

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.8.0542582-6

Tipo Jurídico

Requerimento de empresário

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006180599:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	9
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006180599
Data da autenticação:	12/04/2024
Representantes legais:	ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY (025.647.877-54)
Contador:	pedro theobaldo oliveira menezes (030.071.417-37)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 12/04/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

44

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, NIRE 33.8.0542582-6, PROTOCOLO 2024/00328670-7, ARQUIVADO EM 12/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006180599, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 025.647.877-54	ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY
<input checked="" type="checkbox"/> 030.071.417-37	PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES

12 de abril de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.
Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.8.0542582-6

Tipo Jurídico

Requerimento de empresário

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00328670-7

12/04/2024 13:35:40

JUCERJA

Último arquivamento:

00005392213 - 28/03/2023

NIRE: 33.8.0542582-6

A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

Boleto(s): 104649166

Hash: 0583E3CB-EF44-4D73-B31F-E260C70E5F40

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Ana Carla Pereira da Silva Quinoy
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	21964170239
E-mail:	acpcomercio@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

12/04/2024

Data



2024/00328670-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/48

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

Pelo presente instrumento particular, A empresa A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.8.0542582-6 em 20/06/2014 e no CNPJ sob o nº 20.473.312/0001-20, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	9	44	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY, CPF 025.647.877-54.

Nilópolis, 12 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY:025.647.877-54 EMPRESÁRIO

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 44 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 44, com número de ordem 9 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, NIRE 33.8.0542582-6, de 20/06/2014 CNPJ 20.473.312/0001-20, no município de Nilópolis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Nilópolis, 12 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY:025.647.877-54 - EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo contador:
PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES:030.071.417-37 - CONTADOR CRC: 075893/RJ

Livro Diário

Janeiro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEXLTDA CONFORME DANFE	930,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEXLTDA CONFORME DANFE		930,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONFORME DANFE	210,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA CONFORME DANFE		210,00
	2.1.4.01.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
Total do Dia:				1.992,60	1.992,60
03/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA DE QUITAÇÃO FISCAL CONFORME BOLETO	61,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA DE QUITAÇÃO FISCAL CONFORME BOLETO		61,96
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	195,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		195,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE	384,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE		384,00
Total do Dia:				641,86	641,86
04/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 294.439	350,09	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 294.439		350,09
Total do Dia:				350,09	350,09
06/01	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 653.822	376,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 653.822		376,61
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e	131,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e		131,25
Total do Dia:				507,86	507,86
09/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO SA CONFORME DANFE 001.723.817	2.159,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO SA CONFORME DANFE 001.723.817		2.159,00
Total do Dia:				2.159,00	2.159,00
10/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PRIMER RINTAS E SOLVENTES LTDA CONFORME		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.
Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Janeiro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	DANFE PAGO VR A PRIMER RINTAS E SOLVENTES LTDA CONFORME DANFE	1.725,63	1.725,63
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,63	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,63
Total do Dia:				2.105,28	2.105,28
11/01	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
Total do Dia:				3.200,00	3.200,00
12/01	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA CONFORME BOLETO	532,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA CONFORME BOLETO		532,82
Total do Dia:				532,82	532,82
13/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 785.193	580,14	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 785.193		580,14
Total do Dia:				580,14	580,14
14/01	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME DACTE	118,85	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME DACTE		118,85
Total do Dia:				118,85	118,85
16/01	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e	194,64	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e		194,64
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 004.370	519,48	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 004.370		519,48
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 028.549	2.232,42	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONFORME DANFE 028.549		2.232,42
Total do Dia:				2.946,54	2.946,54
18/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 297.073	87,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO		
Saldo do dia a Transportar:				87,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Janeiro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 3:	87,00	0,00
			FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 297.073		87,00
			Total do Dia:	87,00	87,00
19/01	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e	153,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e		153,20
			Total do Dia:	153,20	153,20
20/01	2.1.1.01.010	SIMPLES A PAGAR	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 12/2022	5.531,58	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 12/2022		5.531,58
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E E EXS LTDA CONFORME DACTE	35,77	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E E EXS LTDA CONFORME DACTE		35,77
			Total do Dia:	5.567,35	5.567,35
23/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 297.773	251,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 297.773		251,47
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.306.731	570,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.306.731		570,78
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E E EXS LTDA CONFORME DACTE	102,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E E EXS LTDA CONFORME DACTE		102,78
			Total do Dia:	925,03	925,03
26/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONFORME DANFE 048.041	4.320,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONFORME DANFE 048.041		4.320,00
			Total do Dia:	4.320,00	4.320,00
27/01	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KARINA IND. COM. BEBEDOUROS LTDA CONFORME DANFE 033.617	4.998,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KARINA IND. COM. BEBEDOUROS LTDA CONFORME DANFE 033.617		4.998,00
			Total do Dia:	4.998,00	4.998,00
30/01	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 655.252	1.581,84	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 655.252		1.581,84
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e	86,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e		86,41
			Saldo do dia a Transportar:	1.668,25	1.668,25

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Janeiro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 4:	1.668,25	1.668,25
			Total do Dia:	1.668,25	1.668,25
31/01	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	19.318,61	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		19.318,61
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS		
			NESTE MES	66.051,36	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS		
			NESTE MES		66.051,36
			Total do Dia:	85.369,97	85.369,97
			Total do Mês:	118.223,84	118.223,84
02/02	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S.A.		
			CONFORME DANFE 655.654	761,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A.		
			CONFORME DANFE 655.654		761,75
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA		
			WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA		
			WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
			Total do Dia:	961,65	961,65
04/02	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO		
			CARGAS E ENCOMENDAS		
			CONFORME BOLETO	264,76	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO		
			CARGAS E ENCOMENDAS		
			CONFORME BOLETO		264,76
			Total do Dia:	264,76	264,76
07/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ASTRO		
			DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME		
			DANFE 060.982	958,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ASTRO		
			DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME		
			DANFE 060.982		958,80
			Total do Dia:	958,80	958,80
08/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA		
			CONFORM DANFE 792.468	581,11	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA		
			CONFORM DANFE 792.468		581,11
			Total do Dia:	581,11	581,11
10/02	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA		
			CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA		
			CONFORME BOLETO		24,02
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE		
			BENEFICIOS REF MENSALIDADE		
			DE PROTEÇÃO VEICULAR		
			CONFORME BOLETO	355,54	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE		
			BENEFICIOS REF MENSALIDADE		
			DE PROTEÇÃO VEICULAR		
			CONFORME BOLETO		355,54
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO		
			CARGAS E ENCOMENDAS		
			CONFORME BOLETO	624,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO		
			CARGAS E ENCOMENDAS		
			CONFORME BOLETO		624,50
			Total do Dia:	1.004,06	1.004,06
11/02	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE		
			ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
			Saldo do dia a Transportar:	3.200,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Fevereiro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 5:	3.200,00	0,00
11/02	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
20/02	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	852,00	852,00
22/02	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 01/2023	4.754,06	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 01/2023		4.754,06
			Total do Dia:	4.754,06	4.754,06
23/02	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA CONFORME DANFE 009.879	6.315,63	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA CONFORME DANFE 009.879		6.315,63
			Total do Dia:	6.315,63	6.315,63
24/02	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e	158,34	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e		158,34
			Total do Dia:	158,34	158,34
27/02	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e	47,38	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e		47,38
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 791.430	449,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 791.430		449,80
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 657.205	401,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 657.205		401,95
			Total do Dia:	899,13	899,13
28/02	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	8.305,34	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		8.305,34
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	36.172,12	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		36.172,12
			Total do Dia:	44.477,46	44.477,46
			Total do Mês:	64.427,00	64.427,00
01/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.CONFORME DANFE 092.235	625,86	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.CONFORME DANFE 092.235		625,86
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SPRINGER CARRIER LTDA CONFORME DANFE	1.429,00	
			Saldo do dia a Transportar:	2.054,86	625,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Março de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 6:	2.054,86	625,86
01/03	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SPRINGER CARRIER LTDA CONFORME DANFE		1.429,00
			Total do Dia:	2.054,86	2.054,86
02/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 303.802	656,07	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 303.802		656,07
			Total do Dia:	656,07	656,07
03/03	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
			Total do Dia:	199,90	199,90
07/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 304.506	499,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 304.506		499,18
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.319.413	408,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.319.413		408,78
			Total do Dia:	907,96	907,96
08/03	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME BOLETO	61,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME BOLETO		61,75
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR ARCG COMERCIO E SERVIÇOS CONFORME DANFE 015.436	290,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR ARCG COMERCIO E SERVIÇOS CONFORME DANFE 015.436		290,00
			Total do Dia:	351,75	351,75
09/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME DANFE 062.831	471,46	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME DANFE 062.831		471,46
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL CONFORME DANFE 154.560	2.778,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL CONFORME DANFE 154.560		2.778,90
			Total do Dia:	3.250,36	3.250,36
10/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 800.446	937,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 800.446		937,55
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
			Saldo do dia a Transportar:	961,57	937,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Março de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 7:	961,57	937,55
10/03	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
			Total do Dia:	961,57	961,57
11/03	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
15/03	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME BOLETO	35,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME BOLETO		35,27
			Total do Dia:	35,27	35,27
16/03	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACÃO S.A, CONFORME DANFE 658.598	983,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACÃO S.A, CONFORME DANFE 658.598		983,56
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PRIMER TINTAS E SOLVENTES CONFORMEDANFE 015.103	830,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PRIMER TINTAS E SOLVENTES CONFORMEDANFE 015.103		830,20
			Total do Dia:	1.813,76	1.813,76
17/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 802.493	1.248,04	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 802.493		1.248,04
			Total do Dia:	1.248,04	1.248,04
20/03	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC	86,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC		86,08
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	938,08	938,08
21/03	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 02/2023	2.682,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 02/2023		2.682,53
			Total do Dia:	2.682,53	2.682,53
22/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CONFORME DANFE 003.065.263	759,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CONFORME DANFE 003.065.263		759,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CONFORME DANFE 002.402.656	94,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CONFORME DANFE 002.402.656		94,90
			Saldo do dia a Transportar:	854,42	854,42

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Março de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 8:	854,42	854,42
22/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME DANFE 063.583	355,93	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA CONFORME DANFE 063.583		355,93
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CONFORME DANFE 002.402.656	94,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CONFORME DANFE 002.402.656		94,90
			Total do Dia:	1.305,25	1.305,25
23/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.CONFORME DANFE 007.973	1.173,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.CONFORME DANFE 007.973		1.173,00
			Total do Dia:	1.173,00	1.173,00
24/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 804.559	937,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 804.559		937,55
			Total do Dia:	937,55	937,55
25/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.CONFORME DANFE 008.107	34,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.CONFORME DANFE 008.107		34,50
			Total do Dia:	34,50	34,50
28/03	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR A PMN REF TAXA DE ALTERAÇÃO	61,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PMN REF TAXA DE ALTERAÇÃO		61,96
	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR A PMN REF TLE	249,14	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PMN REF TLE		249,14
			Total do Dia:	311,10	311,10
29/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 308.481	686,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 308.481		686,56
			Total do Dia:	686,56	686,56
30/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA COFNORME DANFE 161.456	303,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA COFNORME DANFE 161.456		303,00
			Total do Dia:	303,00	303,00
31/03	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 309.055	537,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 309.055		537,20
			Saldo do dia a Transportar:	537,20	537,20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Março de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 9:	537,20	537,20
31/03	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	15.152,10	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		15.152,10
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	10.520,78	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		10.520,78
			Total do Dia:	26.210,08	26.210,08
			Total do Mês:	49.261,19	49.261,19
01/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 008.664	345,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 008.664		345,00
			Total do Dia:	345,00	345,00
03/04	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,82
			Total do Dia:	355,82	355,82
04/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 807.217	561,58	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 807.217		561,58
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
			Total do Dia:	761,48	761,48
05/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 807.600	808,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 807.600		808,57
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME BOLETO	53,66	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME BOLETO		53,66
			Total do Dia:	862,23	862,23
09/04	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,87
			Total do Dia:	355,87	355,87
10/04	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACÃO S.A, CONFORME DANFE 660.376	401,03	
			Saldo do dia a Transportar:	425,05	24,02

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário
Abril de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 10:	425,05	24,02
10/04	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACÃO S.A, CONFORME DANFE 660.376		401,03
			Total do Dia:	425,05	425,05
11/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.475.325	1.303,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.475.325		1.303,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.475.328	578,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.475.328		578,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.474.555	101,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.474.555		101,30
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME BOLETO	53,69	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS CONFORME BOLETO		53,69
			Total do Dia:	2.035,99	2.035,99
12/04	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
13/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM DE ALGODÃO CONFORME DANFE 007.826	476,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM DE ALGODÃO CONFORME DANFE 007.826		476,00
			Total do Dia:	476,00	476,00
18/04	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A AZURELOG TRANSPORTES LTDA	74,51	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A AZURELOG TRANSPORTES LTDA		74,51
			Total do Dia:	74,51	74,51
20/04	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 03/2023	784,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 03/2023		784,67
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	1.636,67	1.636,67
22/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR APOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA CONFORME DANFE 086.345	8.946,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR APOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA CONFORME DANFE 086.345		8.946,00
			Saldo do dia a Transportar:	8.946,00	8.946,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Abril de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 11:	8.946,00	8.946,00
			Total do Dia:	8.946,00	8.946,00
26/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 813.244	1.142,74	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 813.244		1.142,74
			Total do Dia:	1.142,74	1.142,74
27/04	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 313.168	96,11	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 313.168		96,11
			Total do Dia:	96,11	96,11
28/04	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACÃO S.A, CONFORME DANFE 661.526	1.292,23	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACÃO S.A, CONFORME DANFE 661.526		1.292,23
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 095.325	517,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 095.325		517,50
			Total do Dia:	1.809,73	1.809,73
30/04	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	31.414,50	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		31.414,50
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	14.875,80	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		14.875,80
			Total do Dia:	46.290,30	46.290,30
			Total do Mês:	68.813,50	68.813,50
01/05	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC	88,06	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC		88,06
			Total do Dia:	88,06	88,06
03/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 095.565	412,16	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 095.565		412,16
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	199,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		199,90
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE	1.958,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE		1.958,27
			Total do Dia:	2.570,33	2.570,33
04/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 314.056	936,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO		
			Saldo do dia a Transportar:	936,70	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário
Maio de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 12:	936,70	0,00
			FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 314.056		936,70
			Total do Dia:	936,70	936,70
05/05	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 662.050	954,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 662.050		954,88
			Total do Dia:	954,88	954,88
08/05	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR REF TAXA DE QUITAÇÃO FISCAL	61,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF TAXA DE QUITAÇÃO FISCAL		61,96
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 314.558	1.023,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 314.558		1.023,96
			Total do Dia:	1.085,92	1.085,92
09/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 816.559	800,51	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 816.559		800,51
			Total do Dia:	800,51	800,51
10/05	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	355,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		355,95
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 816.995	496,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 816.995		496,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 315.068	207,74	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 315.068		207,74
			Total do Dia:	1.084,31	1.084,31
11/05	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
12/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CONFORME DANFE 005.599	774,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CONFORME DANFE 005.599		774,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 817.883	853,77	
			Saldo do dia a Transportar:	1.628,29	774,52

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Maio de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 13:	1.628,29	774,52
12/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 817.883		853,77
			Total do Dia:	1.628,29	1.628,29
18/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N PRAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 006.688	764,46	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N PRAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 006.688		764,46
			Total do Dia:	764,46	764,46
19/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 820.286	947,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 820.286		947,78
			Total do Dia:	947,78	947,78
20/05	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	852,00	852,00
21/05	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 04/2023	2.324,35	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 04/2023		2.324,35
			Total do Dia:	2.324,35	2.324,35
22/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 316.911	128,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 316.911		128,31
			Total do Dia:	128,31	128,31
23/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A POLO COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS CONFORME DANFE 001.973	183,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A POLO COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS CONFORME DANFE 001.973		183,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 317.116	204,42	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 317.116		204,42
			Total do Dia:	388,02	388,02
24/05	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	76,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		76,19
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 317.357	95,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 317.357		95,25
			Total do Dia:	171,44	171,44
25/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário
Maio de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/05	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	CONFORM DANFE 821.946 PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 821.946	726,34	726,34
Total do Dia:				726,34	726,34
26/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 317.975	315,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 317.975		315,82
Total do Dia:				315,82	315,82
27/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 663.600	996,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 663.600		996,00
Total do Dia:				996,00	996,00
29/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N PRAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 006.803	394,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N PRAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR ME CONFORME DANFE 006.803		394,44
Total do Dia:				394,44	394,44
31/05	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 663.909	896,23	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 663.909		896,23
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	12.988,57	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		12.988,57
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	34.410,61	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		34.410,61
Total do Dia:				48.295,41	48.295,41
Total do Mês:				68.653,37	68.653,37
03/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 824.565	947,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 824.565		947,75
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	201,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		201,90
Total do Dia:				1.149,65	1.149,65
06/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 319.500	273,76	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 319.500		273,76
Total do Dia:				273,76	273,76
07/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 319.732	1.064,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 319.732		1.064,47
Saldo do dia a Transportar:				1.064,47	1.064,47

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Junho de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 15:	1.064,47	1.064,47
			Total do Dia:	1.064,47	1.064,47
10/06	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO	356,09	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATUAL CLUBE DE BENEFICIOS REF MENSALIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR CONFORME BOLETO		356,09
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A METALURGICA MOR S.A. MATRIZ CONFORME DANFE 160.070	1.431,71	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A METALURGICA MOR S.A. MATRIZ CONFORME DANFE 160.070		1.431,71
			Total do Dia:	1.811,82	1.811,82
11/06	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
12/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A. CONFORME DANFE 013.733	589,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORAS S.A. CONFORME DANFE 013.733		589,70
			Total do Dia:	589,70	589,70
13/06	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR A SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 05/2023	2.480,16	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 05/2023		2.480,16
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	116,35	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		116,35
			Total do Dia:	2.596,51	2.596,51
14/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA CONFORME DANFE	800,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA CONFORME DANFE		800,96
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA CONFORME DANFE	2.054,34	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA CONFORME DANFE		2.054,34
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	290,94	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		290,94
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 826.978	747,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 826.978		747,25
			Saldo do dia a Transportar:	3.893,49	3.893,49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Junho de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 16:	3.893,49	3.893,49
			Total do Dia:	3.893,49	3.893,49
15/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 664.940	152,36	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 664.940		152,36
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 827.391	1.218,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 827.391		1.218,70
			Total do Dia:	1.371,06	1.371,06
17/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 828.170	816,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 828.170		816,24
			Total do Dia:	816,24	816,24
19/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INSDUSTRIA DE PAPEIS CONFORME DANFE	1.826,29	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIPEL DE PADUA - INSDUSTRIA DE PAPEIS CONFORME DANFE		1.826,29
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	176,77	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		176,77
			Total do Dia:	2.003,06	2.003,06
20/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SANTA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME CONFORME DANFE 010.568	171,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SANTA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME CONFORME DANFE 010.568		171,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 321.769	257,15	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 321.769		257,15
			Total do Dia:	428,15	428,15
21/06	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	852,00	852,00
22/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 829.377	439,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 829.377		439,98
			Total do Dia:	439,98	439,98
23/06	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	177,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		177,37
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 829.801	1.360,35	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 829.801		1.360,35
			Saldo do dia a Transportar:	1.537,72	1.537,72

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Junho de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 17:	1.537,72	1.537,72
			Total do Dia:	1.537,72	1.537,72
26/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 322.821	132,03	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 322.821		132,03
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 665.750	133,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 665.750		133,28
			Total do Dia:	265,31	265,31
28/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DANFE 002.389	422,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DANFE 002.389		422,87
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 165.020	191,19	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 165.020		191,19
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	55,58	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		55,58
			Total do Dia:	669,64	669,64
29/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 323.639	1.324,33	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 323.639		1.324,33
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 831.690	169,33	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 831.690		169,33
			Total do Dia:	1.493,66	1.493,66
30/06	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DIME COMERCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕESLTDA CONFORME DANFE 001.380.768	2.137,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DIME COMERCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕESLTDA CONFORME DANFE 001.380.768		2.137,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 831.943	544,05	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 831.943		544,05
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 832.174	522,66	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 832.174		522,66
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	44.991,44	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		44.991,44
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	18.272,39	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		18.272,39
			Saldo do dia a Transportar:	66.467,54	66.467,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.
Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Junho de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 18:	66.467,54	66.467,54
			Total do Dia:	66.467,54	66.467,54
			Total do Mês:	90.923,76	90.923,76
03/07	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	134,84	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		134,84
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	20,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		20,61
			Total do Dia:	155,45	155,45
04/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ANTARES BRASIL RJ CONFORME DANFE 197.880	1.867,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ANTARES BRASIL RJ CONFORME DANFE 197.880		1.867,88
	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR A PMN REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL	61,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PMN REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL		61,96
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 832.734	1.019,83	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 832.734		1.019,83
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	201,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		201,90
			Total do Dia:	3.151,57	3.151,57
05/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA CONFORME DANFE 002.905.019	139,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA CONFORME DANFE 002.905.019		139,50
			Total do Dia:	139,50	139,50
06/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 003.255	1.190,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS LTDA CONFORME DANFE 003.255		1.190,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 833.532	1.190,77	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 833.532		1.190,77
			Total do Dia:	2.380,77	2.380,77
07/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 325.155	475,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 325.155		475,96
			Total do Dia:	475,96	475,96
08/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Julho de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/07	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	001.305.862 PAGO VR A NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA CONFORME 001.305.862	1.144,92	
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 156.717		1.144,92
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 156.717	1.050,35	
Total do Dia:				2.195,27	2.195,27
10/07	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e	81,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFC-e		81,41
	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO	295,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO		295,13
Total do Dia:				376,54	376,54
11/07	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
Total do Dia:				3.200,00	3.200,00
12/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A HIPER QUIMICA DO BRASIL IND. COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 015.406	915,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A HIPER QUIMICA DO BRASIL IND. COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 015.406		915,00
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 667.058	325,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S.A. CONFORME DANFE 667.058		325,27
Total do Dia:				1.264,29	1.264,29
13/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MAGAZINE LUIZ S/A CONFORME 115.063	175,42	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MAGAZINE LUIZ S/A CONFORME 115.063		175,42
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DANFE	131,21	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DANFE		131,21
Total do Dia:				306,63	306,63
14/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAO VR A GOMALB VARIEDADES LTDA CONFORME DANFE 000.810	174,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAO VR A GOMALB VARIEDADES LTDA CONFORME DANFE 000.810		174,50
Saldo do dia a Transportar:				174,50	174,50

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Julho de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 20:	174,50	174,50
			Total do Dia:	174,50	174,50
18/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.359.464	406,52	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.359.464		406,52
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 836.833	522,66	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 836.833		522,66
			Total do Dia:	929,18	929,18
20/07	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 06/2023	3.189,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 06/2023		3.189,08
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 007.491	209,33	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 007.491		209,33
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 837.690	458,82	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 837.690		458,82
			Total do Dia:	3.857,23	3.857,23
21/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 838.240	56,59	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 838.240		56,59
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	908,59	908,59
25/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 007.558	365,65	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 007.558		365,65
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 839.038	501,57	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 839.038		501,57
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 328.197	154,21	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 328.197		154,21
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 087.599	123,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 087.599		123,80
			Total do Dia:	1.145,23	1.145,23
26/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.
Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Julho de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/07	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	001.362.448 PAGO VR A FERRAGENS RAMADA LTDA CONFORME DANFE	1.765,77	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	001.362.448 PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 166.474	182,40	1.765,77
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 166.474		182,40
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	34,44	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		34,44
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	401,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 839.597	390,25	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 839.597		390,25
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 839.597		390,25
			Total do Dia:	2.774,23	2.774,23
28/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 017.180	420,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 017.180		420,70
			Total do Dia:	420,70	420,70
31/07	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 841.149	194,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 841.149		194,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 329.122	235,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 329.122		235,70
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	50.546,50	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		50.546,50
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	14.738,43	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		14.738,43
			Total do Dia:	65.714,83	65.714,83
			Total do Mês:	89.570,47	89.570,47
02/08	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	1.200,77	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		1.200,77
			Total do Dia:	1.200,77	1.200,77
09/08	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	311,43	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		311,43
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM DE ALGODÃO CONFORME DANFE 008.092	410,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM DE ALGODÃO		
			Saldo do dia a Transportar:	721,43	311,43

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Agosto de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 22:	721,43	311,43
			CONFORME DANFE 008.092		410,00
			Total do Dia:	721,43	721,43
10/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A MEDIX BRASIL LTDA CONFORME DANFE 120.963	1.995,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A MEDIX BRASIL LTDA CONFORME DANFE 120.963		1.995,00
			Total do Dia:	1.995,00	1.995,00
11/08	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
14/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GRUPO DIME CONFORME DANFE 001.397.494	404,33	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A GRUPO DIME CONFORME DANFE 001.397.494		404,33
			Total do Dia:	404,33	404,33
15/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE423.982	3.830,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE423.982		3.830,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 246.585	2.058,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 246.585		2.058,50
			Total do Dia:	5.888,50	5.888,50
16/08	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	224,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		224,75
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 332.124	1.094,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 332.124		1.094,24
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 669.515	1.108,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 669.515		1.108,68
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 846.222	4.109,36	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 846.222		4.109,36
			Total do Dia:	6.537,03	6.537,03
17/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 332.507	2.543,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 332.507		2.543,70
			Total do Dia:	2.543,70	2.543,70
18/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 847.049	3.383,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA		
			Saldo do dia a Transportar:	3.383,80	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Agosto de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 23:	3.383,80	0,00
			CONFORM DANFE 847.049		3.383,80
18/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 101.601	767,97	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 101.601		767,97
			Total do Dia:	4.151,77	4.151,77
19/08	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	76,03	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		76,03
			Total do Dia:	76,03	76,03
20/08	3.1.1.01.099	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 669.727	114,16	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 669.727		114,16
			Total do Dia:	114,16	114,16
21/08	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 07/2023	3.513,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 07/2023		3.513,98
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	4.365,98	4.365,98
22/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LEOMAR RODRIGUES DA PENHA ME CONFORME DANFE	1.164,89	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LEOMAR RODRIGUES DA PENHA ME CONFORME DANFE		1.164,89
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 007.989	481,65	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 007.989		481,65
			Total do Dia:	1.646,54	1.646,54
23/08	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	373,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		373,75
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA CONFORME DANFE 560.243	2.764,81	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA CONFORME DANFE 560.243		2.764,81
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 848.226	528,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 848.226		528,40
			Total do Dia:	3.666,96	3.666,96
24/08	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A REGINA ABRA. KATZ TRANSPORTES ME CONFORME BOLETO	147,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A REGINA ABRA. KATZ TRANSPORTES ME CONFORME BOLETO		147,90
			Saldo do dia a Transportar:	147,90	147,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Agosto de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 24:	147,90	147,90
			Total do Dia:	147,90	147,90
25/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 333.868	243,17	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 333.868		243,17
			Total do Dia:	243,17	243,17
26/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 849.387	699,74	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 849.387		699,74
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	691,76	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		691,76
			Total do Dia:	1.391,50	1.391,50
29/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A KARINA IND. COM. BEBEDOUROS LTDA CONFORME DANFE 035.056	1.417,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KARINA IND. COM. BEBEDOUROS LTDA CONFORME DANFE 035.056		1.417,00
			Total do Dia:	1.417,00	1.417,00
30/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 670.279	452,74	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 670.279		452,74
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 102.194	241,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 102.194		241,60
			Total do Dia:	694,34	694,34
31/08	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 334.804	250,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 334.804		250,88
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 670.325	416,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 670.325		416,27
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 846.283	711,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 846.283		711,73
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	30.661,54	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		30.661,54
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	41.957,16	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		41.957,16
			Total do Dia:	73.997,58	73.997,58
			Total do Mês:	114.403,69	114.403,69
04/09	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAGO VR A PMN REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL	61,96	
			Saldo do dia a Transportar:	61,96	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Setembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 25:	61,96	0,00
04/09	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PMN REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL		61,96
			Total do Dia:	61,96	61,96
05/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 335.552	431,27	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 335.552		431,27
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	424,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		424,75
			Total do Dia:	856,02	856,02
06/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 670.794	420,77	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 670.794		420,77
			Total do Dia:	420,77	420,77
07/09	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 670.862	734,32	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 670.862		734,32
			Total do Dia:	734,32	734,32
10/09	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO	295,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO		295,13
			Total do Dia:	295,13	295,13
11/09	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
12/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS CONFORME DANFE 003.491	296,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SKINA DO BAZAR INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MIUDEZAS CONFORME DANFE 003.491		296,70
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 336.586	629,98	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 336.586		629,98
			Total do Dia:	926,68	926,68
13/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR REF LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HOGOENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 005.942	5.464,16	
			Saldo do dia a Transportar:	5.464,16	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Setembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 26:	5.464,16	0,00
13/09	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HOGOENE E LIMPEZA LTDA CONFORME DANFE 005.942		5.464,16
	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 08/2023	2.939,97	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 08/2023		2.939,97
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 853.933	1.175,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 853.933		1.175,02
			Total do Dia:	9.579,15	9.579,15
15/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 161.113	246,79	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ESTOQUE DA BAIXADA DIST FERRAGENS CONFORME DANFE 161.113		246,79
			Total do Dia:	246,79	246,79
19/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 855.538	206,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 855.538		206,87
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 855.509	1.769,30	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 855.509		1.769,30
			Total do Dia:	1.976,17	1.976,17
20/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 855.971	302,61	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 855.971		302,61
			Total do Dia:	302,61	302,61
21/09	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	852,00	852,00
22/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES CONFORME DANFE 021.905	3.499,72	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES CONFORME DANFE 021.905		3.499,72
			Total do Dia:	3.499,72	3.499,72
25/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 672.002	396,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 672.002		396,00
			Total do Dia:	396,00	396,00
26/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CIFA FIOS E LINHAS LTDA CONFORME DANFE 111.728	2.611,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CIFA FIOS E LINHAS LTDA CONFORME DANFE 111.728		2.611,28
			Saldo do dia a Transportar:	2.611,28	2.611,28

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Setembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 27:	2.611,28	2.611,28
			Total do Dia:	2.611,28	2.611,28
27/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 857.947	583,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 857.947		583,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	406,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		406,41
			Total do Dia:	989,41	989,41
28/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 006.673.157	387,81	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 006.673.157		387,81
			Total do Dia:	387,81	387,81
29/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 153.255	149,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 153.255		149,75
			Total do Dia:	149,75	149,75
30/09	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BOX 81 DIST. DE PROD. ALIM LTDA CONFORME DANFE 236.134	175,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BOX 81 DIST. DE PROD. ALIM LTDA CONFORME DANFE 236.134		175,18
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 672.344	672,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CONFORME DANFE 672.344		672,00
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	34.890,13	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		34.890,13
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	19.418,21	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		19.418,21
			Total do Dia:	55.155,52	55.155,52
			Total do Mês:	82.641,09	82.641,09
02/10	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
			Total do Dia:	24,02	24,02
03/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE	474,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE		474,40
			Total do Dia:	474,40	474,40
04/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR R.F. DA COSTA CONFORME DANFE 000.086	5.582,50	
			Saldo do dia a Transportar:	5.582,50	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Outubro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 28:	5.582,50	0,00
04/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR R.F. DA COSTA CONFORME DANFE 000.086		5.582,50
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	78,22	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		78,22
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	36,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		36,87
			Total do Dia:	5.697,59	5.697,59
05/10	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 672.658	712,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 672.658		712,41
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 627.659	277,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 627.659		277,40
			Total do Dia:	989,81	989,81
06/10	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 09/2023	2.383,89	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 09/2023		2.383,89
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	424,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		424,75
			Total do Dia:	2.808,64	2.808,64
07/10	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	360,95	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		360,95
			Total do Dia:	360,95	360,95
09/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 004.915	179,55	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 004.915		179,55
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 092.149	3.903,28	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 092.149		3.903,28
			Total do Dia:	4.082,83	4.082,83
10/10	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	-PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO	295,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	-PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO		295,13
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 341.645	734,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 341.645		734,25
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME		
			Saldo do dia a Transportar:	1.029,38	1.029,38

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Outubro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 29:	1.029,38	1.029,38
10/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	DANFE 341.815 PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 341.815	1.181,88	
			Total do Dia:	2.211,26	2.211,26
11/10	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	36,76	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		36,76
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
			Total do Dia:	3.236,76	3.236,76
13/10	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO VR A PAPELEX COM DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DANFE 021.681	298,38	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAPELEX COM DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DANFE 021.681		298,38
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 342.234	164,47	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 342.234		164,47
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 862.445	1.219,91	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 862.445		1.219,91
			Total do Dia:	1.682,76	1.682,76
18/10	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	772,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		772,01
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME DANFE 004.137	1.606,07	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME DANFE 004.137		1.606,07
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 863.316	1.015,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 863.316		1.015,31
			Total do Dia:	3.393,39	3.393,39
20/10	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	PAO VR A PMN REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL	61,96	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAO VR A PMN REF TAXA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO FISCAL		61,96
			Total do Dia:	61,96	61,96
22/10	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	852,00	852,00
23/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PLASTCOR DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 301252	2.768,82	
			Saldo do dia a Transportar:	2.768,82	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Outubro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 30:	2.768,82	0,00
23/10	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PLASTCOR DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE 301252		2.768,82
			Total do Dia:	2.768,82	2.768,82
24/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 865.145	484,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 865.145		484,41
			Total do Dia:	484,41	484,41
25/10	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	170,18	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		170,18
			Total do Dia:	170,18	170,18
27/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A. CONFORME DANFE 247.598	591,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A. CONFORME DANFE 247.598		591,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 866.684	582,25	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 866.684		582,25
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 344.796	349,08	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 344.796		349,08
			Total do Dia:	1.522,93	1.522,93
30/10	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 005.072	579,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 005.072		579,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BERMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE	780,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BERMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE		780,00
			Total do Dia:	1.359,60	1.359,60
31/10	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	22.197,38	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		22.197,38
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	57.333,09	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		57.333,09
			Total do Dia:	79.530,47	79.530,47
			Total do Mês:	111.712,78	111.712,78
01/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A CONFORME DANFE 006.733.777	2.140,99	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A CONFORME DANFE 006.733.777		2.140,99
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 674.419	893,83	
			Saldo do dia a Transportar:	3.034,82	2.140,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Novembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 31:	3.034,82	2.140,99
01/11	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 674.419		893,83
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 674.420	672,37	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 674.420		672,37
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 867.825	1.661,06	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 867.825		1.661,06
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 867.845	129,43	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 867.845		129,43
			Total do Dia:	5.497,68	5.497,68
04/11	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	424,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		424,75
			Total do Dia:	424,75	424,75
06/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S A CONFORME DANFE 024.592	1.495,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S A CONFORME DANFE 024.592		1.495,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S A CONFORME DANFE 024.616	299,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SENDAS DISTRIBUIDORA S A CONFORME DANFE 024.616		299,00
			Total do Dia:	1.794,00	1.794,00
07/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 346.455	1.282,05	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 346.455		1.282,05
			Total do Dia:	1.282,05	1.282,05
08/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LEOMAR RODRIGUES DA PENHA ME CONFORME DANFE 001.672	1.247,73	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LEOMAR RODRIGUES DA PENHA ME CONFORME DANFE 001.672		1.247,73
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 869.569	709,10	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 869.569		709,10
			Total do Dia:	1.956,83	1.956,83
09/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 870.079	600,87	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 870.079		600,87
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 872.395	1.891,39	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 872.395		1.891,39
			Total do Dia:	2.492,26	2.492,26

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Novembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/11	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO	295,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO		295,13
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	24,02	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		24,02
Total do Dia:				343,17	343,17
11/11	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
Total do Dia:				3.200,00	3.200,00
16/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FOTASSU LTDA CONFORME DANFE 026.466	273,66	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FOTASSU LTDA CONFORME DANFE 026.466		273,66
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 171.677	172,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE ALMEIDA E HOT LTDA CONFORME DANFE 171.677		172,56
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 675.480	979,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 675.480		979,78
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 675.983	424,48	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 675.983		424,48
Total do Dia:				1.850,48	1.850,48
17/11	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 10/2023	3.910,86	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 10/2023		3.910,86
Total do Dia:				3.910,86	3.910,86
19/11	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
Total do Dia:				852,00	852,00
21/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 872.910	3.026,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 872.910		3.026,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 873.538	2.801,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 873.538		2.801,53
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 873.864	850,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 873.864		850,56
Saldo do dia a Transportar:				6.678,09	6.678,09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Novembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 33:	6.678,09	6.678,09
			Total do Dia:	6.678,09	6.678,09
22/11	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	55,43	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		55,43
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.581.550	286,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE 002.581.550		286,50
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 873.534	1.587,68	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 873.534		1.587,68
			Total do Dia:	1.929,61	1.929,61
23/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 874.178	202,49	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 874.178		202,49
			Total do Dia:	202,49	202,49
24/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 349.302	381,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 349.302		381,56
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 874.704	2.875,41	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 874.704		2.875,41
			Total do Dia:	3.256,97	3.256,97
27/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE	690,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE		690,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 676.221	1.234,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A CONFORME DANFE 676.221		1.234,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 875.252	547,03	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 875.252		547,03
			Total do Dia:	2.471,23	2.471,23
28/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 350.136	1.772,23	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 350.136		1.772,23
			Total do Dia:	1.772,23	1.772,23
29/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 876.071	5.660,77	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 876.071		5.660,77
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	1.025,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		1.025,53
			Saldo do dia a Transportar:	6.686,30	6.686,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Novembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 34:	6.686,30	6.686,30
29/11	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	52,59	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		52,59
			Total do Dia:	6.738,89	6.738,89
30/11	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A I P RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 0005.318	265,81	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A I P RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 0005.318		265,81
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 350.447	701,56	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 350.447		701,56
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 876.538	649,92	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 876.538		649,92
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 876.536	125,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 876.536		125,88
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	76.455,37	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		76.455,37
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	36.966,23	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		36.966,23
			Total do Dia:	115.164,77	115.164,77
			Total do Mês:	161.818,36	161.818,36
02/12	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	PAGO VR CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe	186,71	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONFORME NFCe		186,71
			Total do Dia:	186,71	186,71
04/12	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	83,31	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		83,31
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM CONFORME DANFE 008.380	600,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ART CREPE TECELAGEM CONFORME DANFE 008.380		600,00
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS	424,75	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA CONFORME NFS		424,75
			Total do Dia:	1.108,06	1.108,06
06/12	3.4.1.01.006	SIMPLES	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 11/2023	5.300,54	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 11/2023		5.300,54
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A AURI MOVEIS LTDA CONFORME DANFE 003221	1.210,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A AURI MOVEIS LTDA		
			Saldo do dia a Transportar:	6.510,74	5.300,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Dezembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 35:	6.510,74	5.300,54
			CONFORME DANFE 003221		1.210,20
06/12	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGO VR A KALUNGA S/A		
			CONFORME DANFE 152.326	249,90	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A KALUNGA S/A		249,90
			CONFORME DANFE 152.326		
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	PAGO VR A ATACADÃO S A		
			CONFORME DANFE 676.917	1.185,42	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO S A		1.185,42
			CONFORME DANFE 676.917		
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 458.371	5.111,60	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA CONFORME DANFE 458.371		5.111,60
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 351.718	1.701,78	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 351.718		1.701,78
			Total do Dia:	14.759,44	14.759,44
07/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A CORDEIRO DE MEDEIROS IND E COM LTDA CONFORME BOLETO	781,20	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A CORDEIRO DE MEDEIROS IND E COM LTDA CONFORME BOLETO		781,20
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 878.784	1.512,84	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 878.784		1.512,84
			Total do Dia:	2.294,04	2.294,04
08/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 008.829	199,81	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A G N P RAVAGLIA UTILIDADES PARA O LAR CONFORME DANFE 008.829		199,81
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 352.250	2.434,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 352.250		2.434,80
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 352.250	2.434,80	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 352.250		2.434,80
			Total do Dia:	5.069,41	5.069,41
09/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A METALURGICA MOR S.A CONFORME DANFE 001.773.105	1.082,84	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A METALURGICA MOR S.A CONFORME DANFE 001.773.105		1.082,84
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 879.625	1.546,16	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 879.625		1.546,16
			Total do Dia:	2.629,00	2.629,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Dezembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/12	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO	295,13	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DISTACK CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL CONFORME BOLETO		295,13
	3.1.1.01.008	TELEFONE	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO	1,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TIM CELULAR SA CONFORME BOLETO		1,50
Total do Dia:				296,63	296,63
11/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.404.244	371,70	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RAMADA LTDA CONFORME DANFE 001.404.244		371,70
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 352.316	600,33	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 352.316		600,33
Total do Dia:				972,03	972,03
12/12	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		3.200,00
Total do Dia:				3.200,00	3.200,00
13/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE372.197	3.367,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA CONFORME DANFE372.197		3.367,00
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SANTA CLARA MANUFATURA E COMESTICOS LTDA CONFORME DANFE 615.053	1.538,24	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SANTA CLARA MANUFATURA E COMESTICOS LTDA CONFORME DANFE 615.053		1.538,24
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 352.796	657,66	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 352.796		657,66
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO	63,79	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A TNT MERCURIO C E EXS LTDA CONFORME BOLETO		63,79
Total do Dia:				5.626,69	5.626,69
14/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LORNE - COMERCIO DE PRODITOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DANFE 009.784	1.319,40	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LORNE - COMERCIO DE PRODITOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DANFE 009.784		1.319,40
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHOS CONFORME BOLETO	116,58	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHOS CONFORME		
Saldo do dia a Transportar:				1.435,98	1.319,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Dezembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 37:	1.435,98	1.319,40
			BOLETO		116,58
14/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA CONFORME DANFE 377.354	1.726,34	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA CONFORME DANFE 377.354		1.726,34
			Total do Dia:	3.162,32	3.162,32
15/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃOE LOGISTICA SA CONFORME DANFE 095.465	1.894,88	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A PAUTA DISTRIBUIÇÃOE LOGISTICA SA CONFORME DANFE 095.465		1.894,88
			Total do Dia:	1.894,88	1.894,88
18/12	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS	852,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF HONORARIOS CONTABEIS		852,00
			Total do Dia:	852,00	852,00
19/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 353.943	260,10	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 353.943		260,10
			Total do Dia:	260,10	260,10
20/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 882.809	2.536,54	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 882.809		2.536,54
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 880.625	3.525,01	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 880.625		3.525,01
			Total do Dia:	6.061,55	6.061,55
21/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 354.535	283,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A SARGENTO FERRAGENS LTDA CONFORME DANFE 354.535		283,53
			Total do Dia:	283,53	283,53
22/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE002.595.675	581,50	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A ATACADÃO PAPELEX LTDA CONFORME DANFE002.595.675		581,50
			Total do Dia:	581,50	581,50
27/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 369.880	2.131,91	
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO VR A GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DANFE 369.880		2.131,91
			Total do Dia:	2.131,91	2.131,91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Dezembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 884.666	755,67	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A LLE FERRAGENS LTDA CONFORM DANFE 884.666		755,67
Total do Dia:				755,67	755,67
29/12	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A FORM BOB PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 220.052	2.520,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A FORM BOB PAPEIS LTDA CONFORME DANFE 220.052		2.520,00
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME BOLETO	120,53	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA CONFORME BOLETO		120,53
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	PAGO VR A BARTOFIL FISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 006.833.920	601,92	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR A BARTOFIL FISTRIBUIDORA SA CONFORME DANFE 006.833.920		601,92
	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO VR REF FORNECEDORES	2.556,36	
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGO VR REF FORNECEDORES		2.556,36
Total do Dia:				5.798,81	5.798,81
31/12	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	CMV	44.872,43	
	1.1.1.01.002	ESTOQUES	CMV		44.872,43
	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES	80.152,36	
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	VR REF VALORES RECEBIDOS NESTE MES		80.152,36
	3.4.1.01.006	SIMPLES	VR REF SIMPLES NACIONAL A PAGAR	9.125,31	
	2.1.1.01.010	SIMPLES A PAGAR	VR REF SIMPLES NACIONAL A PAGAR		9.125,31
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	VR REF HONORARIOS A PAGAR	880,00	
	2.1.4.01.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VR REF HONORARIOS A PAGAR		880,00
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	101,50	
	1.2.3.02.002	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO		101,50
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	3.487,00	
	1.2.3.02.004	DEP. ACUM. VEICULOS	DEPRECIACAO		3.487,00
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	2.329,50	
	1.2.3.02.009	DEP. ACUM INSTALACOES	DEPRECIACAO		2.329,50
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	DEPRECIACAO	170,00	
	1.2.3.02.011	DEPREC ACUM COMPUTADORES	DEPRECIACAO		170,00
	4.1.1.03.001	RECEITA DE VENDAS	Transferência para conta resultado	564.895,42	
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência		564.895,42
	3.1.1.01.001	SERVICOS CONTABEIS	Transferência para conta resultado		10.252,00
	3.1.1.01.002	PRO-LABORE ADMINISTRACAO	Transferência para conta resultado		35.200,00
	3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	Transferência para conta resultado		1.475,65
	3.1.1.01.008	TELEFONE	Transferência para conta resultado		241,70
	3.1.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transferência para conta resultado		1.581,84
	3.1.1.01.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência para conta resultado		548,28
	3.1.1.01.016	DESPESAS COM TAXAS	Transferência para conta resultado		1.153,72
	3.1.1.01.019	FRETES E CARRETOS	Transferência para conta resultado		8.623,79
	3.1.1.01.021	DESPESAS COM DEPRECIACOES	Transferência para conta resultado		6.088,00
	3.1.1.01.033	DESPESAS C/ SEGURO	Transferência para conta resultado		2.134,90
	3.1.1.01.035	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	Transferência para conta resultado		1.213,48
	3.1.1.01.096	LANCHES/REFEICOES	Transferência para conta resultado		11.806,79
	3.1.1.01.099	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência para conta resultado		114,16
	3.1.1.01.102	LICENÇA SOFTWARE	Transferência para conta resultado		3.098,30
	3.4.1.01.006	SIMPLES	Transferência para conta resultado		43.389,40
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência	126.922,01	
	5.3.1.01.001	CUSTO DE VENDAS	Transferência para conta resultado		257.767,03
	2.4.1.01.008	RESERVAS DE LUCROS	Resultado de Transferência	257.767,03	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS

NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.

Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Livro Diário

Dezembro de 2023

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Total do Dia:				1.090.702,56	1.090.702,56
Total do Mês:				1.148.626,84	1.148.626,84

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O N° 00006180599.
Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA/BANCOS	376.254,10 D	
	376.254,10 D	
	-----	376.254,10 D

		376.254,10 D
ATIVO		
IMOBILIZADO		
BENS MOVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS	10.150,00 D	
DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	832,50 C	
VEICULOS	99.482,20 D	
DEP. ACUM. VEICULOS	20.922,00 C	
INSTALAÇÕES	10.500,00 D	
DEP. ACUM INSTALAÇÕES	7.243,50 C	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.500,00 D	
DEPREC ACUM COMPUTADORES	3.179,50 C	
	96.454,70 D	
	-----	96.454,70 D

		96.454,70 D
Total Geral do Ativo		472.708,80 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES FISCAIS		
IMPOSTO FEDERAL E MUNICIPAL		
SIMPLES A PAGAR	5.636,97 C	
	5.636,97 C	
	-----	5.636,97 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES		
PRO-LABORE A PAGAR	3.200,00 C	
	3.200,00 C	
	-----	3.200,00 C
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS		
	2.593,25 C	
	2.593,25 C	
	-----	2.593,25 C
CONTAS A PAGAR		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
	880,00 C	
	880,00 C	
	-----	880,00 C

		12.310,22 C
PASSIVO		
NAO CIRCULANTE		
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	5.000,00 C	
RESERVAS DE LUCROS	455.398,58 C	
	460.398,58 C	
	-----	460.398,58 C

		460.398,58 C
Total Geral do Passivo		472.708,80 C

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

NILÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

ANA CARLA PEREIRA
DA SILVA
QUINOY:02564787754

Assinado de forma digital por ANA
CARLA PEREIRA DA SILVA
QUINOY:02564787754
Dados: 2024.04.12 13:27:32 -03'00'

PEDRO THEOBALDO
OLIVEIRA
MENEZES:03007141737

Assinado de forma digital por
PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA
MENEZES:03007141737
Dados: 2024.04.11 19:41:27
-03'00'

ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY
EMPRESÁRIA - CPF: 02564787754

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDAS		564.895,42 C	
			564.895,42 C
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS			
SIMPLES		43.389,40 D	
			43.389,40 D
RECEITA LÍQUIDA			521.506,02 C
CUSTO DE MATERIAL/SERVIÇOS/VENDAS			
CUSTO DE VENDAS		257.767,03 D	
			257.767,03 D
LUCRO BRUTO			263.738,99 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVICOS CONTABEIS		10.252,00 D	
PRO-LABORE ADMINISTRACAO		35.200,00 D	
SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA		1.475,65 D	
TELEFONE		241,70 D	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.581,84 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO		548,28 D	
DESPESAS COM TAXAS		1.153,72 D	
FRETES E CARRETOS		8.623,79 D	
DESPESAS COM DEPRECIACOES		6.088,00 D	
DESPESAS C/ SEGURO		2.134,90 D	
DESPESA C/ COMBUSTIVEL		1.213,48 D	
LANCHES/REFEICOES		11.806,79 D	
MATERIAL DE LIMPEZA		114,16 D	
LICENÇA SOFTWARE		3.098,30 D	
			83.532,61 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			180.206,38 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			180.206,38 C

NILÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

ANA CARLA PEREIRA

DA SILVA

QUINOY:02564787754

Assinado de forma digital por ANA
CARLA PEREIRA DA SILVA
QUINOY:02564787754
Dados: 2024.04.12 13:26:45 -03'00'

ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY
EMPRESÁRIA - CPF: 02564787754

PEDRO THEOBALDO

OLIVEIRA

MENEZES:03007141737

Assinado de forma digital por
PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA
MENEZES:03007141737
Dados: 2024.04.11 19:40:47 -03'00'

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
NIRE: 338.0542582-6 Protocolo: 2024/00328670-7 Data do protocolo: 12/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/04/2024 SOB O Nº 00006180599.
Autenticação: CED2961BC82C1A562E588DB3AF5076FDAC0DC110C81BDAA7F9C5F263B7296C64
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 44 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 044, com número de ordem 9 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS.

Nilópolis, 12 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA QUINOY:025.647.877-54 - EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo contador:
PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES:030.071.417-37 - CONTADOR CRC: 075893/RJ