





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

33.6.0056662-2

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2020/076654-6

07/05/2020 10:07:32

JUCERJA

Último arquivamento:

00003630659 - 29/05/2019

NIRE: 33.6.0056662-2

TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Boleto(s): 103377240

Hash: 64DBD150-3A2A-49C4-BF58-FEA3D198C945

Orgão	Calculado	Pago
Junta	176,00	176,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

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

TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
223

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Representante legal da empresa

Nome:	JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2125956069
E-mail:	statlerassessoria@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	07/05/2020
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

07/05/2020

Data



00-2020/076654-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 33.6.0056662-2 Protocolo: 00-2020/076654-6 Data do protocolo: 07/05/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2020 SOB O NÚMERO 00003872058 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B8D794FA11237B0A5E7B6DD54F37D96DD088A9A9C7385D45C30B88C9C4008D09

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

Pag. 2/36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	28.000,00	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		28.000,00
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	1.120,00	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		1.120,00
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	28.000,00	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		28.000,00
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	8.884,56	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		8.884,56
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	38.826,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		38.826,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PL35)	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR REF. SIMPLES NACIONAL EM ABERTO	5.711,32	
DAS A RECOLHER (PT3)	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR REF. SIMPLES NACIONAL EM ABERTO		5.711,32
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	AJUSTE REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.711,32	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PL35)	AJUSTE REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.711,32
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	957,28	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		957,28
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	5.524,52	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		5.524,52
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	335,17	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		335,17
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	248,21	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		248,21
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANT ANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	314.973,18	
*** A Transportar:		440.957,86	125.984,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	440.957,86	125.984,68
BANCO SANT ANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		314.973,18
Total do Dia:		440.957,86	440.957,86

***** (XXXXX)*****

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2020/076654-6 Data do protocolo: 07/05/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2020 SOB O NÚMERO 00003872058 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B8D794FA11237B0A5E7B6DD54F37D96DD088A9A9C7385D45C30B88C9C4008D09

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	9.309,90	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		9.309,90
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	372,38	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		372,38
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	9.309,90	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		9.309,90
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	8.884,56	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		8.884,56
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.01/2019	335,17	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.01/2019		335,17
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	339,02	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		339,02
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.01/2019	248,21	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.01/2019		248,21
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.01/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.01/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	262,56	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		262,56
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	153,70	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		957,28
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETESE CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANT ANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		33.225,18	33.225,18

***** (XXXXX) *****

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2020/076654-6 Data do protocolo: 07/05/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2020 SOB O NÚMERO 00003872058 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B8D794FA11237B0A5E7B6DD54F37D96DD088A9A9C7385D45C30B88C9C4008D09

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2019			
DAS A RECOLHER (PT3)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.831,32	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES LP (JA1)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	338,59	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.241,48	
PARCELAMENTO - SIMPLES - LP (PP7)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.802,37
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.609,02
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 01/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 01/28 - SIMPLES NACIONAL		300,41
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.02/2019	339,02	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.02/2019		339,02
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	295,44	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		295,44
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.02/2019	262,56	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.02/2019		262,56
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.02/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.02/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	257,27	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		257,27
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANT ANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		13.932,30	13.932,30

***** (XXXXX) *****

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2020/076654-6 Data do protocolo: 07/05/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2020 SOB O NÚMERO 00003872058 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B8D794FA11237B0A5E7B6DD54F37D96DD088A9A9C7385D45C30B88C9C4008D09

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 8/36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	22.745,00	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		22.745,00
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	909,80	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		909,80
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	22.745,00	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		22.745,00
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	164.466,60	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		164.466,60
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	164.466,60	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		164.466,60
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 02/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	3,00	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 02/28 - SIMPLES NACIONAL		303,41
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.03/2019	295,44	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.03/2019		295,44
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	297,17	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		297,17
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.03/2019	257,27	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.03/2019		257,27
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.03/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.03/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	260,72	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		260,72
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
*** A Transportar:		380.590,82	380.390,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	380.590,82	380.390,82
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DA MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO.	144,00	
RECEITA DE BONIFICAÇÃO (RB1)	VALOR DA MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO.		144,00
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50
Total do Dia:		380.957,22	380.957,22

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	23.772,60	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		23.772,60
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	961,60	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		961,60
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	23.772,60	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		23.772,60
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	99.659,68	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		99.659,68
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	99.659,68	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		99.659,68
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 03/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	4,56	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 03/28 - SIMPLES NACIONAL		304,97
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.04/2019	297,17	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.04/2019		297,17
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	285,74	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		285,74
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.04/2019	260,72	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.04/2019		260,72
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.04/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.04/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	256,80	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		256,80
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
*** A Transportar:		253.075,37	252.875,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		253.075,37	252.875,37
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50
Total do Dia:		253.297,77	253.297,77

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	15.780,00	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		15.780,00
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	697,49	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		697,49
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	15.780,00	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		15.780,00
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	67.955,16	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		67.955,16
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	67.955,16	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		67.955,16
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.05/2019	285,74	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.05/2019		285,74
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	284,39	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		284,39
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.05/2019	256,80	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.05/2019		256,80
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.05/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.05/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	253,09	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		253,09
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANT ANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		173.257,61	173.257,61

***** (XXXXX) *****

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2020/076654-6 Data do protocolo: 07/05/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2020 SOB O NÚMERO 00003872058 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B8D794FA11237B0A5E7B6DD54F37D96DD088A9A9C7385D45C30B88C9C4008D09

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 14/36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	12.380,24	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		12.380,24
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	561,50	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		561,50
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	12.380,24	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		12.380,24
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	51.671,80	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		51.671,80
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	51.671,80	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		51.671,80
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF. 02/2019	372,38	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	83,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 02/2019		456,28
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF. 04/2019	909,80	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	195,33	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 04/2019		1.105,13
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 04/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	7,60	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 04/28 - SIMPLES NACIONAL		308,01
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 05/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	7,60	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 05/28 - SIMPLES NACIONAL		308,01
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.06/2019	284,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.06/2019		284,39
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	283,55	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		283,55
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.06/2019	253,09	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.06/2019		253,09
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.06/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.06/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	260,74	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		260,74

*** A Transportar:

133.435,12

133.435,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		133.435,12	133.435,12
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50
Total do Dia:		136.047,42	136.047,42

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	16.566,67	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		16.566,67
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	747,04	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		747,04
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	16.566,67	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		16.566,67
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	20.735,31	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		20.735,31
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	20.735,31	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		20.735,31
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 06/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	9,31	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 06/28 - SIMPLES NACIONAL		309,72
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.07/2019	283,55	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.07/2019		283,55
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	283,55	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		283,55
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.07/2019	260,74	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.07/2019		260,74
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.07/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.07/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	256,79	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		256,79
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
*** A Transportar:		80.589,16	80.389,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	80.589,16	80.389,16
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50
Total do Dia:		80.811,56	80.811,56

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	12.072,59	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		12.072,59
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	527,11	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		527,11
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	12.072,59	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		12.072,59
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	23.959,80	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		23.959,80
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	23.959,80	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		23.959,80
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 07/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	10,81	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 07/28 - SIMPLES NACIONAL		311,22
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF. 05/2019	961,60	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	212,23	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 05/2019		1.173,83
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.08/2019	283,55	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.08/2019		283,55
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	287,26	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		287,26
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.08/2019	256,79	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.08/2019		256,79
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.08/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.08/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	256,64	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		256,64
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00

*** A Transportar:

77.804,99

77.804,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	77.804,99	77.804,99
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANT ANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50
Total do Dia:		79.227,39	79.227,39

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	23.026,45	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		23.026,45
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	956,00	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		956,00
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	23.026,45	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		23.026,45
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	1.809,67	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		1.809,67
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	1.809,67	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		1.809,67
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 08/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	12,19	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 08/28 - SIMPLES NACIONAL		312,60
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF. 06/2019	697,49	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	153,17	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 06/2019		850,66
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.07/2019	561,50	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	120,50	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 07/2019		682,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	288,00	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		288,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.09/2019	287,26	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.09/2019		287,26
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.09/2019	256,64	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.09/2019		256,64
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.09/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.09/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	256,33	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		256,33
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
*** A Transportar:		55.905,54	55.555,54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	55.905,54	55.555,54
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
CAIXA (AC1)	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA CONF. LIVRO FISCAL.	6.223,20	
MERCADORIAS (AE1)	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA CONF. LIVRO FISCAL.		6.223,20
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50
Total do Dia:		63.851,14	63.851,14

***** (XXXXX)*****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2019			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	5.400,00	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		5.400,00
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	230,58	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		230,58
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	5.400,00	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		5.400,00
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	28.545,77	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		28.545,77
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 09/28 - SIMPLES NACIONAL	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	13,63	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 09/28 - SIMPLES NACIONAL		314,04
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.08/2019	747,04	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	160,47	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 08/2019		907,51
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	285,69	
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		285,69
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.10/2019	288,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.10/2019		288,00
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.10/2019	256,33	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.10/2019		256,33
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.10/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.10/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	250,68	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		250,68
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	1.183,58	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	17,37	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		1.200,95
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETESE CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
*** A Transportar:		45.919,78	44.919,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	45.919,78	44.919,78
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	92,50	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		92,50
Total do Dia:		46.342,18	46.342,18

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019			
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	803,58	
CAIXA (AC1)	SERVIÇOS TOMADOS CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		803,58
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	5.548,40	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		5.548,40
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	84,00	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		84,00
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	3.572,25	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		3.572,25
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.11/2019	285,69	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.11/2019		285,69
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	284,77	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		284,77
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	100,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		100,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	70,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		70,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	150,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		150,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.11/2019	250,68	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.11/2019		250,68
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.11/2019	189,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.11/2019		189,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	249,92	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		249,92
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	189,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		189,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL	350,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL		350,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.	350,00	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONT ÁBEIS.		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO	300,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBOS USO E CONSUMO		300,00
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	1.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		1.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. RECIBO SISTEMA LICITAÇÃO		129,90
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (DC7)	VALOR DO CUSTO APURADO CONF. INVENTARIO N/MÊS.	106.833,88	
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DO CUSTO APURADO CONF. INVENTARIO N/MÊS.		106.833,88
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	5.144,00	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		5.144,00
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	134,20	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		134,20
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	55.915,04	
*** A Transportar:		182.136,11	126.221,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		182.136,11	126.221,07
BANCO SANT ANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		55.915,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	106.833,88	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (DC7)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		106.833,88
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.800,00	
CONDOMINIO (DA2)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.800,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.159,70	
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.159,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.549,75	
LUZ E FORÇA (DA3)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.549,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.348,55	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.348,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.200,00	
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.200,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.000,00	
FRETES E CARRETOS (DA17)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.400,00	
DESPESAS LEGAIS (DA21)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.400,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.673,24	
MULTAS E JUROS (DA24)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.673,24
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.200,00	
HONORÁRIOS (DA25)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.200,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO (DA28)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.600,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	840,00	
GÁS (DA36)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		840,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.515,68	
DAS (DC9)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.515,68
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	179.745,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		179.745,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.735,46	
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.735,46
RECEITA DE BONIFICAÇÃO (RB1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	144,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		144,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.033,59	
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.033,59
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	10.692,40	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		10.692,40
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	432,18	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		432,18
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	10.692,40	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		10.692,40
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	3.356,25	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		3.356,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		567.089,04	567.089,04

***** (XXXXX) *****

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0056662-2 Protocolo: 00-2020/076654-6 Data do protocolo: 07/05/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2020 SOB O NÚMERO 00003872058 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B8D794FA11237B0A5E7B6DD54F37D96DD088A9A9C7385D45C30B88C9C4008D09

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 27/36

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONÍVEL	21
1-1-01-01	NUMERÁRIOS EM CAIXA	28
1-1-01-01-01	CAIXA	AC1
1-1-01-02	BANCO CONT A MOVIMENTO	42
1-1-01-02-01	BANCO DO BRASIL S/A.	AB1
1-1-01-02-08	BANCO SANTANDER	AB8
1-1-02	CONTAS A RECEBER	2662
1-1-02-01	CLIENTES	98
1-1-02-01-01	CONTAS A RECEBER	AV1
1-1-12	ESTOQUES	280
1-1-12-01	MERCADORIAS	AE1
2	PASSIVO	644
2-1	CIRCULANTE	651
2-1-03	FORNECEDORES	700
2-1-03-01	FORNECEDORES	PF1
2-1-05	IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	728
2-1-05-03	DAS A RECOLHER	PT3
2-1-09	CONTAS A PAGAR	889
2-1-09-11	ENERGIA ELET RICA A PAGAR	PD11
2-1-09-14	TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR	PD14
2-1-09-17	HONORÁRIOS A PAGAR	PD17
2-1-10	PARCELAMENTO	2572
2-1-10-02	PARCELAMENTO - SIMPLES CP	PC1
2-1-10-03	JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP	PC2
2-2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2569
2-2-06	PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	2663
2-2-06-02	PARCELAMENTO - SIMPLES - LP	PP7
2-2-06-17	JUROS A APROPRIAR - SIMPLES LP	JA1
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	931
2-4-05	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	1022
2-4-05-01	LUCROS ACUMULADOS	PL31
2-4-05-05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PL35
3	RECEITA	1176
3-1	RECEITA OPERACIONAIS	1183
3-1-01	RECEITA BRUTA S/VENDA	1190
3-1-01-01	VENDAS DE MERCADORIAS	RO1
3-1-03	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1393
3-1-03-04	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	RB1
3-2	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1232
3-2-01	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1239
3-2-01-09	DAS	DC9
4	DESPESAS	1449
4-1	CUSTOS DIRETOS	1456
4-1-01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1463
4-1-01-01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DC7

Classificação	Descrição	Chamada
4-1-04	DESPESAS GERAIS	1610
4-1-04-02	CONDOMINIO	DA2
4-1-04-03	LUZ E FORÇA	DA3
4-1-04-04	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	DA4
4-1-04-05	ÁGUA E ESGOTO	DA5
4-1-04-17	FRETES E CARRETOS	DA17
4-1-04-18	SERVIÇO DE TERCEIROS	DA18
4-1-04-21	DESPESAS LEGAIS	DA21
4-1-04-24	MULTA SE JUROS	DA24
4-1-04-25	HONORÁRIOS	DA25
4-1-04-28	MATERIAL DE CONSUMO	DA28
4-1-04-36	GÁS	DA36
4-4	DESPESAS FINANCEIRAS	2247
4-4-04	DESPESAS BANCÁRIAS	2310
4-4-04-01	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DF1
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	2408
5-1	EXERCÍCIO CORRENTE	2415
5-1-01	CONTAS TRANSITÓRIAS	2422
5-1-01-02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RS1

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONÍVEL (21)		
NUMERÁRIOS EM CAIXA (28)		
CAIXA (AC1)	1-1-01-01-01	116.492,24D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		****116.492,24D
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)		
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	1-1-01-02-01	6.492,67D
BANCO SANTANDER (AB8)	1-1-01-02-08	5.342,59D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****11.835,26D
=DISPONÍVEL		****128.327,50D
ESTOQUES (280)		
MERCADORIAS (AE1)	1-1-12-01	358.459,72D
=ESTOQUES		****358.459,72D
=Total - CIRCULANTE		****486.787,22D
=Total - ATIVO		****486.787,22D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (644)		
CIRCULANTE (651)		
FORNECEDORES (700)		
FORNECEDORES (PF1)	2-1-03-01	31.902,02C
=FORNECEDORES		*****31.902,02C
IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER (728)		
DAS A RECOLHER (PT3)	2-1-05-03	2.145,87C
=IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER		*****2.145,87C
CONTAS A PAGAR (889)		
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	2-1-09-11	284,77C
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	2-1-09-14	439,82C
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	2-1-09-17	350,00C
=CONTAS A PAGAR		*****1.074,59C
PARCELAMENTO (2572)		
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	2-1-10-02	3.905,33C
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	2-1-10-03	733,61D
=PARCELAMENTO		*****3.171,72C
=Total - CIRCULANTE		*****38.294,20C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (2569)		
PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO (2663)		
PARCELAMENTO - SIMPLES - LP (PP7)	2-2-06-02	1.802,37C
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES LP (JA1)	2-2-06-17	338,59D
=PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO		*****1.463,78C
=Total - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****1.463,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (931)		
CAPITAL SOCIAL (938)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (945)		
CAPITAL INTEGRALIZADO SÓCIO (PL1)	2-4-01-01-01	100.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		****100.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****100.000,00C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS (1022)		
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	2-4-05-01	347.029,24C
=LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		****347.029,24C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****447.029,24C
=Total - PASSIVO		****486.787,22C
***** (XXXXX) *****		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 486.787,22 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE Reais E VINTE E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

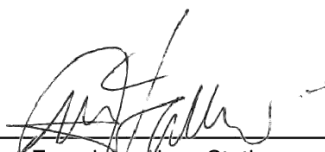
Rio de Janeiro, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



CARLA CARDOSO DA SILVA

TITULAR

CPF: 11664368701



José Francisco Alves Statler
CONTADOR

CPF: 624.504.507-00 CRC: 070488-o/9

José Francisco Alves Statler
Contador - CRC/RJ 70.488/O-9
CIC: 624.504.507-00

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA VENDA			
VENDAS DE MERCADORIAS	3-1-01-01	RO1	179.745,85C
=RECEITA BRUTA S/VENDA			****179.745,85C
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	3-1-03-04	RB1	144,00C
=OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			*****144,00C
=Total - RECEITA OPERACIONAIS			****179.889,85C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			
DAS	3-2-01-09	DC9	7.515,68D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			*****7.515,68D
=Total - DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			*****7.515,68D
=Total - RECEITA			****172.374,17C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4-1-01-01	DC7	106.833,88D
=CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			****106.833,88D
DESPESAS GERAIS			
CONDOMINIO	4-1-04-02	DA2	1.800,00D
LUZ E FORÇA	4-1-04-03	DA3	3.549,75D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	4-1-04-04	DA4	5.348,55D
ÁGUA E ESGOTO	4-1-04-05	DA5	1.200,00D
FRETES E CARRETOS	4-1-04-17	DA17	12.000,00D
SERVIÇO DE TERCEIROS	4-1-04-18	DA18	11.735,46D
DESPESAS LEGAIS	4-1-04-21	DA21	2.400,00D
MULTAS E JUROS	4-1-04-24	DA24	1.673,24D
HONORÁRIOS	4-1-04-25	DA25	4.200,00D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-04-28	DA28	3.600,00D
GÁS	4-1-04-36	DA36	840,00D
=DESPESAS GERAIS			*****48.347,00D
=Total - CUSTOS DIRETOS			****155.180,88D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	4-4-04-01	DF1	2.159,70D
=DESPESAS BANCÁRIAS			*****2.159,70D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.159,70D
=Total - DESPESAS			****157.340,58D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 172.374,17C

DESPESAS+ RESULTADO-----> 157.340,58D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****15.033,59

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 15.033,59 (QUINZE MIL,
TRINTA E TRÊS Reais E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



CARLA CARDOSO DA SILVA

TITULAR

CPF: 11664368701



José Francisco Alves Statler

CONTADOR

CPF: 624.504.507-00 CRC: 070488-o/9

José Francisco Alves Statler
Contador - CRC RJ 70.488/O-9
CIC: 624.504.507-00



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NIRE 33.6.0056662-2, PROTOCOLO 00-2020/076654-6, ARQUIVADO EM 08/05/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003872058, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
✓ 116.643.687-01	CARLA CARDOSO DA SILVA
✓ 624.504.507-00	JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER

08 de maio de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1