/02/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	19	7 113,25	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	19		7 113,25
		Totais do dia 28:				397 157,60	397 157,60
		Totais do mês de Fevereiro:				746 480,71	746 480,71
10/03/2023	3 01 01 07 02 0003	- Publicidades e Propagandas					
		Valor ref. DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0001	001	4	2 200,00	
10/03/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
terça-feira 4 de junho de 2024		08:17:41					Continua

http://assinador_pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=110556K1TYVgEmeZa7AC9wR2RU203wq1019bSY1-rfmb1mze0e0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPOL | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Cr. Includes entries for expenses like 'DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE', 'Propaganda, Publicidade e Patrocinio', 'Banco do Brasil', 'Aluguéis a Pagar', 'RECEBIMENTO DE CLIENTES', 'SIMPLES NACIONAL', 'Fornecedores Diversos', 'ICMS a Recolher', 'Aluguéis', 'Manutenção de Veículos', 'Despesas com Combustíveis e Lubrificantes', and 'Energia Elétrica'.

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Cr. Includes entries for 'Despesas com Combustíveis e Lubrificantes', 'Aluguéis a Pagar', 'RECEBIMENTO DE CLIENTES', 'SIMPLES NACIONAL', 'Fornecedores Diversos', 'ICMS a Recolher', 'Aluguéis', 'Manutenção de Veículos', 'Despesas com Combustíveis e Lubrificantes', and 'Energia Elétrica'.

Vertical text on the right side of page 5: http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K1TYEbcncz7ACwzR203k9101q8SY1-rqm1mz9e0q

Vertical text on the right side of page 6: http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K1TYEbcncz7ACwzR203k9101q8SY1-rqm1mz9e0q

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
20/04/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001		25 821,67	
20/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		25 821,67
22/04/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1	92 514,33	
22/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1	92 514,33	
		Totais do dia 20:				25 821,67	25 821,67
27/04/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	1 524,52	
27/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	1 524,52	
		Totais do dia 22:				92 514,33	92 514,33
30/04/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	
30/04/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	
30/04/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	2 241,52	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	2 241,52	
30/04/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	38 915,41	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	38 915,41	
30/04/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	414,52	
30/04/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	414,52	
30/04/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	22 308,12	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	22 308,12	
30/04/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/04/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
30/04/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa				604,52	
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	8		604,52
30/04/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001		2 000,00	
30/04/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	9		2 000,00
30/04/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	10	446 162,56	
30/04/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receta da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	10		446 162,56
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	11	203 584,55	
30/04/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	11		203 584,55
30/04/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12	42 912,33	
30/04/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12		42 912,33
30/04/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	5 906,95	
30/04/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13		5 906,95
30/04/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	211 484,82	
30/04/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15		211 484,82
30/04/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	4 875,23	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16		4 875,23
		Totais do dia 30:				984 350,43	984 350,43
		Totais do mês de Abril:				1.106.960,95	1.106.960,95
15/05/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1	198 654,23	
15/05/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1		198 654,23
		Totais do dia 15:				198.654,23	198.654,23
17/05/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
17/05/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1		2 750,00
		Totais do dia 17:				2 750,00	2 750,00
20/05/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	42 912,33	
20/05/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=J10D56K1TYV&emca=7AC9W&RZ03W&1019B5XYI-rqmb1mz6e0e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLAGE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=J10D56K1TYV&emca=7AC9W&RZ03W&1019B5XYI-rqmb1mz6e0e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLAGE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001		42.912,33	
		Totais do dia 20:				42.912,33	42.912,33
25/05/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	5.906,95	
25/05/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	5.906,95	
		Totais do dia 25:				5.906,95	5.906,95
31/05/2023	3 01 01 07 01 0024	Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
31/05/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2.750,00	
31/05/2023	3 01 01 07 02 0006	Manutenção de Veículos					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	1.715,41	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	1.715,41	
31/05/2023	3 01 01 07 02 0027	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	39.414,27	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	39.414,27	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0048	Energia Elétrica					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	628,16	
31/05/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	628,16	
31/05/2023	3 01 01 07 02 0001	Comissões sobre Vendas					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	25.163,40	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	25.163,40	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0072	Internet					
		Valor ref INTERNET	0001	001		189,90	
31/05/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref INTERNET	0001	001		189,90	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0063	Materiais de Consumo					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	714,52	
31/05/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	714,52	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0068	Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2.000,00	
31/05/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001		2.000,00	
31/05/2023	1 01 03 01 01 0001	Cientes Diversos					

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	503.268,10	
31/05/2023	3 01 01 01 01 0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	503.268,10	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	11	535.215,41	
31/05/2023	1 01 03 01 01 0001	Cientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	11	535.215,41	
31/05/2023	3 01 01 01 03 0007	Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12	48.906,88	
31/05/2023	2 01 01 03 03 0010	Simples a Recolher					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12	48.906,88	
31/05/2023	3 01 01 07 03 0003	ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	4.454,12	
31/05/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	4.454,12	
31/05/2023	1 01 15 01 01 0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	265.426,14	
31/05/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	265.426,14	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	15	6.784,25	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	15	6.784,25	
		Totais do dia 31:				1.436.630,56	1.436.630,56
		Totais do mês de Maio:				1.686.854,07	1.686.854,07
20/06/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2.750,00	
20/06/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2.750,00	
20/06/2023	2 01 01 03 03 0010	Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	48.906,88	
20/06/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	48.906,88	
20/06/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	3	298.745,42	
20/06/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	3	298.745,42	
		Totais do dia 20:				350.402,30	350.402,30
26/06/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	4.454,12	
26/06/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	4.454,12	
		Totais do dia 26:				4.454,12	4.454,12
30/06/2023	3 01 01 07 01 0024	Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2.750,00	

http://assinador.psc.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TYVEPencz7A3wWzRQ203xq101q8SY1-rqmb1mze0e0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - MAILACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

http://assinador.psc.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TYVEPencz7A3wWzRQ203xq101q8SY1-rqmb1mze0e0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - MAILACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Cri
30/06/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	
30/06/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	3 795,41	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	3 795,41	
30/06/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	50 216,88	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	50 216,88	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	541,22	
30/06/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	541,22	
30/06/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	17 857,26	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	17 857,26	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	335,41	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	335,41	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2 000,00	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2 000,00	
30/06/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	357 145,26	
30/06/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	357 145,26	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	603 523,84	
30/06/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	603 523,84	
30/06/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	11 262,45	
30/06/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	11 262,45	
30/06/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Cri
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	7 934,86	
30/06/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	7 934,86	
30/06/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	176 467,38	
30/06/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fomecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	176 467,38	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	14	4 532,69	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	14	4 532,69	
Totais do dia 30:						1 238 552,56	1 238 552,56
Totais do mês de Junho:						1 593 408,98	1 593 408,98
20/07/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	11 262,45	
20/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	11 262,45	
Totais do dia 20:						11 262,45	11 262,45
22/07/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
22/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
Totais do dia 22:						2 750,00	2 750,00
25/07/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	7 934,86	
25/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	7 934,86	
Totais do dia 25:						7 934,86	7 934,86
31/07/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2 750,00	
31/07/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	
31/07/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	4 035,85	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	4 035,85	
31/07/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	44 526,33	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	44 526,33	
31/07/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	544,56	
31/07/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		544,56
31/07/2023	3 01 01 02 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	18 399,37	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5		18 399,37
31/07/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6		189,90
31/07/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	652,14	
31/07/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7		652,14
31/07/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2 000,00	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8		2 000,00
31/07/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	367 987,29	
31/07/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9		367 987,29
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	415 652,44	
31/07/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10		415 652,44
31/07/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	5 524,43	
31/07/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	5 524,43	
31/07/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	6 222,42	
31/07/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	6 222,42	
31/07/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	249 155,95	
31/07/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14		249 155,95
31/07/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	15	330 879,44	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	15		330 879,44
31/07/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8 542,21	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16		8 542,21
		Totais do dia 31:				1.457.062,33	1.457.062,33
		Totais do período:				1.479.009,64	1.479.009,64
14/08/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
14/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1		2 750,00
		Totais do dia 14:				2.750,00	2.750,00
20/08/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	5 524,43	
20/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		5 524,43
		Totais do dia 20:				5 524,43	5.524,43
26/08/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	6 222,42	
26/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		6 222,42
		Totais do dia 26:				6 222,42	6 222,42
31/08/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	
31/08/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	
31/08/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	1 014,21	
31/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2		1 014,21
31/08/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	40 214,55	
31/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3		40 214,55
31/08/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	603,52	
31/08/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		603,52
31/08/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	21 375,00	
31/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5		21 375,00
31/08/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/08/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1TYePencza7AC9WzR203wq101GHSYI-rtmb1mZa0eQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO | 0633769459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1TYePencza7AC9WzR203wq101GHSYI-rtmb1mZa0eQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO | 0633769459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32.407.715/0001-50
 NIRE 26.103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
					6		189,90
31/08/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	621,45	
31/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7		621,45
31/08/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2.000,00	
31/08/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8		2.000,00
31/08/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	427.499,17	
31/08/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	427.499,17	
31/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	513.423,57	
31/08/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	513.423,57	
31/08/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	9.983,31	
31/08/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11		9.983,31
31/08/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	17.634,57	
31/08/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12		17.634,57
31/08/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	319.580,12	
31/08/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MES	0001	001	13	319.580,12	
31/08/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14	401.852,14	
31/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14	401.852,14	
31/08/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	15	6.116,54	
31/08/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	15		6.116,54
		Totais do dia 31:				1.764.858,05	1.764.858,05
		Totais do mês de Agosto:				1.779.354,90	1.779.354,90
16/09/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	1	2.750,00	
16/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	1		2.750,00
		Totais do dia 16:				2.750,00	2.750,00
20/09/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	9.983,31	

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32.407.715/0001-50
 NIRE 26.103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
20/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		9.983,31
		Totais do dia 20:				9.983,31	9.983,31
26/09/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	17.634,57	
26/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		17.634,57
		Totais do dia 26				17.634,57	17.634,57
30/09/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MES	0001	001	1	2.750,00	
30/09/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
30/09/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	2.135,99	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2		2.135,99
30/09/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	39.845,62	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3		39.845,62
30/09/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	587,41	
30/09/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		587,41
30/09/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	22.213,27	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5		22.213,27
30/09/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref INTERNET	0001	001	6		189,90
30/09/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	536,95	
30/09/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7		536,95
30/09/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2.000,00	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8		2.000,00
30/09/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	444.265,51	
30/09/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	444.265,51	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	450.632,85	
30/09/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	450.632,85	
30/09/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	9.166,83	
30/09/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	9.166,83	
30/09/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	3.484,57	
30/09/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	3.484,57	
30/09/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	165.902,13	
30/09/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	165.902,13	
30/09/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14	187.653,20	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14	187.653,20	
30/09/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8.254,30	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8.254,30	
		Totais do dia 30				1.339.618,53	1.339.618,53
		Totais do mês de Setembro				1.369.986,41	1.369.986,41
15/10/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	*	2.750,00	
15/10/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	*	2.750,00	
		Totais do dia 15:				2.750,00	2.750,00
27/10/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	*	3.484,57	
27/10/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	*	3.484,57	
		Totais do dia 27:				3.484,57	3.484,57
31/10/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
31/10/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
31/10/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veiculos					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	6.674,25	
		terça-feira 4 de junho de 2024					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K3TYEbenca7AC9W#R0203WQ1019H5Y1-rtmblmze0e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 -WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001		6.674,25	
31/10/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustiveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTIVEIS - FROTA	0001	001		37.515,62	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTIVEIS - FROTA	0001	001		37.515,62	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	*	588,79	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	*	588,79	
31/10/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	*	15.184,13	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	*	15.184,13	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref INTERNET	0001	001	*	189,90	
31/10/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref INTERNET	0001	001	*	189,90	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	*	542,36	
31/10/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	*	542,36	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Valor ref PROVISÃO 13º SALÁRIO	0001	001	*	150,00	
31/10/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Valor ref PROVISÃO 13º SALÁRIO	0001	001	*	150,00	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0043	- Férias					
		Valor ref PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	*	200,00	
31/10/2023	2 01 01 03 01 0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	*	200,00	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	10	2.000,00	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	10	2.000,00	
31/10/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	303.682,75	
31/10/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	303.682,75	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12	278.412,55	
31/10/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12	278.412,55	
31/10/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	13	9.147,13	
31/10/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		terça-feira 4 de junho de 2024					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K3TYEbenca7AC9W#R0203WQ1019H5Y1-rtmblmze0e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 -WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref. PROVISAO 13º SALÁRIO	0001	001	8		150,00
30/11/2023	3 01 01 07 01 0043	- Férias					
		Valor ref PROVISAO FERIAS	0001	001	9	200,00	
30/11/2023	2 01 01 03 01 0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref. PROVISAO FERIAS	0001	001	9		200,00
30/11/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	10	2 000,00	
30/11/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	10		2 000,00
30/11/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	373 389,06	
30/11/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MES	0001	001	11		373 389,06
30/11/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12	313 989,52	
30/11/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12		313 989,52
30/11/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	13	10 518,43	
30/11/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	13		10 518,43
30/11/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref Parcela,emto Simples Nacional (0002)	0001	001	14	28 832,39	
30/11/2023	2 03 01 03 03 0004	- Parcelamnto Simples Nacional (0002)					
		Valor ref Parcela,emto Simples Nacional (0002)	0001	001	14		28 832,39
30/11/2023	2 03 01 03 03 0004	- Parcelamnto Simples Nacional (0002)					
		Valor ref PAGAMENTO PARCELA 01/60 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	15	480,54	
30/11/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO PARCELA 01/60 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	15		480,54
30/11/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	16	4 700,34	
30/11/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	16		4 700,34
30/11/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	17	152 157,60	
30/11/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	17		152 157,60
30/11/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	18	68 454,12	
30/11/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	18		68 454,12
30/11/2023	3 01 01 07 01 0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Valor ref FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0001	001	19	1 800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-10056K1TYE6emcZa7AC9wWzRU203kx10IpbSYI-1-qrMhJmzde0eQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MAILFACE CRISTINO ESTRO|0633769459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
30/11/2023	2 01 01 03 01 0010	- Salários a Pagar					
		Valor ref FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0001	001	19		1 800 00
30/11/2023	2 01 01 03 01 0010	- Salários a Pagar					
		Vr prov INSS ref NOVENBRO/2023	0001	001	20	143,82	
30/11/2023	2 01 01 03 01 0001	- INSS a Recolher					
		Vr prov INSS ref NOVENBRO/2023	0001	001	20		143 82
30/11/2023	3 01 01 07 01 0013	- FGTS					
		Valor ref FGTS DO MES	0001	001	21	156 00	
30/11/2023	2 01 01 03 01 0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref FGTS DO MÊS	0001	001	21		156,00
30/11/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	22	6 879,55	
30/11/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	22		6 879,55
Totais do dia 30:						1 037 957,76	1 037 957,76
Folhas de Pagamento de Novembro						1 050 913,03	1 050 913,03
05/12/2023	2 01 01 03 01 0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO FGTS	0001	001	2	156,00	
05/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO FGTS	0001	001	2		156 00
05/12/2023	2 01 01 03 01 0010	- Salários a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	4	1 656,18	
05/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE SALARIOS	0001	001	4		1 656,18
Totais do dia 05:						1 812,18	1 812,18
20/12/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	1	2 750 00	
20/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	1		2 750 00
20/12/2023	2 01 01 03 01 0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO DE INSS	0001	001	3	143,82	
20/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE INSS	0001	001	3		143 82
Totais do dia 20:						2 893,82	2 893,82
28/12/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	4 700 34	
28/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		4 700 34
Totais do dia 28:						4 700,34	4 700,34
31/12/2023	2 07 07 01 01 0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Valor ref Distribuição de Lucros - Sócio Paulo Ricardo Cordeiro de Góis	0001	001	1	250 000 00	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref Distribuição de Lucros - Sócio Paulo Ricardo Cordeiro de Góis	0001	001	1		250 000,00
31/12/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	3	2 750 00	
31/12/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	3		2 750 00
31/12/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-10056K1TYE6emcZa7AC9wWzRU203kx10IpbSYI-1-qrMhJmzde0eQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MAILFACE CRISTINO ESTRO|0633769459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Pág: 23 de 33

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		DA FROTA				4 415,54	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	6		4 415,54
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA					
31/12/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria	0001	001	6		4 415,54
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA					
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	7	50 895,47	
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica	0001	001	8	589,65	
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS					
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	8	589,65	
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS					
31/12/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas	0001	001	9	37 702,75	
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS					
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	9	37 702,75	
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet	0001	001	10	189,90	
		Valor ref. INTERNET					
31/12/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa	0001	001	10	189,90	
		Valor ref. INTERNET					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo	0001	001	11	733,85	
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO					
31/12/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa	0001	001	11	733,85	
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0044	- Décimo Terceiro Salário	0001	001	12	150,00	
		Valor ref. PROVISÃO 13º SALÁRIO					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	12	150,00	
		Valor ref. PROVISÃO 13º SALÁRIO					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0043	- Férias	0001	001	13	200,00	
		Valor ref. PROVISÃO FÉRIAS					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0014	- Férias a Pagar	0001	001	13	200,00	
		Valor ref. PROVISÃO FÉRIAS					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil	0001	001	14	2 000,00	
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0004	- Contabilidade a pagar	0001	001	14	2 000,00	
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS					
31/12/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos	0001	001	15	754 055,03	
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS					
31/12/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	15	754 055,03	
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS					
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	16	501 235,41	
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES					
31/12/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos	0001	001	16	501 235,41	
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES					
31/12/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TV7EBemca7a7aC9wWzR2U3wQ101qH5Y1-rqmblmze060>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - MAILAGE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Pág: 24 de 33

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/12/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher	0001	001	17		29 078,95
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS					
31/12/2023	2 03 01 03 03 0004	- Parcelamento Simples Nacional (0002)	0001	001	18	482,17	
		Valor ref. PAGAMENTO PARCELA 02/60 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	18	482,17	
		Valor ref. PAGAMENTO PARCELA 02/60 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
31/12/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária	0001	001	19	6 075,42	
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS					
31/12/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher	0001	001	19		6 075,42
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS					
31/12/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda	0001	001	21	106 670,55	
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS					
31/12/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedor Diversos	0001	001	21		106 670,55
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS					
31/12/2023	3 01 01 03 03 0001	- Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	23	2 135 208,23	
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS)					
31/12/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda	0001	001	23		2 135 208,23
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS)					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	24	33,75	
		Valor ref. INSS s/ 13º SALÁRIO					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0001	- INSS a Recolher	0001	001	24		33,75
		Valor ref. INSS s/ 13º SALÁRIO					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	25	266,25	
		Valor ref. PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	25	266,25	
		Valor ref. PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	26	1 800,00	
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0010	- Salários a Pagar	0001	001	26		1 800,00
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0010	- Salários a Pagar	0001	001	27	143,82	
		Vr prov INSS ref. DEZEMBRO/2023					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0001	- INSS a Recolher	0001	001	27		143,82
		Vr prov INSS ref. DEZEMBRO/2023					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0013	- FGTS	0001	001	28	168,00	
		Valor ref. FGTS DO MÊS					
31/12/2023	2 01 01 03 01 0002	- FGTS a Recolher	0001	001	28		168,00
		Valor ref. FGTS DO MÊS					
31/12/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	29	9 114,58	
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS					
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	29	9 114,58	
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS					
31/12/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	30	4 655 753,17	
		Vr encerramento do exercício 2023					
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TV7EBemca7a7aC9wWzR2U3wQ101qH5Y1-rqmblmze060>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - MAILAGE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001			
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	468,00	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	600,00	
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	1 750,00	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	2 200,00	
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	2 278,80	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	5 400,00	
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	7 037,54	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	7 097,14	
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	24 000,00	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	33 000,00	
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	44 752,50	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	81 856,88	
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	87 431,66	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	232 787,66	
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	263 585,03	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	486 444,81	
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30	1 239 404,92	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	2 135 208,23	
31/12/2023	2 07 07 01 01 0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		0001	001	30		1 239 404,92
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	263 585,03	
31/12/2023	3 01 01 01 03 0007 - Simples		0001	001	30	2 135 208,23	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	5 400,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	30	87 431,66	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	468,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício		0001	001	30	33 000,00	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	1 750,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0024 - Aluguéis		0001	001	30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		
31/12/2023	3 01 01 07 01 0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio		0001	001	30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		
31/12/2023	3 01 01 07 01 0043 - Férias						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		450,00
31/12/2023	3 01 01 07 01 0044 - Décimo Terceiro Salário		0001	001	30	7 037,54	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	7 097,14	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0048 - Energia Elétrica		0001	001	30	24 000,00	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	2 278,80	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0063 - Materiais de Consumo		0001	001	30	232 787,66	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	2 200,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0068 - Assessoria Contábil		0001	001	30	44 752,50	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30	486 444,81	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0072 - internet		0001	001	30	81 856,88	
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		
31/12/2023	3 01 01 07 02 0001 - Comissões sobre Vendas		0001	001	30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		
31/12/2023	3 01 01 07 02 0003 - Publicidades e Propagandas		0001	001	30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		
31/12/2023	3 01 01 07 02 0006 - Manutenção de Veículos		0001	001	30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		
31/12/2023	3 01 01 07 02 0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria		0001	001	30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		
31/12/2023	3 01 01 07 03 0003 - ICMS - Substituição Tributária		0001	001	30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		
31/12/2023	6 01 - Apuração do Exercício		0001	001	30		4 655 753,17
		Vr encerramento do exercicio 2023					
Totais do dia 31:						13 205.465,66	13 205.465,66
Totais do mês de Dezembro:						13 214.872,00	13 214.872,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autentl?acao=chave1-110P56K3TYREBencza7AC9WZR0203wa101P8SYI-rtmb1mc2e0e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - MAILFACE CRISTIANO BISP0|06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autentl?acao=chave1-110P56K3TYREBencza7AC9WZR0203wa101P8SYI-rtmb1mc2e0e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - MAILFACE CRISTIANO BISP0|06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Pág 29 de 33



Conta	Descrição	01/01 a 31/12/2023
010 01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4 655 753,17
010 01 02	Vendas de Mercadorias	4 655 753,17
(-) 020	Deduções da Receita	263 585,03
020 01	Impostos Faturados	263 585,03
020 01 05	Simples	263 585,03
(=) 030	Receita Líquida	4 392 168,14
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2 135 208,23
040 02	Custo das Mercadorias Revendidas	2 135 208,23
(=) 060	Lucro Bruto	2 256 959,91
(-) 070	Despesas Operacionais	1 017 554,99
070 01	Despesas Administrativas	169 513,14
070 02	Despesas com Vendas	766 184,97
070 03	Despesas Tributárias	81 856,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1 239 404,92
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	1 239 404,92
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1 239 404,92

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESARIO
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

terça-feira, 4 de junho de 2024

F 11

Pag 30 de 33



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

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 GOIS, 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

3.1 - Disponibilidades

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

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

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

3.2 - Estoques

Os Estoques são formados pelas Mercadorias para revenda em poder da empresa, os quais pertencem ao Ativo Circulante.

3.3 - Créditos de Longo Prazo

A empresa não possui Créditos a Longo Prazo

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é constituído pelo o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais, integrais) de 10 atos da sua constituição

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício foi positivo para o ano-calendário de 2023, o qual importou um lucro de: R\$ 1 239.404,92 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos).

Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não possui incentivos fiscais

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESARIO
CPF nº 063 373 694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF nº 899 030 054-15
RG nº 4623324 SSP/PE
CRC nº 1SP254442-O/8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056K1TYEbenca7AC9wR2R23w10I9bSYI-1-qmB1m7a2e0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=J10P56K1TVY&emc=za7AC9WZRU203Wg101qH5XY1-rfmblm7z0=0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 8990305415 - WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50 NIRE
 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Expressão/Fórmula	Valores	Resultado
IET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	289.306,12 2.308.207,49	0,12
Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total				
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	2.308.207,49 289.306,12	7,97
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante Quanto maior, melhor				
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	2.308.207,49 289.306,12 + 27.869,68	7,27
O índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo				
LI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	1.531.349,09 289.306,12	5,29
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	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	289.306,12	6,97
Este índice é similar a liquidez corrente. Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques".				
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	2.308.207,49 289.306,12 + 27.869,68	7,27
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	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO} \times 100}{\text{ATIVO TOTAL}}$	1.239.404,92 2.308.207,49	53,69
Este índice mostra a capacidade de gerar lucro com o montante de ativos que ele possui (em %)				

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
 EMPRESARIO
 CPF nº 063.373.694-59
 RG nº 6647356 - SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
 CONTADOR
 CPF nº 899.030.054-15
 RG nº 4623324 SSP/PE
 CRC nº 1SP254442-0/8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – Bairro Cruzeiro – CEP 56 640-000, Custódia, estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ 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 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
 EMPRESARIO
 CPF 063 373 694-59
 RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
 CONTADOR
 CPF 899 030 054-15
 RG 4623324 SSP/PE
 CRC 254442/0-8



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=J10P56K1TVY&emc=za7AC9WZRU203Wg101qH5XY1-rfmblm7z0=0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 8990305415 - WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

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 n° 26103798023 e arquivado em 10/01/2019
Inscrição Estadual n° 080866212 e C N P J n° 32407715000150

CUSTÓDIA/PE, 4 de Junho de 2024

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.pces.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10056K1TVxBeemca7AC9wzRuz03wq1019d5Y1I-rgm81mmZed0E0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

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: 248987739
Tipo de Livro: DIARIO
Número de Ordem: 5
Início da Escrituração: 01/01/2023
Término da: 31/12/2023
Data da Autenticação: 04/06/2024 11:06:00
N da Autenticação: 248987739
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: b5685a7f69563963d7a74c88ecdd109c09c6b63b6f68beb9177c19e0d989283b

Recife - PE, 04/06/2024 11:06:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital

Nome:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS	
CPF:	063.373.694-59	
Assinado em:	04/06/2024 11:06:00	EMPRESARIO
Nome:	WALLACE CRISTINO BISPO	
CPF:	899.030.054-15	
Assinado em:	04/06/2024 11:06:00	CONTADOR



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 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 2024

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

JUCEPE
 04/06/2024

NIRE: 26103798023

CNPJ: 32.407.715/0001-50

Protocolo: 248987739

Arquivamento: 04/06/2024 11:06:00

Nome Empresarial: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



Código de Autenticidade: -1

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

Esse documento pode ser verificado em:
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>
 Chancelaria: 165220080306
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024
 por: Jéssica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretária Geral



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVeDemca?AC9wvzR0203wq1019d5711-z-qmb1umz0e0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – Bairro Cruzeiro – CEP 56 640-000, Custódia, estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ 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 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESARIO
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?chave=110b56k31yyebencza7a3wzru203w101qpsvxi -cpmb1mz2e0a0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
NIRE 26103798023 – 10/01/2019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Descrição	Estab	Centro	Chave	Débito	Cré
15/01/2023	2 01 01 17 01 0003	Energia a Pagar Valor ref PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	0001	001		341,89	
15/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	1		341,89
15/01/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001		2 750,00	
15/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001			2 750,00
Totais do dia 15:						3 091,89	3 091,89
20/01/2023	2 01 01 03 03 0010	Simplex a Recoher Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	1	60 182,97	
20/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001			60 182,97
Totais do dia 20:						60.182,97	60.182,97
26/01/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recoher Valor ref PAGAMENTO ICMS FROTEIRAS 12/2022	0001	001	4	1 390,77	
26/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO ICMS FROTEIRAS 12/2022	0001	001	4		1 390,77
Totais do dia 26:						1 390,77	1.390,77
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	284 321,54	
31/01/2023	1 01 03 01 01 0001	Clientes Diversos Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		284 321,54
31/01/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	2	87 542,63	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001			87 542,63
31/01/2023	2 01 01 03 01 0004	Contabilidade a pagar Valor ref PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001		2 000,00	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001			2 000,00
31/01/2023	3 01 01 07 01 0024	Aluguéis Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MES	0001	001		2 750,00	
31/01/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MES	0001	001		2 750,00	
31/01/2023	3 01 01 07 02 0006	Manutenção de Veículos Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001		5 251,40	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001			5 251,40
31/01/2023	3 01 01 07 02 0027	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria Valor ref DESPESA COM COMBUSTIVEIS - FROTA	0001	001	8	30 212,20	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110b56k31yyebencza7a3wzru203w101qpsvxi -cpmb1mz2e0a0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	8	30.212,20	
31/01/2023	3 01 01 07 01 0048	Energia Elétrica					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	9	495,41	
31/01/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	9	495,41	
31/01/2023	3 01 01 07 02 0001	Comissões sobre Vendas					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MES	0001	001	10	12.727,35	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	10	12.727,35	
31/01/2023	3 01 01 07 01 0072	Internet					
		Valor ref INTERNET	0001	001	11	189,90	
31/01/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref INTERNET	0001	001	11	189,90	
31/01/2023	3 01 01 07 01 0063	Materiais de Consumo					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	12	513,20	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	12	513,20	
31/01/2023	3 01 01 07 01 0068	Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	13	2.000,00	
31/01/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	13	2.000,00	
31/01/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref SAQUE PARA CAIXA	0001	001	14	20.000,00	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref SAQUE PARA CAIXA	0001	001	14	20.000,00	
31/01/2023	1 01 03 01 01 0001	Clientes Diversos					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	254.546,99	
31/01/2023	3 01 01 01 01 0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	254.546,99	
31/01/2023	3 01 01 01 03 0007	Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	16	24.029,51	
31/01/2023	2 01 01 03 03 0011	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	16	24.029,51	
31/01/2023	3 01 01 01 03 0007	Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	17	24.029,51	
31/01/2023	2 01 01 03 03 0010	Simples a Recolher					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	17	24.029,51	
31/01/2023	3 01 01 07 03 0003	ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MES	0001	001	18	4.884,16	
31/01/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	18	4.884,16	
31/01/2023	1 01 15 01 01 0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	20	108.714,40	
31/01/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos					

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS				108.714,40	
31/01/2023	3 01 01 07 01 0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	21	8.562,33	
31/01/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	21	8.562,33	
Totais do dia 31:						872.770,53	872.770,53
Totais do mês de Janeiro:						937.436,16	937.436,16
15/02/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	3	2.750,00	
15/02/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	3	2.750,00	
15/02/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	4	230.145,21	
15/02/2023	1 01 03 01 01 0001	Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	4	230.145,21	
15/02/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	5	87.514,23	
15/02/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	5	87.514,23	
Totais do dia 15:						320.409,44	320.409,44
20/02/2023	2 01 01 03 03 0010	Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	24.029,51	
20/02/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	24.029,51	
Totais do dia 20:						24.029,51	24.029,51
26/02/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	17	4.884,16	
26/02/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	17	4.884,16	
Totais do dia 26:						4.884,16	4.884,16
28/02/2023	3 01 01 07 01 0024	Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2.750,00	
28/02/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	6	2.750,00	
28/02/2023	3 01 01 07 02 0006	Manutenção de Veículos					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	7	6.214,20	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	7	6.214,20	
28/02/2023	3 01 01 07 02 0027	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	8	33.287,54	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	8	33.287,54	
28/02/2023	3 01 01 07 01 0048	Energia Elétrica					

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=J1056K1TYeSmeza7AC9wzRQZ03wq1019b5XYI-rtmblmZee0eQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69903005415 - WALLACE CRISTIANO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=J1056K1TYeSmeza7AC9wzRQZ03wq1019b5XYI-rtmblmZee0eQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69903005415 - WALLACE CRISTIANO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	9	652,33	
28/02/2023	1 01 01 01 01 0001 - Caixa						652,33
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	9	652,33	
28/02/2023	3 01 01 07 02 0001 - Comissões sobre Vendas						7 137,90
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	10	7 137,90	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						7 137,90
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	10	7 137,90	
28/02/2023	3 01 01 07 01 0072 - Internet						189,90
		Valor ref INTERNET	0001	001	11	189,90	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						189,90
		Valor ref INTERNET	0001	001	11	189,90	
28/02/2023	3 01 01 07 01 0063 - Materiais de Consumo						578,96
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	12	578,96	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						578,96
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	12	578,96	
28/02/2023	3 01 01 07 01 0068 - Assessoria Contábil						2 000,00
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	13	2 000,00	
28/02/2023	1 01 01 01 01 0001 - Caixa						2 000,00
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	13	2 000,00	
28/02/2023	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						142 758,15
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	142 758,15	
28/02/2023	3 01 01 01 01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						142 758,15
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	142 758,15	
28/02/2023	3 01 01 01 03 0007 - Simples						13 203,60
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	15	13 203,60	
28/02/2023	2 01 01 03 03 0010 - Simples a Recolher						13 203,60
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	15	13 203,60	
28/02/2023	3 01 01 07 03 0003 - ICMS - Substituição Tributária						10 923,68
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	16	10 923,68	
28/02/2023	2 01 01 03 03 0001 - ICMS a Recolher						10 923,68
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	16	10 923,68	
28/02/2023	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda						170 348,09
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	18	170 348,09	
28/02/2023	2 01 01 01 01 0001 - Fornecedores Diversos						170 348,09
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	18	170 348,09	
28/02/2023	3 01 01 07 01 0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						7 113,25
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	19	7 113,25	
28/02/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						7 113,25
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	19	7 113,25	
		Totais do dia 28:				397 157,60	397 157,60
		Totais do mês de Fevereiro:				746 480,71	746 480,71
10/03/2023	3 01 01 07 02 0003 - Publicidades e Propagandas						2 200,00
		Valor ref DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0001	001	4	2 200,00	
10/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						2 200,00
		Valor ref DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0001	001	4	2 200,00	

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0001	001	4	2 200,00	
		Totais do dia 10:				2 200,00	2 200,00
15/03/2023	3 01 01 07 01 0028 - Propaganda Publicidade e Patrocínio						1 750,00
		Valor ref DESPESAS DOM PATROCINIO	0001	001	1	1 750,00	
15/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						1 750,00
		Valor ref DESPESAS DOM PATROCINIO	0001	001	1	1 750,00	
		Totais do dia 15:				1 750,00	1 750,00
16/03/2023	2 01 01 17 01 0005 - Aluguéis a Pagar						2 750,00
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
16/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						2 750,00
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
		Totais do dia 16:				2 750,00	2 750,00
20/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						156 254,20
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	156 254,20	
20/03/2023	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						156 254,20
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	156 254,20	
20/03/2023	2 01 01 03 03 0010 - Simples a Recolher						13 203,60
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	13 203,60	
20/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						13 203,60
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	13 203,60	
20/03/2023	2 01 01 01 01 0001 - Fornecedores Diversos						165 231,25
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	3	165 231,25	
20/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						165 231,25
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	3	165 231,25	
		Totais do dia 20:				334 689,05	334 689,05
26/03/2023	2 01 01 03 03 0001 - ICMS a Recolher						10 923,68
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	10 923,68	
26/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						10 923,68
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	10 923,68	
		Totais do dia 26:				10 923,68	10 923,68
31/03/2023	3 01 01 07 01 0024 - Aluguéis						2 750,00
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MES	0001	001	2	2 750,00	
31/03/2023	2 01 01 17 01 0005 - Aluguéis a Pagar						2 750,00
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MES	0001	001	2	2 750,00	
31/03/2023	3 01 01 07 02 0006 - Manutenção de Veículos						3 541,28
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	3	3 541,28	
31/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						3 541,28
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	3	3 541,28	
31/03/2023	3 01 01 07 02 0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria						33 874,59
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	5	33 874,59	
31/03/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						33 874,59
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	5	33 874,59	
31/03/2023	3 01 01 07 01 0048 - Energia Elétrica						

<http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TYE6mcza7AC9WzR23wq1019b5YI-rtmb1mze0e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BIRPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

<http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TYE6mcza7AC9WzR23wq1019b5YI-rtmb1mze0e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BIRPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Pág : 6 de 33

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	6	814,52	
31/03/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					814,52
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	6		
31/03/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	7	14.049,66	
31/03/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	7		14.049,66
31/03/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	8	189,90	
31/03/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	8		189,90
31/03/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	9	587,96	
31/03/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	9		587,96
31/03/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	10	2.000,00	
31/03/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	10		2.000,00
31/03/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	280.993,30	
31/03/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11		280.993,30
31/03/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12	25.821,67	
31/03/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12		25.821,67
31/03/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	1.524,52	
31/03/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13		1.524,52
31/03/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MES	0001	001	14	120.203,78	
31/03/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MES	0001	001	14		120.203,78
31/03/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	9.542,21	
31/03/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16		9.542,21
		Totais do dia 31:				495.893,39	495.893,39
		Totais do mês de Março:				848.206,12	848.206,12
15/04/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001		2.750,00	
15/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001			2.750,00
		Totais do dia 15:				2.750,00	2.750,00

Livro Diário Nº. 5

Pág 7 de 33

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cri
20/04/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	25.821,67	
20/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		25.821,67
22/04/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Totais do dia 20:				25.821,67	25.821,67
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1	92.514,33	
22/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1		92.514,33
27/04/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Totais do dia 22:				92.514,33	92.514,33
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	1.524,52	
27/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		1.524,52
30/04/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Totais do dia 27:				1.524,52	1.524,52
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
30/04/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1		2.750,00
30/04/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	2.241,52	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2		2.241,52
30/04/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	38.915,41	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3		38.915,41
30/04/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	414,52	
30/04/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		414,52
30/04/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	22.308,12	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5		22.308,12
30/04/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6		189,90
30/04/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=110056K1TYEBeMcZa7AC9wzRz03q101qPSXYI-xrmb1mZ60e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALINACE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=110056K1TYEBeMcZa7AC9wzRz03q101qPSXYI-xrmb1mZ60e0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALINACE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
						604,52	
30/04/2023	1 01 01 01 01 0001 - Caixa	Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001		604,52	
30/04/2023	3 01 01 07 01 0068 - Assessoria Contábil	Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001		2 000,00	
30/04/2023	1 01 01 01 01 0001 - Caixa	Valor ref HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001		2 000,00	
30/04/2023	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos	Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	10	446 162 56	
30/04/2023	3 01 01 01 01 0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	10	446 162 56	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil	Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	11	203 584 55	
30/04/2023	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos	Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	11	203 584,55	
30/04/2023	3 01 01 01 03 0007 - Simples	Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12	42 912,33	
30/04/2023	2 01 01 03 03 0010 - Simples a Recolher	Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12	42 912,33	
30/04/2023	3 01 01 07 03 0003 - ICMS - Substituição Tributária	Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	5 906 95	
30/04/2023	2 01 01 03 03 0001 - ICMS a Recolher	Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	5 906 95	
30/04/2023	1 01 15 01 01 0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	211 484 82	
30/04/2023	2 01 01 01 01 0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	211 484,82	
30/04/2023	3 01 01 07 01 0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	4 875,23	
30/04/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil	Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	4 875,23	
		Totais do dia 30:				984.350,43	984 350,43
		Totais do mês de Abril:				1 106.960,95	1 106 960,95
15/05/2023	2 01 01 01 01 0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001		198 654 23	
15/05/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil	Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1	198 654 23	
		Totais do dia 15:				198 654,23	198 654,23
17/05/2023	2 01 01 17 01 0005 - Aluguéis a Pagar	Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750 00	
17/05/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil	Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750 00	
		Totais do dia 17:				2 750,00	2 750,00
20/05/2023	2 01 01 03 03 0010 - Simples a Recolher	Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	42 912,33	
20/05/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		42 912,33
		Totais do dia 20:				42 912,33	42 912,33
25/05/2023	2 01 01 03 03 0001 - ICMS a Recolher	Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	5 906 95	
25/05/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil	Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	5 906 95	
		Totais do dia 25:				5 906,95	5 906,95
31/05/2023	3 01 01 07 01 0024 - Aluguéis	Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750 00	
31/05/2023	2 01 01 17 01 0005 - Aluguéis a Pagar	Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750 00	
31/05/2023	3 01 01 07 02 0006 - Manutenção de Veículos	Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	1 715 41	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil	Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	1 715 41	
31/05/2023	3 01 01 07 02 0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria	Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	39 414 27	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil	Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	39 414,27	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0048 - Energia Elétrica	Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	628 16	
31/05/2023	1 01 01 01 01 0001 - Caixa	Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	628 16	
31/05/2023	3 01 01 07 02 0001 - Comissões sobre Vendas	Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	25 163 40	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil	Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001			25 163,40
31/05/2023	3 01 01 07 01 0072 - Internet	Valor ref INTERNET	0001	001		189 90	
31/05/2023	1 01 01 01 01 0001 - Caixa	Valor ref INTERNET	0001	001		189 90	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0063 - Materiais de Consumo	Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	714 52	
31/05/2023	1 01 01 01 01 0001 - Caixa	Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	714 52	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0068 - Assessoria Contábil	Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2 000 00	
31/05/2023	1 01 01 01 01 0001 - Caixa	Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001			2 000 00
31/05/2023	1 01 03 01 01 0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		MERCADORIAS NO MÊS			9	503 268,10	
31/05/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadonas no Mercado Interno					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	503 268,10	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	11	535 215,41	
31/05/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	11	535 215,41	
31/05/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12	48 906,88	
31/05/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	12	48 906,88	
31/05/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FROTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	4 454,12	
31/05/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FROTEIRAS NO MÊS	0001	001	13	4 454,12	
31/05/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	265 426,14	
31/05/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	265 426,14	
31/05/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	15	6 784,25	
31/05/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	15	6 784,25	
		Totais do dia 31:				1 436 630,56	1 436 630,56
		Totais do mês de Maio:				1 686 854,07	1 686 854,07
20/06/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
20/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
20/06/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	48 906,88	
20/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	48 906,88	
20/06/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	3	298 745,42	
20/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	3	298 745,42	
		Totais do dia 20:				350 402,30	350 402,30
26/06/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FROTEIRAS	0001	001	1	4 454,12	
26/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FROTEIRAS	0001	001	1	4 454,12	
		Totais do dia 26:				4 454,12	4 454,12
30/06/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
30/06/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	
30/06/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	3 795,41	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	3 795,41	
30/06/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	50 216,88	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	50 216,88	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	541,22	
30/06/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	541,22	
30/06/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	17 857,26	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	17 857,26	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	335,41	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	335,41	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2 000,00	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2 000,00	
30/06/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	357 145,26	
30/06/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadonas no Mercado Interno					
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	357 145,26	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	603 523,84	
30/06/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	603 523,84	
30/06/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	11 262,45	
30/06/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	11 262,45	
30/06/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	7 934,86	
30/06/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	7 934,86	
30/06/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	176 467,38	
30/06/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	176 467,38	
30/06/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	14	4 532,69	
30/06/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	14	4 532,69	
		Totais do dia 30:				1.238 552,56	1.238 552,56
		Totais do mês de Junho:				1.593 408,98	1.593 408,98
20/07/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	11 262,45	
20/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	11 262,45	
		Totais do dia 20:				11 262,45	11 262,45
22/07/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
22/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001		2 750,00	
		Totais do dia 22:				2 750,00	2 750,00
25/07/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	7 934,86	
25/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	7 934,86	
		Totais do dia 25:				7 934,86	7 934,86
31/07/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	11	2 750,00	
31/07/2023	2 01 01 17 01 0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2 750,00	
31/07/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	11	4 035,85	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	11	4 035,85	
31/07/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	11	44 526,33	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	44 526,33	
31/07/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	544,56	
31/07/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001		544,56	
31/07/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	11	18 399,37	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	11	18 399,37	
31/07/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	11	189,90	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	11	189,90	
31/07/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	11	652,14	
31/07/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	11	652,14	
31/07/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	11	2 000,00	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001	11	2 000,00	
31/07/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	367 987,29	
31/07/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	367 987,29	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	415 652,44	
31/07/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	415 652,44	
31/07/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	5 524,43	
31/07/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	5 524,43	
31/07/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	6 222,42	
31/07/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	6 222,42	
31/07/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	249 155,95	
31/07/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	14	249 155,95	
31/07/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	15	330 879,44	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	15	330 879,44	
31/07/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8 542,21	
31/07/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26.103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16		8.542,21
		Totais do dia 31:				1.457.062,33	1.457.062,33
14/08/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001		2.750,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001			2.750,00
		Totais do dia 14:				2.750,00	2.750,00
20/08/2023	2.01.01.02.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	5.524,43	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		5.524,43
		Totais do dia 20:				5.524,43	5.524,43
26/08/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	6.222,42	
26/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		6.222,42
		Totais do dia 26:				6.222,42	6.222,42
31/08/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
31/08/2023	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	1	1.014,21	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2		1.014,21
31/08/2023	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	40.214,55	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3		40.214,55
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	603,52	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		603,52
31/08/2023	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	21.375,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5		21.375,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26.103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref INTERNET	0001	001	6		189,90
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	621,45	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7		621,45
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8		2.000,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	427.499,17	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9		427.499,17
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	513.423,57	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10		513.423,57
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	9.983,31	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11		9.983,31
31/08/2023	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	17.634,57	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12		17.634,57
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	319.580,12	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13		319.580,12
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14	401.852,14	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14		401.852,14
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	15	6.116,54	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	15		6.116,54
		Totais do dia 31:				1.764.858,05	1.764.858,05
		Totais do mês de Agosto:				1.779.354,90	1.779.354,90
16/09/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	1	2.750,00	
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1		2.750,00
		Totais do dia 16:				2.750,00	2.750,00
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	9.983,31	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
20/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001			9 983,31
Totais do dia 20:						9 983,31	9 983,31
26/09/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	17 634,57	
26/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	17 634,57	
Totais do dia 26						17.634,57	17.634,57
30/09/2023	3 01 01 07 01 0024	Aluguéis Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2 750,00	
30/09/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2 750,00	
30/09/2023	3 01 01 07 02 0006	Manutenção de Veículos Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	2 135,99	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	2 135,99	
30/09/2023	3 01 01 07 02 0027	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria Valor ref DESPESA COM COMBUSTIVEIS - FROTA	0001	001	3	39 845,62	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESA COM COMBUSTIVEIS - FROTA	0001	001	3	39 845,62	
30/09/2023	3 01 01 07 01 0048	Energia Elétrica Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	587,41	
30/09/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	587,41	
30/09/2023	3 01 01 07 02 0001	Comissões sobre Vendas Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001		22 213,27	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	22 213,27	
30/09/2023	3 01 01 07 01 0072	Internet Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/09/2023	3 01 01 07 01 0063	Materiais de Consumo Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	536,95	
30/09/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	536,95	
30/09/2023	3 01 01 07 01 0068	Assessoria Contábil Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2 000,00	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	8	2 000,00	
30/09/2023	1 01 03 01 01 0001	Cientes Diversos					

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
30/09/2023	3 01 01 01 01 0005	MERCADORIAS NO MÊS Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9	444 265,51	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	450 632,85	
30/09/2023	1 01 03 01 01 0001	Cientes Diversos Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	450 632,85	
30/09/2023	3 01 01 01 03 0007	Simples Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	9 166,83	
30/09/2023	2 01 01 03 03 0010	Simples a Recolher Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	9 166,83	
30/09/2023	3 01 01 07 03 0003	ICMS - Substituição Tributária Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	3 484,57	
30/09/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher Valor ref ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	3 484,57	
30/09/2023	1 01 15 01 01 0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	165 902,13	
30/09/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	165 902,13	
30/09/2023	2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14	187 653,20	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14	187 653,20	
30/09/2023	3 01 01 07 01 0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregalicio Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8 254,30	
30/09/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8 254,30	
Totais do dia 30						1 339 618,53	1 339 618,53
Totais do mês de Setembro:						1 369 986,41	1 369 986,41
15/10/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	1	2 750,00	
15/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUEIS	0001	001	1	2 750,00	
Totais do dia 15:						2 750,00	2 750,00
27/10/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	3 484,57	
27/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	3 484,57	
Totais do dia 27:						3 484,57	3 484,57
31/10/2023	3 01 01 07 01 0024	Aluguéis Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2 750,00	
31/10/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001		2 750,00	
31/10/2023	3 01 01 07 02 0006	Manutenção de Veículos Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001		6 674,25	

http://assinador.paga.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056831TYVEBencza7AC9WZR0203WQ10IGHSYI-1-qmblmz0e0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 89903009415 -WALLACE CRISTIANO BISPO|06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

http://assinador.paga.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110056831TYVEBencza7AC9WZR0203WQ10IGHSYI-1-qmblmz0e0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 89903009415 -WALLACE CRISTIANO BISPO|06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	6 674,25	
31/10/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	37 515,62	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESA COM COMBUSTIVEIS - FROTA	0001	001	3	37 515,62	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	588,79	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	588,79	
31/10/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	15 184,13	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	15 184,13	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/10/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	542,36	
31/10/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	542,36	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0044	- Décimo Terceiro Salário Valor ref PROVISÃO 13º SALÁRIO	0001	001	8	150,00	
31/10/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar Valor ref PROVISAO 13º SALARIO	0001	001	8	150,00	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0043	- Férias Valor ref PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	9	200,00	
31/10/2023	2 01 01 03 01 0014	- Férias a Pagar Valor ref PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	9	200,00	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil Valor ref HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001	10	2 000,00	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001	10	2 000,00	
31/10/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	303 682,75	
31/10/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	303 682,75	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12	278 412,55	
31/10/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12	278 412,55	
31/10/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	13	9 147,13	
31/10/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110556317VfEbcnca7Ac9wzR023qW10I9SYt-xrmb1mz2e0c>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	6 674,25	
31/10/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	37 515,62	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESA COM COMBUSTIVEIS - FROTA	0001	001	3	37 515,62	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	588,79	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	588,79	
31/10/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	15 184,13	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	15 184,13	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/10/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa Valor ref INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	542,36	
31/10/2023	1 01 01 01 01 0001	- Caixa Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	542,36	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0044	- Décimo Terceiro Salário Valor ref PROVISÃO 13º SALÁRIO	0001	001	8	150,00	
31/10/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar Valor ref PROVISAO 13º SALARIO	0001	001	8	150,00	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0043	- Férias Valor ref PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	9	200,00	
31/10/2023	2 01 01 03 01 0014	- Férias a Pagar Valor ref PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	9	200,00	
31/10/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil Valor ref HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001	10	2 000,00	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001	10	2 000,00	
31/10/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	303 682,75	
31/10/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	11	303 682,75	
31/10/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12	278 412,55	
31/10/2023	1 01 03 01 01 0001	- Clientes Diversos Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12	278 412,55	
31/10/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	13	9 147,13	
31/10/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher					
Totais do dia 31:						1.019.682,08	1.019.682,08
Totais do mês de Outubro:						1.025.916,65	1.025.916,65
05/11/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	1	144,00	
05/11/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil	0001	001	1		144,00
05/11/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	3	1 656,18	
05/11/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil	0001	001	3		1 656,18
Totais do dia 05:						1.800,18	1.800,18
15/11/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	1	2 750,00	
15/11/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil	0001	001	1		2 750,00
Totais do dia 15:						2.750,00	2.750,00
20/11/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	2	150,00	
20/11/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110556317VfEbcnca7Ac9wzR023qW10I9SYt-xrmb1mz2e0c>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Table with columns: Data, Conta, Estab, Centro, Chave, Débito, Cr. Contains financial entries for June 4, 2024, including INSS, ICMS, and various expenses.

Livro Diário Nº. 5

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Cr. Contains financial entries for June 4, 2024, including Férias, Receitas, and Pagamentos.

Vertical text on the right side of the first page: http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10056K3TYE6encz7ACWZ#R2030W1019RSY1-rtmb1mze0n0

Vertical text on the right side of the second page: http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10056K3TYE6encz7ACWZ#R2030W1019RSY1-rtmb1mze0n0

Livro Diário Nº. 5

Pág: 22 de 33

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE: 25103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
30/11/2023	2 01 01 03 01 0010	Salários a Pagar					
		Valor ref FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	19		1 800,00
30/11/2023	2 01 01 03 01 0010	Salários a Pagar					
		Vr prov INSS ref NOVEMBRO/2023	0001	001	20	143,82	
30/11/2023	2 01 01 03 01 0001	INSS a Recolher					
		Vr prov INSS ref NOVEMBRO/2023	0001	001	20		143,82
30/11/2023	3 01 01 07 01 0013	FGTS					
		Valor ref FGTS DO MÊS	0001	001	21	156,00	
30/11/2023	2 01 01 03 01 0002	FGTS a Recolher					
		Valor ref FGTS DO MÊS	0001	001	21		156,00
30/11/2023	3 01 01 07 01 0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	22	6 879,55	
30/11/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	22		6 879,55
		Totais do dia 30:				1.037.957,76	1.037.957,76
		Totais do mês de Novembro:				1 050 913,03	1 050 913,03
05/12/2023	2 01 01 03 01 0002	FGTS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO FGTS	0001	001	2	156,00	
05/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO FGTS	0001	001	2		156,00
05/12/2023	2 01 01 03 01 0010	Salários a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	4	1 656,18	
05/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	4		1 656,18
		Totais do dia 05:				1.812,18	1.812,18
20/12/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2 750,00	
20/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1		2 750,00
20/12/2023	2 01 01 03 01 0001	INSS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO DE INSS	0001	001	3	143,82	
20/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE INSS	0001	001	3		143,82
		Totais do dia 20:				2.893,82	2 893,82
28/12/2023	2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	4 700,34	
28/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		4 700,34
		Totais do dia 28:				4.700,34	4.700,34
31/12/2023	2 07 07 01 01 0001	Lucros Acumulados e/ou Saído à Disposição da Assembleia					
		Valor ref Distribuição de Lucros - Sócio Paulo Ricardo Cordeiro de Gois	0001	001	1	250 000,00	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref Distribuição de Lucros - Sócio Paulo Ricardo Cordeiro de Gois	0001	001	1		250 000,00
31/12/2023	3 01 01 07 01 0024	Aluguéis					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	3	2 750,00	
31/12/2023	2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	3		2 750,00
31/12/2023	3 01 01 07 02 0006	Manutenção de Veículos					

<http://assinador.psc.com.br/assinador/web/authenticacao?chave=J10D56K1TYE&senha=7AC9W4R203W101G5SY1-xrmb1mz6e0Q>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLICE CRISTINO BISPO

Livro Diário Nº. 5

Pág: 23 de 33

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE: 25103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	6	4 415,54	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	6		4 415,54
31/12/2023	3 01 01 07 02 0027	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	7	50 895,47	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	7		50 895,47
31/12/2023	3 01 01 07 01 0048	Energia Elétrica					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	8	589,65	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	8		589,65
31/12/2023	3 01 01 07 02 0001	Comissões sobre Vendas					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	9	37 702,75	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	9		37 702,75
31/12/2023	3 01 01 07 01 0072	Internet					
		Valor ref INTERNET	0001	001	10	189,90	
31/12/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref INTERNET	0001	001	10		189,90
31/12/2023	3 01 01 07 01 0063	Materiais de Consumo					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	11	733,85	
31/12/2023	1 01 01 01 01 0001	Caixa					
		Valor ref MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	11		733,85
31/12/2023	3 01 01 07 01 0044	Décimo Terceiro Salário					
		Valor ref PROVISÃO 13º SALÁRIO	0001	001	12	150,00	
31/12/2023	2 01 01 03 01 0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Valor ref PROVISÃO 13º SALÁRIO	0001	001	12		150,00
31/12/2023	3 01 01 07 01 0043	Férias					
		Valor ref PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	13	200,00	
31/12/2023	2 01 01 03 01 0014	Férias a Pagar					
		Valor ref PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	13		200,00
31/12/2023	3 01 01 07 01 0068	Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	14	2 000,00	
31/12/2023	2 01 01 03 01 0004	Contabilidade a pagar					
		Valor ref HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001	14		2 000,00
31/12/2023	1 01 03 01 01 0001	Clientes Diversos					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	754 055,03	
31/12/2023	3 01 01 01 01 0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15		754 055,03
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	16		501 235,41
31/12/2023	1 01 03 01 01 0001	Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	16		501 235,41
31/12/2023	3 01 01 01 03 0307	Simples					

<http://assinador.psc.com.br/assinador/web/authenticacao?chave=J10D56K1TYE&senha=7AC9W4R203W101G5SY1-xrmb1mz6e0Q>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLICE CRISTINO BISPO

Livro Diário Nº. 5

Pág : 24 de 33

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/12/2023	2 01 01 03 03 0010	- Simples a Recolher	0001	001	17		29 078,95
31/12/2023	2 03 01 03 03 0004	- Parcelamento Simples Nacional (0002)	0001	001	18	482,17	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	18		482,17
31/12/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária	0001	001	19	6 075,42	
31/12/2023	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher	0001	001	19		6 075,42
31/12/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda	0001	001	21	106 670,55	
31/12/2023	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	21		106 670,55
31/12/2023	3 01 01 03 03 0001	- Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	23	2 135 208,23	
31/12/2023	1 01 15 01 01 0001	- Mercadorias Para Revenda	0001	001	23		2 135 208,23
31/12/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	24		33,75
31/12/2023	2 01 01 03 01 0001	- INSS a Recolher	0001	001	24		33,75
31/12/2023	2 01 01 03 01 0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	25	266,25	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	25		266,25
31/12/2023	3 01 01 07 01 0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	26	1 800,00	
31/12/2023	2 01 01 03 01 0010	- Salários a Pagar	0001	001	26		1 800,00
31/12/2023	2 01 01 03 01 0001	- INSS a Recolher	0001	001	27	143,82	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0013	- FGTS	0001	001	28	168,00	
31/12/2023	2 01 01 03 01 0002	- FGTS a Recolher	0001	001	28	168,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	29	9 114,58	
31/12/2023	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil	0001	001	29		9 114,58
31/12/2023	3 01 01 01 01 0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	30	4 655 753,17	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticaacao?chave=110056K3TYE6encza7AC9WZR0203K910IQ8SYI-1qmb1mz2e0q
 SINDO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLACE CRISTIANO BATISTO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Pág : 25 de 33

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	450,00	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	468,00	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	600,00	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	1 750,00	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	2 200,00	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	2 278,80	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	5 400,00	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	7 037,54	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	7 097,14	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	24 000,00	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	33 000,00	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	44 752,50	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	81 856,88	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	87 431,66	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	232 787,66	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	263 585,03	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	486 444,81	
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício	0001	001	30	1 239 404,92	
31/12/2023	2 07 07 01 01 0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0001	001	30		1 239 404,92
31/12/2023	3 01 01 01 03 0007	- Simples	0001	001	30		263 585,03
31/12/2023	3 01 01 03 03 0001	- Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	30	2 135 208,23	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0003	- Ordenados, Salários Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	30	5 400,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	30	87 431,66	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0013	- FGTS	0001	001	30	468,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis	0001	001	30	33 000,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocinio	0001	001	30	1 750,00	
31/12/2023	3 01 01 07 01 0043	- Férias					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticaacao?chave=110056K3TYE6encza7AC9WZR0203K910IQ8SYI-1qmb1mz2e0q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLACE CRISTIANO BATISTO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 5

Empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cr
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		600,00
31/12/2023	3 01 01 07 01 0044	- Décimo Terceiro Salário			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		450,00
31/12/2023	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		7 037,54
31/12/2023	3 01 01 07 01 0063	- Materiais de Consumo			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		7 097,14
31/12/2023	3 01 01 07 01 0068	- Assessoria Contábil			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		24 000,00
31/12/2023	3 01 01 07 01 0072	- Internet			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		2 278,80
31/12/2023	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		232 787,66
31/12/2023	3 01 01 07 02 0003	- Publicidades e Propagandas			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		2 200,00
31/12/2023	3 01 01 07 02 0006	- Manutenção de Veículos			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		44 752,50
31/12/2023	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		486 444,81
31/12/2023	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		81 856,88
31/12/2023	6 01	- Apuração do Exercício			30		
		Vr encerramento do exercicio 2023	0001	001	30		4 655 753,17
Totais do dia 31:						13 205 465,66	13 205 465,66
Totais do mês de Dezembro:						13.214 872,00	13 214 872,00



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10P56K1TY&emcaza7AC9wzR203wq1019P5YI1-rfmb1mz6000>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTIANO 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/
1	*** Ativo ***	2 308 207,49 D
1 01	Ativo Circulante	2 308 207,49 D
1 01 01	Disponibilidades	1 531 349,09 D
1 01 01 01	Numerários em Espécie	13 882,01 D
1 01 01 01 01	Caixa Geral	13 882,01 D
1 01 01 01 01 0001	Caixa	13 882,01 D
1 01 01 02	Bancos	1 517 467,08 D
1 01 01 02 01	Contas Correntes	1 517 467,08 D
1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil	1 517 467,08 D
1 01 03	Clientes	487 317,15 D
1 01 03 01	Clientes Nacionais	487 317,15 D
1 01 03 01 01	Duplicatas a Receber	487 317,15 D
1 01 03 01 01 0001	Clientes Diversos	487 317,15 D
1 01 15	Estoques	289 541,25 D
1 01 15 01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	289 541,25 D
1 01 15 01 01	Estoque de Mercadorias	289 541,25 D
1 01 15 01 01 0001	Mercadorias Para Revenda	289 541,25 D
2	*** Passivo ***	2 308 207,49 C
2 01	Passivo Circulante	289 306,12 C
2 01 01	Obrigações de Curto Prazo	289 306,12 C
2 01 01 01	Fornecedores	222 770,49 C
2 01 01 01 01	Fornecedores Nacionais	222 770,49 C
2 01 01 01 01 0001	Fornecedores Diversos	222 770,49 C
2 01 01 03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	63 785,63 C
2 01 01 03 01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4 601,75 C
2 01 01 03 01 0001	INSS a Recolher	177,57 C
2 01 01 03 01 0002	FGTS a Recolher	168,00 C
2 01 01 03 01 0004	Contabilidade a pagar	2 000,00 C
2 01 01 03 01 0010	Salários a Pagar	1 656,18 C
2 01 01 03 01 0014	Férias a Pagar	600,00 C
2 01 01 03 03	Obrigações Fiscais	59 183,88 C
2 01 01 03 03 0001	ICMS a Recolher	6 075,42 C
2 01 01 03 03 0010	Simplex a Recolher	29 078,95 C
2 01 01 03 03 0011	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	24 029,51 C
2 01 01 17	Outras Contas	2 750,00 C
2 01 01 17 01	Outras Obrigações	2 750,00 C
2 01 01 17 01 0005	Aluguéis a Pagar	2 750,00 C
2 03	Passivo não Circulante	27 869,68 C
2 03 01	Obrigações de Longo Prazo	27 869,68 C
2 03 01 03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	27 869,68 C
2 03 01 03 03	Obrigações Fiscais	27 869,68 C
2 03 01 03 03 0004	Parcelamento Simples Nacional (0002)	27 869,68 C
2 07	Patrimônio Líquido	1 991 031,69 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	1 951 031,69 C
2 07 07 01	Outras Contas	1 951 031,69 C
2 07 07 01 01	Lucros Acumulados	1 951 031,69 C
2 07 07 01 01 0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1 951 031,69 C

Data de Encerramento 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo R\$ 2 308 207,49 (Dois Milhões Trezentos e Oito Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10P56K1TY&emcaza7AC9wzR203wq1019P5YI1-rfmb1mz6000>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTIANO 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/

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESARIO
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.pscg.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1TYV6emc3a7AC9wZRU203wQ10IqPSYt-trmAlmze0eQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ 32 407 715/0001-50
NIRE 26103798023 - 10/01/2019



Conta Descrição 31/12/2023

Custódia-PE 31 de Dezembro de 2023

010	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4 655 753,17
010 01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4 655 753,17
010 01 02	Vendas de Mercadorias	4 655 753,17
(-) 020	Deduções da Receita	263 585,03
020 01	Impostos Faturados	263 585,03
020 01 05	Simples	263 585,03
(=) 030	Receita Líquida	4 392 168,14
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2 135 208,23
040 02	Custo das Mercadorias Revendidas	2 135 208,23
(=) 060	Lucro Bruto	2 256 959,91
(-) 070	Despesas Operacionais	1 017 554,99
070 01	Despesas Administrativas	169 513,14
070 02	Despesas com Vendas	766 184,97
070 03	Despesas Tributárias	81 856,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1 239 404,92
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	1 239 404,92
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1 239 404,92

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.pscg.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1TYV6emc3a7AC9wZRU203wQ10IqPSYt-trmAlmze0eQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

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**3.1 - Disponibilidades**

As Disponibilidades apresentadas, são formadas pelo o Caixa e Bancos. Considera-se "Caixa", o dinheiro em espécie, cheques em mãos recebidos ainda não depositados, pagáveis sem restrição e imediatamente. Considera-se "Bancos" os recursos depositados em Contas Correntes em nome da Pessoa Jurídica.

3.2 - Estoques

Os Estoques são formados pelas Mercadorias para revenda em poder da empresa, os quais pertencem ao Ativo Circulante

3.3 - Créditos de Longo Prazo

A empresa não possui Créditos a Longo Prazo.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - 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

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício foi positivo para o ano-calendário de 2023, o qual importou um lucro de: R\$ 1.239.404,92 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos).

Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não possui incentivos fiscais

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESARIO
CPF nº 063 373 694-59
RG 6647356 SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF nº 899 030 054-15
RG nº 4623324 SSP/PE
CRC nº 1SP254442-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 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Expressão/Fórmula	Valores	Resultado
IET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	289.306,12 2.308.207,49	0,12
Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total				
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	2.306.207,49 289.306,12	7,97
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante Quanto maior, melhor.				
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	2.308.207,49 289.306,12 + 27.869,68	7,27
O índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo				
ILI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	1.531.349,09 289.306,12	5,29
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	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	289.306,12	6,97
Este índice é simular a liquidez corrente Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques".				
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	2.308.207,49 289.306,12 + 27.869,68	7,27
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	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \times 100$	1.239.404,92 2.308.207,49	53,69
Este índice mostra a capacidade de gerar lucro com o montante de ativos que ele possui (em %)				

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2023

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
EMPRESARIO
CPF nº 063 373 694-59
RG nº 6647356 - SDS/PE

WALLACE CRISTINO BISPO
CONTADOR
CPF nº 899 030 054-15
RG nº 4623324 SSP/PE
CRC nº 1SP254442-O/8



http://assinador.pccs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=J10D56K1YV&emcza=7AC9WZRUZ03WQ1019B5Y1-Tqmb1mZeeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 33 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 33 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – Bairro Cruzeiro – CEP 56 640-000, 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 2023

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-B

TERMO DE ENCERRAMENTO



http://assinador.pccs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=J10D56K1YV&emcza=7AC9WZRUZ03WQ1019B5Y1-Tqmb1mZeeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

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 2024

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



Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacao/validar_documento.aspx
 Chancela: 165220080306
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024
 por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretária Geral

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ

32.407.715/0001-59

Endereço Completo

- / -

Telefone

Responsável Técnico

EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.343-6 (97Y17S285M2)

Data do Cadastro

31/07/2020

Situação

Ativa

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
MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA - PE
CNPJ: 10.298.546/0001-24

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Vestimos a pedido da interessada e para fins de prova a aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.407.715/0001-50, estabelecida na 1ª Helyno Alcixo, nº 168, Centro, na cidade de Custódia, Estado de Pernambuco, forneceu ao **MUNICÍPIO 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.**

Registamos, 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 
Secretária Municipal de Saúde

NF-e
Nº 00000614
SERIE 001

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 - SAIDA

Nº 00000614 fl 1 / 1
SERIE 001

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

17671009654046726117071084637

32407715000150

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

17671009653967426112021084415

080866212 32407715000150

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA

10298546000124 26112021

RUA LUIZ EPAMINONDAS, SN CENTRO 5664-000 26112021

CUSTODIA PE 08:45:14

VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO
0,00	0,00	0,00	1.655,77
0,00	0,00	0,00	1.655,77

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
12000	UNID	143	14,85	178,20

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

NF-e
Nº 00000613
SERIE 001

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 - SAIDA

Nº 00000613 fl 1 / 1
SERIE 001

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

12621009653967426112021084415

080866212 32407715000150

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

12621009653967426112021084415

080866212 32407715000150

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA

10298546000124 26112021

RUA LUIZ EPAMINONDAS, SN CENTRO 5664-000 26112021

CUSTODIA PE 08:43:05

VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO
0,00	0,00	0,00	2.577,80
0,00	0,00	0,00	2.577,80

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
12000	UNID	143	14,85	178,20

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: 8F5CA7

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)99956-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000000462 fl. 1 / 1
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO
2621 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0004 6219 5874 1259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

080866212

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA

10 298 546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
09/08/2021

ENDEREÇO RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N CENTRO 56640-000 09/08/2021

CUSTODIA UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 09 48 08

BASE DE CÁLCULO DO ICM'S		VALOR DO ICM'S SUBST.	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICM'S SUBST.	7 580 35
VALOR DO SEGURO	0,00		
OUTRAS DESPESAS	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA	7 580 35		

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - SEM FRETE		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICM'S	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
574	ROLO/ROLETE DENTAL SSPLUS - 100UN SSPLUS - SS PLUS	30059090	0102 5102 UN	100 000	2 37	0 00	237 00	0 00	51 60	288 60
76	SUGADOR COLORIDO - 40UN SSPLUS - SS PLUS	90183925	0102 5102 UN	10 000	5 99	0 00	59 90	0 00	0 00	59 90
43	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID	63079010	0102 5102 UN	20 000	16 65	0 00	333 00	0 00	0 00	333 00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NOTA FISCAL REFERENTE A O 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

EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000000442 fl. 1 / 1
SERIE 001



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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

080866212

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA

10 298 546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
26/07/2021

ENDEREÇO RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N CENTRO 56640-000 26/07/2021

CUSTODIA UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 10 36 42

BASE DE CÁLCULO DO ICM'S		VALOR DO ICM'S SUBST.	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICM'S SUBST.	6 578 60
VALOR DO SEGURO	0,00		
OUTRAS DESPESAS	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA	6 578 60		

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - SEM FRETE		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICM'S	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
97	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN	40151900	0102 5102 UN	50 000	46 99	0 00	2 349 50	0 00	0 00	2 349 50

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 A TA 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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº 000000420 SERIE 001

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 000000420 fl 1 / 1
 SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 2019 5674 1255

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 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 09/07/2021
 RUA LUIZ EPAMINONDAS S/N CENTRO 56640-000 09/07/2021
 CUSTODIA PE 12.14.48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 0,00 0,00 0,00 13.769,10
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSO VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 0,00 0,00 0,00 13.769,10

RAZÃO SOCIAL FRET. POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO QU

DADOS DO PRODUTO

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	CP	UNID	QUANT	DE	VALOR	VALOR	BASE	VALOR	OR
							PREÇO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	ICMS	PI
30.000	ROLO/ROLETE DENTAL SSPLUS - 100UN SSPLUS - SS PLUS	UN	30.000	JN	30.000	17,49	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000	ROLO/ROLETE DENTAL SSPLUS - 100UN SSPLUS - SS PLUS	UN	100.000	JN	100.000	2,37	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID	UN	100.000	JN	100.000	16,65	0,00	1.665,00	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\$ 2.719,46(37 91%) FONTE IBPT - CHAVE 6A098E

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DE SAUDE DE CUSTODIA VALOR TOTAL R\$ 6.578,80
 NF-e Nº 000000418 SERIE 001

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
 SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 1819 5674 1257

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 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 09/07/2021
 RUA LUIZ EPAMINONDAS S/N CENTRO 56640-000 09/07/2021
 CUSTODIA PE 08.45.02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,80
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSO VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,80

RAZÃO SOCIAL FRET. POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO QU

DADOS DO PRODUTO

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	CP	UNID	QUANT	DE	VALOR	VALOR	BASE	VALOR	OR
							PREÇO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	ICMS	PI

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

NF-e
Nº 000000341
SERIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000000341 fl. 1 / 1
SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

IRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 126210032683475

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA		04/05/2021	
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N		56640-000	
CUSTODIA	PE	14/12/32	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,72

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	LOG. DO	PLACA DO VEICULO	UF
	9 - SEM FRETE			

QUANT	UNID	VALOR	DESCONTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
10000	JN	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	JN	200,90	0,00	200,90	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 A O PROCESSO LICITATORIO N 005/2021
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 RS 1.064,45(32,18%) FONTE: 1BPT - CHAVE 6A096E

NF-e
Nº 000000310
SERIE 001

EMISSÃO 30/03/2021 DEST MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA VALOR TOTAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000000310 fl. 1 / 1
SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 1019 5874 1259
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9165

IRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 126210032683475

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA		30/03/2021	
RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N		56640-000	
CUSTODIA	PE	11/08/01	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,05

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	LOG. DO	PLACA DO VEICULO	UF
	9 - SEM FRETE			

QUANT	UNID	VALOR	DESCONTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
10000	JN	28,96	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	JN	9,62	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	JN	16,69	0,00	16,69	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 A O 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 RS 887,77(31,2%) FONTE: 1BPT - CHAVE 6A096E

RECEBIMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS DOS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000290
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 11/06/2021 IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: TV HELENO ALEIXO - PE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9166

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000290 fl 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2621 0232 4077 1500 0150 5500 1000 0002 9019 5874 1250

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080866212

DATA DA EMISSÃO: 11/06/2021

HORA DA SAÍDA: 10 12 20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA

ENDEREÇO: RUA LUIZ EPAMINONDAS S/N

Bairro: CENTRO UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 56640-000

DATA DA EMISSÃO: 25/02/2021

HORA DA SAÍDA: 15:49:31

CALCULO DO IPI

DATA DE CALCULO: 25/02/2021

VALOR DE IPI: 9.850,00

CALCULO DO ICMS

VALOR DE ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS SUBST: 0,00

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 9.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 56640-000

QUANTIDADE	ESPECIE	UNID	RAÇA	PESO BRUTO	PESO LÍQUO
0000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	UNID	RAÇA	PESO BRUTO	PESO LÍQUO
0000					

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

RECEBIMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS DOS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000396
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 11/06/2021 IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: TV HELENO ALEIXO - PE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9166

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000396 fl 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2621 0632 4077 1500 0150 5500 1000 0003 9619 5874 1254

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080866212

DATA DA EMISSÃO: 11/06/2021

HORA DA SAÍDA: 10 12 20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA

ENDEREÇO: RUA LUIZ EPAMINONDAS S/N

Bairro: CENTRO UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 56640-000

DATA DA EMISSÃO: 25/02/2021

HORA DA SAÍDA: 15:49:31

CALCULO DO IPI

DATA DE CALCULO: 11/06/2021

VALOR DE IPI: 2.179,00

CALCULO DO ICMS

VALOR DE ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS SUBST: 0,00

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 2.179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 56640-000

QUANTIDADE	ESPECIE	UNID	RAÇA	PESO BRUTO	PESO LÍQUO
2				264	264
10				962	962
2				2068	2068

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\$ 699,24(32,09%) FONTE IBPT - CHAVE 6A098E

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 02/06/2021 - DEST: 7 RBM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.656,76
 IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO PROPRIETÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000378 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001
 TV HELENO ALEIXO - 168 - CENTRO - CEP: 56400-000 -
 CUSTODIA - PE
 TEL: (87) 99956-9165
 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz de Alagoas

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1262110040749319 02/06/2021 09:43:44
 080866212 32.407.715/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTODIA
 NOME DO DISTRITO: CENTRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 56640-000
 RUA LUIZ EPAMINONDAS SN
 CUSTODIA - PE
 09:43:23

TABELA DE VALORES
 VALOR DE FRETE: 0,00
 VALOR DE SEGURO: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.656,76
 VALOR DE OUTROS DEB. ACESS: 0,00
 VALOR TOTAL: 2.656,76

PRET/PALAVRA: 9 - SEM FRETE
 PRET/QUANT: 100.000
 PRET/VALOR: 176,00

PROD. SERV.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DE OUTROS DEB. ACESS	VALOR TOTAL
242	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO B BRAUN FOTISENSEVEL	91019010	UNID.	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
371	ELETRODO PARA MONITORAÇÃO SECDA008 VAL 10,52	90181999	UNID.	100.000	1,76	176,00	0,00	176,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 NOTA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
 DADOS PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 081722 CONTA CORRENTE: 30196-9 PAGAMENTO A VISTA - VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 361,77 (14,2%) FONTE: IBPT - CHAVE: 6A09E

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 04/05/2021 - DEST: 7 RBM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.307,72
 IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO PROPRIETÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000341 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001
 TV HELENO ALEIXO - 168 - CENTRO - CEP: 56400-000 -
 CUSTODIA - PE
 TEL: (87) 99956-9165
 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz de Alagoas

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1262110022683475 04/05/2021 14:12:40
 080866212 32.407.715/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTODIA
 NOME DO DISTRITO: CENTRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 56640-000
 RUA LUIZ EPAMINONDAS SN
 CUSTODIA - PE
 14:12:32

TABELA DE VALORES
 VALOR DE FRETE: 0,00
 VALOR DE SEGURO: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.307,72
 VALOR DE OUTROS DEB. ACESS: 0,00
 VALOR TOTAL: 3.307,72

PRET/PALAVRA: 9 - SEM FRETE
 PRET/QUANT: 10.000
 PRET/VALOR: 20,09

PROD. SERV.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DE OUTROS DEB. ACESS	VALOR TOTAL
154	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO ADULTO	90181999	UNID.	10.000	20,09	200,90	0,00	200,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
 DADOS PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 081722 CONTA CORRENTE: 30196-9 PAGAMENTO A VISTA - VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 1.084,45 (32,16%) FONTE: IBPT - CHAVE: 6A09E

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000232
SERIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REDETERMINADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO 168 - CENTRO - CEP:56400-000
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000000232 fl. 1 / 1
SERIE 001



2620 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0000 3219 5674 1254

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UENF

126200083132857 12/11/2020 09:13:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

080866212 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA

10 298 546/0001-24

12/11/2020

ENDEREÇO

RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N

CENTRO

56640-000

12/11/2020

CUSTODIA

PE

09:13:12

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.377,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

OUTROS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.377,70

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENDEREÇO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
2	UN	1188,85	2377,70	0,00	2377,70	0,00	0,00	0,00	2377,70
10000	UN	4,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
5000	UN	15,40	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
5000	UN	15,40	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000048
SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TV HELENO ALEIXO 168 - CENTRO - CEP:56400-000
CUSTODIA - PE
TEL: (87)99956-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000000048 FL 1 / 1
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO

2620 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0000 4819 5674 1251

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UENF

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

080866212

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA

10 298 546/0001-24

12/11/2020

ENDEREÇO

RUA LUIZ EPAMINONDAS, S/N

CENTRO

56640-000

12/11/2020

CUSTODIA

PE

09:13:12

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.859,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

OUTROS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.859,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENDEREÇO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
2	UN	2429,50	4859,00	0,00	4859,00	0,00	0,00	0,00	4859,00
10000	UN	4,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
5000	UN	15,40	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
5000	UN	15,40	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
FUNTE: IBPT - CHAVE 6A098E



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

Nome Empresaria:
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

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, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168, CENTRO, CUSTODIA, 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 FARMACÉUTICOS 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

Última Arquivamento

Data: 23/11/2021

Número: 20218165722

Ato: ALTERAÇÃO

Evento(s):

EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE

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 Carissa Leandro Marques
Secretaria Geral



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0037.407C.F835.0C15
Cedida 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

Assinatura Não Verificada



AUTENTICIDADE 0037.407C.F835.0C15

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

Recife, 26 de março de 2019

Ilayne Carissa Leandro Marques
S G



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.jucepe.com.br/assinadortweb/autenticacao?chave1=ampwYrSQA9FobpEzFjY0M4cHavz2-bUvYHkGzZxWAGKX14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLAGE 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 Alcixo, 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 COMERCIO 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 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMERCIO 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.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 222445384143584

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.jucepe.com.br/assinadortweb/autenticacao?chave1=ampwYrSQA9FobpEzFjY0M4cHavz2-bUvYHkGzZxWAGKX14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLAGE 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 papeleria.
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 papeleria.
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.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=ampwYtSCA9PC8RcFjJw0MA&chave2=oiVtHKOtZMAGXSK14PDLW
ASSINADO DIGITALMENTE SOB: 99903005415-WALLACE CRISTINO BISPO



209338660

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

TIPO DA EMPRESA	ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
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
CERTIFICADO O REGISTRO EM 18/05/2020
SOR N. 20209338660

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

99903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETARIA GERAL

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

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

PROCT. RACAO PARTICULAR



OUTORGANTE: Paulo Ricardo Cordeiro de Góis, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/06/1987, Carteira Nacional de Habilitação nº 051624346420, Orgão expedidor: DETRAN - PE, CPF nº 063.373.694-59, residente na Rua Adalfo Pereira de Souza, 70 Bairro Povoaleme Custódia/PE, CEP 56.640-000, Brasil

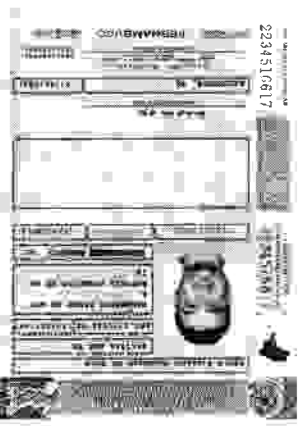
OUTORGADO: Wallace Cristiano Bispo, brasileiro, casado, Contador, nascido em 28/01/1973, Carteira de Identidade Profissional nº 254442/O-8, Órgão expedidor: CRC/SP, CPF: 899.030.054-15, residente na Rua Ioaquim Tenório, 146 Centro, Custódia PE, CEP 56.640-000, Brasil

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, constituiu 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 ECONOMICAS** (principal secundarias), nos termos da Resolução nº 01:2020 da JUCEPE.

Custódia, 15 de Maio de 2020


Paulo Ricardo Cordeiro de Góis

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYn5GAg9F0pCpF7jW0M4eChavez-BivYHk0cZXWAGXK14PdW ASSIMADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO



Certifico o Registro em 18/05/2020

Protocolo de 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://redes.juicepe.pe.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>
Chave: 222445384-43584

18/05/2020



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

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: **DIÁRIO**

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: **ca567c2a8b123c50f433b3d9f150dc95f3ae03b6da5504cc4ea743499fcd922**

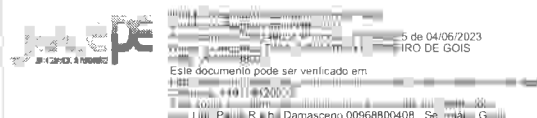
Recife - PE, 05/06/2023 06:06:00

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



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.psec.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrYtEYb18scmfKcNYPkK2Wq05qHLEPz0G4_X4tweXClDf-7fpmw
 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

http://assinador.psec.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrYtEYb18scmfKcNYPkK2Wq05qHLEPz0G4_X4tweXClDf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS





Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	Receta 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	

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEh18ecmFkcnYp4K2mg05gHlPEZ0g4_X4LwvXCldf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEh18ecmFkcnYp4K2mg05gHlPEZ0g4_X4LwvXCldf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32 407 715/0001-50
 NIRE 26103798023 - 10/01/2019
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99903005415-WALLACE CRISTINO 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	0601	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. DESPESAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219643	165,99	
28/02/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS 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	
29/02/2022	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



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. RECEBIMENTO DE VENDAS - CLIENTES	0001	001	219722		187 451,22
28/02/2022	3 01 01 07 01 0024	- Aluguéis					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219734	2 500,00	
28/02/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	219734		2 500,00
28/02/2022	3 01 01 07 02 0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219746	10 689,38	
28/02/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS	0001	001	219746		10 689,38
28/02/2022	3 01 01 07 01 0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219758	402,56	
28/02/2022	2 01 01 17 01 0003	- Energia a Pagar					
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	219758		402,56
28/02/2022	3 01 01 07 01 0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219791	14 875,21	
28/02/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219791		14 875,21
28/02/2022	3 01 01 07 02 0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219807	27 155,22	
28/02/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	219807		27 155,22
28/02/2022	3 01 01 07 03 0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219826	1 137,76	
28/02/2022	2 01 01 03 03 0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	219826		1 137,76
28/02/2022	2 01 01 01 01 0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219862	358 421,20	
28/02/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219862		358 421,20
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?chaveL=VP28RYTEYb186cmfKcNYP4K2Mq05GHLpBzCq4_X4LwexXC1dE-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTIANO BISPO132407715000150 - 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. DESPESAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219644	165,99	
31/03/2022	1 01 01 01 01 0001 - Caixa						
		Valor ref. DESPESAS 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	219860	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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveL=VP28RYTEYb186cmfKcNYP4K2Mq05GHLpBzCq4_X4LwexXC1dE-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTIANO BISPO132407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrTeyD186cmfKcNYPk2MgQ5HhLBEZ094_X4twerXClDf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99903005415-MALLACE CRISTIANO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrTeyD186cmfKcNYPk2MgQ5HhLBEZ094_X4twerXClDf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99903005415-MALLACE CRISTIANO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	219783		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	Simplex					
		Valor ref SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	219699	38 770,12	
31/05/2022	2 01 01 03 03 0010	Simplex 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 02 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 HONORARIOS CONTÁBEIS	0001	001	219678		2 000,00
20/06/2022	2 01 01 03 03 0010	Simplex 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 HONORARIOS CONTABEIS NO MÊS	0001	001	219663	2 000,00	
30/06/2022	2 01 01 03 01 0004	Contabilidade a pagar					

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=VP2RYTEyH186cmfKcNYp4K2Wq05GH1PEZ094_X4LwvzXC1dE-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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb186cmfKcNTp4k2Wq05gHhEz0G4_X4tewzXC1df-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MÊS					
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref VENDAS DE MERCADORIAS NO	0001	001	219679	116 389,95	
		MÊS					
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref VENDAS DE MERCADORIAS NO	0001	001	219679		116 389,95
		MÊS					
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 -	0001	001	219726	204 541,99	
		CLIENTES					
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref RECEBIMENTO DE VENDAS -	0001	001	219726	204 541,99	
		CLIENTES					
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	0001	001	219796	15 485,66	
		PRESTADOS PF					
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref PAGAMENTO SERVIÇOS	0001	001	219796	15 485,66	
		PRESTADOS PF					
30/06/2022	3.01.01.07.02.0027	Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref DESPESAS COM	0001	001	219811	28 421,20	
		COMBUSTÍVEIS - FROTA					
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref DESPESAS COM	0001	001	219811	28 421,20	
		COMBUSTÍVEIS - FROTA					
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	0001	001	219854	55 782,46	
		PARA REVENDA NO MÊS					
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref COMPRA DE MERCADORIAS	0001	001	219854	55 782,46	
		PARA REVENDA NO MÊS					

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=VP2RYTEYb186cmfKcNTp4k2Wq05gHhEz0G4_X4tewzXC1df-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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	0001	001	219775	533,99	
		ELÉTRICA					
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001	219775		533,99
		ELÉTRICA					
15/07/2022	3.01.01.07.01.0063	Matenais de Consumo					
		Valor ref DESPESAS COM MATERIAL DE	0001	001	219785	581,22	
		HIGIENE E LIMPEZA					
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref DESPESAS COM MATERIAL DE	0001	001	219785		581,22
		HIGIENE E LIMPEZA					
		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	0001	001	219680	2 000,00	
		CONTÁBEIS					
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	0001	001	219680		2 000,00
		CONTÁBEIS					
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES	0001	001	219716	9 432,32	
		NACIONAL					
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO SIMPLES	0001	001	219716		9 432,32
		NACIONAL					
		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	0001	001	219648	165,99	
		MÊS					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref DESPEAS COM INTERNET NO	0001	001	219648		165,99
		MÊS					
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO	0001	001	219664	2 000,00	
		MÊS					
31/07/2022	2.01.01.03.01.0004	Contabilidade a pagar					
		Valor ref HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO	0001	001	219664		2 000,00
		MÊS					
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref VENDAS DE MERCADORIAS NO	0001	001	219683	384 892,38	
		MÊS					
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref VENDAS DE MERCADORIAS NO	0001	001	219683		384 892,38
		MÊS					
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					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

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. DESPESAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219649	165,99	
31/08/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa Valor ref. DESPESAS 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					



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYP186cmfKcNYP4K2Wq05GHLPEZ094_X4twerXctdf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO132407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYP186cmfKcNYP4K2Wq05GHLPEZ094_X4twerXctdf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO132407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103758023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	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 Empregatício					
		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				18.396,32	16.396,32

Livro Diário Nº. 4

Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - CNPJ: 32.407.715/0001-50
 NIRE 26103758023 - 10/01/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		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. DESPESAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219650	165,99	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS 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. HONORARIOS CONTABEIS 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	- Matenans 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					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=APP2RYTE70186cmEkcN7P4k2Ng05gHUPZ094_X4EwZXClde-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=PP2RYTE70186cmEkcN7P4k2Ng05gHUPZ094_X4EwZXClde-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
		Valor ref. DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	219786		389,15
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
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. DESPESAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219652	165,99	
31/10/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Valor ref. DESPESAS 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1v23RYTbYb186cmfKcNTp4k2Mq05GHLpEz094_X4tweZXC1dF-7fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLMACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Crédito. Contains financial entries for October 2022, including expenses for fuel, internet, and salaries.

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?chave=1v23RYTbYb186cmfKcNTp4k2Mq05GHLpEz094_X4tweZXC1dF-7fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-MALLMACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Crédito. Contains financial entries for November 2022, including revenue from sales and various expenses.



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 FORNECEDORES	0001	001	219871	152.806,99	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref PAGAMENTO FORNECEDORES	0001	001	219871		152.806,99
		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 DESPESAS COM INTERNET NO MÊS	0001	001	219655	165,99	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref DESPESAS 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					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEpJb6cmfKcNYp4K2Wq05GHLPz0q4_X4LwErXC1df-71FmW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEpJb6cmfKcNYp4K2Wq05GHLPz0q4_X4LwErXC1df-71FmW
 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD:86cmfKcNYPkK2Wq05GhHtEz094_X4cweXClde-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9990305415-MALLAGE CRISTIANO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	3 104,68	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	5 672,59	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	24 000,00	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	30 250,00	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	51 534,74	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	189 755,64	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	192 444,92	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	252 086,57	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	352 926,42	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	762 872,85	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 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 exercicio 2022	0001	001	219876		762.872,85
31/12/2022	3 01 01 01 03 0007 - Simples						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	252 086,57	
31/12/2022	3 01 01 03 03 0001 - Cuelo das Mercadorias Revendidas						
		Vr encerramento do exercicio 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 exercicio 2022	0001	001	219876	192 444,92	
31/12/2022	3 01 01 07 01 0024 - Aluguéis						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	30 250,00	
31/12/2022	3 01 01 07 01 0048 - Energia Elétrica						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	5 672,59	
31/12/2022	3 01 01 07 01 0063 - Materiais de Consumo						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	3 104,68	
31/12/2022	3 01 01 07 01 0068 - Assessoria Contábil						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	24 000,00	
31/12/2022	3 01 01 07 01 0072 - Internet						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	1 991,88	
31/12/2022	3 01 01 07 02 0001 - Comissões sobre Vendas						
		Vr encerramento do exercicio 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 exercicio 2022	0001	001	219876	352 926,42	
31/12/2022	3 01 01 07 03 0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Vr encerramento do exercicio 2022	0001	001	219876	51 534,74	
31/12/2022	6 01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercicio 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

Balanco 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=VP2RYTEyD:86cmfKcNYPkK2Wq05GhHtEz094_X4cweXClde-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9990305415-MALLAGE CRISTIANO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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	Cientes	317 955,07 D
1 01 03 01	Cientes Nacionais	317 955,07 D
1 01 03 01 01	Duplicatas a Receber	317 955,07 D
1 01 03 01 01 0001	Cientes 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 Diversos	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	Simples 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



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=V2P2RYTEb1a6cmfKcNtYp4K2Mq05GHUzEzCG4_X4tweKXClde-7fpmx
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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 GOIS, 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
 EMPRESARIO
 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/assinador/web/autenticacao?chave=V2P2RYTEb1a6cmfKcNtYp4K2Mq05GHUzEzCG4_X4tweKXClde-7fpmx
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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
ET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	168.319,82	
		ATIVO TOTAL	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	ATIVO CIRCULANTE	1.169.946,59	
		PASSIVO CIRCULANTE	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	ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.169.946,59	
		PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	168.319,82	6,95
	O Índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo.			
ILJ	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONIBILIDADES	643.041,86	
		PASSIVO CIRCULANTE	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	ATIVO CIRCULANTE-ESTOQUES	960.996,73	
		PASSIVO CIRCULANTE	168.319,82	5,70
	Este índice é similar a liquidez corrente. Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques"			
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	1.169.946,59	
		PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	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	LUCRO LÍQUIDO * 100	762.872,85	
		ATIVO TOTAL	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



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/authenticacao?chave1=VP2RXYEYb16cmfKcN9p4K2WQ5gHhPEz0g4_X4tWwXClIdf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, estabelecida no(a) GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 – bairro CRUZEIRO, CEP 56 640-000, cidade Custódia, estado PE, inscrita no C N P J 32.407 715/0001-50 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26103798023 por despacho de 10/01/2019

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
 EMPRESARIO
 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/assinador/web/authenticacao?chave1=VP2RXYEYb16cmfKcN9p4K2WQ5gHhPEz0g4_X4tWwXClIdf-7fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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.: CUSTODIA / 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



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 (COSCIPI), 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: CUSTODIA - PE

Area: 95 42 m²

Risco: COMERCIAL

Tipo da Ocupação: TIPO E - COMERCIAL

Observações:

Vistoriador 2º SGT JOSE CARLOS DA SILVA

Defendo por CAP FABIO ROGERIO ALVES CORREIA

Chefe do CAT / SERTÃO 4

CODIGO 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 tem sua sede na AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO, CUSTODIA, PE, CEP 56 640-000.



http://assinador.pse.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=NR-MC0135mb0z1TKW09gchchave2=LVYHk0z2MAG0C14P1L4
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-NALLACE CRISTINO BISPO

Certifico o Registro em 21/12/2022

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/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>
Chancela 163770439108649

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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, curdás, velames, tonéis, barris, etc...);
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontológico-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 odontológico-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 odontológico-hospitalares;
46-44-3-01 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

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-WCGfj45nB0cz1TKVQag&chave2=biVYHKotZXWAGXcK14FdLw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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;
46-51-0-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46-64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-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 verdadeiras 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.


CUSTODIA PE. 20 de dezembro de 2022.

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE CUSTÓDIA
MARIA JOSÉ DE RÁ GUEZOS
Fone: (87) 99121-7956

Assinado digitalmente em nome de PAULO RICARDO
CORDEIRO DE GOIS em 20 de dezembro de
2022 22:19:42.8, no local:

Assinado digitalmente em nome de PAULO RICARDO
CORDEIRO DE GOIS em 20 de dezembro de 2022 22:19:42.8, no local:



http://assinador.pe.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGf15nBoz2lTKQ9g6chavez2=BlVjHkGrZkMgKck14PBLW
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);

CUSTODIA/PE. 20 de dezembro de 2022

WALLACE CRISTINO BISPO

Assinado Digitalmente



http://assinador.pe.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGf15nBoz2lTKQ9g6chavez2=BlVjHkGrZkMgKck14PBLW
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

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



228079101

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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

MATRIZ

NIRE 26103798023
 Nº de Inscrição 5.040.115
 Data de Emissão 21/12/2022
 Nº de Registro 000000000

EVENTOS

001 - 4008801 INSCRIÇÃO DE CONTRIBUÍVEL EM REGIME DE SUJEITO PASSIVO 20228079101

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETARIA - GERAL

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000010523743-31

Data de Emissão: 18/12/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

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 **17/03/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NAO INFORMADO



CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: **2025.000001556178-34**Data de Emissão: **22/01/2025**

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: **NORMAL**Situação: **Ativo**

ENDEREÇO

CEP: **56.640-000**Logradouro: **AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, -**Bairro: **CRUZEIRO**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



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 13:27:26 do dia 22/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2025.

Código de controle da certidão: **03FF.0F63.8C50.8481**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 22/01/2025 16:21:32

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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
FORUM DES. RODOLFO AURELIANO – RECIFE - PE
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES
E-MAIL: certidao.capital@tjpe.jus.br

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **05 (cinco) anos até a presente data, não há processos DISTRIBUÍDOS**, no âmbito da Capital, nas **Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias), em face de:

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
CPF/CNPJ 32.407.715/0001-50

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/portal/consultas.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Dada e passada nesta cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.



Este documento é uma certidão emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, através do Núcleo de Revisores e Certificadores da Central Judiciária de Processamento Remoto de 1º Grau, Fórum Des. Rodolfo Aureliano, Recife - PE. O conteúdo refere-se a uma pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de 05 (cinco) anos até a presente data, não havendo processos distribuídos no âmbito da Capital, nas Varas Cíveis (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias), em face de PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, CPF/CNPJ 32.407.715/0001-50. Esta certidão não inclui processos eletrônicos do PJE e processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação. O teor desta certidão não se altera com o decurso do tempo.

RECIFE, 24 DE JANEIRO DE 2025.



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ

32.407.715/0001-50

Nome Fantasia

CUSTOMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AV GERSON GONCALVES DE LIMA, nº 515 - Cruzeiro CEP: 56.640-000

Cidade/UF

CUSTÓDIA/PE

Responsável Técnico

EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.32232-5

Data da Autorização

25/11/2024

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.439000/2024-22

Autorização

Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.819.732/0001-24

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

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 MANARI-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.298.546/0001-24, fornecedora de material médico hospitalar, medicamentos injetáveis, medicamentos básico e equipamentos médicos hospitalares, de acordo com as qualidades e especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

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

MANARI, 10 DE JANEIRO DE 2025.

JUCIANNY MARIA DE
CARVALHO:0080669
6460

Assinado de forma digital por
JUCIANNY MARIA DE
CARVALHO:00806696460
Dados: 2025.01.31 10:12:46
-03'00'

Jucianny M. de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.407.715/0001-50

Razão PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Social:

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: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011804155424975170

Informação obtida em 31/01/2025 18:25:21

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