

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - TLF

N.º 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 ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Agente Municipal

OBS.: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 DIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Alvará de Licença

Certifico que o contribuinte abaixo está em situação regular.

Inscrição Mercantil: **4.3.23903**

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

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

Nome Fantasia: **CUSTOMED**

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

Ativ. Secundária ...: .1 -

.1 -

.1 -

.1 -

.1 -

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

Restrições:

Jalber Dinarte Ramalho Magalhães
Diretor do Dep. de Tributação
Port. n° 013/2025

Emissão .: **21/01/2025**

Válido até: **31/12/2025**

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: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede) 26103798023	CNPJ 32.407.715/0001-50	Arquivamento do ato Constitutivo 10/01/2019	Início da atividade 10/01/2019
Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO, CUSTÓDIA, PE - CEP: 56640000			

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

CAPITAL SOCIAL	PORTE
R\$ 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS	Microempresa

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS	
Data 21/12/2022	Número 20228079101	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

EMPRESÁRIO
Nome do Empresário: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Identidade: 05162436420 CPF: 06337369459
Estado civil: solteiro Regime de bens: não informado

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: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede) 26103798023	CNPJ 32.407.715/0001-50	Arquivamento do ato Constitutivo 10/01/2019	Início da atividade 10/01/2019
Endereço: AVENIDA GERSON GONCALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO, CUSTÓDIA, PE - CEP: 56640000			
Observação			

RECIFE - PE, 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 fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 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 fã.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/01/2025** às **10:55:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em crfpe.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O 17263	VALIDADE 31/03/2025	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 85FB478B06BD7546323B40553943C7AE
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS		
NOME FANTASIA CUSTOMED		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA - CORRELATO E PROD. SAUDE	
ENDEREÇO 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 32.407.715/0001-50

Certidão n°: 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 n° **32.407.715/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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)

Voltar

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, n° 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)
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO 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 DOMISSANITÁRIOS - 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)
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1441897241

FARMAVITTA FARMACIAS LTDA / 48.371.105/0001-83
25351.049186/2023-41 / 7961973
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO 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
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)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1505491240

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)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1432894242

M.F. GENERICOS 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)
DISPENSÇÃO 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 / 8199351
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)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO 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)
DISPENSÇÃO 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
DISPENSÇÃO 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
25351.422168/2024-07 / 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 LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 LOGISTICA 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

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS / 32.407.715/0001-50
25351.439000/2024-22 / 1322325
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1547160241

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
DISPENSÇÃO 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 FONOAUDIOLOGIA 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)
EXPEDIR: 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



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 04/06/2024
Arquivamento 248987739 Protocolo 248987739 de 04/06/2024
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
NIRE 26103798023
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 165220080306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



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.: 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVeEemc7AC9wWzRU203wq10IgbSXXI-rqmb1mZze0eQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYeFemcza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZ0eQ
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
EMPRESÁRIO
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

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

Livro Diário Nº. 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
15/01/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Valor ref. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	1	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	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	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	Cientes 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	2		87.542,63
31/01/2023	2.01.01.03.01.0004	Contabilidade a pagar Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	3	2.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	3		2.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	5	2.750,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	5		2.750,00
31/01/2023	3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Veículos Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	7	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	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cré
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 - 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 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?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZ0e0Q>
 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. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	20		108.714,40
31/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		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	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					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mzE0eQ>
 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. 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		
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 - Fornecedores 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 Empregatício						
		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						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wMzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mzZe0eQ>
 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	Cri
		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	Valor ref. DESPEAS DOM PATROCÍNIO	0001	001	1	1.750,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. DESPEAS DOM PATROCÍNIO	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	Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2.750,00	
16/03/2023	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
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	156.254,20	
20/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		156.254,20
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	13.203,60	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		13.203,60
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	3	165.231,25	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	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	Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	10.923,68	
26/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	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	Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	2	2.750,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	2		2.750,00
31/03/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	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	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	Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	5	33.874,59	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	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 MÊS	0001	001	14	120.203,78	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	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	1	2.750,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1		2.750,00
Totais do dia 15:						2.750,00	2.750,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mzZe0eQ>
 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	Cré
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010	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	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		25.821,67
Totais do dia 20:						25.821,67	25.821,67
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001	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	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1		92.514,33
Totais do dia 22:						92.514,33	92.514,33
27/04/2023	2.01.01.03.03.0001	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	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		1.524,52
Totais do dia 27:						1.524,52	1.524,52
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.01.01.07.01.0072 - Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	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	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcz7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-trqmB1mmZe0eQ>
 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	Cré
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	8	604,52	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						604,52
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	8		
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	9	2.000,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.000,00
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	9		
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	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/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcoza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cri
		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	5		25.163,40
31/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6		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	8		2.000,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcz7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZ0e0Q>
 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	Cri
		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	- 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 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	1	2.750,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mz0e0Q>
 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	Cré
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					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmb1mzE0eQ>
 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	Cré
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	7.934,86	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					7.934,86
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12		
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 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	1	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					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYeFemcoza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmb1mze0eQ>
 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. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		544,56
31/07/2023	3.01.01.07.02.0001	- 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 Revenda 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 Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8.542,21	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16		8.542,21
		Totais do dia 31:				1.457.062,33	1.457.062,33
		Totais do mês de Julho:				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=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mz0e0Q
 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. 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 ALUGUÉIS	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	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcz7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmb1mzE0eQ>
 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	Cré
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 MÊS	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					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemcoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mz0e0Q>
 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. 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					444.265,51
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9		
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					444.265,51
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10	450.632,85	
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					450.632,85
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	10		
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					450.632,85
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11	9.166,83	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					9.166,83
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	11		
30/09/2023	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					9.166,83
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	3.484,57	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					3.484,57
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12		
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					3.484,57
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13	165.902,13	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					165.902,13
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	13		
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					165.902,13
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14	187.653,20	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					187.653,20
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	14		
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					187.653,20
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8.254,30	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					8.254,30
		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 ALUGUÉIS	0001	001	1	2.750,00	
15/10/2023	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 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					3.484,57
		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					2.750,00
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1		
31/10/2023	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos					2.750,00
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	6.674,25	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TYeFemcz7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cré
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 COMBUSTÍVEIS - 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. PROVISÃO 13º SALÁRIO	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. 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						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rgmb1mzE0eQ>
 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. SIMPLES NACIONAL DO MES	0001	001	13		9.147,13
31/10/2023	3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	14	8.111,27	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	14		8.111,27
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	169.688,66	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15		169.688,66
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	16	175.642,33	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	16		175.642,33
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	17	1.800,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	17		1.800,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. OUTUBRO/2023	0001	001	18	143,82	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. OUTUBRO/2023	0001	001	18		143,82
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Valor ref. FGTS DO MÊS	0001	001	19	144,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Valor ref. FGTS DO MÊS	0001	001	19		144,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	20	7.114,52	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	20		7.114,52
		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	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1	144,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1		144,00
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	3	1.656,18	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	3		1.656,18
		Totais do dia 05:				1.800,18	1.800,18
15/11/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2.750,00	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	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					
		Valor ref. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	2	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wMzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cri
		Valor ref. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	2		150,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO DE INSS	0001	001	3	143,82	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE INSS	0001	001	3		143,82
		Totais do dia 20:				293,82	293,82
26/11/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	8.111,27	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		8.111,27
		Totais do dia 26:				8.111,27	8.111,27
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1		2.750,00
30/11/2023	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	3.717,44	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2		3.717,44
30/11/2023	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	47.526,33	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3		47.526,33
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	577,45	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		577,45
30/11/2023	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	18.669,45	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5		18.669,45
30/11/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6		189,90
30/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	675,82	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7		675,82
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Valor ref. PROVISÃO 13º SALÁRIO	0001	001	8	150,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mZe0eQ>
 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 SALARIO	0001	001	8		150,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Valor ref. PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	9	200,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref. PROVISÃO FÉRIAS	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 MÊS	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	- Parcelamerto 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	- Parcelamerto 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 MÊS	0001	001	19	1.800,00	

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
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 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?chave1=J10D56K1TVeFemcza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mz0e0Q
 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. 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. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 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	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-trqmb1mz0e0Q>
 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. SIMPLES NACIONAL DO MES	0001	001	17	29.078,95	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					29.078,95
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	17		
31/12/2023	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamnto Simples Nacional (0002)					
		Valor ref. PAGAMENTO PARCELA 02/60 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	18	482,17	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					482,17
		Valor ref. PAGAMENTO PARCELA 02/60 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	18		
31/12/2023	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	19	6.075,42	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					6.075,42
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	19		
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	21	106.670,55	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					106.670,55
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	21		
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIAS	0001	001	23	2.135.208,23	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					2.135.208,23
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIAS	0001	001	23		
31/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Valor ref. INSS s/ 13º SALÁRIO	0001	001	24	33,75	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					33,75
		Valor ref. INSS s/ 13º SALÁRIO	0001	001	24		
31/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	25	266,25	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					266,25
		Valor ref. PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	25		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	26	1.800,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					1.800,00
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	26		
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. DEZEMBRO/2023	0001	001	27	143,82	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					143,82
		Vr.prov.INSS ref. DEZEMBRO/2023	0001	001	27		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref. FGTS DO MÊS	0001	001	28	168,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					168,00
		Valor ref. FGTS DO MÊS	0001	001	28		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	29	9.114,58	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					9.114,58
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	29		
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	4.655.753,17	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ
 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	Cré
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	450,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	468,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	1.750,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	2.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	2.278,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	5.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	7.037,54	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	7.097,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	24.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	33.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	44.752,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	81.856,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	87.431,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	232.787,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	263.585,03	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	486.444,81	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	1.239.404,92	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 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	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		1.239.404,92
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		263.585,03
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		2.135.208,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		5.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		87.431,66
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		468,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		33.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		1.750,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

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	Cré
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		450,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		7.037,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		7.097,14
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		24.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		2.278,80
31/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		232.787,66
31/12/2023	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		2.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		44.752,50
31/12/2023	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		486.444,81
31/12/2023	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		81.856,88
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 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=J10D56K1TVeFemcza7AC9wMzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZ0e0Q>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Balço Patrimonial

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



Conta	Descrição	31/12/
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	Cientes	487.317,15 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	487.317,15 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	487.317,15 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes 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 Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Balço 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
EMPRESÁRIO
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZ0eQ
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	01/01 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	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	Simplex	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
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

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 e 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 2022, o qual importou um lucro de: R\$ 1.239.404,92 (hum 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

EMPRESÁRIO

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	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	$\frac{289.306,12}{2.308.207,49}$	0,12
	Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total.			
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{2.308.207,49}{289.306,12}$	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	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{2.308.207,49}{289.306,12 + 27.869,68}$	7,27
	O índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo.			
ILI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{1.531.349,09}{289.306,12}$	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	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{2.308.207,49 - 289.541,25}{289.306,12}$	6,97
	Este índice é similar a liquidez corrente. Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques".			
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{2.308.207,49}{289.306,12 + 27.869,68}$	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	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \times 100$	$\frac{1.239.404,92}{2.308.207,49}$	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

EMPRESÁRIO

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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYeFemcz7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZ0eQ
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-8

TERMO DE ENCERRAMENTO



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TYeEmcza7AC9wWzRU203wq10IgbSXYI-rqmb1mzZe0eQ
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



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 04/06/2024
Arquivamento 248987739 Protocolo 248987739 de 04/06/2024
Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
NIRE 26103798023
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 165220080306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



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.: 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TYeEemc7AC9wWzRU203wq10IgbSXXI-rqmb1mzZe0eQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYeFemcza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZ0eQ
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
EMPRESÁRIO
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

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

Livro Diário Nº. 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
15/01/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Valor ref. PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	0001	001	1	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	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	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	Cientes 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	2		87.542,63
31/01/2023	2.01.01.03.01.0004	Contabilidade a pagar Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	3	2.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Valor ref. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0001	001	3		2.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	5	2.750,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	5		2.750,00
31/01/2023	3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Veículos Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	7	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	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cré
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 - 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 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?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mZ0e0Q>
 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. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	20		108.714,40
31/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		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	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					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mzE0eQ>
 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. 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		
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 - Fornecedores 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 Empregatício						
		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						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mzE0eQ>
 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	Cri
		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					
		Valor ref. DESPEAS DOM PATROCÍNIO	0001	001	1	1.750,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPEAS DOM PATROCÍNIO	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					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2.750,00	
16/03/2023	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
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	156.254,20	
20/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		156.254,20
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	13.203,60	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		13.203,60
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	3	165.231,25	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		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					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	10.923,68	
26/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		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					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	2	2.750,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	2		2.750,00
31/03/2023	3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Veículos					
		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					
		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					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	5	33.874,59	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	5		33.874,59
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					

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	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 MÊS	0001	001	14	120.203,78	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	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	1	2.750,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1		2.750,00
Totais do dia 15:						2.750,00	2.750,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mzZe0eQ>
 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	Cré
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010	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	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		25.821,67
Totais do dia 20:						25.821,67	25.821,67
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001	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	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	1		92.514,33
Totais do dia 22:						92.514,33	92.514,33
27/04/2023	2.01.01.03.03.0001	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	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		1.524,52
Totais do dia 27:						1.524,52	1.524,52
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.01.01.07.01.0072 - Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	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	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcz7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-trqmB1mmZe0eQ>
 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	Cri
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	8	604,52	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						604,52
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	8		
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	9	2.000,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.000,00
		Valor ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	9		
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	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/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcoza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cré
		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	5		25.163,40
31/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6		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	8		2.000,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcz7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cri
		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	- 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 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	1	2.750,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cré
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					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemcoza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmb1mz0e0eQ>
 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	Cré
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12	7.934,86	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						7.934,86
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	12		
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 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	1	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						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYeFemcoza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmb1mze0eQ>
 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. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		544,56
31/07/2023	3.01.01.07.02.0001	- 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 Revenda 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 Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16	8.542,21	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	16		8.542,21
		Totais do dia 31:				1.457.062,33	1.457.062,33
		Totais do mês de Julho:				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=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mz0e0Q>
 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. 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 ALUGUÉIS	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	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcz7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmb1mzE0eQ>
 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	Cré
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 MÊS	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					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mz0e0Q>
 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. 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					444.265,51
		Valor ref. RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	9		
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 Física sem Vínculo Empregatício					
		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 ALUGUÉIS	0001	001	1	2.750,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	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	1		2.750,00
31/10/2023	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	6.674,25	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TYeFemcz7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cré
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 COMBUSTÍVEIS - 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. PROVISÃO 13º SALÁRIO	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. 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						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmb1mzE0eQ>
 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. SIMPLES NACIONAL DO MES	0001	001	13		9.147,13
31/10/2023	3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	14	8.111,27	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	14		8.111,27
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15	169.688,66	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	15		169.688,66
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	16	175.642,33	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO A FORNECEDORES	0001	001	16		175.642,33
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	17	1.800,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	17		1.800,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. OUTUBRO/2023	0001	001	18	143,82	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. OUTUBRO/2023	0001	001	18		143,82
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Valor ref. FGTS DO MÊS	0001	001	19	144,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Valor ref. FGTS DO MÊS	0001	001	19		144,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	20	7.114,52	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	20		7.114,52
		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	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1	144,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO FGTS	0001	001	1		144,00
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	3	1.656,18	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0001	001	3		1.656,18
		Totais do dia 05:				1.800,18	1.800,18
15/11/2023	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	0001	001	1	2.750,00	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	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					
		Valor ref. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	2	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcoza7AC9wMzRU203wq10IgbSYI-rqmb1mzE0eQ>
 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	Cri
		Valor ref. PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	2		150,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO DE INSS	0001	001	3	143,82	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO DE INSS	0001	001	3		143,82
		Totais do dia 20:				293,82	293,82
26/11/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1	8.111,27	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. PAGAMENTO ICMS FRONTEIRAS	0001	001	1		8.111,27
		Totais do dia 26:				8.111,27	8.111,27
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1	2.750,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Valor ref. DESPESA COM ALUGUEL NO MÊS	0001	001	1		2.750,00
30/11/2023	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2	3.717,44	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA	0001	001	2		3.717,44
30/11/2023	3.01.01.07.02.0027	- Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3	47.526,33	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - FROTA	0001	001	3		47.526,33
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4	577,45	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS	0001	001	4		577,45
30/11/2023	3.01.01.07.02.0001	- Comissões sobre Vendas					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5	18.669,45	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Valor ref. COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS	0001	001	5		18.669,45
30/11/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6	189,90	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. INTERNET	0001	001	6		189,90
30/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7	675,82	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	7		675,82
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Valor ref. PROVISÃO 13º SALÁRIO	0001	001	8	150,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemozca7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZe0eQ
 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 SALARIO	0001	001	8		150,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Valor ref. PROVISÃO FÉRIAS	0001	001	9	200,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref. PROVISÃO FÉRIAS	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 MÊS	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	- Parcelamerto 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	- Parcelamerto 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 MÊS	0001	001	19	1.800,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeRemoza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mmZe0eQ>
 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
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 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?chave1=J10D56K1TVeFemcoza7AC9wMzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mz0e0Q
 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. 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	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	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	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	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	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	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	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	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. HONORÁRIOS CONTÁBEIS NO MÊS	0001	001	14	2.000,00	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	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	501.235,41
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVeRemoza7AC9wMzRU203wq10IgbSYI-trqmb1mz0e0Q>
 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. SIMPLES NACIONAL DO MES	0001	001	17	29.078,95	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					29.078,95
		Valor ref. SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0001	001	17		
31/12/2023	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamnto Simples Nacional (0002)					
		Valor ref. PAGAMENTO PARCELA 02/60 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	18	482,17	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					482,17
		Valor ref. PAGAMENTO PARCELA 02/60 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	18		
31/12/2023	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	19	6.075,42	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					6.075,42
		Valor ref. ICMS FRONTEIRAS NO MÊS	0001	001	19		
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	21	106.670,55	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					106.670,55
		Valor ref. COMPRA DE MERCADORIAS NO MÊS	0001	001	21		
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIAS	0001	001	23	2.135.208,23	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					2.135.208,23
		Valor ref. CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIAS	0001	001	23		
31/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Valor ref. INSS s/ 13º SALÁRIO	0001	001	24	33,75	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					33,75
		Valor ref. INSS s/ 13º SALÁRIO	0001	001	24		
31/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Valor ref. PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	25	266,25	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					266,25
		Valor ref. PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0001	001	25		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	26	1.800,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					1.800,00
		Valor ref. FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	0001	001	26		
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. DEZEMBRO/2023	0001	001	27	143,82	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					143,82
		Vr.prov.INSS ref. DEZEMBRO/2023	0001	001	27		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref. FGTS DO MÊS	0001	001	28	168,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					168,00
		Valor ref. FGTS DO MÊS	0001	001	28		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	29	9.114,58	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					9.114,58
		Valor ref. SERVIÇOS TOMADOS	0001	001	29		
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	4.655.753,17	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mzE0eQ>
 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	Cré
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	450,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	468,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	1.750,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	2.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	2.278,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	5.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	7.037,54	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	7.097,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	24.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	33.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	44.752,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	81.856,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	87.431,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	232.787,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	263.585,03	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	486.444,81	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30	1.239.404,92	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 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	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		1.239.404,92
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		263.585,03
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		2.135.208,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		5.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		87.431,66
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		468,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		33.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		1.750,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wg10IgbSYI-rqmB1mmZe0eQ>
 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	Cré
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		450,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		7.037,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		7.097,14
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		24.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		2.278,80
31/12/2023	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		232.787,66
31/12/2023	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		2.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		44.752,50
31/12/2023	3.01.01.07.02.0027 - Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - Frota própria	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		486.444,81
31/12/2023	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	30		81.856,88
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 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=J10D56K1TVeFemcza7AC9wMzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZ0e0Q>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Balço Patrimonial

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



Conta	Descrição	31/12/
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	Cientes	487.317,15 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	487.317,15 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	487.317,15 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes 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	Simples 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 Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Balço 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
EMPRESÁRIO
CPF 063.373.694-59
RG 6647356 SDS/PE

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVeFemcza7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mZe0eQ
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	01/01 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	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	Simplex	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
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

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 e 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 2022, o qual importou um lucro de: R\$ 1.239.404,92 (hum 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

EMPRESÁRIO

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	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	$\frac{289.306,12}{2.308.207,49}$	0,12
	Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total.			
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{2.308.207,49}{289.306,12}$	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	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{2.308.207,49}{289.306,12 + 27.869,68}$	7,27
	O índice de liquidez geral busca dar uma visão da solvência de uma empresa no longo prazo.			
ILI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{1.531.349,09}{289.306,12}$	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	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{2.308.207,49 - 289.541,25}{289.306,12}$	6,97
	Este índice é similar a liquidez corrente. Porém, o mesmo não leva em consideração a conta "Estoques".			
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{2.308.207,49}{289.306,12 + 27.869,68}$	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	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \times 100$	$\frac{1.239.404,92}{2.308.207,49}$	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

EMPRESÁRIO

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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYeFemcz7AC9wWzRU203wq10IgbSYI-rqmB1mnZe0eQ
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-8

TERMO DE ENCERRAMENTO



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVeEemcza7AC9wWzRU203wq10IgbSXYI-rqmb1mZa0eQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 06337369459-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CNPJ

32.407.715/0001-50

Endereço Completo

- /

Telefone**Responsável Técnico**

EVERTON RODRIGUES BEZERRA

Responsável Legal

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.343-6 (97Y1752865M2)

Data do Cadastro

31/07/2020

Situação**Nº do Processo**

25351.592293/2020-41

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

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

Nenhum registro encontrado

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




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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Custódia, em 07 de julho de 2021.


Olga Maria Pires de Freitas Góis
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000613 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2621 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0006 1319 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000462 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	CHAVE DE ACESSO 2621 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0004 6219 5874 1259
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000442 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 4219 5874 1252
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210056232261 26/07/2021 10:36:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000420 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0004 2019 5874 1255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000418 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210051441445 09/07/2021 08:45:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000341 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.307,72		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.823,05		NF-e Nº 000000310 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000310 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 1019 5874 1259
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210023511701 30/03/2021 11:08:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000304 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/03/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.955,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000304 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 0419 5874 1251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210021747841 23/03/2021 10:41:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/03/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 5.368,40		NF-e Nº 000000303 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000303 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2621 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0003 0319 5874 1254

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210021695998 23/03/2021 08:15:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,40

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

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

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000290 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/02/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 9.850,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 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 autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210015001508 25/02/2021 15:49:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000396 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/06/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.179,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000396 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0632 4077 1500 0150 5500 1000 0003 9619 5874 1254
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210043343119 11/06/2021 10:12:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000378 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2621 0632 4077 1500 0150 5500 1000 0003 7819 5874 1256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210040749319 02/06/2021 09:43:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 32.407.715/0001-50

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596	AGUA OXIGENADA VOL. 40 100ML	28470000	0102	5102	UN	60,000	2,69	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	COBERTOR PARA OBITO C/ ZIPER TAM. G	63014000	0102	5102	UN	10,000	8,23	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL	90189010	0102	5102	UN	15,000	16,90	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO B BRAUN FOTSENSIVEL	90189010	0102	5102	UN	15,000	33,90	0,00	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO B BRAUN	90189010	0102	5102	UN	15,000	32,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULT. DESC. LOT: SECDA006 VAL:10/21	90181990	0102	5102	UN	500,000	0,28	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LUVA DE PROC. TAM G CX C/100	40151900	0500	5403	UN	10,000	75,96	0,00	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	FIO SUT. SEDA 3-0 AG 3.0 CIR 1/2 CX C/24	30061090	0500	5403	UN	72,000	1,18	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MASC. PROTECAO RESPIRATORIA PFF2/N95% DELTA PLUS	63079010	0102	5102	UN	100,000	1,79	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.307,72		NF-e Nº 000000341 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2621 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0003 4119 5874 1252
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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


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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000326 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.519,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000326 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 2621 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0003 2619 5874 1252		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210026647775 12/04/2021 09:30:43			

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000279 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2621 0132 4077 1500 0150 5500 1000 0002 7919 5874 1250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210003647817 15/01/2021 09:01:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000232 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/11/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.377,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000000232 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2620 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0002 3219 5874 1254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.377,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.377,70

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE 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 EMISSÃO: 07/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.859,00		NF-e Nº 000000048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000048 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2620 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0000 4819 5874 1251
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126200026452154 07/04/2020 17:19:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

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

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

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

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

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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET

Código de Autenticação 0EE8.008F.5518.2A0D

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

PROCOLO SIARCO 22/936105-6

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

Nome Empresarial
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

26.1.0379802-3

CNPJ

32.407.715/0001-50

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo

10/01/2019

Data de Início de Atividade

10/01/2019

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

TRAVESSA HELENO ALEIXO, 168, CENTRO, CUSTÓDIA, PE, 56.640-000

Objeto Social

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

Capital: R\$ 40.000,00
QUARENTA MIL REAIS

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

Último Arquivamento

Data: 23/11/2021

Número: 20218165722

Ato: ALTERAÇÃO

Evento(s):

EXTINCAO 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 Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0037.407C.F835.0C15

Cetidão gerada em 31/1/2019 13:05:53

PROTOCOLO SIARCO 19/990088-4

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

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

ASSINADO POR

Signature Not Verified

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

AUTENTICIDADE 0037.407C.F835.0C15

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

Recife, 26 de março de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



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

CHANCELA DIGITAL

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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

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

Re -



2000
01.15



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

1710 1817

1824 1889

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE CUSTÓDIA

Titular: MARIA JOSÉ DE SÁ QUEIROZ
Telefone: (87) 38481-434

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

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



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoEjPFjIw0MA&chave2=biYXHkOvZxWA&ck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

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

DO OBJETO

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

18/05/2020



Certifico o Registro em 18/05/2020

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

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Chancela 222445384143584

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



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

ATIVIDADES ECONÔMICAS

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

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

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

18/05/2020

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

CUSTÓDIA/PE, 15 de maio de 2020.


PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



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

18/05/2020



Certifico o Registro em 18/05/2020

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

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Chancela 222445384143584



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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

MATRIZ

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

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

18/05/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FoDpFJjw0MA&chave2=biYiHKotZXwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

PROCURAÇÃO PARTICULAR

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

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

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

Custódia, 15 de Maio de 2020.


Paulo Ricardo Cordeiro de Gois

18/05/2020



Certifico o Registro em 18/05/2020

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

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Chancela 222445384143584



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



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2234516617

NOME
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
6647356 SDS PE

CPF
063.373.694-59 DATA NASCIMENTO
30/06/1987

FILIAÇÃO
**VALEDIMIRO ALVES DE GOI
S
ANTONIA CORDEIRO DE GO
IS**

PERMISSÃO
AB ACC CAT. VAB

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

OBSERVAÇÕES

Paulo de Gois
ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL
ARCOVERDE, PE DATA EMISSÃO
27/04/2021

Roberto Farias
Assinatura do Emissor
80811640052
PE104511753

PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CONSULARES

PROIBIDO PLASTIFICAR
2234516617



Termo de Autenticação

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

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

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

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

Assinantes do Livro Digital:

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



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



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



Código de Autenticidade: -1

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

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

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

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

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

CUSTÓDIA/PE, 4 de Junho de 2023

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl86cmfkcNYP4k2WqQ5gHlPEz0g4_X4twerXC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO|32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2MqO5gHlPEzOg4_X4tweixC1df-7Ifmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

TERMO DE ABERTURA

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

Custódia-PE, 1 de Janeiro de 2022

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

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



Livro Diário Nº. 4

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNp4R2Mq05gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNtP4R2Mq05gHLPz094_X4tweirXClde-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNYP4R2MqO5gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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



Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Livro Diário Nº. 4

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNtp4R2Mq05gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNYP4k2MqO5gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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



Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 – 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



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

Livro Diário Nº. 4

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2MqO5gHLPz0g4_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNTP4k2Mq05gHLPz094_X4tweirXC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTIANO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



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



Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Livro Diário Nº. 4

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



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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNYP4k2Mq05gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



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



Livro Diário Nº. 4

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

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



Livro Diário Nº. 4

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

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

Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNYP4k2Mq05gHLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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



Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

sábado, 3 de junho de 2023

16:51:27

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNYP4R2MqQ59HLPz094_X4tweixC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150 - PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



Livro Diário Nº. 4

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

NIRE 26103798023 - 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmfKcNp4R2Mq05gHLPz0g4_X4tweixC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Balço Patrimonial

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



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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

Balço Patrimonial

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb186cmFkcNp4R2WqO5gHlPEz094_X4tweixC1df-7Fpmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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



Demonstração do Resultado do Exercício

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

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

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

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

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



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Título

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

Nota 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

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

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

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

- Créditos de Longo Prazo

A empresa não possui Créditos a Longo Prazo.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

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

- Resultado do Exercício

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

Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não possui incentivos fiscais.

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

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

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



Análise pelos Índices do Balanço

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

NIRE 26103798023 – 10/01/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Custódia-PE, 31 de Dezembro de 2022

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

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

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

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

CUSTÓDIA/PE, 4 de Junho de 2023

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415-WALLACE CRISTINO BISPO | 32407715000150-PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl86cmfkcNYP4k2WqQ5gHlPEz0g4_X4twerXC1df-7Fpmw



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



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

Válido até 21/05/2024

Protocolo nº: 2110540121279

Projeto de Incêndio nº:

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

Razão Social: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Nome Fantasia: CUSTOMED

CPF/CNPJ: 32.407.715/0001-50

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

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

Bairro: CENTRO

Município: CUSTÓDIA - PE

Área: 95.42 m²

Risco: COMERCIAL

Tipo da Ocupação: TIPO E - COMERCIAL

Observações:

Vistoriador: 2º SGT JOSÉ CARLOS DA SILVA

Deferido por: CAP FÁBIO ROGÉRIO ALVES CORREIA

Chefe do: CAT / SERTÃO 4

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 89854dd0f6ff92e1

Atenção:

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

Emitido via Web, posição em 24/05/2022

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

ALTERAÇÃO DA SEDE

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

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

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

DO NOME EMPRESARIAL

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

DO CAPITAL

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

DA SEDE

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

21/12/2022



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45nB0cz1TKVQag&chave2=biYXHk0tZXWAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

DO OBJETO

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

Objeto:

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

Atividade Econômica:

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

21/12/2022



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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45nB0cz1TKVQag&chave2=biYXHK0tZXWAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89903005415 - WALLACE CRISTINO BISPO

- 46.45-1-02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- 46.45-1-03 – Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 46.46-0-01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 46.47-8-01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.49-4-08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 46.84-2-99 – Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro, oxigênio, água destilada, amônia, eteno, benzeno, etc...);
- 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-0 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.71-7-01 – Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.89-0-05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 77.29-2-03 – Aluguel de material médico;
- 77.39-0-02 – Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DO ENQUADRAMENTO

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

21/12/2022



Certifico o Registro em 21/12/2022

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

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Chancela 163770439108649

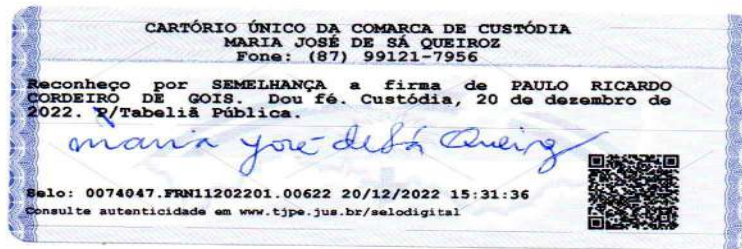
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

CUSTÓDIA/PE, 20 de dezembro de 2022.


PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS



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



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

21/12/2022



Certifico o Registro em 21/12/2022

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

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Chancela 163770439108649



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

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

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

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

CUSTÓDIA/PE, 20 de dezembro de 2022.

WALLACE CRISTINO BISPO

Assinado Digitalmente

21/12/2022



Certifico o Registro em 21/12/2022

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

Nome da empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

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

Chancela 163770439108649



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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

MATRIZ

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

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228079101

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

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

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

21/12/2022



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: NÃO 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 JUDICIARIO 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/certidaopje/.

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.



Documento autenticado por: Thamiris Edgar Silva
TECNICO JUD/FUNCAO JUD-TPJ - Informação
Autenticado em 24/01/2025 às 10:25
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
CB.MB.78.28.78



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

Voltar



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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/11/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 7.470,70		NF-e Nº 000.002.246 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.246 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0022 4619 5874 1256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240105906420 07/11/2024 12:52:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 07/11/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:52:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.287,50		VALOR DO ICMS 878,97	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.470,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.470,70		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	000	5102	UN	12,000	9,25	111,00	0,00	111,00	22,76	0,00	20,50	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	060	5403	UN	12,000	22,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	LIDOCAINA 20MG/G GELEIA 30G PHARLAB	30049043	060	5403	UN	8,000	8,90	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	APARELHO MONITOR DE GLICOSE ON CALL PLUS	90278999	000	5102	UN	10,000	65,00	650,00	0,00	650,00	133,25	0,00	20,50	0,00
50	COMPRESSA DE GAZE 11FIOS ESTERIL 7,5X7,5 PCT 10	30059090	060	5403	UN	2.000,000	0,69	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE UND 1LT	30039099	060	5403	UN	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS CX.PDR/20 UND	48191000	000	5102	UN	5,000	12,90	64,50	0,00	64,50	13,22	0,00	20,50	0,00
67	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L LOT: LO577890 FAB: 09/23 VAL: 09/28	48191000	000	5102	UN	4,000	7,00	28,00	0,00	28,00	5,74	0,00	20,50	0,00
1083	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (ABL 0)	90189010	000	5102	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	20,50	0,00
149	EQUIPO P NUTRICAÇÃO ENTERAL	90189010	000	5102	UN	35,000	2,00	70,00	0,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
1131	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO F: 04/23 L: 45HT678 V: INDETERMINADA	90189069	000	5102	UN	4,000	125,00	500,00	0,00	500,00	102,50	0,00	20,50	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL L: NSH05401 F: 03/2024 VAL: 03/2026	30051090	060	5403	UN	20,000	14,90	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	FITA MICROPORE 10CMX4,5M	30051090	000	5102	UN	18,000	12,00	216,00	0,00	216,00	44,28	0,00	20,50	0,00
592	MONONYLON 2,0 C AG 3,0CM 3 8	30061090	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
398	MONONYLON 3-0 C AG 2,0CM 3 8 UND	30061090	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
637	MONONYLON 4,0 C AG 3,0CM 3 8 CX 24 UND	30061090	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
150	FRASCO P NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML	39269030	000	5102	UN	35,000	2,20	77,00	0,00	77,00	15,79	0,00	20,50	0,00
349	GEL P ULTRASOM 01KG	30067000	060	5403	UN	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.501,70(33,49%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/11/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 4.317,50		NF-e Nº 000.002.245 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.245 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 1132 4077 1500 0150 5500 1000 0022 4519 5874 1259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240105906245 07/11/2024 12:52:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 07/11/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/11/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:52:16

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.844,70		VALOR DO ICMS 583,16	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.317,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.317,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	200,000	0,58	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML AMP C/1ML	30049099	000	5102	UN	20,000	1,90	38,00	0,00	38,00	7,79	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	100,000	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	50,000	3,35	167,50	0,00	167,50	34,34	0,00	20,50	0,00
1199	(+)DEXAMETASONA 2MG AMP C 1ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	50,000	2,89	144,50	0,00	144,50	29,62	0,00	20,50	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	060	5403	UN	100,000	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	+ DICLOFENACO SOD. 75MG CX 100 AMP C 3ML DICLOFARMA VP	30039047	060	5403	UN	100,000	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	(N)FUROSEMIDA 20MG CX 100 AMP C 2ML (G) (VP)	30039099	060	5403	UN	100,000	2,29	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	HIDRALAZINA INJ	30049099	000	5102	UN	20,000	11,90	238,00	0,00	238,00	48,79	0,00	20,50	0,00
1828	METROCLOPRAMIDA INJ	30039099	060	5403	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP 1.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	20,000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	20,000	6,19	123,80	0,00	123,80	25,38	0,00	20,50	0,00
888	SOL CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	160,000	10,29	1.646,40	0,00	1.646,40	337,51	0,00	20,50	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	000	5102	UN	35,000	13,90	486,50	0,00	486,50	99,73	0,00	20,50	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.260,33(29,19%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/10/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 11.590,10		NF-e Nº 000.002.196 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.196 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 1032 4077 1500 0150 5500 1000 0021 9619 5874 1259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240094984947 08/10/2024 10:29:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 08/10/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:29:24

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.095,70		VALOR DO ICMS 881,88	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.590,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.590,10		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT 100 UND	44219900	060	5403	UN	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	000	5102	UN	8,000	9,25	74,00	0,00	74,00	15,17	0,00	20,50	0,00
607	ALCOOL 70 GEL COM 1 L PET	38089429	000	5102	UN	2,000	14,00	28,00	0,00	28,00	5,74	0,00	20,50	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	060	5403	UN	12,000	22,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	ALMOTOLIA BICO RETO 500ML PLAST TRANSPARENTE	39269040	000	5102	UN	5,000	9,00	45,00	0,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
1392	LIDOCAINA CREME 30G	30049072	000	5102	UN	10,000	8,19	81,90	0,00	81,90	16,79	0,00	20,50	0,00
357	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS PCT C/12	30059090	060	5403	UN	70,000	7,90	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	000	5102	UN	70,000	9,50	665,00	0,00	665,00	136,33	0,00	20,50	0,00
586	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	060	5403	UN	50,000	12,25	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11FIOS PCT C/10 LOTE: 174 FAB: 07/20	30059090	000	5102	UN	2.600,000	0,69	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE UND 1LT	30039099	060	5403	UN	5,000	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L CX.PDR 20 UND	48191000	060	5403	UN	6,000	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L LOT: LO577890 FAB: 09/23 VAL: 09/28	48191000	000	5102	UN	6,000	7,00	42,00	0,00	42,00	8,61	0,00	20,50	0,00
1083	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (ABL)	90189010	000	5102	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	20,50	0,00
149	EQUIPO P NUTRICAÇÃO ENTERAL	90189010	000	5102	UN	35,000	2,00	70,00	0,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL L: NSH05401 F: 03/2024 VAL: 03/2026	30051090	060	5403	UN	30,000	14,90	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	FITA MICROPORE 10CMX4,5M	30051090	000	5102	UN	10,000	12,00	120,00	0,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
1792	FORMOL 10% FR/1000 ML (QUIME)	29121100	000	5102	UN	1,000	35,00	35,00	0,00	35,00	7,18	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 3.734,87(32,22%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.196 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2624 1032 4077 1500 0150 5500 1000 0021 9619 5874 1259		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240094984947 08/10/2024 10:29:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/ CFF 32.407.715/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
150	FRASCO P NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML	39269030	000	5102	UN	35,000	2,20	77,00	0,00	77,00	15,79	0,00	20,50	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	000	5102	UN	100,000	1,90	190,00	0,00	190,00	38,95	0,00	20,50	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	060	5403	UN	40,000	34,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND	40151900	060	5403	UN	5,000	34,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	LUVA CIRUR EST. 8.0 C/PO	40151200	060	5403	UN	25,000	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	MASCARA TRIPLA C ELASTICO CX 50 UND	63079010	000	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	50,00	10,25	0,00	20,50	0,00
619	OLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL 200ML	33019010	060	5403	UN	20,000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 UND LUER SLIP	90183111	060	5403	UN	1.000,000	0,28	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	SERINGA DESC. 03ML COM AG. 25X7	90183119	060	5403	UN	200,000	0,35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	SERINGA DESC. 05ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	300,000	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	SERINGA DESC. 10ML C AG 25X07	90183119	000	5102	UN	100,000	0,55	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
685	SERINGA DESC. 20ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	200,000	0,85	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	SERINGA DESC. 60ML S AG CX 50UND (LUER LOCK)	90183119	060	5403	UN	60,000	2,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	SCALP N.21	90183929	060	5403	UN	50,000	0,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	SCALP N.23	90183929	000	5102	UN	100,000	0,40	40,00	0,00	40,00	8,20	0,00	20,50	0,00
771	SCALP N.25	90183929	060	5403	UN	100,000	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SONDA URETRAL N.12 LOT: OP 59307 FAB: 02/21	90183929	060	5403	UN	400,000	1,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	KIT DE SUTURA	90189099	000	5102	UN	4,000	395,00	1.580,00	0,00	1.580,00	323,90	0,00	20,50	0,00
244	MACA HOSP. PARA EXAMES CLINICOS	94029020	000	5102	UN	1,000	890,00	890,00	0,00	890,00	182,45	0,00	20,50	0,00
143	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNID	63079010	000	5102	UN	3,000	13,00	39,00	0,00	39,00	8,00	0,00	20,50	0,00
1228	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400MG	33049990	000	5102	UN	2,000	64,90	129,80	0,00	129,80	26,61	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 08/10/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 6.216,00		NF-e Nº 000.002.195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.195 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 1032 4077 1500 0150 5500 1000 0021 9519 5874 1251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240094984630 08/10/2024 10:28:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 08/10/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:28:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.836,40	VALOR DO ICMS 581,48	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.216,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.216,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	200,000	0,58	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	AGUA BIDESTILADA 500ML SOLUCAO INJ.	30039099	060	5403	UN	90,000	11,90	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	060	5403	UN	50,000	4,25	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	000	5102	UN	10,000	11,90	119,00	0,00	119,00	24,40	0,00	20,50	0,00
547	HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML AMP C/1ML	30049099	000	5102	UN	30,000	2,19	65,70	0,00	65,70	13,47	0,00	20,50	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	000	5102	UN	20,000	8,20	164,00	0,00	164,00	33,62	0,00	20,50	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	50,000	6,55	327,50	0,00	327,50	67,14	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	200,000	1,99	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML (CX/120) - TEUTO	30043999	060	5403	UN	150,000	3,35	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M CX C/100	30039047	060	5403	UN	100,000	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	060	5403	UN	30,000	1,79	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	(+)HIDROCORTISONA 100MG CX 50 AMP	30043933	000	5102	UN	20,000	6,49	129,80	0,00	129,80	26,61	0,00	20,50	0,00
860	(+)HIDROCORTISONA 500MG CX 50 F AMP C 10ML I M I V (VP)	30043210	060	5403	UN	10,000	8,89	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	METROCLOPRAMIDA INJ 10MG/2ML	30043290	000	5102	UN	20,000	3,99	79,80	0,00	79,80	16,36	0,00	20,50	0,00
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP I.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	50,000	7,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	90,000	6,19	557,10	0,00	557,10	114,21	0,00	20,50	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	150,000	9,29	1.393,50	0,00	1.393,50	285,67	0,00	20,50	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	200,000	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.992,14(32,05%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/08/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 9.709,00		NF-e Nº 000.002.107 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.107 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0719 5874 1255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240072047270 06/08/2024 09:33:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 06/08/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:33:27

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.369,00		VALOR DO ICMS 1.100,65	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.709,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.709,00		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
685	SERINGA DESC. 20ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	2.000,000	0,89	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	SERINGA DESC. 10ML C AG 25X07	90183119	000	5102	LUN	3.500,000	0,57	1.995,00	0,00	1.995,00	408,98	0,00	20,50	0,00
347	LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND	40151900	060	5403	UN	80,000	32,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	FITA P/ TESTE DE GLICOSE C/50 (ACON)	38221920	000	5102	LUN	60,000	36,90	2.214,00	0,00	2.214,00	453,87	0,00	20,50	0,00
542	SACO P LIXO HOSPITALAR C 100 LITROS PCT 100 UND FAB: 15/07/22 VAL: 07/2024 L: OP4764	39232190	000	5102	LUN	20,000	58,00	1.160,00	0,00	1.160,00	237,80	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 3.142,95(32,37%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/08/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 8.536,90		NF-e Nº 000.002.106 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.106 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0619 5874 1258 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240071645580 05/08/2024 10:41:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 05/08/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:41:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.029,30		VALOR DO ICMS 822,96	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.536,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.536,90		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT 100 UND	44219900	060	5403	UN	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	000	5102	UN	12,000	8,90	106,80	0,00	106,80	21,89	0,00	20,50	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	060	5403	UN	10,000	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS PCT C/12	30059090	060	5403	UN	10,000	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	060	5403	UN	10,000	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	CAMPO OPERATOR 45X50 C/RX 16G PCT/ 50 UND (ANAPO)	30059090	060	5403	UN	2,000	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO C VALVULA - S PONTO DE COLETA	39269030	000	5102	UN	25,000	7,00	175,00	0,00	175,00	35,88	0,00	20,50	0,00
50	COMPRESSA DE GAZE 11FIOS ESTERIL 7,5X7,5 PCT 10	30059090	060	5403	UN	1.000,000	0,65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	DETERGENTE ENZIMATICO LAV. MANUAL 1 LITRO 4 ENZIMAS PRATICZYME L: S5273 F: 07/23 V: 07/25	35079049	000	5102	UN	3,000	45,90	137,70	0,00	137,70	28,23	0,00	20,50	0,00
743	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF C/50 - LOTE: 12321S06AAAA DT. VALID: 24/02/2025	90181100	000	5102	UN	3,000	22,00	66,00	0,00	66,00	13,53	0,00	20,50	0,00
1362	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (GLOME)	90189010	060	5403	UN	400,000	1,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL L: NSH05401 F: 03/2024 VAL: 03/2026	30051090	060	5403	UN	30,000	14,90	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	FITA MICROPORE 10CMX4,5M	30051090	000	5102	UN	10,000	11,00	110,00	0,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
1239	CATETER INTRAV 20G TEFLON	90183929	000	5102	UN	200,000	1,30	260,00	0,00	260,00	53,30	0,00	20,50	0,00
36	CATETER INTRAV. N.22G	90183929	000	5102	UN	400,000	1,40	560,00	0,00	560,00	114,80	0,00	20,50	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	000	5102	UN	400,000	1,40	560,00	0,00	560,00	114,80	0,00	20,50	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	060	5403	UN	50,000	32,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.924,56(34,26%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.106 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
CHAVE DE ACESSO 2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0619 5874 1258		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240071645580 05/08/2024 10:41:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/ CFF 32.407.715/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
113	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR ESTERIL	40151200	060	5403	UN	10,000	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	LUVA CIRURGICA N 7,5 PAR ESTERIL SEM LATEX LOTE: LP011L FAB/EST: 06/2021	40151200	060	5403	UN	20,000	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO CX C 50 UND - ABL	63079010	000	5102	UN	20,000	10,00	200,00	0,00	200,00	41,00	0,00	20,50	0,00
1157	MONONYLON 3,0 C AG 4,0CM 3 8 CX 24 UND	30061090	000	5102	UN	2,000	55,00	110,00	0,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
637	MONONYLON 4,0 C AG 3,0CM 3 8 CX 24 UND	30061090	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00
485	SERINGA DESC. 05ML C AG 25X07 UND LUER SLIP	90183119	060	5403	UN	500,000	0,45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SACO LIXO HOSPITALAR 200L PCT C/100 UND	39232190	000	5102	UN	10,000	89,00	890,00	0,00	890,00	182,45	0,00	20,50	0,00
771	SCALP N.25	90183929	060	5403	UN	300,000	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	SONDA URETRAL N 14 20 UND (EMBRA)	90183921	000	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	SONDA URETRAL N.16 PCT 10 UND	90183929	000	5102	UN	10,000	1,70	17,00	0,00	17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
1388	SONDA URETRAL N 18 UND (MEDSO)	90183921	000	5102	UN	10,000	1,70	17,00	0,00	17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
1438	SONDA URETRAL N 20 PCT C/10 (MEDSO)	90183929	000	5102	UN	10,000	1,70	17,00	0,00	17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
25	SONDA NASO LONGA N 18	90183929	060	5403	UN	10,000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SONDA NASO LONGA N 20	90183929	060	5403	UN	10,000	1,96	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SONDA NASO LONGA N 22	90183929	060	5403	UN	10,000	1,96	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SONDA NASO LONGA N 24	90183929	060	5403	UN	10,000	1,96	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SONDA DE FOLEY N.24 3VIAS 05ML	90183921	000	5102	UN	10,000	9,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	20,50	0,00
105	SONDA DE FOLEY N.22 3VIAS 05ML	90183921	000	5102	UN	10,000	9,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	20,50	0,00
1468	SONDA P ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 CARTELA C 5 UNIDADES (ESTERIL)	90183929	000	5102	UN	20,000	1,80	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	20,50	0,00
1089	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	90183929	000	5102	UN	20,000	1,80	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	20,50	0,00
1089	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 6	90183929	000	5102	UN	20,000	1,70	34,00	0,00	34,00	6,97	0,00	20,50	0,00
1089	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8	90183929	000	5102	UN	20,000	1,70	34,00	0,00	34,00	6,97	0,00	20,50	0,00
394	REANIMADOR MANUAL TIPO AMBU PVC - ADULTO	90192030	000	5102	UN	1,000	245,00	245,00	0,00	245,00	50,23	0,00	20,50	0,00
21	SONDA ENDOTRA. C/BALAO N 7,5 UND	90183929	060	5403	UN	10,000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400MG	33049990	000	5102	UN	2,000	64,90	129,80	0,00	129,80	26,61	0,00	20,50	0,00
1089	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14	90183929	000	5102	UN	20,000	1,90	38,00	0,00	38,00	7,79	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/08/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 18.200,60		NF-e Nº 000.002.105 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.105 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0519 5874 1250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240071643340 05/08/2024 10:37:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 05/08/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:37:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.908,40		VALOR DO ICMS 2.236,24	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.200,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.200,60		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1176	(N)ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML C 5ML (I V) ADUL PED (TRANSAMIN)	30039099	060	5403	UN	50,000	4,99	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO-DOSE TEUTO	30049099	060	5403	UN	20,000	21,90	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	1.400,000	0,58	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	060	5403	UN	50,000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	000	5102	UN	50,000	11,90	595,00	0,00	595,00	121,98	0,00	20,50	0,00
986	BUT. ESC. DIP. SOD. 500MG/ML I.V/I.M 5ML AMP CX C/50	30049099	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	000	5102	UN	150,000	8,99	1.348,50	0,00	1.348,50	276,44	0,00	20,50	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	100,000	8,99	899,00	0,00	899,00	184,30	0,00	20,50	0,00
1394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML FR. 100ML	30042099	000	5102	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	259,80	53,26	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	100,000	2,29	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	500,000	3,35	1.675,00	0,00	1.675,00	343,38	0,00	20,50	0,00
981	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M CX C/100	30039047	060	5403	UN	100,000	2,19	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	-DIAZEPAN 10MG INJ	30039047	000	5102	UN	50,000	4,99	249,50	0,00	249,50	51,15	0,00	20,50	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	060	5403	UN	500,000	1,99	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	060	5403	UN	200,000	1,79	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	(+)HIDROCORTISONA 500MG CX 50 F AMP C 10ML I M I V (VP)	30043210	060	5403	UN	50,000	8,99	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	(-)OMEPRAZOL 40MG CX 50 F AMP C 10ML (VP) C DILUENTE	30049069	000	5102	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	259,80	53,26	0,00	20,50	0,00
1734	ONDANSETRONA 4MG/ML INJ IM/IV FRESENIUS	30049099	060	5403	UN	100,000	6,25	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DIRETA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 5.947,37(32,68%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.105 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 2624 0832 4077 1500 0150 5500 1000 0021 0519 5874 1250	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240071643340 05/08/2024 10:37:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/ CFF 32.407.715/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP 1.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	100,000	4,39	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	400,000	6,19	2.476,00	0,00	2.476,00	507,58	0,00	20,50	0,00
377	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	060	5403	UN	130,000	8,29	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	SOL CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	200,000	10,29	2.058,00	0,00	2.058,00	421,89	0,00	20,50	0,00
380	SORO GLICOSADO 5% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	060	5403	UN	30,000	12,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	-TRAMADAL 50MG INJ	30039047	000	5102	UN	120,000	5,99	718,80	0,00	718,80	147,35	0,00	20,50	0,00
1248	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML CX 200	30049099	060	5403	UN	20,000	11,40	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	ENOXOPARINA SODIAC 40MG/0,4ML AMP	30049099	000	5102	UN	10,000	36,90	369,00	0,00	369,00	75,65	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/07/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 6.827,70		NF-e Nº 000.002.069 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.069 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0020 6919 5874 1259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240059605296 03/07/2024 16:45:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:45:40

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.941,00		VALOR DO ICMS 796,64	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.827,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.827,70		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML - SEPTMAX	30049099	000	5102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	20,00	4,10	0,00	20,50	0,00
742	BOLSA COL URINA S/F 2000 ML PCT C/100 - LOTE: 2103SC03 DT. VALID: 28/02/2026	39269030	000	5102	UN	10,000	7,00	70,00	0,00	70,00	14,35	0,00	20,50	0,00
473	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L CX.PDR 20 UND	48191000	060	5403	UN	21,000	11,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	COMPRESSA DE GAZE 11FIOS ESTERIL 7,5X7,5 PCT 10	30059090	060	5403	UN	1.500,000	0,65	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	DETERGENTE ENZIMATICO LAV. MANUAL 1 LITRO 4 ENZIMAS PRATICZYME L: S5273 F: 07/23 V: 07/25	35079049	000	5102	UN	3,000	49,00	147,00	0,00	147,00	30,14	0,00	20,50	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL L: NSH05401 F: 03/2024 VAL: 03/2026	30051090	060	5403	UN	42,000	14,90	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FITA MICROPOROSA BRANCO 10CMX4,5M RL	30051090	060	5403	UN	10,000	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	FRALDA GER. TAM XG	96190000	060	5403	UN	36,000	17,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CATETER INTRAV. 20G	90183929	060	5403	UN	200,000	1,30	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CATETER INTRAV. N.22G	90183929	000	5102	UN	500,000	1,40	700,00	0,00	700,00	143,50	0,00	20,50	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	000	5102	UN	500,000	1,40	700,00	0,00	700,00	143,50	0,00	20,50	0,00
149	EQUIPO P NUTRICAÇÃO ENTERAL	90189010	000	5102	UN	30,000	2,20	66,00	0,00	66,00	13,53	0,00	20,50	0,00
150	FRASCO P NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML	39269030	000	5102	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	60,00	12,30	0,00	20,50	0,00
191	SACO LIXO HOSPITALAR 200L PCT C/100 UND	39232190	000	5102	UN	10,000	89,00	890,00	0,00	890,00	182,45	0,00	20,50	0,00
590	ATADURA GESSADA 10CM	90211020	000	5102	UN	20,000	4,00	80,00	0,00	80,00	16,40	0,00	20,50	0,00
1537	ATADURA GESSADA 15CM	90211020	000	5102	UN	20,000	5,50	110,00	0,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
1718	MALHA TUBULAR Nº 8	90211020	000	5102	UN	16,000	18,00	288,00	0,00	288,00	59,04	0,00	20,50	0,00
1718	MALHA TUBULAR Nº 10	90211020	000	5102	UN	9,000	20,00	180,00	0,00	180,00	36,90	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.269,13(33,23%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.069 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2624 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0020 6919 5874 1259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240059605296 03/07/2024 16:45:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/ CFF 32.407.715/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
357	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS PCT C/12	30059090	060	5403	UN	3,000	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	060	5403	UN	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	ALGODAO ORTOPEDICO ROLO 500G	52030000	000	5102	UN	20,000	26,00	520,00	0,00	520,00	106,60	0,00	20,50	0,00
1582	LAMINA BISTURI 23 CARBONO SOLIDOR C/100 - LOTE: 23123041 DT. VALID: 30/04/28	90189029	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	TESOURA CIRURGICA ROMBA/ROMBA 14CM RETA	82130000	000	5102	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	11,28	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/07/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 13.483,90		NF-e Nº 000.002.068 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.068 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0732 4077 1500 0150 5500 1000 0020 6819 5874 1251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240059604916 03/07/2024 16:44:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:44:43

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.964,10	VALOR DO ICMS 1.632,66	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.483,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.483,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1176	(N)ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML C 5ML (I V) ADUL PED (TRANSAMIN)	30039099	060	5403	UN	50,000	3,90	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	800,000	0,60	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	(N)BROMOPRIDA 10MG CX 50 AMP C 2ML (G) IM IV	30049045	000	5102	UN	100,000	3,10	310,00	0,00	310,00	63,55	0,00	20,50	0,00
1092	HIOSCINA + DIPIRONA 5ML CX C/100 AMPOL	30049099	060	5403	UN	100,000	3,45	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	000	5102	UN	200,000	6,90	1.380,00	0,00	1.380,00	282,90	0,00	20,50	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	50,000	7,50	375,00	0,00	375,00	76,88	0,00	20,50	0,00
1394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML FR. 100ML	30042099	000	5102	UN	20,000	13,99	279,80	0,00	279,80	57,36	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	500,000	3,35	1.675,00	0,00	1.675,00	343,38	0,00	20,50	0,00
716	+ DICLOFENACO SOD. 75MG CX 100 AMP C 3ML DICLOFARMA VP	30039047	060	5403	UN	200,000	2,29	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	-DIAZEPAN 10MG INJ	30039047	000	5102	UN	50,000	4,90	245,00	0,00	245,00	50,23	0,00	20,50	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	060	5403	UN	500,000	1,99	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	(+)HIDROCORTISONA 100MG CX 50 AMP	30043933	000	5102	UN	50,000	7,69	384,50	0,00	384,50	78,82	0,00	20,50	0,00
1393	METROCLOPRAMIDA INJ 10MG/2ML	30043290	000	5102	UN	100,000	3,99	399,00	0,00	399,00	81,80	0,00	20,50	0,00
894	(-)OMEPRAZOL 40MG CX 50 F AMP C 10ML (VP) C DILUENTE	30049069	000	5102	UN	20,000	13,99	279,80	0,00	279,80	57,36	0,00	20,50	0,00
985	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V./I.M 2ML AMP CX C/50	30049069	060	5403	UN	100,000	3,99	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP I.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	100,000	4,25	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	+ SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30049099	060	5403	UN	120,000	10,29	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	400,000	6,59	2.636,00	0,00	2.636,00	540,38	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 4.640,12(34,41%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 5.955,00		NF-e Nº 000.001.985 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.985 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8519 5874 1250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240040443540 08/05/2024 13:27:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:28:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.235,00		VALOR DO ICMS 1.073,18	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.955,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.955,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1230	COLETE IMOBILIZACAO DORSAL KED INFANTIL	90211010	060	5403	UN	1,000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COLETE IMOBILIZACAO DORSAL KED ADULTO	90211010	060	5403	UN	1,000	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BRACADEIRA PARA MONIOTR CARDIACO	94029090	000	5102	UN	2,000	250,00	500,00	0,00	500,00	102,50	0,00	20,50	0,00
42	APARELHO MONITOR DE GLICOSE ON CALL PLUS	90278999	000	5102	UN	2,000	65,00	130,00	0,00	130,00	26,65	0,00	20,50	0,00
7	SUPORTE DE BRACO PARA EXAMES	94029090	000	5102	UN	6,000	245,00	1.470,00	0,00	1.470,00	301,35	0,00	20,50	0,00
8	ESCADA HOSP C/02 DEG. ESMALTADA	94029090	000	5102	UN	6,000	145,00	870,00	0,00	870,00	178,35	0,00	20,50	0,00
476	MESA MAYO	94029090	000	5102	UN	4,000	295,00	1.180,00	0,00	1.180,00	241,90	0,00	20,50	0,00
868	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 15CM WS-119-027-8 (WELDON)	90189099	000	5102	UN	7,000	85,00	595,00	0,00	595,00	121,98	0,00	20,50	0,00
85	COLCHAO HOSP. COBERTO	94042100	000	5102	UN	1,000	490,00	490,00	0,00	490,00	100,45	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.928,59(32,39%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 18.617,50		NF-e Nº 000.001.984 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.984 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8419 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240040442720 08/05/2024 13:26:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:26:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.621,20	VALOR DO ICMS 2.382,36	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.617,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.617,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
433	AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO-DOSE TEUTO	30049099	060	5403	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	1.000,000	0,65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	060	5403	UN	100,000	3,10	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	HIOSCINA + DIPIRONA 5ML CX C/100 AMPOL	30049099	060	5403	UN	100,000	3,45	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	000	5102	UN	100,000	6,99	699,00	0,00	699,00	143,30	0,00	20,50	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	200,000	7,99	1.598,00	0,00	1.598,00	327,59	0,00	20,50	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	060	5403	UN	400,000	3,20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	(+)DEXAMETASONA 2MG AMP C 1ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	400,000	3,35	1.340,00	0,00	1.340,00	274,70	0,00	20,50	0,00
981	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M CX C/100	30039047	060	5403	UN	200,000	2,29	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	060	5403	UN	400,000	1,99	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	(-)GENTAMICINA 40MG CX 100 AMP C 02ML (VP)	30032061	060	5403	UN	50,000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	060	5403	UN	100,000	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	(+)HIDROCORTISONA 500MG CX 50 F AMP C 10ML I M I V (VP)	30043210	060	5403	UN	50,000	9,99	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	(+)HIDROCORTISONA 100MG CX 50 AMP	30043933	000	5102	UN	50,000	7,69	384,50	0,00	384,50	78,82	0,00	20,50	0,00
985	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP CX C/50	30049069	060	5403	UN	100,000	3,99	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	000	5102	UN	100,000	10,99	1.099,00	0,00	1.099,00	225,30	0,00	20,50	0,00
989	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP I.M CX C/100	30049079	060	5403	UN	50,000	4,25	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	250,000	10,29	2.572,50	0,00	2.572,50	527,36	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 6.143,77(33,00%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.984 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8419 5874 1252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240040442720 08/05/2024 13:26:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/ CFF 32.407.715/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	000	5102	UN	450,000	6,19	2.785,50	0,00	2.785,50	571,03	0,00	20,50	0,00
381	SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	000	5102	UN	60,000	12,99	779,40	0,00	779,40	159,78	0,00	20,50	0,00
380	SORO GLICOSADO 5% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	060	5403	UN	30,000	11,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML CX 200	30049099	060	5403	UN	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	-TRAMADAL 50MG INJ	30039047	000	5102	UN	60,000	4,79	287,40	0,00	287,40	58,92	0,00	20,50	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	300,000	2,99	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	CAPTOPRIL 25MG COM (SANVA)	30049069	060	5403	UN	100,000	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	(-)CLOPIDOGREL 75MG CX 30 COMP (G)	30049079	000	5102	UN	50,000	0,45	22,50	0,00	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00
1299	(N)ISORDIL 10MG CX 30 COMP	30049099	000	5102	UN	60,000	0,89	53,40	0,00	53,40	10,95	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 08/05/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 4.482,95		NF-e Nº 000.001.983 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.983 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8319 5874 1255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240040442471 08/05/2024 13:25:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:25:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.694,50	VALOR DO ICMS 552,37	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.482,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.482,95

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	060	5403	UN	25,000	0,65	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	AGUA BIDESTILADA 500ML SOLUCAO INJ.	30039099	060	5403	UN	30,000	11,90	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	060	5403	UN	50,000	3,10	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	HIOSCINA + DIPIRONA 5ML CX C/100 AMPOL	30049099	060	5403	UN	50,000	2,89	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	000	5102	UN	50,000	7,99	399,50	0,00	399,50	81,90	0,00	20,50	0,00
1199	(+)DEXAMETASONA 2MG AMP C 1ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	25,000	2,99	74,75	0,00	74,75	15,32	0,00	20,50	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	000	5102	UN	25,000	3,35	83,75	0,00	83,75	17,17	0,00	20,50	0,00
981	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M CX C/100	30039047	060	5403	UN	25,000	2,29	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	060	5403	UN	25,000	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	(+)HIDROCORTISONA 500MG CX 50 F AMP C 10ML I M I V (VP)	30043210	060	5403	UN	5,000	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	(+)HIDROCORTISONA 100MG CX 50 AMP	30043933	000	5102	UN	5,000	7,69	38,45	0,00	38,45	7,88	0,00	20,50	0,00
1252	LIDOCAINA 2% S V 20ML AMP	30039053	060	5403	UN	25,000	13,99	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	000	5102	UN	15,000	10,99	164,85	0,00	164,85	33,79	0,00	20,50	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	000	5102	UN	150,000	10,29	1.543,50	0,00	1.543,50	316,42	0,00	20,50	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	000	5102	UN	30,000	12,99	389,70	0,00	389,70	79,89	0,00	20,50	0,00
380	SORO GLICOSADO 5% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	060	5403	UN	15,000	11,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	(+)VITAMINA C 500MG CX 100 AMP C 5ML (VP)	30039019	060	5403	UN	100,000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	(N)VITAMINA K 10MG CX 50 AMP C 1ML I M SC (VP)	30049099	060	5403	UN	25,000	4,99	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.307,18(29,16%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/05/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 5.976,00		NF-e Nº 000.001.982 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.982 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0532 4077 1500 0150 5500 1000 0019 8219 5874 1258 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240040442219 08/05/2024 13:24:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:24:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.145,50	VALOR DO ICMS 511,62	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.976,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.976,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML - SEPTMAX	30049099	000	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	20,50	0,00
1016	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT 100 UND	44219900	060	5403	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	000	5102	UN	6,000	8,50	51,00	0,00	51,00	10,46	0,00	20,50	0,00
607	ALCOOL 70 GEL COM 1 L PET	38089429	000	5102	UN	8,000	12,00	96,00	0,00	96,00	19,68	0,00	20,50	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	060	5403	UN	8,000	22,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	LIDOCAINA CREME 30G	30049072	000	5102	UN	10,000	22,90	229,00	0,00	229,00	46,95	0,00	20,50	0,00
357	ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS PCT C/12	30059090	060	5403	UN	15,000	7,90	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	ATADURA DE CREPOM 15CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	000	5102	UN	15,000	9,90	148,50	0,00	148,50	30,44	0,00	20,50	0,00
586	ATADURA DE CREPOM 20CM 13 FIOS PCT 12 UND	30059090	060	5403	UN	10,000	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	CAMPO OPERATORIO 25CMX28CM (85G) PCT 05 UND ESTERIL C FIO RADIOPACO	30059090	060	5403	UN	5,000	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11FIOS PCT C/10 LOTE: 174 FAB: 07/20	30059090	000	5102	UN	1.000,000	0,65	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L LOT: LO577890 FAB: 09/23 VAL: 09/28	48191000	000	5102	UN	5,000	6,00	30,00	0,00	30,00	6,15	0,00	20,50	0,00
93	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 20 LT LOT: LO7889 FAB: 05/23 VAL: 05/28	48191000	060	5403	UN	10,000	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL LOTE: 1993124F FAB: 06/2022 VAL: 06/2025	30051090	060	5403	UN	15,000	12,20	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	CATETER INTRAV. 14G	90183929	060	5403	UN	25,000	1,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CATETER INTRAV. 20G	90183929	060	5403	UN	10,000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CATETER INTRAV. N.22G	90183929	000	5102	UN	20,000	1,30	26,00	0,00	26,00	5,33	0,00	20,50	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	000	5102	UN	30,000	1,30	39,00	0,00	39,00	8,00	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.978,36(33,11%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/04/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 28.768,90		NF-e Nº 000.001.903 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.903 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0432 4077 1500 0150 5500 1000 0019 0319 5874 1250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240028224924 02/04/2024 09:23:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 02/04/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:23:57

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.768,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.768,90	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1454	AGUA DEST. P/ INJECAO 10ML	30049099	0500	5403	UN	2.000,000	0,60	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049045	0500	5403	UN	300,000	3,10	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	0102	5102	UN	400,000	7,65	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	0102	5102	UN	300,000	5,89	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	CIMETIDINA INJ 150ML/ML 2ML	30049099	0500	5403	UN	200,000	3,29	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML FR. 100ML	30042099	0102	5102	UN	30,000	23,90	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	CLINDAMICINA 150MG/ML INJ	30043210	0102	5102	UN	100,000	6,99	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	+ COMPLEXO B CX 100 AMP C 2ML VP HYPLEX B	30039019	0500	5403	UN	500,000	3,30	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	(+)DEXAMETASONA 4MG CX 50 AMP C 2,5ML (G) (VP)	30043290	0102	5102	UN	500,000	3,35	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	+ DICLOFENACO SOD. 75MG CX 100 AMP C 3ML DICLOFARMA VP	30039047	0500	5403	UN	200,000	2,29	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	(+)DIPIRONA 1G CX 100 AMP C 2ML (VP)	30039099	0500	5403	UN	600,000	2,10	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	GLICOSE A 50% AMP 10ML SAMTEC	30049099	0500	5403	UN	200,000	2,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	METROCLOPRAMIDA INJ 10MG/2ML	30043290	0102	5102	UN	50,000	14,90	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	OMEPRAZOL 40MG I.V F/A DILUENTE 10ML I.V CX C/25	30049069	0500	5403	UN	50,000	14,90	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP CX C/50	30049069	0500	5403	UN	200,000	2,90	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	0102	5102	UN	150,000	10,99	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	+ SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30049099	0500	5403	UN	420,000	9,29	3.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	0500	5403	UN	200,000	7,99	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	0102	5102	UN	450,000	6,39	2.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	0102	5102	UN	90,000	11,99	1.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 9.280,23(32,26%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A494	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/03/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 27.796,80		NF-e Nº 000.001.898 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.898 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0018 9819 5874 1255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240026719869 27/03/2024 10:13:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:13:56

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.796,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.796,80

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1478	SERINGA DESC. 10ML C AG 25X07 CX 100 UND (LUER SLIP)	90183119	0102	5102	UN	4.000,000	0,55	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	SERINGA DESC. 20ML C AG 25X07 CX 250 UND (LUER SLIP)	90183119	0102	5102	UN	2.000,000	0,91	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (ABL)	90189010	0102	5102	UN	1.000,000	1,20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	0500	5403	UN	100,000	29,90	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND	40151900	0500	5403	UN	100,000	29,90	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	LUVA DE LATEX P PROCED. (G) CX 100 UND (PREMIUM)	40151900	0102	5102	UN	50,000	29,90	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CX 13 FIOS PCT C/10 UND ESTERIL	30059090	0500	5403	UN	2.700,000	0,65	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL LOTE: 1993124F FAB: 06/2022 VAL: 06/2025	30051090	0500	5403	UN	100,000	12,20	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	SACO P LIXO HOSPITALAR C 100 LITROS PCT 100 UND FAB: 15/07/22 VAL: 07/2024 L: OP4764	39232190	0102	5102	UN	10,000	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	0102	5102	UN	120,000	8,50	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	0500	5403	UN	50,000	22,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	LANCETA AUTOMÁTICA 28G CX 100 UND NR.32 - COM TRAVA DE SEGURANCA	90183999	0102	5102	UN	60,000	27,49	1.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	CATETER INTRAV 20G TEFLON	90183929	0102	5102	UN	500,000	1,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CATETER INTRAV. N.22G	90183929	0102	5102	UN	1.000,000	1,30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	0102	5102	UN	600,000	1,30	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	SOL CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SF	30049099	0102	5102	UN	210,000	9,29	1.950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	0102	5102	UN	200,000	6,39	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	0102	5102	UN	150,000	11,99	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 9.310,13(33,49%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A494	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/03/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 33.192,40		NF-e Nº 000001866 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001866 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0018 6619 5874 1251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12624002047774 05/03/2024 10:20:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 05/03/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/03/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:20:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.192,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33.192,40

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1478	SERINGA DESC. 10ML C AG 25X07 CX 100 UND (LUER SLIP)	90183119	0102	5102	UN	5.000,000	0,55	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	SERINGA DESC. 20ML C AG 25X07 CX 250 UND (LUER SLIP)	90183119	0102	5102	UN	3.000,000	0,91	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (ABL)	90189010	0102	5102	UN	2.000,000	1,20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	LUVA DE PROCED. TAM M. CX C/100 UND	40151900	0500	5403	UN	100,000	35,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	LUVA DE PROCED. TAM. P CX 100 UND	40151900	0500	5403	UN	100,000	21,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	LUVA DE LATEX P PROCED. (G) CX 100 UND (PREMIUM)	40151900	0102	5102	UN	100,000	35,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CX 13 FIOS PCT C/10 UND ESTERIL	30059090	0500	5403	UN	2.000,000	0,65	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ESPARADRAPO 10X4,5M RL LOTE: 1993124F FAB: 06/2022 VAL: 06/2025	30051090	0500	5403	UN	100,000	12,20	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SACO LIXO HOSPITALAR 200L PCT C/100 UND	39232190	0102	5102	UN	10,000	89,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	SACO P LIXO HOSPITALAR C 100 LITROS PCT 100 UND FAB: 15/07/22 VAL: 07/2024 L: OP4764	39232190	0102	5102	UN	20,000	65,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALCOOL 70% 1LITRO	22072019	0102	5102	UN	100,000	8,50	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 G	30059090	0500	5403	UN	30,000	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	LANCETA AUTOMATICA 28G CX 100 UND NR.32 - COM TRAVA DE SEGURANCA	90183999	0102	5102	UN	50,000	25,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	CATETER INTRAV 20G TEFLON	90183929	0102	5102	UN	500,000	1,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CATETER INTRAV. N.22G	90183929	0102	5102	UN	500,000	1,30	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	CATETER INTRA. N.24 IV	90183929	0102	5102	UN	500,000	1,30	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF	30049099	0102	5102	UN	180,000	9,29	0,00	1.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	0102	5102	UN	300,000	6,89	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	0102	5102	UN	180,000	11,99	0,00	2.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 11.270,33(33,95%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS</p> <p>AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165</p> 	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000001866 fl. 2 /2 SÉRIE 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0332 4077 1500 0150 5500 1000 0018 6619 5874 1251</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>126240020477774 05/03/2024 10:20:24</p>
--	---

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>080866212</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ / CFF</p> <p>32.407.715/0001-50</p>
--	---	---

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
380	SORO GLICOSADO 5% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30039099	0500	5403	UN	90,000	10,50	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 09/02/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 21.168,80		NF-e Nº 000001842 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS AV GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515 - CRUZEIRO - CEP:56640-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001842 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0232 4077 1500 0150 5500 1000 0018 4219 5874 1256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240013144597 09/02/2024 14:00:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.819.732/0001-24	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024	
ENDEREÇO RUA ANTONIO VIEIRA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56565-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/02/2024
MUNICÍPIO MANARI	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:59:37

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	21.168,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,80		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1529	AMINOFILINA INJ	30042059	0102	5102	UN	100,000	6,69	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	BROMOPRIDA 5MG/ML IM/IV AM 2ML FRESENIUS	30049048	0500	5403	UN	2.000,000	1,32	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	CEFTRIAXONA 1G AMP.	30039034	0102	5102	UN	600,000	3,52	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	CETOPROFENO 100MG/ML AMP IM	30042059	0102	5102	UN	1.000,000	2,51	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	CIMETIDINA INJ 150ML/ML 2ML	30049099	0500	5403	UN	500,000	1,18	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	(N)FUROSEMIDA 20MG CX 100 AMP C 2ML (G) (VP)	30039099	0500	5403	UN	500,000	0,63	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	(+)LEVOFLOXACINO 5MG ML CX 06 BOLSAS C 100ML SOL.INJ (VP)	30042099	0102	5102	UN	200,000	13,27	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	33079000	0102	5102	UN	600,000	3,10	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	(+)PENICILINA BENZ. 1200.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	0102	5102	UN	500,000	6,58	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	(+)PENICILINA BENZ. 600.000U.I AMP (VP) (S DILUENTE)	30041013	0102	5102	UN	300,000	7,63	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	SOLUCAO DE RINGER C LACTATO 500ML	30049099	0102	5102	UN	180,000	5,71	0,00	1.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	+ SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO	30049099	0500	5403	UN	300,000	4,04	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9 PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 6.934,74(32,76%) FONTE: IBPT - CHAVE 2A494	



PRODUTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - PB.

PROPONENTE: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS-EPP

CNPJ: 32.407.715/0001-50

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Assunção, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

8.0 - DECLARAÇÃO de Comprovação de Entrega. A empresa participante do certame deverá apresentar declaração apresentado os detalhes de logística utilizadas para garantir a entregar dos produtos licitados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da emissão da ordem de fornecimento/pedido de compra. Para fins de cumprimento deste prazo, a empresa deverá garantir a logística necessária para a celeridade na entrega, incluindo, mas não se limitando, ao uso de transportadoras rápidas e eficientes.

CUSTÓDIA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025.


CUSTOMEMED PRODUTOS HOSPITALARES.
CNPJ: 32.407.715/0001-50

32.407.715/0001-50
CUSTOMEMED
Paulo Ricardo Cordeiro de Gois ME
Tv Helene Azeixo nº 168
Centro CEP 56.640-000
Custódia - PE

CUSTOMEMED.

CNPJ: 32.407.715/0001-50

AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO – CUSTÓDIA – PE

E-mail: lojacustomed@gmail.com

CEP: 56640-000 TEL: 87-99956-9165



PRODUTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - PB.

PROPONENTE: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS-EPP

CNPJ: 32.407.715/0001-50

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

CUSTÓDIA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025.


CUSTOMEMED PRODUTOS HOSPITALARES.
CNPJ: 32.407.715/0001-50

32.407.715/0001-50
CUSTOMEMED
Paulo Ricardo Cordeiro de Gois ME
Tv Heleno Aleixo nº 168
Centro CEP 56 640 000
Custódia - PE

CUSTOMEMED.

CNPJ: 32.407.715/0001-50

AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO – CUSTÓDIA – PE

E-mail: lojacustomed@gmail.com

CEP: 56640-000 TEL: 87-99956-9165



PRODUTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - PB.

PROPONENTE: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS-EPP

CNPJ: 32.407.715/0001-50

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

CUSTÓDIA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025.


CUSTOMEMED PRODUTOS HOSPITALARES.
CNPJ: 32.407.715/0001-50

32.407.715/0001-50
CUSTOMEMED
Paulo Ricardo Cordeiro de Gois ME
Tv Heleno Aleixo nº 168
Centro CEP 56 640 000
Custódia - PE

CUSTOMEMED.

CNPJ: 32.407.715/0001-50

AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO – CUSTÓDIA – PE

E-mail: lojacustomed@gmail.com

CEP: 56640-000 TEL: 87-99956-9165



PRODUTOS HOSPITALARES

PROPOSTA READEQUADA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB.

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

PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 32.407.715/0001-50 - Endereço: TRAVESSA HELENO ALEIXO - CEP: 56640000 - UF: PE - Município: Custódia - Telefone: (87) 99956-9165

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	ACICLOVIR 50MG/G - CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 10 G	UNIDADE	PRATI DONADUZZI	100,0000 UND	R\$ 3,83	R\$ 383,00
0007	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	IMEC	12.000,0000 UND	R\$ 0,04	R\$ 480,00
0011	ÁCIDO FÓLICO 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	UNIDADE	HIPOLABOR	10.000,0000 UND	R\$ 0,05	R\$ 500,00
0028	AMOXICILINA 500MG - CÁPSULA	UNIDADE	PRATI DONADUZZI	15.000,0000 UND	R\$ 0,24	R\$ 3.600,00
0042	BUDESONIDA 50 MCG - SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO NASAL	UNIDADE	EMS	200,0000 UND	R\$ 35,50	R\$ 7.100,00
0043	CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	CIMED	5.000,0000 UND	R\$ 0,05	R\$ 250,00
0049	CARVÃO VEGETAL ATIVADO - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	UNIDADE	PROC9	50,0000 UND	R\$ 43,80	R\$ 2.190,00
0050	CARVEDILOL 12,5 MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	EMS	1.000,0000 UND	R\$ 0,13	R\$ 130,00
0056	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	PHARLAB	2.000,0000 UND	R\$ 0,47	R\$ 980,00
0059	CIMETIDINA 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	UNIDADE	HYPOFARMA	300,0000 UND	R\$ 1,54	R\$ 462,00
0060	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	PRATI DONADUZZI	15.000,0000 UND	R\$ 0,27	R\$ 4.050,00
0070	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U/G + 0,01G/G - BISNAGA 30G	UNIDADE	CRISTALIA	200,0000 UND	R\$ 19,43	R\$ 3.886,00
0086	DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	UNIDADE	GEOLAB	3.000,0000 UND	R\$ 0,08	R\$ 240,00
0098	ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	HIPOLABOR	6.000,0000 UND	R\$ 0,06	R\$ 360,00
0099	ENALAPRIL 20MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	BELFAR	2.000,0000 UND	R\$ 0,06	R\$ 120,00
0102	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	BELFAR	8.000,0000 UND	R\$ 0,34	R\$ 2.720,00
0107	ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	EMS	4.000,0000 UND	R\$ 0,29	R\$ 1.160,00
0153	METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	EMS	2.500,0000 UND	R\$ 0,73	R\$ 1.825,00
0155	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	BELFAR	500,0000 UND	R\$ 0,19	R\$ 95,00
0166	NIFEDIPINO 20MG - COMPRIMIDO	UNIDADE	NEOQUIMICA	500,0000 UND	R\$ 0,17	R\$ 85,00
0172	NORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	UNIDADE	NEOQUIMICA	2.500,0000 UND	R\$ 0,47	R\$ 1.125,00
0176	OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA	UNIDADE	GEOLAB	8.000,0000 UND	R\$ 0,07	R\$ 560,00
0182	PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 40MG - COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA	UNIDADE	CIMED	8.000,0000 UND	R\$ 0,29	R\$ 2.320,00
0196	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MH - COMPRIMIDO	UNIDADE	HIPOLABOR	4.000,0000 UND	R\$ 0,05	R\$ 200,00
0213	SULFATO FERROSO 25MG/ML - FRASCO SOLUÇÃO ORAL	UNIDADE	AIRELA	250,0000 UND	R\$ 1,99	R\$ 497,50
0214	SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	UNIDADE	BELFAR	17.000,0000 UND	R\$ 0,05	R\$ 850,00

CUSTOMED.

CNPJ: 32.407.715/0001-50

AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO – CUSTÓDIA – PE

E-mail: lojacustomed@gmail.com

CEP: 56640-000 TEL: 87-99956-9165



PRODUTOS HOSPITALARES

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 36.168,50

CUSTÓDIA, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

A EMPRESA: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS-ME DECLARA QUE:

CUMPRIRAR TODOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0917-2 CONTA CORRENTE: 30194-9

BANCO BRADESCO

AGENCIA: 0651 CONTA CORRENTE: 9606-7

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA: 1292 CONTA CORRENTE: 578264165-3


CUSTOMED PRODUTOS HOSPITALARES.
CNPJ: 32.407.715/0001-50

32.407.715/0001-50
CUSTOMED
Paulo Ricardo Cordeiro de Gois ME
Tv Heleno Aleixo nº 168
Centro CEP 56 640 000
Custódia - PE

CUSTOMED.

CNPJ: 32.407.715/0001-50

AV. GERSON GONÇALVES DE LIMA, 515, CRUZEIRO – CUSTÓDIA – PE

E-mail: lojacustomed@gmail.com

CEP: 56640-000 TEL: 87-99956-9165