

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

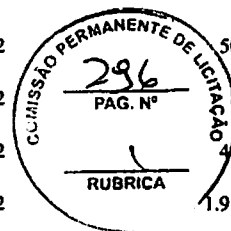
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de maio de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583316	287	1583316	00092		500,82
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583329	287	1583329	00092		27,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583330	287	1583330	00092		402,28
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	287	3513170	00092		1.917,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	287	3513170	00092		65,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	287	3513170	00092		68,26
<b>11 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	707		002 00090		732,83
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	35		002 00090	732,83	
<b>13 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	707		001 00090		234,42
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	35		001 00090	234,42	
<b>14 de maio de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2521288	707	2521288	00092	287,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 792943	707	792943	00092	288,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 792943	707	792943	00092	841,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2521288	287	2521288	00092		287,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2521288	1960	2521288	00092		37,29
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 792943	287	792943	00092		288,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 792943	287	792943	00092		841,10
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2521288	707	2521288	00092	37,29	
<b>15 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	707		001 00090		133,88
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	35		001 00090	133,88	
<b>16 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	707		003 00090		237,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1172978	707		001 00090		290,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00090		1.362,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	35		003 00090	237,25	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1172978	35		001 00090	290,46	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00090	1.362,94	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

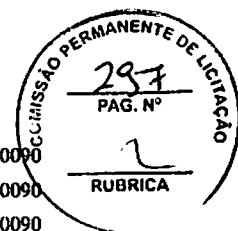
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>16 de maio de 2021</b>						
<b>17 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	707	003	00090		276,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 127270	707	001	00090		553,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	707	002	00090		875,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	707	003	00090		242,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3513170	707	001	00094		2.050,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 107995	707	001	00094		129,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 107995	707	107995	00092	129,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1185061	707	1185061	00092	496,59	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3517739	707	3517739	00092	2.010,53	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	35	003	00090	276,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 127270	35	001	00090	553,19	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	35	002	00090	875,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	35	003	00090	242,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 107995	287	107995	00092		129,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1185061	287	1185061	00092		496,59
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1185061	1960	1185061	00092		33,72
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3517739	287	3517739	00092		2.010,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 953883	1960	953883	00092		178,79
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 953883	1960	953883	00092		147,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3513170	35	001	00094	2.050,66	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 107995	35	001	00094	129,00	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1185061	707	1185061	00092	33,72	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 953883	707	953883	00092	178,79	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 953883	707	953883	00092	147,54	
<b>18 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	707	003	00090		732,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	707	002	00088		222,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	35	003	00090	732,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	35	002	00088	222,26	
<b>19 de maio de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 450527	707	450527	00092	228,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 450527	1960	450527	00092		390,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 450527	287	450527	00092		228,55



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

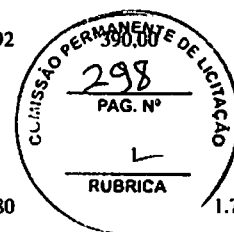
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>19 de maio de 2021</b>						
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 450527	707	450527	00092		
<b>20 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 042021	2233		00080		1.726,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	707	002	00090		234,42
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2092365	707	2092365	00092	1.339,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	35	002	00090	234,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2092364	1960	2092364	00092		13,86
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2092365	287	2092365	00092		1.339,06
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2092366	1960	2092366	00092		28,86
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2092364	707	2092364	00092	13,86	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2092366	707	2092366	00092	28,86	
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 042021	35		00080	1.726,99	
<b>21 de maio de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2527102	707	2527102	00092	299,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 362392	707	362392	00092	320,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 794157	707	794157	00092	316,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 794157	707	794157	00092	152,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2527102	287	2527102	00092		299,33
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 362392	287	362392	00092		320,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 794157	287	794157	00092		316,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 794157	287	794157	00092		152,10
<b>22 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	707	002	00090		133,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2514070	707	001	00094		189,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	35	002	00090	133,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2514070	35	001	00094	189,89	
<b>24 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	707	003	00090		875,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3517739	707	001	00094		2.010,53
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3521965	707	3521965	00092	1.722,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	707	955590	00092	386,88	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	707	955590	00092	458,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	35	003	00090	875,00	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	3521965	00092		1.722,38



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>24 de maio de 2021</b>						
[2-1-03-01]	3521965					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	3521965	00092		1,46
[2-1-03-01]	3521965					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	287	955590	00092		386,88
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	287	955590	00092		58,29
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3517739	35	001	00094	2.010,53	
[2-1-03-01]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	3521965	00092		81,46
[4-2-08]	3521965					
<b>25 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	707	001	00094		285,40
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	35	001	00094	285,40	
[2-1-03-01]						
<b>27 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	707	003	00090		234,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	1211	8	00093	1.419,05	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	1211	8	00093	7.302,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581374	707	001	00094		287,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	707	001	00094		518,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581373	707	001	00094		737,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593479	00092	557,09	
	1593479					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593481	00092	745,69	
	1593481					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593507	00092	81,31	
	1593507					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593507	00092	1.023,80	
	1593507					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1593508	00092	68,74	
	1593508					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	35	003	00090	234,42	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593479	00092	557,09	
[2-1-03-01]	1593479					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1593480	00092	196,28	
[2-1-03-01]	1593480					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593481	00092	745,69	
[2-1-03-01]	1593481					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593507	00092	81,31	
[2-1-03-01]	1593507					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593507	00092	1.023,80	
[2-1-03-01]	1593507					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1593508	00092	68,74	
[2-1-03-01]	1593508					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	1593508	00092	58,80	
[2-1-03-01]	1593508					
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581374	35	001	00094	287,68	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	35	001	00094	518,02	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581373	35	001	00094	737,83	
[2-1-03-01]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	35	8	00093	1.419,05	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	35	8	00093	7.302,60	
[3-1-01-03]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1593480	00092	196,28	
	1593480					



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

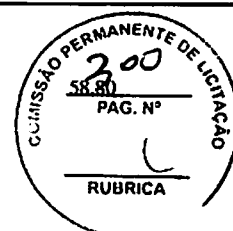
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de maio de 2021</b>						
[4-2-08]						
Material de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	1593508	00092		
[4-2-08]	1593508					
<b>28 de maio de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	2099335	00092	297,54	
	2099335					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	2099337	00092	971,60	
	2099337					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	2533433	00092	294,41	
	2533433					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	2533433	00092	64,35	
	2533433					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	2099335	00092		297,54
[2-1-03-01]	2099335					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	2099336	00092		115,49
[2-1-03-01]	2099336					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	2099337	00092		971,60
[2-1-03-01]	2099337					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	2533433	00092		294,41
[2-1-03-01]	2533433					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	2533433	00092		64,35
[2-1-03-01]	2533433					
Material de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	707	2099336	00092	115,49	
[4-2-08]	2099336					
<b>29 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	707	003	00090		133,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178241	707	001	00094		269,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178242	707	001	00094		220,71
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2521288	707	001	00094		325,20
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	35	003	00090	133,87	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178241	35	001	00094	269,82	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178242	35	001	00094	220,71	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2521288	35	001	00094	325,20	
[2-1-03-01]						
<b>30 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	707	003	00085		159,93
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35	003	00085	159,93	
[2-1-03-01]						
<b>31 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1555	1211	1555	00093	225,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1556	1211	1556	00093	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1557	1211	1557	00093	960,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1558	1211	1558	00093	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1559	1211	1559	00093	956,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1560	1211	1560	00093	1.600,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1561	1211	1561	00093	385,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1562	1211	1562	00093	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1563	1211	1563	00093	1.080,00	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

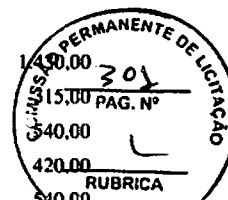
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1564	1211	1564	00093	1.430,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1565	1211	1565	00093	15,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1566	1211	1566	00093	40,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1567	1211	1567	00093	420,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1568	1211	1568	00093	540,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1569	1211	1569	00093	1.950,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1570	1211	1570	00093	337,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1571	1211	1571	00093	1.076,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1572	1211	1572	00093	960,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1573	1211	1573	00093	451,25	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1574	1211	1574	00093	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1575	1211	1575	00093	250,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1583330	707	001	00094		402,28
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1583329	707	001	00094		87,65
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1583316	707	001	00094		500,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1583315	707	001	00094		746,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3521965	707	001	00094		1.803,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1191567	707	1191567	00092	496,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1191567	707	1191567	00092	369,22	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1885236	707	1885236	00092	303,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3526506	707	3526506	00092	1.864,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 44611	707	44611	00092	351,54	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 44611	707	44611	00092	511,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1191567	287	1191567	00092	496,80	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1191567	287	1191567	00092	369,22	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1885236	287	1885236	00092	303,30	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1885236	1960	1885236	00092	52,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3526506	287	3526506	00092	1.864,66	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3526506	1960	3526506	00092	18,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 44611	287	44611	00092	351,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 44611	287	44611	00092	511,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 44611	1960	44611	00092	43,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1583330	35	001	00094	402,28	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1583329	35	001	00094	87,65	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1583316	35	001	00094	500,82	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1583315	35	001	00094	746,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3521965	35	001	00094	1.803,84	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1555	35	1555	00093		225,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1556	35	1556	00093		300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1557	35	1557	00093		960,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1558	35	1558	00093		800,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

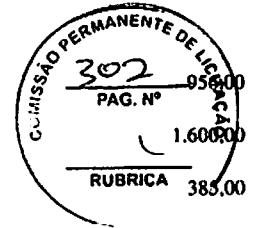
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2021</b>						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1559	35	1559	00093		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1560	35	1560	00093		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1561	35	1561	00093		
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1562	35	1562	00093		800,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1563	35	1563	00093		1.080,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1564	35	1564	00093		1.430,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1565	35	1565	00093		315,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1566	35	1566	00093		540,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1567	35	1567	00093		420,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1568	35	1568	00093		540,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1569	35	1569	00093		1.950,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1570	35	1570	00093		337,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1571	35	1571	00093		1.076,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1572	35	1572	00093		960,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1573	35	1573	00093		451,25
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1574	35	1574	00093		800,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1575	35	1575	00093		250,00
[3-1-01-03]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1885236	707	1885236	00092	52,44	
[4-2-08]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3526506	707	3526506	00092	18,78	
[4-2-08]						
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 44611	707	44611	00092	43,78	
[4-2-08]						
<b>01 de junho de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 102068	707	102068	00092	129,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 102068	287	102068	00092		129,00
<b>03 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	707	002	00094		518,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	35	002	00094	518,00	
<b>04 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	707	002	00094		285,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 953883	707	001	00094		163,17
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 63493	707	001	00094		90,25
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599162	707	1599162	00092	1.189,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1599163	00092	208,80	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

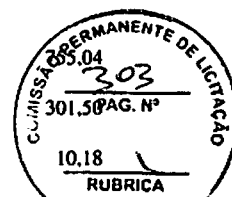
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>04 de junho de 2021</b>						
	1599163					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599170	707	1599170	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599171	707	1599171	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2539462	707	2539462	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2539463	707	2539463	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2539463	707	2539463	00092	148,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 407932	707	407932	00092	1.656,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 407932	707	407932	00092	271,16	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 63493	707	63493	00092	74,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 63493	707	63493	00092	15,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 796817	707	796817	00092	129,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 796817	707	796817	00092	816,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 796817	707	796817	00092	291,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599162	287	1599162	00092		1.189,03
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599163	287	1599163	00092		208,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599170	287	1599170	00092		755,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599171	287	1599171	00092		301,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2539462	287	2539462	00092		10,18
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2539463	287	2539463	00092		360,62
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2539463	287	2539463	00092		148,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 407932	287	407932	00092		1.656,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 407932	287	407932	00092		271,16
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 63493	287	63493	00092		74,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 63493	287	63493	00092		15,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 796817	287	796817	00092		129,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 796817	287	796817	00092		816,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 796817	287	796817	00092		291,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	35	002	00094	285,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 953883	35	001	00094	163,17	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 63493	35	001	00094	90,25	
<b>05 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1172978	707	002	00090		290,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178241	707	002	00094		269,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178242	707	002	00094		220,71
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2527102	707	001	00094		299,33
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1172978	35	002	00090	290,46	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178241	35	002	00094	269,82	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178242					





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

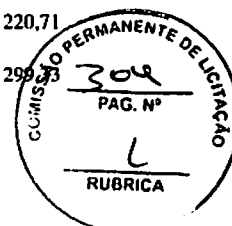
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>05 de junho de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]		35	002	00094	220,71	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2527102	35	001	00094	299,33	
<b>07 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 792943	707	001	00094		372,61
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1185061	707	001	00094		176,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 955590	707	001	00094		281,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3526506	707	001	00094		1.883,44
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3531171	707	3531171	00092	1.677,01	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 960006	707	960006	00092	244,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 960006	707	960006	00092	363,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3531171	287	3531171	00092		1.677,01
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 960006	287	960006	00092		244,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 960006	287	960006	00092		363,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 792943	35	001	00094	372,61	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1185061	35	001	00094	176,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 955590	35	001	00094	281,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3526506	35	001	00094	1.883,44	
<b>08 de junho de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 364305	707	364305	00092	655,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 364305	707	364305	00092	16,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 494940	707	494940	00092	2.730,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 494940	707	494940	00092	471,17	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 364305	287	364305	00092		655,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 364305	287	364305	00092		16,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 494940	287	494940	00092		2.730,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 494940	287	494940	00092		471,17
<b>10 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	707	003	00094		518,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 953883	707	002	00094		163,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092366	707	001	00094		460,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092364	707	001	00094		460,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092365	707	001	00094		460,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	35	003	00094	518,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 953883	35	002	00094	163,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092366	35	001	00094	460,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092364	35	001	00094	460,60	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

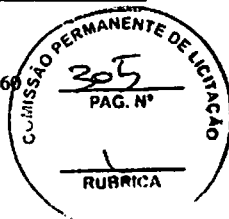
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de junho de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092365	35	001	00094	460,68	
[2-1-03-01]						
<b>11 de junho de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2545892	707	2545892	00092	315,71	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2545892	707	2545892	00092	63,30	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2545892	287	2545892	00092		315,71
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2545892	287	2545892	00092		63,30
[2-1-03-01]						
<b>12 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178241	707	003	00094		269,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178242	707	003	00094		220,71
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2533433	707	001	00094		358,76
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178241	35	003	00094	269,82	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178242	35	003	00094	220,71	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2533433	35	001	00094	358,76	
[2-1-03-01]						
<b>14 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	707	003	00094		285,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 792943	707	002	00094		372,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1185061	707	002	00094		176,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 955590	707	002	00094		281,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3531171	707	001	00094		1.677,01
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602464	707	1602464	00092	81,58	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602466	707	1602466	00092	636,73	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602468	707	1602468	00092	440,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602474	707	1602474	00092	769,07	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602475	707	1602475	00092	397,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3535552	707	3535552	00092	1.691,67	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 961234	707	961234	00092	694,79	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 961234	707	961234	00092	152,94	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602464	287	1602464	00092		81,58
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602466	287	1602466	00092		636,73
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602468	287	1602468	00092		440,41
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602474	287	1602474	00092		769,07
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602475	287	1602475	00092		397,10
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3535552	287	3535552	00092		1.691,67
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 961234	287	961234	00092		694,79



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

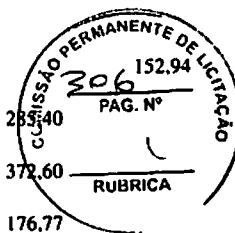
2

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**14 de junho de 2021**

[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 961234	287	961234	00092		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	35	003	00094	285,40	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 792943	35	002	00094	372,60	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1185061	35	002	00094	176,77	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 955590	35	002	00094	281,72	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3531171	35	001	00094	1.677,01	
[2-1-03-01]						

**16 de junho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 114006	707	001	00094		129,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 9	1211	9	00095	44.797,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 114006	707	114006	00092	129,00	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 114006	287	114006	00092		129,00
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 114006	35	001	00094	129,00	
[2-1-03-01]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 9	35	9	00095		44.797,00
[3-1-01-03]						

**17 de junho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092366	707	002	00094		460,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092364	707	002	00094		460,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092365	707	002	00094		460,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593480	707	001	00094		196,28
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593508	707	001	00094		127,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593507	707	001	00094		1.105,11
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593481	707	001	00094		745,69
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593479	707	001	00094		557,09
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092366	35	002	00094	460,59	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092364	35	002	00094	460,59	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092365	35	002	00094	460,59	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593480	35	001	00094	196,28	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593508	35	001	00094	127,54	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593507	35	001	00094	1.105,11	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593481	35	001	00094	745,69	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593479	35	001	00094	557,09	
[2-1-03-01]						

**18 de junho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 450527	707	001	00094		618,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099336	707	001	00094		461,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099337	707	001	00094		461,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099335	707	001	00094		461,55

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

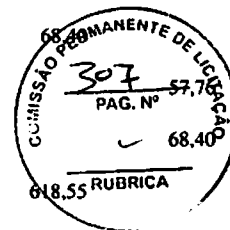
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>18 de junho de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2552173	707	2552173	00092	57,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2552173	707	2552173	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2552173	287	2552173	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2552173	287	2552173	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 450527	35	001	00094	618,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099336	35	001	00094	461,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099337	35	001	00094	461,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099335	35	001	00094	461,55	
<b>19 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2539463	707	001	00094		509,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 960006	707	001	00094		202,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606568	707	1606568	00092	780,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606569	707	1606569	00092	481,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606570	707	1606570	00092	154,59	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606571	707	1606571	00092	140,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606571	707	1606571	00092	31,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606574	707	1606574	00092	206,23	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606575	707	1606575	00092	697,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606568	287	1606568	00092		780,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606569	287	1606569	00092		481,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606570	287	1606570	00092		154,59
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606571	287	1606571	00092		140,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606571	287	1606571	00092		31,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606574	287	1606574	00092		206,23
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1606575	287	1606575	00092		697,90
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2539463	35	001	00094	509,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 960006	35	001	00094	202,58	
<b>20 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 052021	2233		00080		1.335,49
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 052021	35		00080	1.335,49	
<b>21 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 792943	707	003	00094		383,89
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1185061	707	003	00094		176,77



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

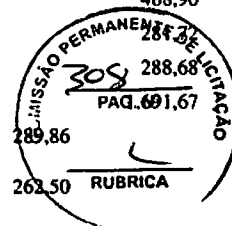
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>21 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 794157	707	001	00094		468,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 955590	707	003	00094		288,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1191567	707	001	00094		288,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3535552	707	001	00094		1.691,67
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1203218	707	1203218	00092	289,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1203218	707	1203218	00092	262,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1203219	707	1203219	00092	209,61	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1203219	707	1203219	00092	417,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1203218	287	1203218	00092		289,86
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1203218	287	1203218	00092		262,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1203219	287	1203219	00092		209,61
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1203219	287	1203219	00092		417,78
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 792943	35	003	00094	383,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1185061	35	003	00094	176,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 794157	35	001	00094	468,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 955590	35	003	00094	281,72	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1191567	35	001	00094	288,68	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3535552	35	001	00094	1.691,67	
<b>22 de junho de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 34911	707	34911	00092	1.010,61	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 34911	707	34911	00092	455,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 34911	707	34911	00092	55,36	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 34911	287	34911	00092		1.010,61
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 34911	287	34911	00092		455,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 34911	287	34911	00092		55,36
<b>24 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092366	707	003	00094		460,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092364	707	003	00094		460,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092365	707	003	00094		460,59
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1608234	707	1608234	00092	318,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 301019	707	301019	00092	668,69	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1608234	287	1608234	00092		318,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 301019	287	301019	00092		668,69
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092366	35	003	00094	460,59	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092364	35	003	00094	460,59	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092365	35	003	00094	460,59	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>24 de junho de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
<b>25 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099336	707	002	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099337	707	002	00094		461,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099335	707	002	00094		461,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1599171	707	001	00094		301,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1599170	707	001	00094		755,04
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1599163	707	001	00094		208,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1599162	707	001	00094		1.189,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 960006	707	002	00094		202,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 65217	707	001	00094		156,12
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2557903	707	2557903	00092	391,02	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2557903	707	2557903	00092	69,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 65217	707	65217	00092	156,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2557903	287	2557903	00092		391,02
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2557903	287	2557903	00092		69,18
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 65217	287	65217	00092		156,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099336	35	002	00094	461,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099337	35	002	00094	461,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099335	35	002	00094	461,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1599171	35	001	00094	301,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1599170	35	001	00094	755,04	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1599163	35	001	00094	208,80	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1599162	35	001	00094	1.189,03	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 960006	35	002	00094	202,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 65217	35	001	00094	156,12	
<b>26 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2545892	707	001	00094		379,01
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	707	001	00094		211,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2545892	35	001	00094	379,01	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	35	001	00094	211,94	
<b>27 de junho de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1524468	707	1524468	00092	1.096,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1524468	707	1524468	00092	90,82	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1524468	287	1524468	00092		1.096,41



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

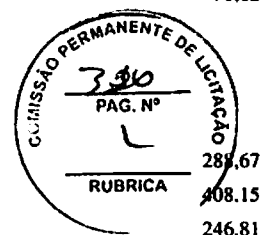
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de junho de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1524468	287	1524468	00092		90,82
<b>28 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1191567	707	002	00094		288,67
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 796817	707	001	00094		408,15
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 614709	707	001	00094		246,81
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3544406	707	3544406	00092	1.734,63	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3544406	707	3544406	00092	18,78	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 414390	707	414390	00092	648,57	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 614709	707	614709	00092	246,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787878	707	787878	00092	65,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787878	707	787878	00092	311,39	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787878	707	787878	00092	144,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787879	707	787879	00092	739,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787880	707	787880	00092	739,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3544406	287	3544406	00092		1.734,63
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3544406	287	3544406	00092		18,78
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 414390	287	414390	00092		648,57
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 614709	287	614709	00092		246,81
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787878	287	787878	00092		65,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787878	287	787878	00092		311,39
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787878	287	787878	00092		144,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787879	287	787879	00092		739,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 787880	287	787880	00092		739,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1191567	35	002	00094	288,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 796817	35	001	00094	408,15	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 614709	35	001	00094	246,81	
<b>29 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	707	004	00085		159,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 494940	707	001	00094		1.067,22
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1894079	707	1894079	00092	370,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 410160	707	410160	00092	931,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 410160	707	410160	00092	129,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965421	707	965421	00092	596,32	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965421	707	965421	00092	126,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965422	707	965422	00092	44,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35	004	00085	159,93	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1894079	287	1894079	00092		370,55
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 410160	287	410160	00092		931,05



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Junho de 2021

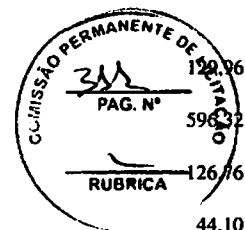
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>29 de junho de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 410160	287	410160	00092		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965421	287	965421	00092		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965421	287	965421	00092		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965422	287	965422	00092		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 494940	35	001	00094	1.067,22	
[2-1-03-01]						
						44,10
<b>30 de junho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 44611	707	001	00094		906,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 10	1211	10	00095	1.746,75	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 11	1211	11	00095	2.802,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 12	1211	12	00095	5.676,25	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 13	1211	13	00095	7.937,02	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 14	1211	14	00095	1.622,86	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 14	1211	14	00095	368,08	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 15	1211	15	00095	2.802,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16	1211	16	00095	5.345,10	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16	1211	16	00095	920,20	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 17	1211	17	00095	7.937,82	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 44611	35	001	00094	906,88	
[2-1-03-01]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 10	35	10	00095		1.746,75
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 11	35	11	00095		2.802,40
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 12	35	12	00095		5.676,25
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 13	35	13	00095		7.937,02
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 14	35	14	00095		1.622,86
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 14	35	14	00095		368,08
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 15	35	15	00095		2.802,40
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16	35	16	00095		5.345,10
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16	35	16	00095		920,20
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 17	35	17	00095		7.937,82
[3-1-01-03]						
<b>01 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 960006	707	003	00094		202,58
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 960006	35	003	00094	202,58	
[2-1-03-01]						
<b>02 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099336	707	003	00094		461,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099337	707	003	00094		461,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099335	707	003	00094		461,54





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

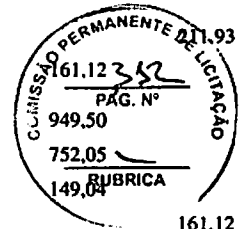
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>02 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	707	002	00094		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2564320	707	2564320	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804188	707	804188	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804188	707	804188	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804189	707	804189	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2564320	287	2564320	00092		161,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804188	287	804188	00092		949,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804188	287	804188	00092		752,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804189	287	804189	00092		149,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099336	35	003	00094	461,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099337	35	003	00094	461,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099335	35	003	00094	461,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	35	002	00094	211,93	
<b>03 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2552173	707	001	00094		126,16
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 57429	707	57429	00092	2.530,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 57429	287	57429	00092		2.530,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2552173	35	001	00094	126,16	
<b>04 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 407932	707	001	00094		1.927,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 407932	35	001	00094	1.927,68	
<b>05 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1191567	707	003	00094		288,67
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 796817	707	002	00094		408,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602475	707	001	00094		397,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602474	707	001	00094		769,07
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602468	707	001	00094		440,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602466	707	001	00094		636,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602464	707	001	00094		81,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3544406	707	001	00094		1.753,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 18	1211	18	00095	1.766,85	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 18	1211	18	00095	6.206,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130995	707	2130995	00092	216,37	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130995	707	2130995	00092	161,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130996	707	2130996	00092	2.213,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130997	707	2130997	00092	163,08	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	2130998	00092	8,40	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

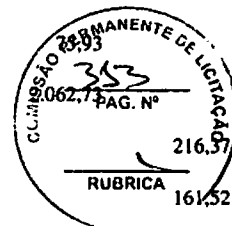
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>05 de julho de 2021</b>						
	2130998					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130999	707	2130999	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3549242	707	3549242	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130995	287	2130995	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130995	287	2130995	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130996	287	2130996	00092		2.213,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130997	287	2130997	00092		163,08
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130998	287	2130998	00092		8,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2130999	287	2130999	00092		75,93
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3549242	287	3549242	00092		2.062,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3549242	1960	3549242	00092		62,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1191567	35	003	00094	288,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 796817	35	002	00094	408,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602475	35	001	00094	397,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602474	35	001	00094	769,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602468	35	001	00094	440,41	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602466	35	001	00094	636,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1602464	35	001	00094	81,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3544406	35	001	00094	1.753,41	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 18	35	18	00095		1.766,85
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 18	35	18	00095		6.206,80
Material de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3549242	707	3549242	00092	62,26	
<b>06 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 494940	707	002	00094		1.067,22
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 497219	707	497219	00092	2.702,45	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 497219	707	497219	00092	779,85	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 57493	707	57493	00092	3.550,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 497219	287	497219	00092		2.702,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 497219	287	497219	00092		779,85
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 57493	287	57493	00092		3.550,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 494940	35	002	00094	1.067,22	
<b>07 de julho de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 410793	707	410793	00092	117,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 410793	287	410793	00092		117,70



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

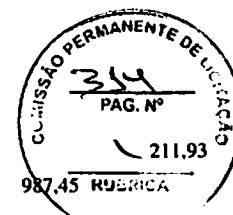
2

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**07 de julho de 2021****08 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	707		003 00094		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1616769	707	1616769	00092	987,45	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1616776	707	1616776	00092	525,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1616777	707	1616777	00092	141,35	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1616769	287	1616769	00092		987,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1616776	287	1616776	00092		525,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1616777	287	1616777	00092		141,35
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	35		003 00094	211,93	

**09 de julho de 2021**

Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2570607	707	2570607	00092	138,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2570607	287	2570607	00092		138,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2570607	1960	2570607	00092		97,83
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2570607	707	2570607	00092	97,83	

**10 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2557903	707		001 00094		460,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 414390	707		001 00094		648,57
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2557903	35		001 00094	460,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 414390	35		001 00094	648,57	

**11 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	707		001 00094		180,77
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	35		001 00094	180,77	

**12 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 796817	707		003 00094		420,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606574	707		001 00094		206,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606575	707		001 00094		697,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606571	707		001 00094		172,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606570	707		001 00094		154,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606569	707		001 00094		481,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606568	707		001 00094		780,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203219	707		001 00094		209,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203218	707		001 00094		184,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3549242	707		001 00094		2.124,99

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>12 de julho de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617784	707	1617784	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617785	707	1617785	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617811	707	1617811	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617812	707	1617812	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3554078	707	3554078	00092	1.810,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617784	287	1617784	00092		132,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617785	287	1617785	00092		991,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1617785	1960	1617785	00092		46,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617811	287	1617811	00092		499,93
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617812	287	1617812	00092		1.062,24
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3554078	287	3554078	00092		1.810,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 796817	35	003	00094	420,51	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606574	35	001	00094	206,23	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606575	35	001	00094	697,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606571	35	001	00094	172,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606570	35	001	00094	154,59	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606569	35	001	00094	481,46	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1606568	35	001	00094	780,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203219	35	001	00094	209,13	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203218	35	001	00094	184,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3549242	35	001	00094	2.124,99	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1617785	707	1617785	00092		46,14
<b>13 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 494940	707	003	00094		1.067,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34911	707	001	00094		507,22
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 455613	707	455613	00092	399,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 455613	707	455613	00092	458,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 455613	287	455613	00092		399,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 455613	287	455613	00092		458,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 455613	1960	455613	00092		68,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 494940	35	003	00094	1.067,23	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34911	35	001	00094	507,22	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 455613	707	455613	00092		68,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

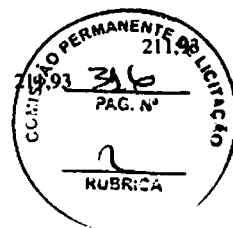
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>14 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	707	004	00094		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	35	004	00094		
<b>15 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1608234	707	001	00094		318,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 787878	707	001	00094		521,38
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2137912	707	2137912	00092	1.007,17	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 369002	707	369002	00092	538,30	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2137912	287	2137912	00092		1.007,17
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 369002	287	369002	00092		538,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1608234	35	001	00094	318,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 787878	35	001	00094	521,38	
<b>16 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 005	1211	005	00095	3.000,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2577480	707	2577480	00092	520,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2577480	287	2577480	00092		520,89
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 005	35	005	00095		3.000,00
<b>17 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 301019	707	001	00094		222,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1524468	707	001	00094		395,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	707	002	00094		180,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2564320	707	001	00094		161,12
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1216865	707	1216865	00092	635,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1216865	707	1216865	00092	746,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1216866	707	1216866	00092	413,73	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1216866	707	1216866	00092	649,93	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1216865	287	1216865	00092		635,86
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1216865	287	1216865	00092		746,86
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1216866	287	1216866	00092		413,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1216866	287	1216866	00092		649,93
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 301019	35	001	00094	222,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1524468	35	001	00094	395,75	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	35	002	00094	180,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2564320	35	001	00094	161,12	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

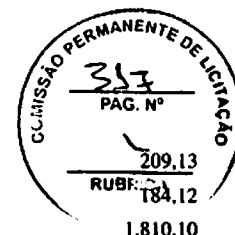
2

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**17 de julho de 2021****19 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203219	707	002	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203218	707	002	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3554078	707	001	00094		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2142728	707	2142728	00092	746,69	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 25656	707	25656	00092	123,42	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3558878	707	3558878	00092	1.802,13	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2142727	1960	2142727	00092		84,24
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2142728	287	2142728	00092		746,69
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 25656	287	25656	00092		123,42
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3558878	287	3558878	00092		1.802,13
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3558878	1960	3558878	00092		98,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203219	35	002	00094	209,13	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203218	35	002	00094	184,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3554078	35	001	00094	1.810,10	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2142727	707	2142727	00092	84,24	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3558878	707	3558878	00092	98,98	

**20 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 062021	2233		00080		4.923,46
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34911	707	002	00094		507,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34911	35	002	00094	507,22	
Imples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 062021	35		00080	4.923,46	

**22 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 787880	707	001	00094		739,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 787880	35	001	00094	739,95	

**23 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	707	003	00094		180,77
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 809580	707	809580	00092	565,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 809580	707	809580	00092	240,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 809581	707	809581	00092	367,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2584202	1960	2584202	00092		109,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2584202	1960	2584202	00092		33,90
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 809580	287	809580	00092		565,00
Fornecedores diversos (707)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF	1960	809580	00092		117,60

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

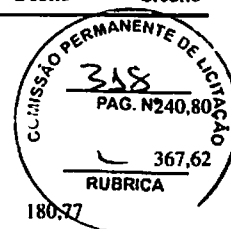
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>23 de julho de 2021</b>						
[2-1-03-01]	809580					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 809580	287	809580	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 809581	287	809581	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	35	003	00094	180,27	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2584202	707	2584202	00092	109,44	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2584202	707	2584202	00092	33,90	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 809580	707	809580	00092	117,60	
<b>24 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2570607	707	001	00094		235,97
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2570607	35	001	00094	235,97	
<b>26 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203219	707	003	00094		209,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203218	707	003	00094		184,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 804188	707	001	00094		561,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130997	707	001	00094		918,15
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130995	707	001	00094		918,15
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130996	707	001	00094		918,15
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3558878	707	001	00094		1.602,88
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624684	707	1624684	00092	199,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624684	707	1624684	00092	758,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624686	707	1624686	00092	507,94	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624688	707	1624688	00092	230,37	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624698	707	1624698	00092	983,61	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624699	707	1624699	00092	212,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3563238	707	3563238	00092	1.586,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 972067	707	972067	00092	423,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 972067	707	972067	00092	636,27	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624684	287	1624684	00092		199,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624684	287	1624684	00092		758,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624686	287	1624686	00092		507,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624688	287	1624688	00092		230,37
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624698	287	1624698	00092		983,61
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1624699	287	1624699	00092		212,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3563238	287	3563238	00092		1.586,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 972067	287	972067	00092		423,33
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 972067	287	972067	00092		636,27



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>26 de julho de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203219	35	003	00094		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203218	35	003	00094		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 804188	35	001	00094		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130997	35	001	00094	918,15	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130995	35	001	00094	918,15	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130996	35	001	00094	918,15	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3558878	35	001	00094	1.602,88	
[2-1-03-01]						
<b>27 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34911	707	003	00094		507,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1524468	707	002	00094		395,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 497219	707	001	00094		1.160,77
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 34911	35	003	00094	507,23	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1524468	35	002	00094	395,74	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 497219	35	001	00094	1.160,77	
[2-1-03-01]						
<b>29 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	707	005	00085		159,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 787879	707	001	00094		739,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 410160	707	001	00094		1.061,01
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	707	004	00094		180,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1616777	707	001	00094		141,35
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1616776	707	001	00094		525,30
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1616769	707	001	00094		987,45
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 21	1211	21	00095	1.855,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 21	1211	21	00095	9.118,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2147831	707	2147831	00092	1.571,30	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35	005	00085	159,93	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2147831	287	2147831	00092		1.571,30
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 787879	35	001	00094	739,95	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 410160	35	001	00094	1.061,01	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	35	004	00094	180,77	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1616777	35	001	00094	141,35	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1616776	35	001	00094	525,30	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1616769	35	001	00094	987,45	
[2-1-03-01]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 21	35	21	00095		1.855,40
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 21	35	21	00095		9.118,80
[3-1-01-03]						





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

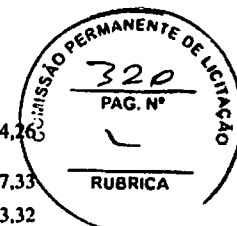
2

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**29 de julho de 2021****30 de julho de 2021**

Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2590784	707	2590784	00092	134,26	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 412911	707	412911	00092	877,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 412911	707	412911	00092	183,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2590784	1960	2590784	00092		109,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2590784	287	2590784	00092		134,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 412911	287	412911	00092		877,33
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 412911	287	412911	00092		183,32
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2590784	707	2590784	00092	109,44	

**31 de julho de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2577480	707	001	00094		520,89
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1576	1211	1576	00095	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1577	1211	1577	00095	562,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1578	1211	1578	00095	675,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1579	1211	1579	00095	420,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1580	1211	1580	00095	320,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1581	1211	1581	00095	110,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1582	1211	1582	00095	160,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1583	1211	1583	00095	990,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1584	1211	1584	00095	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1585	1211	1585	00095	212,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1586	1211	1586	00095	400,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1587	1211	1587	00095	360,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1588	1211	1588	00095	880,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1589	1211	1589	00095	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1590	1211	1590	00095	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1591	1211	1591	00095	880,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1592	1211	1592	00095	1.200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1593	1211	1593	00095	650,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1594	1211	1594	00095	177,30	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1595	1211	1595	00095	337,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1596	1211	1596	00095	1.345,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1597	1211	1597	00095	478,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1598	1211	1598	00095	400,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1599	1211	1599	00095	643,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1600	1211	1600	00095	437,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1601	1211	1601	00095	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1602	1211	1602	00095	150,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1603	1211	1603	00095	880,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1604	1211	1604	00095	306,25	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1605	1211	1605	00095	612,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1606	1211	1606	00095	380,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1607	1211	1607	00095	180,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1608	1211	1608	00095	924,00	

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

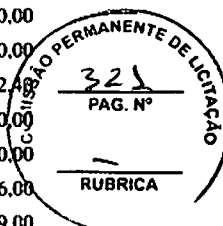
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1609	1211	1609	00095	640,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1610	1211	1610	00095	200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1611	1211	1611	00095	482,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1612	1211	1612	00095	1.200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1613	1211	1613	00095	1.250,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1614	1211	1614	00095	186,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1615	1211	1615	00095	189,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1616	1211	1616	00095	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1617	1211	1617	00095	400,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1618	1211	1618	00095	388,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1619	1211	1619	00095	97,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1620	1211	1620	00095	720,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1621	1211	1621	00095	320,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1622	1211	1622	00095	97,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1623	1211	1623	00095	600,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1624	1211	1624	00095	480,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1625	1211	1625	00095	122,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1630624	707	1630624	00092	134,28	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1630625	707	1630625	00092	1.229,57	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1630626	707	1630626	00092	810,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1905132	707	1905132	00092	660,80	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1630624	287	1630624	00092		134,28
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1630625	287	1630625	00092		1.229,57
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1630626	287	1630626	00092		810,03
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1905132	1960	1905132	00092		34,14
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1905132	287	1905132	00092		660,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2577480	35	001	00094	520,89	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1576	35	1576	00095		900,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1577	35	1577	00095		562,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1578	35	1578	00095		675,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1579	35	1579	00095		420,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1580	35	1580	00095		320,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1581	35	1581	00095		110,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1582	35	1582	00095		160,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1583	35	1583	00095		990,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1584	35	1584	00095		375,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1585	35	1585	00095		212,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1586	35	1586	00095		400,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1587	35	1587	00095		360,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1588	35	1588	00095		880,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

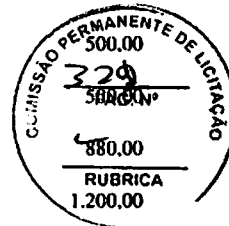
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2021</b>						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1589	35	1589	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1590	35	1590	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1591	35	1591	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1592	35	1592	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1593	35	1593	00095		650,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1594	35	1594	00095		177,30
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1595	35	1595	00095		337,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1596	35	1596	00095		1.345,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1597	35	1597	00095		478,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1598	35	1598	00095		400,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1599	35	1599	00095		643,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1600	35	1600	00095		437,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1601	35	1601	00095		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1602	35	1602	00095		150,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1603	35	1603	00095		880,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1604	35	1604	00095		306,25
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1605	35	1605	00095		612,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1606	35	1606	00095		380,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1607	35	1607	00095		180,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1608	35	1608	00095		924,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1609	35	1609	00095		640,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1610	35	1610	00095		200,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1611	35	1611	00095		482,40
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1612	35	1612	00095		1.200,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1613	35	1613	00095		1.250,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1614	35	1614	00095		186,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1615	35	1615	00095		189,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1616	35	1616	00095		900,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1617	35	1617	00095		400,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1618	35	1618	00095		388,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1619	35	1619	00095		97,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1620	35	1620	00095		720,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1621	35	1621	00095		320,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1622	35	1622	00095		97,50



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

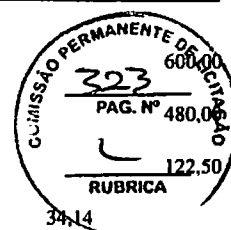
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2021</b>						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1623	35	1623	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1624	35	1624	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1625	35	1625	00095		
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1905132	707	1905132	00092		
<b>02 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 804188	707	002	00094		561,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57429	707	001	00094		843,34
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130997	707	002	00094		918,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130995	707	002	00094		918,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130996	707	002	00094		918,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1617811	707	001	00094		499,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1617785	707	001	00094		1.037,28
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1617784	707	001	00094		132,04
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1617812	707	001	00094		1.062,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 25656	707	001	00094		123,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3563238	707	001	00094		1.586,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3567528	707	3567528	00092	1.552,03	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3567528	287	3567528	00092		1.552,03
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 804188	35	002	00094	561,51	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57429	35	001	00094	843,34	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130997	35	002	00094	918,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130995	35	002	00094	918,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130996	35	002	00094	918,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1617811	35	001	00094	499,93	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1617785	35	001	00094	1.037,28	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1617784	35	001	00094	132,04	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1617812	35	001	00094	1.062,24	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 25656	35	001	00094	123,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3563238	35	001	00094	1.586,60	
<b>03 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 497219	707	002	00094		1.160,77
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 497219	35	002	00094	1.160,77	
<b>05 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57493	707	001	00094		1.183,34
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 131687	707	131687	00092	131,48	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>05 de agosto de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 131687	707	131687	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 131687	287	131687	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 131687	287	131687	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57493	35	001	00094		
<b>06 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1524468	707	003	00094		395,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 410793	707	001	00094		117,70
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1554616	707	1554616	00092	2.735,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1554616	707	1554616	00092	262,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2597082	707	2597082	00092	336,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 371671	707	371671	00092	673,96	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1554616	287	1554616	00092		2.735,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1554616	287	1554616	00092		262,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2597082	287	2597082	00092		336,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 371671	287	371671	00092		673,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1524468	35	003	00094	395,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 410793	35	001	00094	117,70	
<b>07 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216866	707	001	00094		354,56
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216865	707	001	00094		460,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2584202	707	001	00094		143,34
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 972067	707	001	00094		264,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1228639	707	1228639	00092	820,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1228639	707	1228639	00092	127,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1228639	287	1228639	00092		820,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1228639	287	1228639	00092		127,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216866	35	001	00094	354,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216865	35	001	00094	460,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2584202	35	001	00094	143,34	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 972067	35	001	00094	264,90	
<b>08 de agosto de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 309644	707	309644	00092	691,36	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 309644	707	309644	00092	184,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 309644	287	309644	00092		691,36



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

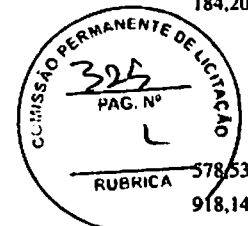
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de agosto de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 309644	287	309644	00092		184,20
<b>09 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 804188	707	003	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130997	707	003	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130995	707	003	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130996	707	003	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142727	707	001	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142728	707	001	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3567528	707	001	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 412	707	001	00094		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3572221	707	3572221	00092	2.000,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3572221	707	3572221	00092	66,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3572221	707	3572221	00092	31,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 412	707	412	00092	113,77	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 412	707	412	00092	17,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 975511	707	975511	00092	143,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 975511	707	975511	00092	187,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3572221	287	3572221	00092		2.000,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3572221	287	3572221	00092		66,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3572221	287	3572221	00092		31,25
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 412	287	412	00092		113,77
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 412	287	412	00092		17,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 975511	287	975511	00092		143,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 975511	287	975511	00092		187,78
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 804188	35	003	00094	578,53	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130997	35	003	00094	918,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130995	35	003	00094	918,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130996	35	003	00094	918,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142727	35	001	00094	276,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142728	35	001	00094	276,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3567528	35	001	00094	1.552,03	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 412	35	001	00094	131,29	
<b>10 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 497219	707	003	00094		1.160,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 497219	35	003	00094	1.160,76	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

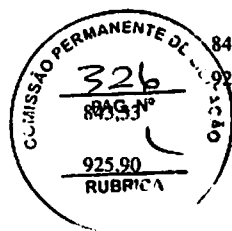
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>12 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57429	707	002	00094		843,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 455613	707	001	00094		925,90
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57429	35	002	00094		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 455613	35	001	00094		
<b>13 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 972067	707	002	00094		264,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2604611	707	2604611	00092	116,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2604611	707	2604611	00092	36,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2604611	287	2604611	00092		116,82
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2604611	287	2604611	00092		36,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 972067	35	002	00094	264,90	
<b>14 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216866	707	002	00094		354,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216865	707	002	00094		460,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2590784	707	001	00094		243,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216866	35	002	00094	354,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216865	35	002	00094	460,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2590784	35	001	00094	243,70	
<b>15 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57493	707	002	00094		1.183,33
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57493	35	002	00094	1.183,33	
<b>16 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 301019	707	002	00094		222,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142727	707	002	00094		276,97
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142728	707	002	00094		276,97
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 809581	707	001	00094		367,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 809580	707	001	00094		304,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624699	707	001	00094		212,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624698	707	001	00094		983,61
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624688	707	001	00094		230,37
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624686	707	001	00094		507,94
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624684	707	001	00094		957,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3572221	707	001	00094		2.098,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636900	707	1636900	00092	864,62	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636901	707	1636901	00092	646,36	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1636902	00092	711,39	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

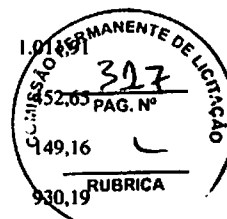
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>16 de agosto de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	1636902 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636904	707	1636904	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636905	707	1636905	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636910	707	1636910	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636911	707	1636911	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3576942	707	3576942	00092	1.905,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3576942	707	3576942	00092		11,08
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 422740	707	422740	00092	833,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636900	287	1636900	00092		864,62
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636901	287	1636901	00092		646,36
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636902	287	1636902	00092		711,39
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636904	287	1636904	00092		1.011,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636905	287	1636905	00092		452,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636910	287	1636910	00092		149,16
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636911	287	1636911	00092		930,19
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3576942	287	3576942	00092		1.905,25
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3576942	287	3576942	00092		11,08
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 422740	287	422740	00092		833,31
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 301019	35		002 00094	222,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142727	35		002 00094	276,97	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142728	35		002 00094	276,97	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 809581	35		001 00094	367,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 809580	35		001 00094	304,72	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624699	35		001 00094	212,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624698	35		001 00094	983,61	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624688	35		001 00094	230,37	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624686	35		001 00094	507,94	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1624684	35		001 00094	957,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3572221	35		001 00094	2.098,40	
<b>19 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 972067	707		003 00094		264,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147831	707		001 00094		523,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2165547	707	2165547	00092	1.810,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2165547	287	2165547	00092		1.810,62
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 972067	35		003 00094	264,90	





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>19 de agosto de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147831	35	001	00094	525,38	
[2-1-03-01]						
<b>20 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 072021	2233		00080		2.127,45
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE ICMS 072021	2240		00080		152,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 019	1211	019	00095	3.980,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 020	1211	020	00095	4.025,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2610564	707	2610564	00092	103,36	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2610564	707	2610564	00092	39,42	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2610564	287	2610564	00092		103,36
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2610564	287	2610564	00092		39,42
[2-1-03-01]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 019	35	019	00095		3.980,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 020	35	020	00095		4.025,50
[3-1-01-03]						
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 072021	35		00080	2.127,45	
ICMS (2240) [4-3-02-04]	PAGAMENTO DE ICMS 072021	35		00080	152,00	
<b>21 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216866	707	003	00094		354,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216865	707	003	00094		460,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2597082	707	001	00094		336,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 975511	707	001	00094		110,47
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216866	35	003	00094	354,55	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1216865	35	003	00094	460,90	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2597082	35	001	00094	336,91	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 975511	35	001	00094	110,47	
[2-1-03-01]						
<b>22 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57429	707	003	00094		843,33
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57429	35	003	00094	843,33	
[2-1-03-01]						
<b>23 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142727	707	003	00094		276,97
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142728	707	003	00094		276,97
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 809580	707	002	00094		304,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1905132	707	001	00094		231,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1630626	707	001	00094		810,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1630625	707	001	00094		1.229,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1630624	707	001	00094		134,28
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3576942	707	001	00094		1.916,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 676		001	00094		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>23 de agosto de 2021</b>						
		707				
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3581338	707	3581338	00092	2.246,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 676	707	676	00092	132,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3581338	287	3581338	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 676	287	676	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142727	35	003	00094	276,97	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142728	35	003	00094	276,97	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 809580	35	002	00094	304,72	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1905132	35	001	00094	231,66	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1630626	35	001	00094	810,03	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1630625	35	001	00094	1.229,57	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1630624	35	001	00094	134,28	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3576942	35	001	00094	1.916,33	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 676	35	001	00094	132,92	
<b>25 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57493	707	003	00094		1.183,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 972067	707	004	00094		264,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 414649	707	414649	00092	820,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 414649	707	414649	00092	206,56	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 414649	287	414649	00092		820,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 414649	287	414649	00092		206,56
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 57493	35	003	00094	1.183,33	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 972067	35	004	00094	264,90	
<b>26 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147831	707	002	00094	523,76	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1554616	707	001	00094	999,02	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147831	35	002	00094	523,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1554616	35	001	00094	999,02	
<b>27 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 975511	707	002	00094		110,48
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37014	707	37014	00092	1.120,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37014	707	37014	00092	469,77	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37014	707	37014	00092	164,77	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37015	707	37015	00092	1.160,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37015	707	37015	00092	304,94	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46268		46268	00092		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

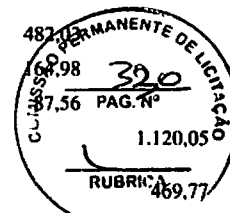
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de agosto de 2021</b>						
		707				
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46268	707	46268	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46268	707	46268	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37014	287	37014	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37014	287	37014	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37014	287	37014	00092		164,77
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37015	287	37015	00092		1.160,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 37015	287	37015	00092		304,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46268	287	46268	00092		482,03
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46268	287	46268	00092		164,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46268	287	46268	00092		87,56
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 975511	35	002	00094	110,48	
<b>28 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	707	006	00085		159,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1228639	707	001	00094		315,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2604611	707	001	00094		153,36
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 422740	707	001	00094		833,31
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35	006	00085	159,93	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1228639	35	001	00094	315,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2604611	35	001	00094	153,36	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 422740	35	001	00094	833,31	
<b>29 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 412911	707	001	00094		1.060,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 412911	35	001	00094	1.060,65	
<b>30 de agosto de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3585773	287	3585773	00092		15,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 809580	707	003	00094		313,96
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3585772	707	3585772	00092	1.637,94	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3585772	707	3585772	00092	70,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3585773	35	3585773	00092	15,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3585772	287	3585772	00092		1.637,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3585772	287	3585772	00092		70,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 809580	35	003	00094	313,96	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

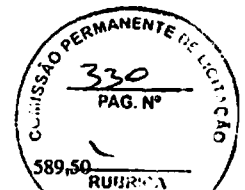
2

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**30 de agosto de 2021****31 de agosto de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1626	1211	1626	00095	589,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1627	1211	1627	00095	450,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1628	1211	1628	00095	1.200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1629	1211	1629	00095	1.250,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1630	1211	1630	00095	770,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1631	1211	1631	00095	960,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1632	1211	1632	00095	487,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1633	1211	1633	00095	941,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1634	1211	1634	00095	340,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1635	1211	1635	00095	253,75	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1636	1211	1636	00095	478,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1637	1211	1637	00095	236,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1638	1211	1638	00095	720,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1639	1211	1639	00095	1.080,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1640	1211	1640	00095	525,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1641	1211	1641	00095	735,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1642	1211	1642	00095	472,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1643	1211	1643	00095	140,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1644	1211	1644	00095	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1645	1211	1645	00095	1.237,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1646	1211	1646	00095	937,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1647	1211	1647	00095	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1648	1211	1648	00095	241,20	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1649	1211	1649	00095	187,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1650	1211	1650	00095	195,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1651	1211	1651	00095	750,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1652	1211	1652	00095	160,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1653	1211	1653	00095	472,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1654	1211	1654	00095	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1655	1211	1655	00095	550,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1656	1211	1656	00095	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1657	1211	1657	00095	550,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1658	1211	1658	00095	375,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1659	1211	1659	00095	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1660	1211	1660	00095	880,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1661	1211	1661	00095	312,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1662	1211	1662	00095	315,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1663	1211	1663	00095	420,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1664	1211	1664	00095	180,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1665	1211	1665	00095	360,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1666	1211	1666	00095	660,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1667	1211	1667	00095	181,25	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1668	1211	1668	00095	292,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1669	1211	1669	00095	1.250,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 460928	707	460928	00092	584,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 460928	707	460928	00092	209,35	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 460928	707	460928	00092	34,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982020	707	982020	00092	624,48	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

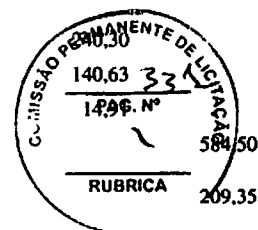
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982020	707	982020	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982021	707	982021	00092		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982021	707	982021	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 460928	287	460928	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 460928	287	460928	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 460928	287	460928	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982020	287	982020	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982020	287	982020	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982021	287	982021	00092		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982021	287	982021	00092		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1626	35	1626	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1627	35	1627	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1628	35	1628	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1629	35	1629	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1630	35	1630	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1631	35	1631	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1632	35	1632	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1633	35	1633	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1634	35	1634	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1635	35	1635	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1636	35	1636	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1637	35	1637	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1638	35	1638	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1639	35	1639	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1640	35	1640	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1641	35	1641	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1642	35	1642	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1643	35	1643	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1644	35	1644	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1645	35	1645	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1646	35	1646	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1647	35	1647	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1648	35	1648	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1649	35	1649	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1650	35	1650	00095		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

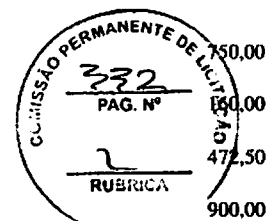
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2021</b>						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1651	35	1651	00095		750,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1652	35	1652	00095		160,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1653	35	1653	00095		472,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1654	35	1654	00095		900,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1655	35	1655	00095		550,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1656	35	1656	00095		300,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1657	35	1657	00095		550,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1658	35	1658	00095		375,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1659	35	1659	00095		800,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1660	35	1660	00095		880,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1661	35	1661	00095		312,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1662	35	1662	00095		315,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1663	35	1663	00095		420,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1664	35	1664	00095		180,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1665	35	1665	00095		360,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1666	35	1666	00095		660,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1667	35	1667	00095		181,25
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1668	35	1668	00095		292,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1669	35	1669	00095		1.250,00
<b>02 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147831	707	003	00094		523,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1905132	707	002	00094		231,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 975511	707	003	00094		110,48
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 374914	707	374914	00099	457,22	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	CÔMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 374914	707	374914	00099	16,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147831	35	003	00094	523,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1905132	35	002	00094	231,64	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 975511	35	003	00094	110,48	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 374914	287	374914	00099		457,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 374914	287	374914	00099		16,40
<b>03 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 22	1211	22	00096	3.305,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 22	1211	22	00096	8.203,80	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 23	1211	23	00096	3.305,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 23		23	00096		



CNPJ: 28906062000186 NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

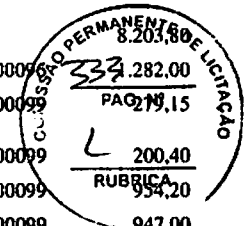
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>03 de setembro de 2021</b>						
		1211				
Caixa (35) [1-1-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 24	1211	24	00096	282,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2623150	707	2623150	00099		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	707	818327	00099		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	707	818327	00099		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	707	818327	00099		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2623150	287	2623150	00099		279,15
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	287	818327	00099		200,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	287	818327	00099		954,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	287	818327	00099		947,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 22	35	22	00096		3.305,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 22	35	22	00096		8.203,80
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 23	35	23	00096		3.305,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 23	35	23	00096		8.203,80
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 24	35	24	00096		1.282,00
<b>04 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1228639	707	002	00094		315,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2610564	707	001	00094		142,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1243348	707	1243348	00099	341,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1243348	707	1243348	00099	689,68	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1228639	35	002	00094	315,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2610564	35	001	00094	142,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1243348	287	1243348	00099		341,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1243348	287	1243348	00099		689,68
<b>05 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1554616	707	002	00094		999,01
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	707	001	00094		291,85
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1554616	35	002	00094	999,01	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	35	001	00094	291,85	
<b>06 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636911	707	001	00094		930,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636910	707	001	00094		149,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636905	707	001	00094		452,65
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636904	707	001	00094		1.011,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636902	707	001	00094		711,39
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636901	707	001	00094		646,36



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

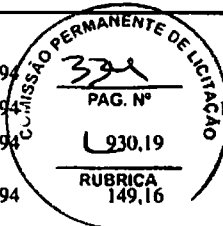
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>06 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636900	707	001	00094		864,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3585772	707	001	00094		708,06
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636911	35	001	00094		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636910	35	001	00094		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636905	35	001	00094	452,65	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636904	35	001	00094	1.011,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636902	35	001	00094	711,39	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636901	35	001	00094	646,36	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636900	35	001	00094	864,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3585772	35	001	00094	1.708,06	

**09 de setembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 131687	707	001	00094		520,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 131687	35	001	00094	520,84	

**10 de setembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 26	1211	26	00096	550,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1208	707	001	00100		152,07
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1208	707	1208	00099	152,07	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2629417	707	2629417	00099	285,23	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2629417	707	2629417	00099	36,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1208	35	001	00100	152,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1208	287	1208	00099		152,07
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2629417	287	2629417	00099		285,23
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2629417	287	2629417	00099		36,54
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 26	35	26	00096		550,00

**11 de setembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1228639	707	003	00094		315,91
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1247122	707	1247122	00099	1.200,26	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1247122	707	1247122	00099	292,08	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1228639	35	003	00094	315,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1247122	287	1247122	00099		1.200,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1247122	287	1247122	00099		292,08

**12 de setembro de 2021**



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

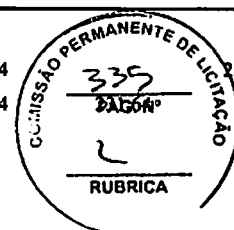
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>12 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1905132	707	003	00094		231,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1905132	35	003	00094		
<b>13 de setembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651600	707	1651600	00099	784,79	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651601	707	1651601	00099	111,49	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651613	707	1651613	00099	445,26	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651614	707	1651614	00099	877,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651633	707	1651633	00099	977,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651633	707	1651633	00099	41,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 33778	707	33778	00099	117,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 33778	707	33778	00099	397,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3594469	707	3594469	00099	2.484,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3594469	707	3594469	00099	37,37	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 427665	707	427665	00099	748,51	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651600	287	1651600	00099		784,79
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651601	287	1651601	00099		111,49
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651613	287	1651613	00099		445,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651614	287	1651614	00099		877,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651633	287	1651633	00099		977,86
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1651633	287	1651633	00099		41,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 33778	287	33778	00099		117,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 33778	287	33778	00099		397,25
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3594469	287	3594469	00099		2.484,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3594469	287	3594469	00099		37,37
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 427665	287	427665	00099		748,51
<b>15 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 301019	707	003	00094		222,89
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1554616	707	003	00094		999,01
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 301019	35	003	00094	222,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1554616	35	003	00094	999,01	
<b>17 de setembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2635508	707	2635508	00099	279,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 416631	707	416631	00099	804,68	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

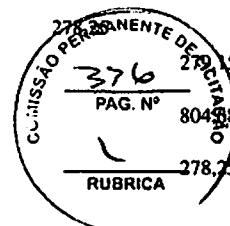
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>17 de setembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 416631	707	416631	00099		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2635508	287	2635508	00099		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 416631	287	416631	00099		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 416631	287	416631	00099		
<b>18 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2623150	707	001	00100		279,15
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2623150	35	001	00100	279,15	
<b>19 de setembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656206	707	1656206	00099	44,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656207	707	1656207	00099	661,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656212	707	1656212	00099	636,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656213	707	1656213	00099	429,84	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656214	707	1656214	00099	678,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656205	707	1656205	00099	916,58	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656206	707	1656206	00099	734,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656206	287	1656206	00099		44,15
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656207	287	1656207	00099		661,90
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656212	287	1656212	00099		636,82
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656213	287	1656213	00099		429,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656214	287	1656214	00099		678,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656205	287	1656205	00099		916,58
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1656206	287	1656206	00099		734,78
<b>20 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37015	707	001	00094		488,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37014	707	001	00094		584,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982020	707	001	00094		288,26
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 082021	2233		00080		2.092,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 27	1211	27	00096	1.365,81	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 27	1211	27	00096	1.120,24	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 28	1211	28	00096	1.365,91	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 28	1211	28	00096	702,30	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 29	1211	29	00096	804,74	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 29	1211	29	00096	626,65	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 30	1211	30	00096	4.044,23	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 30	1211	30	00096	920,20	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 31	1211	31	00096	1.402,56	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

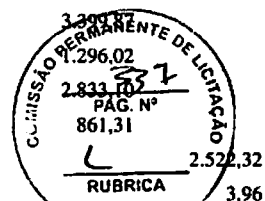
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 32	1211		32 00096		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 33	1211		33 00096		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 34	1211		34 00096		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 35	1211		35 00096		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3594469	707		001 00100		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3599047	287	3599047	00099		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3599048	707	3599048	00099	3.052,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3599048	707	3599048	00099	25,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 376761	707	376761	00099	350,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 501891	707	501891	00099	1.999,84	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 501891	707	501891	00099	274,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 501891	707	501891	00099	196,89	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 501891	707	501891	00099	39,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3599047	35	3599047	00099	3,96	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37015	35		001 00094	488,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37014	35		001 00094	584,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982020	35		001 00094	288,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3594469	35		001 00100	2.522,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3599048	287	3599048	00099		3.052,55
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3599048	287	3599048	00099		25,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 376761	287	376761	00099		350,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 501891	287	501891	00099		1.999,84
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 501891	287	501891	00099		274,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 501891	287	501891	00099		196,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 501891	287	501891	00099		39,60
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 27	35		27 00096		1.365,81
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 27	35		27 00096		1.120,24
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 28	35		28 00096		1.365,91
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 28	35		28 00096		702,30
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 29	35		29 00096		804,74
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 29	35		29 00096		626,65
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 30	35		30 00096		4.044,23
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 30	35		30 00096		920,20
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 31	35		31 00096		1.402,56
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 32	35		32 00096		3.399,87
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 33	35		33 00096		1.296,02
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 34	35		34 00096		2.833,10
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 35	35		35 00096		861,31



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

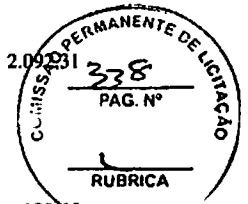
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de setembro de 2021</b>						
[3-1-01-03]						
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 082021	35		00080	2.092,31	
<b>21 de setembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 985801	707	985801	00099	199,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 985801	707	985801	00099	261,96	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 985801	287	985801	00099		199,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 985801	287	985801	00099		261,96
<b>24 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 414649	707	001	00094		1.027,24
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2641688	707	2641688	00099	109,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 822335	707	822335	00099	334,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 822335	707	822335	00099	1.573,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 822336	707	822336	00099	47,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 822336	707	822336	00099	397,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 414649	35	001	00094	1.027,24	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2641688	287	2641688	00099		109,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 822335	287	822335	00099		334,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 822335	287	822335	00099		1.573,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 822336	287	822336	00099		47,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 822336	287	822336	00099		397,50
<b>25 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1243348	707	001	00100		343,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2629417	707	001	00100		321,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 427665	707	001	00100		748,51
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1243348	35	001	00100	343,82	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2629417	35	001	00100	321,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 427665	35	001	00100	748,51	
<b>26 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 46268	707	001	00094		734,57
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 46268	35	001	00094	734,57	
<b>27 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37015	707	002	00094		488,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37014	707	002	00094		584,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982021	707	001	00094		155,54



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982020	707	002	00094		288,26
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 818327	707	001	00100		693,53
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3599048	707	001	00100		3.077,67
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1256295	707	1256295	00099	563,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1256295	707	1256295	00099	67,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1660236	707	1660236	00099	473,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1660238	707	1660238	00099	484,07	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1660241	707	1660241	00099	816,26	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1660242	707	1660242	00099	738,43	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3603829	707	3603829	00099	993,58	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3603829	707	3603829	00099	103,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37015	35	002	00094	488,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37014	35	002	00094	584,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982021	35	001	00094	155,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982020	35	002	00094	288,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 818327	35	001	00100	693,53	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3599048	35	001	00100	3.077,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1256295	287	1256295	00099		563,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1256295	287	1256295	00099		67,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1660236	287	1660236	00099		473,13
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1660238	287	1660238	00099		484,07
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1660241	287	1660241	00099		816,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1660242	287	1660242	00099		738,43
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3603829	287	3603829	00099		993,58
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3603829	287	3603829	00099		103,44
<b>28 de setembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1587659	707	1587659	00099	1.072,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1587659	707	1587659	00099	121,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1923605	707	1923605	00099	254,85	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1923605	707	1923605	00099	622,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	707	502924	00099	84,07	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	707	502924	00099	81,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	707	502924	00099	3.330,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502925	707	502925	00099	209,64	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1587659	287	1587659	00099		1.072,86
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1587659	00099		121,80



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

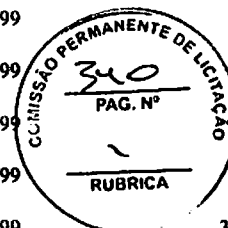
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>28 de setembro de 2021</b>						
[2-1-03-01]	1587659					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1923605	287	1923605	00099		254,85
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1923605	287	1923605	00099		622,80
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	287	502924	00099		84,07
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	287	502924	00099		81,40
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	287	502924	00099		3.330,64
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502925	287	502925	00099		209,64
[2-1-03-01]						
<b>29 de setembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 988431	707	988431	00099	553,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 988431	707	988431	00099	357,50	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 988431	287	988431	00099		553,46
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 988431	287	988431	00099		357,50
[2-1-03-01]						
<b>30 de setembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 460928	707	001	00094		828,35
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1723	707	001	00100		147,89
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1723	707	1723	00099	106,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1723	707	1723	00099	41,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195938	707	2195938	00099	313,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195939	707	2195939	00099	4.042,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195940	707	2195940	00099	144,61	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 460928	35	001	00094	828,35	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1723	35	001	00100	147,89	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1723	287	1723	00099		106,64
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1723	287	1723	00099		41,25
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195938	287	2195938	00099		313,92
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195939	287	2195939	00099		4.042,44
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195940	287	2195940	00099		144,61
[2-1-03-01]						
<b>01 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2648991	707	2648991	00101	57,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2648991	707	2648991	00101	75,96	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2648991	287	2648991	00101		57,76
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2648991	287	2648991	00101		75,96
[2-1-03-01]						



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

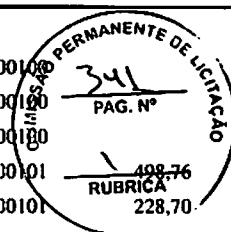
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>02 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1243348	707	002	00100		343,83
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1247122	707	001	00100		497,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2635508	707	001	00100		279,15
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 319304	707	319304	00101	498,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 319304	707	319304	00101	228,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 319304	287	319304	00101		498,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 319304	287	319304	00101		228,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1243348	35	002	00100	343,83	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1247122	35	001	00100	497,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2635508	35	001	00100	279,15	
<b>04 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37015	707	003	00094		488,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37014	707	003	00094		584,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982020	707	003	00094		288,26
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 36	1211	36	00097	2.008,80	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 36	1211	36	00097	11.336,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 818327	707	002	00100		693,53
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651600	707	001	00100		784,79
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651601	707	001	00100		111,49
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651613	707	001	00100		445,26
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651614	707	001	00100		877,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651633	707	001	00100		1.018,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 33778	707	001	00100		257,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3603829	707	001	00100		1.097,02
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3608371	707	3608371	00101	2.716,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3608371	707	3608371	00101	11,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37015	35	003	00094	488,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 37014	35	003	00094	584,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982020	35	003	00094	288,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3608371	287	3608371	00101		2.716,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3608371	287	3608371	00101		11,12
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 818327	35	002	00100	693,53	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651600	35	001	00100	784,79	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651601	35	001	00100	111,49	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651613	35	001	00100	445,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651614	35	001	00100	877,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1651633	35	001	00100	1.018,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 33778	35	001	00100	257,33	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3603829	35	001	00100	1.097,02	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

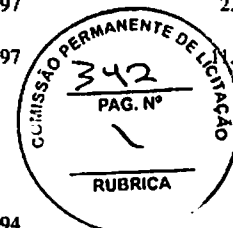
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>04 de outubro de 2021</b>						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 36	35	36	00097		2.008,80
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 36	35	36	00097		336,60
<b>05 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	707	002	00094		291,85
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 985801	707	001	00100		153,87
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	35	002	00094	291,85	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 985801	35	001	00100	153,87	
<b>07 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1665563	707	1665563	00101	146,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1665563	287	1665563	00101		146,67
<b>08 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2656273	707	2656273	00101	227,47	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2656274	707	2656274	00101	96,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 825518	707	825518	00101	845,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2656273	287	2656273	00101		227,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2656274	287	2656274	00101		96,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 825518	287	825518	00101		845,07
<b>09 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00102		825,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1243348	707	003	00100		343,83
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1247122	707	002	00100		497,45
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2641688	707	001	00100		109,44
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1261627	707	1261627	00101	578,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1261627	707	1261627	00101	431,27	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00102	825,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1261627	287	1261627	00101		578,51
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1261627	287	1261627	00101		431,27
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1243348	35	003	00100	343,83	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1247122	35	002	00100	497,45	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2641688	35	001	00100	109,44	





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

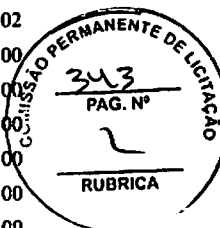
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>11 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3608371	707	001	00102		2.727,17
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 818327	707	003	00100		714,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 33778	707	002	00100		257,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656205	707	001	00100		916,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656206	707	001	00100		778,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656207	707	001	00100		661,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656212	707	001	00100		636,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656213	707	001	00100		429,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656214	707	001	00100		678,65
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 501891	707	001	00100		836,95
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3613351	707	3613351	00101	2.099,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3613351	707	3613351	00101	51,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 433903	707	433903	00101	999,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 990739	707	990739	00101	332,63	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 990739	707	990739	00101	188,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3608371	35	001	00102	2.727,17	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3613351	287	3613351	00101		2.099,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3613351	287	3613351	00101		51,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 433903	287	433903	00101		999,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 990739	287	990739	00101		332,63
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 990739	287	990739	00101		188,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 818327	35	003	00100	714,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 33778	35	002	00100	257,33	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656205	35	001	00100	916,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656206	35	001	00100	778,93	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656207	35	001	00100	661,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656212	35	001	00100	636,82	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656213	35	001	00100	429,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1656214	35	001	00100	678,65	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 501891	35	001	00100	836,95	
<b>12 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 985801	707	002	00100		153,87
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 985801	35	002	00100	153,87	
<b>13 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 629030	707	001	00102		353,36
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1264124	707	1264124	00101	148,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1264124	707	1264124	00101	896,66	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

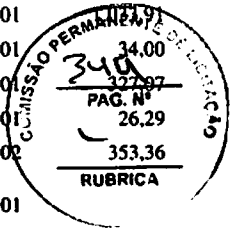
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>13 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 464720	707	464720	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 464720	707	464720	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 629030	707	629030	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 629030	707	629030	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 629030	35	001	00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1264124	287	1264124	00101		148,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1264124	287	1264124	00101		896,66
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 464720	287	464720	00101		1.033,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 464720	287	464720	00101		34,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 629030	287	629030	00101		327,07
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 629030	287	629030	00101		26,29
<b>14 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 124141	707	124141	00101	320,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 124141	707	124141	00101	115,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 133984	707	133984	00101	54,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 133984	707	133984	00101	465,15	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 124141	287	124141	00101		320,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 124141	287	124141	00101		115,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 133984	287	133984	00101		54,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 133984	287	133984	00101		465,15
<b>15 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2662867	707	2662867	00101	6,31	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2662868	707	2662868	00101	109,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2662868	707	2662868	00101	75,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 379654	707	379654	00101	722,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 379654	707	379654	00101	47,31	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 38463	707	38463	00101	2.840,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 38463	707	38463	00101	448,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 38463	707	38463	00101	33,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2662867	287	2662867	00101		6,31
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2662868	287	2662868	00101		109,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2662868	287	2662868	00101		75,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 379654	287	379654	00101		722,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 379654	287	379654	00101		47,31
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 38463	287	38463	00101		2.840,70
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 38463	287	38463	00101		448,80



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

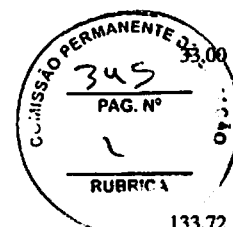
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>15 de outubro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 38463	287	38463	00101		
<b>16 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2648991	707	001	00102		133,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 988431	707	001	00100		227,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1247122	707	003	00100		497,45
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1264958	707	1264958	00101	488,61	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2648991	35	001	00102	133,72	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1264958	287	1264958	00101		488,61
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 988431	35	001	00100	227,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1247122	35	003	00100	497,45	
<b>17 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 416631	707	001	00100		1.082,93
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 416631	35	001	00100	1.082,93	
<b>18 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3613351	707	001	00102		2.151,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1923605	707	001	00100		292,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 501891	707	002	00100		836,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 822335	707	001	00100		629,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1256295	707	001	00100		210,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1660236	707	001	00100		473,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1660238	707	001	00100		484,07
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1660241	707	001	00100		816,26
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1660242	707	001	00100		738,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1587659	707	001	00100		398,22
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1670475	707	1670475	00101	684,24	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1670476	707	1670476	00101	632,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1670480	707	1670480	00101	934,47	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1670481	707	1670481	00101	621,85	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3617902	707	3617902	00101	2.586,45	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3617902	707	3617902	00101	42,98	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 812661	707	812661	00101	1.540,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3613351	35	001	00102	2.151,02	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1670475	287	1670475	00101		684,24
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1670476	287	1670476	00101		632,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1670480	287	1670480	00101		934,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1670481	287	1670481	00101		621,85



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

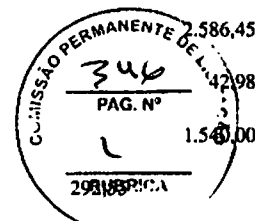
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>18 de outubro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3617902	287	3617902	00101		2.586,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3617902	287	3617902	00101		42,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 812661	287	812661	00101		1.541,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1923605	35	001	00100		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 501891	35	002	00100	836,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 822335	35	001	00100	629,64	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1256295	35	001	00100	210,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1660236	35	001	00100	473,13	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1660238	35	001	00100	484,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1660241	35	001	00100	816,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1660242	35	001	00100	738,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1587659	35	001	00100	398,22	
<b>19 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147	707	001	00102		144,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 502924	707	001	00100		1.165,37
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 985801	707	003	00100		153,87
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2147	707	2147	00101	17,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2147	707	2147	00101	126,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 39502	707	39502	00101	667,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 39502	707	39502	00101	56,94	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 39503	707	39503	00101	16,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 418952	707	418952	00101	474,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 418952	707	418952	00101	284,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147	35	001	00102	144,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2147	287	2147	00101		17,52
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2147	287	2147	00101		126,92
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 39502	287	39502	00101		667,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 39502	287	39502	00101		56,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 39503	287	39503	00101		16,38
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 418952	287	418952	00101		474,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 418952	287	418952	00101		284,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 502924	35	001	00100	1.165,37	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 985801	35	003	00100	153,87	
<b>20 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 092021	2233		00080		2.535,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			00102		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

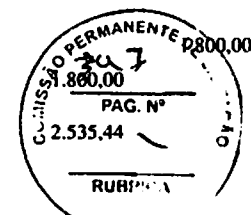
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de outubro de 2021</b>						
		707				
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00102		
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 092021	35		00080		
<b>21 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2209185	707	2209185	00101	463,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2209185	287	2209185	00101		463,42
<b>22 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 988431	707		002 00100		227,74
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2669428	707	2669428	00101	285,23	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 828331	707	828331	00101	141,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 828331	707	828331	00101	445,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 828331	707	828331	00101	385,30	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2669428	287	2669428	00101		285,23
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 828331	287	828331	00101		141,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 828331	287	828331	00101		445,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 828331	287	828331	00101		385,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 988431	35		002 00100	227,74	
<b>23 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2656273	707		001 00102		227,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 433903	707		001 00102		999,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2656273	35		001 00102	227,47	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 433903	35		001 00102	999,41	
<b>25 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 990739	707		001 00102		173,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3617902	707		001 00102		2.629,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 501891	707		003 00100		836,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 822335	707		002 00100		629,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 822336	707		001 00100		444,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1256295	707		002 00100		210,20
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3622268	707	3622268	00101	2.328,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3622268	707	3622268	00101	26,08	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 990739	35		001 00102	173,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3617902	35		001 00102	2.629,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3622268	287	3622268	00101		2.328,76
	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF					



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

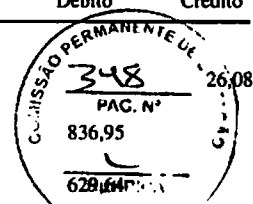
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>25 de outubro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	3622268	287	3622268	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 501891	35	003	00100		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 822335	35	002	00100		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 822336	35	001	00100	444,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1256295	35	002	00100	210,20	
<b>26 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 502924	707	002	00100		1.165,37
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 502924	35	002	00100	1.165,37	
<b>28 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 37	1211	37	00097	3.216,72	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 38	1211	38	00097	2.652,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 39	1211	39	00097	3.668,90	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1665563	707	001	00102		146,67
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1923605	707	002	00100		292,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 988431	707	003	00100		227,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1587659	707	002	00100		398,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1665563	35	001	00102	146,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1923605	35	002	00100	292,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 988431	35	003	00100	227,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1587659	35	002	00100	398,22	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 37	35	37	00097		3.216,72
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 38	35	38	00097		2.652,40
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 39	35	39	00097		3.668,90
<b>29 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2675383	707	2675383	00101	106,88	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2675383	707	2675383	00101	118,08	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2675383	287	2675383	00101		106,88
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2675383	287	2675383	00101		118,08
<b>30 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	707	001	00102		336,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2662868	707	001	00102		185,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3626773	287	3626773	00101		16,35
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2195938	707	001	00100		1.452,12



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

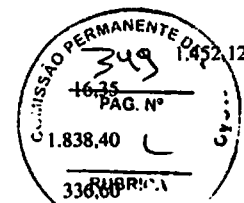
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de outubro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2195939	707	001	00100		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3626773	35	3626773	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3626774	707	3626774	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	35	001	00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2662868	35	001	00102	185,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3626774	287	3626774	00101		1.838,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2195938	35	001	00100	1.452,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2195939	35	001	00100	1.452,12	
<b>31 de outubro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679062	707	1679062	00101	669,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679062	707	1679062	00101	190,59	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679063	707	1679063	00101	426,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679064	707	1679064	00101	689,97	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679068	707	1679068	00101	958,35	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679062	287	1679062	00101		669,86
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679062	287	1679062	00101		190,59
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679063	287	1679063	00101		426,99
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679064	287	1679064	00101		689,97
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1679068	287	1679068	00101		958,35
<b>01 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3622268	707	001	00102		2.354,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 825518	707	001	00102		278,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 990739	707	002	00102		173,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 822335	707	003	00100		648,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1256295	707	003	00100		210,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3622268	35	001	00102	2.354,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 825518	35	001	00102	278,88	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 990739	35	002	00102	173,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 822335	35	003	00100	648,72	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1256295	35	003	00100	210,20	
<b>02 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 502924	707	003	00100		1.165,37
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 502924	35	003	00100	1.165,37	



L F SARAIVA VIEIRA-ME (00256)	CNPJ: 28906062000186	NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017	R SAO CRISTOVAO, 366	SAO CRISTOVAO	2	Folha: 109
Diário de Novembro de 2021						
Conta	Histórico		C/P	Documento	Nº Lote	Débito

02 de novembro de 2021

03 de novembro de 2021

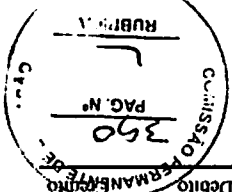
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 41	1211	41	00098	1.624,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 41	1211	41	00098	1.624,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 41	1211	41	00098	12.378,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	707	001	00102	348,44
Forneceores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	35	001	00102	348,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 41	35	41	00098	12.378,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 41	35	41	00098	1.624,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 41	35	41	00098	12.378,80

04 de novembro de 2021

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	707	003	00094	291,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 40	1211	40	00098	4.079,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 42	1211	42	00098	2.228,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 42	1211	42	00098	1.048,08
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 43	1211	43	00098	794,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 44	1211	44	00098	937,39
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 44	1211	44	00098	552,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 45	1211	45	00098	3.317,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 45	1211	45	00098	1.360,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1934344	707	003	00094	902,00
Forneceores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	35	003	00094	291,86
Forneceores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1934344	287	1934344	00101	902,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 40	35	40	00098	4.079,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 42	35	42	00098	2.228,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 42	35	42	00098	1.048,08
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 43	35	43	00098	794,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 44	35	44	00098	937,39
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 44	35	44	00098	552,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 45	35	45	00098	3.317,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 45	35	45	00098	1.360,78
Forneceores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1612840	707	1612840	00101	1.633,02
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1612840	707	1612840	00101	1.633,02
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1612840	707	1612840	00101	1.633,02
Forneceores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 382129	287	382129	00101	425,73
Forneceores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 382129	287	382129	00101	425,73

05 de novembro de 2021

Caixa (35) [1-1-01-03]	Revena de mercadorias (1211)	35	45	00098	1.360,78
Caixa (35) [1-1-01-03]	Revena de mercadorias (1211)	35	45	00098	3.317,80
Caixa (35) [1-1-01-03]	Revena de mercadorias (1211)	35	44	00098	552,12
Caixa (35) [1-1-01-03]	Revena de mercadorias (1211)	35	44	00098	937,39
Caixa (35) [1-1-01-03]	Revena de mercadorias (1211)	35	43	00098	794,00
Caixa (35) [1-1-01-03]	Revena de mercadorias (1211)	35	42	00098	1.048,08
Caixa (35) [1-1-01-03]	Revena de mercadorias (1211)	35	42	00098	2.228,66
Caixa (35) [1-1-01-03]	Revena de mercadorias (1211)	35	40	00098	4.079,64
Forneceores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1934344	287	1934344	00101	902,00
Forneceores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	35	003	00094	291,86
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1934344	707	1934344	00101	902,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 45	1211	45	00098	1.360,78
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 45	1211	45	00098	3.317,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 44	1211	44	00098	552,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 44	1211	44	00098	937,39
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 43	1211	43	00098	794,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 42	1211	42	00098	1.048,08
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 42	1211	42	00098	2.228,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 40	1211	40	00098	4.079,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	707	003	00094	291,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 40	1211	40	00098	4.079,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 42	1211	42	00098	2.228,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 42	1211	42	00098	1.048,08
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 43	1211	43	00098	794,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 44	1211	44	00098	937,39
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 44	1211	44	00098	552,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 45	1211	45	00098	3.317,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. 45	1211	45	00098	1.360,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1612840	707	1612840	00101	1.633,02
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 1612840	707	1612840	00101	1.633,02
Forneceores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 382129	287	382129	00101	425,73
Forneceores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. 382129	287	382129	00101	425,73





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

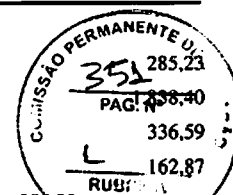
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>06 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2669428	707	001	00102		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3626774	707	001	00102		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	707	002	00102		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264958	707	001	00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2669428	35	001	00102	285,23	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3626774	35	001	00102	1.838,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	35	002	00102	336,59	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264958	35	001	00102	162,87	
<b>07 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1923605	707	003	00100		292,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1587659	707	003	00100		398,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1923605	35	003	00100	292,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1587659	35	003	00100	398,22	
<b>08 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 825518	707	002	00102		278,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 990739	707	003	00102		173,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 38463	707	001	00102		1.107,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1670475	707	001	00102		684,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1670476	707	001	00102		632,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1670480	707	001	00102		934,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1670481	707	001	00102		621,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1681744	707	1681744	00101	370,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1681747	707	1681747	00101	849,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3631726	707	3631726	00101	1.981,27	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3631726	707	3631726	00101	91,62	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 439059	707	439059	00101	651,79	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 825518	35	002	00102	278,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 990739	35	003	00102	173,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 38463	35	001	00102	1.107,50	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1670475	35	001	00102	684,24	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1670476	35	001	00102	632,64	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1670480	35	001	00102	934,47	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1670481	35	001	00102	621,85	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1681744	287	1681744	00101		370,99
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1681747	287	1681747	00101		849,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3631726	287	3631726	00101		1.981,27
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3631726	287	3631726	00101		91,62



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

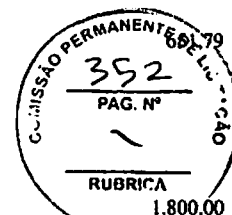
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de novembro de 2021</b>						
[2-1-03-01]	3631726					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 439059	287	439059	00101		
[2-1-03-01]						
<b>09 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00102		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 319304	707	001	00102		363,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 39502	707	001	00102		362,18
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00102	1.800,00	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 319304	35	001	00102		363,73
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 39502	35	001	00102		362,18
[2-1-03-01]						
<b>10 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	707	002	00102		348,45
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	35	002	00102	348,45	
[2-1-03-01]						
<b>11 de novembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2223750	707	2223750	00101	1.615,29	
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2223750	287	2223750	00101		1.615,29
[2-1-03-01]						
<b>12 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 464720	707	001	00102		1.067,91
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2688500	707	2688500	00101	334,35	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 832611	707	832611	00101	401,31	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 832611	707	832611	00101	1.427,25	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 464720	35	001	00102	1.067,91	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2688500	287	2688500	00101		334,35
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 832611	287	832611	00101		401,31
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 832611	287	832611	00101		1.427,25
[2-1-03-01]						
<b>13 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2675383	707	001	00102		224,96
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	707	003	00102		336,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 124141	707	001	00102		435,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264958	707	002	00102		162,87
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1279713	707	1279713	00101	449,61	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1279713	707	1279713	00101	662,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1279714	707	1279714	00101	648,60	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2675383	35	001	00102	224,96	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

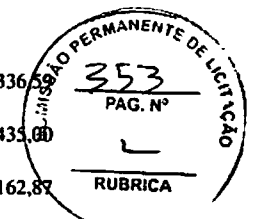
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>13 de novembro de 2021</b>						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	35	003	00102	336,55	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 124141	35	001	00102	435,00	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264958	35	002	00102	162,87	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1279713	287	1279713	00101		449,61
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1279713	287	1279713	00101		662,68
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1279714	287	1279714	00101		648,60
[2-1-03-01]						
<b>15 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 828331	707	001	00102		320,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3631726	707	001	00102		2.072,89
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 825518	707	003	00102		287,32
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3636368	707	3636368	00101	2.791,79	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3636368	707	3636368	00101	14,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3636368	707	3636368	00101	52,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 998574	707	998574	00101	628,97	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 998574	707	998574	00101	609,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 998576	707	998576	00101	602,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 998576	707	998576	00101	471,43	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 828331	35	001	00102	320,70	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3631726	35	001	00102	2.072,89	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 825518	35	003	00102	287,32	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3636368	287	3636368	00101		2.791,79
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3636368	287	3636368	00101		14,80
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3636368	287	3636368	00101		52,65
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 998574	287	998574	00101		628,97
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 998574	287	998574	00101		609,50
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 998576	287	998576	00101		602,80
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 998576	287	998576	00101		471,43
[2-1-03-01]						
<b>16 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 38463	707	002	00102		1.107,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 812661	707	001	00102		1.540,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 39502	707	002	00102		362,17
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 38463	35	002	00102	1.107,50	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 812661	35	001	00102	1.540,00	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 39502	35	002	00102	362,17	
[2-1-03-01]						



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**16 de novembro de 2021****17 de novembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	707	003	00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	35	003	00102		

**18 de novembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 418952	707	001	00102		758,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2209185	707	001	00102		463,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 133984	707	001	00102		520,10
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 421132	707	421132	00101	1.828,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 421132	707	421132	00101	101,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 418952	35	001	00102	758,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2209185	35	001	00102	463,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 133984	35	001	00102	520,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 421132	287	421132	00101		1.828,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 421132	287	421132	00101		101,73

**19 de novembro de 2021**

Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1688867	707	1688867	00101	1.147,67	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1688869	707	1688869	00101	427,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1688869	707	1688869	00101	99,57	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1688871	707	1688871	00101	1.089,36	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2898	707	2898	00101	126,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1688867	287	1688867	00101		1.147,67
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1688869	287	1688869	00101		427,18
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1688869	287	1688869	00101		99,57
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1688871	287	1688871	00101		1.089,36
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2898	287	2898	00101		126,92

**20 de novembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 102021	2233		00080		1.270,35
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00102		1.800,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264958	707	003	00102		162,87
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1284393	707	1284393	00101	231,93	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1284393	707	1284393	00101	457,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00102	1.800,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264958	35	003	00102	162,87	

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

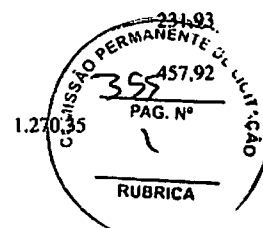
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de novembro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1284393	287	1284393	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1284393	287	1284393	00101		
Simples (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 102021	35		00080		
<b>22 de novembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 828331	707		002 00102		320,69
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1679062	707		001 00102		860,45
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1679063	707		001 00102		426,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1679064	707		001 00102		689,97
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1679068	707		001 00102		958,35
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3636368	707		001 00102		2.859,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 38463	707		003 00102		1.107,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3640713	707	3640713	00101	2.869,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3640713	707	3640713	00101		33,30
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3640713	707	3640713	00101		14,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 828331	35		002 00102		320,69
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1679062	35		001 00102		860,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1679063	35		001 00102		426,99
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1679064	35		001 00102		689,97
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1679068	35		001 00102		958,35
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3636368	35		001 00102		2.859,24
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 38463	35		003 00102		1.107,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3640713	287	3640713	00101		2.869,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3640713	287	3640713	00101		33,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3640713	287	3640713	00101		14,80
<b>23 de novembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1941188	707	1941188	00101	155,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1941188	707	1941188	00101		302,55
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 384022	707	384022	00101		735,47
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 384022	707	384022	00101		16,91
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 384023	707	384023	00101		3,95
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1941188	287	1941188	00101		155,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1941188	287	1941188	00101		302,55
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 384022	287	384022	00101		735,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 384022	287	384022	00101		16,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 384023	287	384023	00101		3,95



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**23 de novembro de 2021****24 de novembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	707	001	00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	35	001	00102	300,66	

**25 de novembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 46	1211	46	00098	6.273,63	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 46	1211	46	00098	2.128,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 47	1211	47	00098	2.841,85	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 47	1211	47	00098	2.128,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 48	1211	48	00098	3.350,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 49	1211	49	00098	2.245,70	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 49	1211	49	00098	1.840,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 50	1211	50	00098	5.501,84	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 51	1211	51	00098	4.484,36	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 52	1211	52	00098	2.797,19	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 53	1211	53	00098	4.264,53	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1612840	707	001	00102		544,34
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1612840	35	001	00102	544,34	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 46	35	46	00098		6.273,63
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 46	35	46	00098		2.128,60
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 47	35	47	00098		2.841,85
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 47	35	47	00098		2.128,60
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 48	35	48	00098		3.350,40
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 49	35	49	00098		2.245,70
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 49	35	49	00098		1.840,40
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 50	35	50	00098		5.501,84
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 51	35	51	00098		4.484,36
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 52	35	52	00098		2.797,19
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 53	35	53	00098		4.264,53

**26 de novembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 439059	707	001	00102		217,26
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 836094	707	836094	00101	674,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 836094	707	836094	00101	838,25	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 439059	35	001	00102	217,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 836094	287	836094	00101	674,81	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 836094	287	836094	00101	838,25	

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

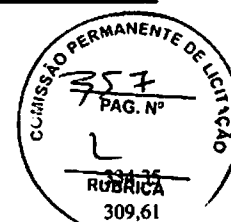
2

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

**26 de novembro de 2021****27 de novembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2688500	707		001 00102		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998574	707		001 00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2688500	35		001 00102	334,35	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998574	35		001 00102	309,61	

**29 de novembro de 2021**

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998576	707		001 00102		358,07
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3640713	707		001 00102		2.917,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 828331	707		003 00102		330,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1681744	707		001 00102		370,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1681747	707		001 00102		849,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2195938	707		002 00100		1.452,12
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1629060	707	1629060	00101	1.330,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1629060	707	1629060	00101	382,56	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1629060	707	1629060	00101	85,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2239111	707	2239111	00101	905,28	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3645202	707	3645202	00101	1.501,48	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3645202	707	3645202	00101	24,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998576	35		001 00102	358,07	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3640713	35		001 00102	2.917,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 828331	35		003 00102	330,41	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1681744	35		001 00102	370,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1681747	35		001 00102	849,41	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1629060	287	1629060	00101		1.330,86
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1629060	287	1629060	00101		382,56
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1629060	287	1629060	00101		85,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2239111	287	2239111	00101		905,28
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3645202	287	3645202	00101		1.501,48
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3645202	287	3645202	00101		24,16
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2195938	35		002 00100	1.452,12	

**30 de novembro de 2021**

Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1694450	707	1694450	00101	578,27	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1694458	707	1694458	00101	665,73	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1694489	00101	392,76	

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

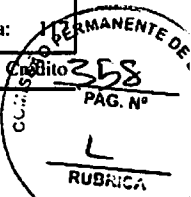
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha:

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Credito
<b>30 de novembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	1694489 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1694489	707	1694489	00101	68,73	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46303	707	46303	00101	9,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46304	707	46304	00101	189,53	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46304	707	46304	00101	405,16	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 469342	707	469342	00101	374,45	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1694450	287	1694450	00101		578,27
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1694458	287	1694458	00101		665,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1694489	287	1694489	00101		392,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1694489	287	1694489	00101		68,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46303	287	46303	00101		9,18
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46304	287	46304	00101		189,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46304	287	46304	00101		405,16
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 469342	287	469342	00101		374,45
<b>02 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 54	1211	54	00103	1.526,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 54	1211	54	00103	14.153,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2223750	707	001	00102		538,43
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2223750	35	001	00102	538,43	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 54	35	54	00103		1.526,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 54	35	54	00103		14.153,50
<b>03 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 55	1211	55	00103	177.276,66	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 55	1211	55	00103	8.525,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2898	707	001	00102		126,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 439059	707	002	00102		217,26
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998574	707	002	00102		309,62
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2707599	707	2707599	00101	12,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2707600	707	2707600	00101	324,11	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2898	35	001	00102	126,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 439059	35	002	00102	217,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998574	35	002	00102	309,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2707599	287	2707599	00101		12,92
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2707600	287	2707600	00101		324,11
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 55	35	55	00103		177.276,66
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 55	35	55	00103		8.525,00





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

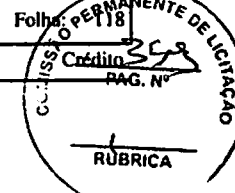
Diário de Dezembro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 118



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	
<b>03 de dezembro de 2021</b>						
<b>04 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	707		002 00102	300,67	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279713	707		001 00102	370,77	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279714	707		001 00102	216,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1292556	707	1292556	00101	750,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1292556	707	1292556	00101	54,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	35		002 00102	300,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279713	35		001 00102	370,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279714	35		001 00102	216,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1292556	287	1292556	00101	750,83	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1292556	287	1292556	00101	54,00	
<b>05 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00102	1.800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1612840	707		002 00102	544,34	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00102	1.800,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1612840	35		002 00102	544,34	
<b>06 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998576	707		002 00102	358,08	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3645202	707		001 00102	1.525,64	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 832611	707		001 00102	603,43	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1004792	707	1004792	00101	59,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1004792	707	1004792	00101	249,32	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3649647	707	3649647	00101	2.553,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3649647	707	3649647	00101	266,36	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 444512	707	444512	00101	947,52	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998576	35		002 00102	358,08	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3645202	35		001 00102	1.525,64	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 832611	35		001 00102	603,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1004792	287	1004792	00101	59,46	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1004792	287	1004792	00101	249,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3649647	287	3649647	00101	2.553,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3649647	287	3649647	00101	266,36	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 444512	287	444512	00101	947,52	

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

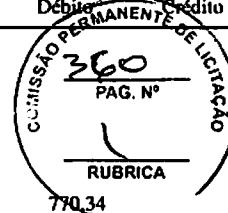
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>06 de dezembro de 2021</b>						
<b>08 de dezembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1295802	707	1295802	00101	770,34	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1295802	707	1295802	00101	566,22	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1295802	287	1295802	00101		770,34
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1295802	287	1295802	00101		566,22
<b>09 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 56	1211	56	00103	5.528,80	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 56	1211	56	00103	231,20	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998574	707	003	00102		309,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2223750	707	002	00102		538,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 319304	707	002	00102		363,73
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1696513	707	1696513	00101	901,24	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1696519	707	1696519	00101	838,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1696522	707	1696522	00101	815,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2244723	707	2244723	00101	82,08	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2244724	707	2244724	00101	1.316,53	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2244725	707	2244725	00101	159,28	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998574	35	003	00102	309,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2223750	35	002	00102	538,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 319304	35	002	00102	363,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1696513	287	1696513	00101		901,24
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1696519	287	1696519	00101		838,55
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1696522	287	1696522	00101		815,05
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2244723	287	2244723	00101		82,08
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2244724	287	2244724	00101		1.316,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2244725	287	2244725	00101		159,28
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 56	35	56	00103		5.528,80
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 56	35	56	00103		231,20
<b>10 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1688867	707	001	00102		1.147,67
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1688869	707	001	00102		526,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1688871	707	001	00102		1.089,36
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 439059	707	003	00102		217,27
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2713804	707	2713804	00101	279,61	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

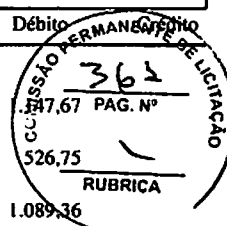
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de dezembro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1688867	35	001	00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1688869	35	001	00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1688871	35	001	00102	1.089,36	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 439059	35	003	00102	217,27	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2713804	287	2713804	00101		279,61
<b>11 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1284393	707	001	00102		229,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279713	707	002	00102		370,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279714	707	002	00102		216,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1284393	35	001	00102	229,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279713	35	002	00102	370,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279714	35	002	00102	216,20	
<b>12 de dezembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 48165	707	48165	00101	262,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 48166	707	48166	00101	31,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 48165	287	48165	00101		262,90
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 48166	287	48166	00101		31,86
<b>13 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998576	707	003	00102		358,08
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3649647	707	001	00102		2.820,22
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 832611	707	002	00102		603,42
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1700455	707	1700455	00101	325,97	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1700456	707	1700456	00101	702,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1700463	707	1700463	00101	279,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1700464	707	1700464	00101	738,06	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3654433	707	3654433	00101	2.310,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998576	35	003	00102	358,08	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3649647	35	001	00102	2.820,22	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 832611	35	002	00102	603,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1700455	287	1700455	00101		325,97
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1700456	287	1700456	00101		702,82
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1700463	287	1700463	00101		279,99
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1700464	287	1700464	00101		738,06
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF		3654433	00101		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

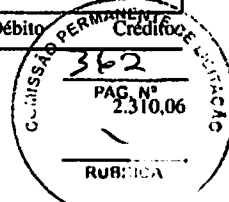
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>13 de dezembro de 2021</b>						
[2-1-03-01]	3654433	287				
<b>14 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	707	003	00102		300,67
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	35	003	00102	300,67	
<b>15 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998574	707	004	00102		309,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1612840	707	003	00102		544,34
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 998574	35	004	00102	309,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1612840	35	003	00102	544,34	
<b>16 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 59	1211	59	00103	17.911,80	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 59	1211	59	00103	1.446,20	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 7081	707	001	00102		5.249,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2223750	707	003	00102		538,43
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 6254	707	6254	00101	8.748,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 7081	707	7081	00101	5.249,47	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 7082	707	7082	00101	5.933,35	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 7082	707	7082	00101	5.962,10	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 7081	35	001	00102	5.249,47	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2223750	35	003	00102	538,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 6254	287	6254	00101		8.748,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 7081	287	7081	00101		5.249,47
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 7082	287	7082	00101		5.933,35
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 7082	287	7082	00101		5.962,10
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 59	35	59	00103		17.911,80
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 59	35	59	00103		1.446,20
<b>17 de dezembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2721014	707	2721014	00101	228,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2721014	707	2721014	00101	36,54	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2721015	707	2721015	00101	36,54	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 73046	707	73046	00101	1.476,54	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 839858	707	839858	00101	736,01	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 839858	707	839858	00101	378,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2721014	287	2721014	00101		228,13
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	2721014	00101		36,54



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

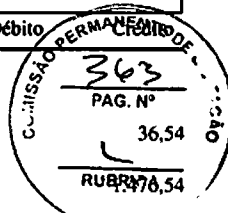
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Credito
<b>17 de dezembro de 2021</b>						
[2-1-03-01]	2721014					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	2721015	00101		
[2-1-03-01]	2721015					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 73046	287	73046	00101		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 839858	287	839858	00101		736,01
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 839858	287	839858	00101		378,00
[2-1-03-01]						
<b>18 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 421132	707	001	00102		1.930,53
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1284393	707	002	00102		229,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1941188	707	001	00102		228,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2707600	707	001	00102		324,11
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279713	707	003	00102		370,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279714	707	003	00102		216,20
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 421132	35	001	00102	1.930,53	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1284393	35	002	00102	229,95	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1941188	35	001	00102	228,87	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2707600	35	001	00102	324,11	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279713	35	003	00102	370,76	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279714	35	003	00102	216,20	
[2-1-03-01]						
<b>19 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1629060	707	001	00102		599,62
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1705432	707	1705432	00101	1.983,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1705432	707	1705432	00101	222,53	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1705433	707	1705433	00101	147,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1705435	707	1705435	00101	1.119,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 334804	707	334804	00101	3.225,07	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 334804	707	334804	00101	137,22	
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1629060	35	001	00102	599,62	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1705432	287	1705432	00101		1.983,14
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1705432	287	1705432	00101		222,53
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1705433	287	1705433	00101		147,87
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1705435	287	1705435	00101		1.119,95
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 334804	287	334804	00101		3.225,07
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 334804	287	334804	00101		137,22
[2-1-03-01]						
<b>20 de dezembro de 2021</b>						



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

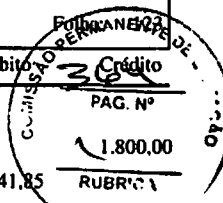
Diário de Dezembro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707		00102		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 57	1211	57	00103	2.841,85	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 57	1211	57	00103	2.128,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 58	1211	58	00103	2.265,19	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 58	1211	58	00103	3.006,86	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 60	1211	60	00103	3.702,36	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 60	1211	60	00103	2.338,58	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 61	1211	61	00103	3.350,40	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 62	1211	62	00103	3.885,16	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 63	1211	63	00103	7.471,53	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 64	1211	64	00103	2.194,48	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 65	1211	65	00103	2.391,77	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3654433	707	001	00102		2.310,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 836094	707	001	00102		499,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2239111	707	001	00102		301,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 832611	707	003	00102		621,71
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 11 2021	2233		00093		3.891,86
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1304668	707	1304668	00101	148,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1304668	707	1304668	00101	711,93	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3658936	707	3658936	00101	2.765,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 447182	707	447182	00101	742,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 49838	707	49838	00101	12,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 49839	707	49839	00101	401,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 49839	707	49839	00101	117,71	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00102	1.800,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3654433	35	001	00102	2.310,06	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 836094	35	001	00102	499,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2239111	35	001	00102	301,76	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 832611	35	003	00102	621,71	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1304668	287	1304668	00101	148,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1304668	287	1304668	00101	711,93	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3658936	287	3658936	00101	2.765,64	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 447182	287	447182	00101	742,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 49838	287	49838	00101	12,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 49839	287	49839	00101	401,33	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 49839	287	49839	00101	117,71	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 57	35	57	00103	2.841,85	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 57	35	57	00103	2.128,60	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 58	35	58	00103	2.265,19	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 58	35	58	00103	3.006,86	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 60	35	60	00103	3.702,36	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

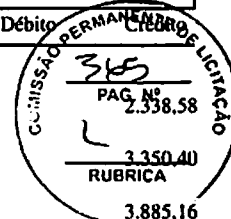
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
<b>20 de dezembro de 2021</b>					
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 60	35	60	00103	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 61	35	61	00103	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 62	35	62	00103	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 63	35	63	00103	7.471,53
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 64	35	64	00103	2.194,48
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 65	35	65	00103	2.391,77
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 11 2021	35		00093	3.891,86
<b>21 de dezembro de 2021</b>					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 73046	707	001	00102	1.476,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1694450	707	001	00102	578,27
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1694458	707	001	00102	665,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1694489	707	001	00102	461,49
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 46304	707	001	00102	297,34
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 423845	707	423845	00101	1.611,46
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 423845	707	423845	00101	250,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 73046	35	001	00102	1.476,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1694450	35	001	00102	578,27
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1694458	35	001	00102	665,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1694489	35	001	00102	461,49
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 46304	35	001	00102	297,34
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 423845	287	423845	00101	1.611,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 423845	287	423845	00101	250,20
<b>22 de dezembro de 2021</b>					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1951701	707	1951701	00101	122,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1951701	707	1951701	00101	1.383,90
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1951701	287	1951701	00101	122,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1951701	287	1951701	00101	1.383,90
<b>23 de dezembro de 2021</b>					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255014	707	2255014	00101	223,20
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255015	707	2255015	00101	13,96
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255016	707	2255016	00101	347,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255017	707	2255017	00101	630,22
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255018	707	2255018	00101	35,43
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3973	707	3973	00101	153,28



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

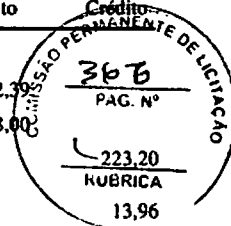
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>23 de dezembro de 2021</b>						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3973	707	3973	00101	202,39	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 481319	707	481319	00101	3.858,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255014	287	2255014	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255015	287	2255015	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255016	287	2255016	00101		347,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255017	287	2255017	00101		630,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2255018	287	2255018	00101		35,43
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3973	287	3973	00101		153,28
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3973	287	3973	00101		202,39
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 481319	287	481319	00101		3.858,00
<b>24 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 444512	707	001	00102		315,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2727623	707	2727623	00101	558,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2727623	707	2727623	00101	44,96	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 444512	35	001	00102	315,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2727623	287	2727623	00101		558,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2727623	287	2727623	00101		44,96
<b>25 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2713804	707	001	00102		279,61
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1284393	707	003	00102		229,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1292556	707	001	00102		264,75
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2713804	35	001	00102	279,61	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1284393	35	003	00102	229,95	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1292556	35	001	00102	264,75	
<b>27 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3658936	707	001	00102		2.731,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 836094	707	002	00102		499,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2239111	707	002	00102		301,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1004792	707	001	00102		308,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1709370	707	1709370	00101	91,63	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1709375	707	1709375	00101	124,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3658936	35	001	00102	2.731,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 836094	35	002	00102	499,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2239111	35	002	00102	301,76	





CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

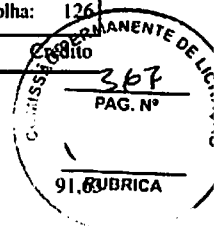
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>27 de dezembro de 2021</b>						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1004792	35	001	00102	308,78	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1709370	287	1709370	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1709375	287	1709375	00101		124,00
<b>28 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1941188	707	002	00102		228,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 46304	707	002	00102		297,35
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1009593	707	1009593	00101	523,53	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1009593	707	1009593	00101	388,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1941188	35	002	00102	228,88	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 46304	35	002	00102	297,35	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1009593	287	1009593	00101		523,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1009593	287	1009593	00101		388,38
<b>29 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1629060	707	002	00102		599,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1295802	707	001	00102		445,52
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2195938	707	003	00100		1.452,12
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2706475	707	2706475	00101	1.851,49	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2706475	707	2706475	00101	1.445,06	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3665602	707	3665602	00101	2.842,22	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1629060	35	002	00102	599,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1295802	35	001	00102	445,52	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2706475	287	2706475	00101		1.851,49
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2706475	287	2706475	00101		1.445,06
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3665602	287	3665602	00101		2.842,22
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2195938	35	003	00100	1.452,12	
<b>30 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CLIENTES	105		00104		104.200,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	DISTRIBUICAO DE LUCRO	1029		00104		100.000,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	525		00104		4.800,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1696513	707	001	00102		901,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1696519	707	001	00102		838,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1696522	707	001	00102		815,05
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2244723	707	001	00102		519,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2244724	707	001	00102		519,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2244725	707	001	00102		519,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 469342	707	001	00102		374,45



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

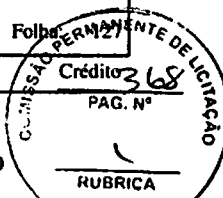
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha 127

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Créditor
<b>30 de dezembro de 2021</b>						
Duplicatas a receber (105) [1-1-04-01]	CLIENTES	35		00104	104.200,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	CMV	1470		00104		439.109,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 388501	707	388501	00101	1.041,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 388501	707	388501	00101	16,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1696513	35	001	00102	901,24	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1696519	35	001	00102	838,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1696522	35	001	00102	815,05	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2244723	35	001	00102	519,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2244724	35	001	00102	519,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2244725	35	001	00102	519,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 469342	35	001	00102	374,45	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 388501	287	388501	00101		1.041,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 388501	287	388501	00101		16,91
Lucros Acumulados (1029) [2-4-05-01]	DISTRIBUICAO DE LUCRO	35		00104	100.000,00	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDAS (1470) [4-1-01-01]	CMV	287		00104	439.109,58	
Honorarios do Contador (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO	35		00104	4.800,00	
<b>31 de dezembro de 2021</b>						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 444512	707	002	00102		315,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2260523	707	2260523	00101	732,97	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2260524	707	2260524	00101	69,62	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2717262	707	2717262	00101	4.828,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2733440	707	2733440	00101	228,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2733440	707	2733440	00101	149,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 444512	35	002	00102	315,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2260523	287	2260523	00101		732,97
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2260524	287	2260524	00101		69,62
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2717262	287	2717262	00101		4.828,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2733440	287	2733440	00101		228,13
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2733440	287	2733440	00101		149,38
Lucros Acumulados (1029) [2-4-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2436		00105		234.284,26
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2436		00105	731.849,31	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDAS (1470) [4-1-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2436		00105		439.109,58
Honorarios do Contador (525) [4-2-07-18]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2436		00105		4.800,00
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2436		00105		25.313,65



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

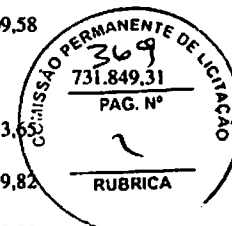
SAO CRISTOVAO

2

Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2021</b>						
Simplex (2233) [4-3-02-03]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2436		00105		28.189,82
ICMS (2240) [4-3-02-04]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2436		00105		152,00
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	1029		00105	234.284,26	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	1470		00105	439.109,58	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	1211		00105		
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	1960		00105	25.313,60	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2233		00105	28.189,82	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	2240		00105	152,00	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	525		00105	4.800,00	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>					<b>3.813.971,98</b>	<b>3.813.971,98</b>

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



Classificação	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1-1-01-01-01	Caixa (35)	17.454,51D	54.257,78D
1-1-01-01	Numerários em caixa	*****17.454,51D	*****54.257,78D
1-1-01	Disponível	*****17.454,51D	*****54.257,78D
1-1-04-01	Duplicatas a receber (105)	0,00D	104.200,00D
1-1-04	Clientes	*****0,00D	****104.200,00D
1-1-10	Impostos diversos a compensar (196)	0,00D	0,00D
1-1-12-01	Mercadorias (287)	128.593,79D	151.184,06D
1-1-12	Estoques	****128.593,79D	****151.184,06D
1-1	Circulante	****146.048,30D	****309.641,84D
1	Ativo	****146.048,30D	****309.641,84D
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro (658)	0,00C	0,00C
2-1-03-01	Fornecedores diversos (707)	6.530,89C	35.840,17C
2-1-03	Fornecedores	*****6.530,89C	*****35.840,17C
2-1	Circulante	*****6.530,89C	*****35.840,17C
2-2-01	Empréstimo Bancário (2576)	0,00C	0,00C
2-3	Resultado de Exercícios Futuros (1050)	0,00C	0,00C
2-4-01-01	Capital Integralizado (945)	0,00C	0,00C
2-4-01-02-01	Capital à Realizar - Sócio A (2520)	5.000,00C	5.000,00C
2-4-01-02	Capital à Realizar	*****5.000,00C	*****5.000,00C
2-4-01	Capital Social	*****5.000,00C	*****5.000,00C
2-4-04	Reservas de lucros (1008)	0,00C	0,00C
2-4-05-01	Lucros Acumulados (1029)	134.517,41C	268.801,67C
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	****134.517,41C	****268.801,67C
2-4	Patrimônio líquido	****139.517,41C	****273.801,67C
2	Passivo	****146.048,30C	****309.641,84C



LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA  
EMPRESÁRIO (A)  
CPF: 61791208380

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO  
Contador  
CPF:437.624.503-82

**L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)**  
 CNPJ: 28906062000186 NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017  
 Endereço: R SAO CRISTOVAO, 366, LOJA A, SAO CRISTOVAO, Santa Inês, MA  
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :2 Folha: 130

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Receita</b>			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda	3-1-01	1190	731.849,31C
<b>=Total - Receita bruta s/ vendas e serviços</b>			<b>****731.849,31C</b>
<b>=Total - Receita</b>			
<b>Despesas</b>			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1463	439.109,58D
<b>=Total - Custos diretos da produção</b>			<b>****439.109,58D</b>
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	4.800,00D
<b>=Total - Custos indiretos da produção</b>			<b>*****30.113,65D</b>
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias	4-3-02	2219	28.341,82D
<b>=Total - Despesas gerais de produção</b>			<b>*****28.341,82D</b>
<b>=Total - Despesas</b>			<b>****497.565,05D</b>



**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITAS-----> 731.849,31C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 497.565,05D  
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*234.284,26

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

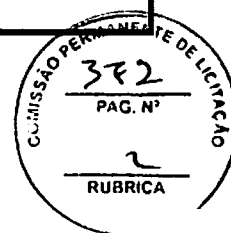
LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA  
 EMPRESARIO (A)  
 CPF:61791208380

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO  
 Contador  
 CPF:437.624.503-82  
 CRC: 008387-0/6

**L F SARAIVA VIEIRA**

**CNPJ:28.906.062/0001-86 NIRE: 21102184221**

**Endereço: RUA SÃO CRISTOVAO N 366 A, BAIRRO: SÃO CRISTOVAO SANTA INES MA**  
**Análise Econômica e Financeira em 31/12/2021 Diário: 2 Folha: 131**



**ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA 31/12/2021**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC > OU = 1,00 (HUM INTEIRO)**

$$LC = AC/PC = 309.641,84/35.840,17 = 8,63$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,00 (HUM INTEIRO)**

$$LG = AC + RLP/PC + PNC = 309.641,84/35.840,17 = 8,63$$

**SOLVÊNCIA GERAL SG: ÍNDICE > OU = 1,00 (HUM INTEIRO)**

$$SG = AT/PC + ELP = 309.641,84/35.840,17 = 8,63$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

$$IET = PC + ELP/AT = 35.840,17/309.641,84 = 0,1157 \times 100 = 11,57$$

**CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO**  
CONTADOR  
CRC-MA 008387-6/O

**LUIS FELIPE SARAIVA VIEIRA**  
EMPRESÁRIO  
CPF : 617.912.083-80

L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

Termos de Abertura e Encerramento

Diário: 2

Folha: 132

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 132 (CENTO E TRINTA E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 2 (DOIS) DA EMPRESA L F SARAIVA VIEIRA- ME , FIRMA ESTABELECIDÀ À R SAO CRISTOVAO, 366 LOJA A SAO CRISTOVAO, NESTA CIDADE DE SANTA INÊS/MA CEP: 65304675, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21102184221 POR DESPACHO DE 20/10/2017 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 28906062000186, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 125440847, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO..

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 DO DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 008387-0/6, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 437.624.503-82.

SANTA INÊS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

-----  
- LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA

C.P.F - 61791208380

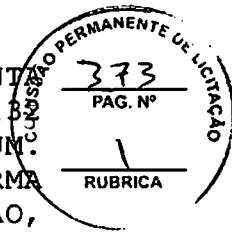
EMPRESARIO (A)  
-----

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

C.R.C 008387-0/6

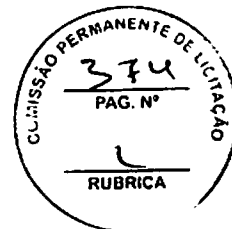
C.P.F 437.624.503-82

CONTADOR





## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa L F SARAIVA VIEIRA - ME consta assinado digitalmente por:

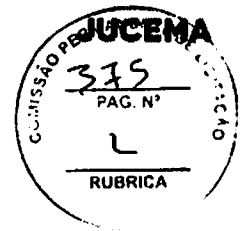
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61791208380	LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2022 08:44 SOB Nº 20220366250.  
PROTOCOLO: 220366250 DE 24/03/2022. NIRE: 21102184221.  
L F SARAIVA VIEIRA - ME

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/03/2022  
empresafacil.ma.gov.br





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12203691632 em 24/03/2022, protocolo 220366250. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L F SARAIVA VIEIRA - ME
Número de Registro:	21102184221
CNPJ:	28906062000186
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	GRC/OAB
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO	MA8387
61791208380	LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2022 08:44 SOB Nº 20220366250.  
PROTOCOLO: 220366250 DE 24/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203691632. NIRE: 21102184221.  
L F SARAIVA VIEIRA - ME

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/03/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
REGISTRO.....	: MA-008387/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.624.503-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/10/2022 as 11:52:33.

Válido até: 16/01/2023.

Código de Controle: 445569.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

# IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boges nº 246 Centro, Lago da Pedra - MA  
Tel: (99) 3644-1002 / (99) 98161-0606 CNPJ: 04.966.853/0001-33  
EMAIL: imperioemp@hotmail.com



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa L.F. SARAIVA VIEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.906.062/0001-86, forneceu a IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.966.853/0001-33 os materiais a seguir relacionados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND/QTD
1	CADERNO BROCHURA	CX 3
2	COLA BRANCA	CX 1
3	APONTADOR	CX 1
4	CADERNO DE DESENHO 40 FLS	CX 1
5	BORRACHA PONTEIRA	CX 1
6	RÉGUA 30CM	CX 1
7	FARDO DE ÁGUA MINERAL 500ML	BARDO 10
8	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	GALÃO 20

Atestamos ainda que a referida empresa mostrou um bom desempenho, cumprindo satisfatoriamente suas obrigações, inexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Lagoa da Pedra/MA, 01 de março de 2021.

*Raimunda Uchoa do Nascimento*

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS  
RAIMUNDA UCHOA DO NASCIMENTO  
CPF N° 912.260.073-68/RG nº 9.1089983999  
Gerente de Vendas

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS  
Rua Coronel Pedro Boges nº 246 Centro, Lago da Pedra - MA  
Tel: (99) 3644-1002 / (99) 98161-0606 CNPJ: 04.966.853/0001-33  
EMAIL: imperioemp@hotmail.com



Este documento foi assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 23 de março de 2021 11:35:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETÁRIO DE ESTADO DO REGISTRO CIVIL

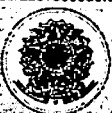


Digitizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://velodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/156222303211374194414>



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 156222303211374194414-1  
Data: 23/03/2021 11:22:35  
Valor Total do Ato: R\$ 4,68  
Seio Digital Tipo Normal C: ALH83877-A421;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Beira dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.br>

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti  
Tutor



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 23 de março de 2021 11:35:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boges nº 246 Centro, Lago da Pedra - MA  
 Tel: (99) 3644-1002 / (99) 98161-0606 CNPJ/04.966.853/0001-33  
 EMAIL: imperioemp@hotmail.com



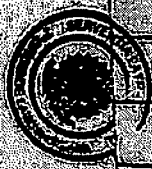
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa L. F. SARAIVA VIEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.906.062/0001-86, forneceu a IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS (EIREL), inscrita no CNPJ nº 04.966.853/0001-33 os materiais a seguir relacionados.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO
1	CADERNO BROCHURA
2	COLA BRANCA
3	APONTADOR
4	CADERNO DE DESENHO 40 FLS
5	BORRACHA PONTEIRA
6	RÉGUA 30CM
7	FARDO DE ÁGUA MINERAL 500ML
8	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L

UNID/QT
03
04
01
01
01
01
FARDO 10
GALÃO 20

Atestamos para os devidos fins, que a empresa L. F. SARAIVA VIEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.906.062/0001-86, forneceu a IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS (EIREL), inscrita no CNPJ nº 04.966.853/0001-33 os materiais a seguir relacionados.



Atestamos ainda que a referida empresa mostrou um bom desempenho, cumprindo satisfatoriamente suas obrigações, inexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Lago da Pedra/MA, 01 de março de 2021.

*Raimunda Eichão do Nascimento*

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS  
 RAIMUNDA EICHÃO DO NASCIMENTO  
 CPF Nº 912.260.073-68/RG nº 41089933999  
 Gerente de Vendas

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel Pedro Boges nº 246 Centro, Lago da Pedra - MA  
 Tel: (99) 3644-1002 / (99) 98161-0606 CNPJ/04.966.853/0001-33  
 EMAIL: imperioemp@hotmail.com



Atestamos para os devidos fins, que a empresa L. F. SARAIVA VIEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.906.062/0001-86, forneceu a IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS (EIREL), inscrita no CNPJ nº 04.966.853/0001-33 os materiais a seguir relacionados.

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://atodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/156222303211374194414>



CARTÓRIO  
 Autenticação Digital Código: 156222303211374194414-2  
 Data: 23/03/2021 11:22:36  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,68  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALH83879-UIFI



Cartório Azavêdo Bastos  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3344-2404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azavêdo do M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 23 de março de 2021 11:35:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azedobastos.not.br](mailto:cartorio@azedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

^ autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e Integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/03/2021 22:17:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azedobastos.not.br](mailto:autentica@azedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 156222303211374194414-1 a 156222303211374194414-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bae94ee4f97dc0a1bbe7552f2c40b7243e3c51abed8128a0a19511f7acbb6b3472de23aa6a215440881cf269566bdbac3fc1d0d2f2375b7a4b27ed621c335b19b

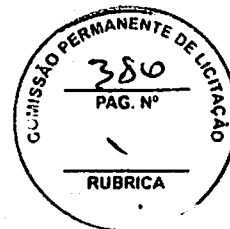


Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Santa Inês  
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro  
Santa Inês - MA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA:

A Prefeitura Municipal de Saúde de Santa Inês, estabelecida na Avenida Luiz Muniz, 1005 Centro Santa Inês / MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.198.949/0001-24 declara que:

A empresa L.F. SARAIVA VIEIRA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 28.906.062/0001-86, Sedlada na Rua São Cristóvão, nº 366, São Cristóvão, Santa Inês- MA, Fornece Gêneros Alimentícios Perecível e não Perecível, ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Inês, Contrato nº 019/2021, Processo Administrativo nº 0213/2021, Pregão Eletrônico nº 003/2021-CPL/Santa Inês, cumprindo com suas obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitado, sendo que até a presente data não praticou nenhum ato que desabone a sua conduta e idoneidade.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada consta em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO (R\$)		
				MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
12	2400	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER AMANTEIGADO, PACOTE COM 400G (4X1). COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	VIVALE	R\$ 2,20	R\$ 5.280,00
41	1500	PCT	MACARRÃO TIPO PARAFUSO PACOTE COM 500G	FORTALEZA	R\$ 2,89	R\$ 4.335,00
64	2000	KG	CARNE BOVINA COM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE	FRIBOI	R\$ 23,00	R\$ 46.000,00
65	2000	KG	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE (COLCHÃO MOLE)	FRIBOI	R\$ 31,00	R\$ 62.000,00
86	100	PCT	PÃO DE FORMA, PACOTE COM 500 G	BUMBA MEU PÃO	R\$ 6,83	R\$ 683,00



**Estado do Maranhão**  
**Prefeitura Municipal de Santa Inês**

Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro  
Santa Inês - MA

87	30000	UND	PÃO DOCE (MASSA FINA) COM 50G	BUMBA MEU PÃO	R\$ 0,34	R\$ 10.200,00
88	30000	UND	PÃO FRANCÊS 50 G, INGREDIENTE: FARINHA DE	BUMBA MEU PÃO	R\$ 0,34	R\$ 10.200,00
90	750	UND	ABACAXI IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE	IN NATURA	R\$ 3,90	R\$ 2.925,00
91	450	KG	ABÓBORA DE LEITE FRESCA IN NATURA	IN NATURA	R\$ 3,60	R\$ 1.620,00
						<b>R\$ 143.243,00</b>

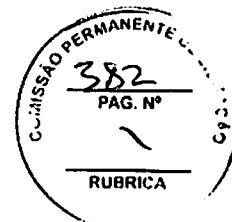


Santa Inês, 16 de dezembro de 2021

**Maria Rita Bacelar Lima**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
CPF: 019.723.793-21



Prefeitura Municipal de  
**Vitorino Freire**  
Construindo uma nova história



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **L F SARAIVA VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.906.062/0001-86**, estabelecida na Rua São Cristóvão, nº 366, Loja A, Bairro São Cristóvão - Santa Inês - MA, CEP: 65.304-675, forneceu a esse município, portador do CNPJ **06.018.568/0001-16**, situada na Avenida Wilson Branco, S/N, Centro, Vitorino Freire - MA Os seguintes produtos abaixo especificados através do contrato Nº **069/2021 E Pregão Eletrônico nº 02/2021**. Inexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ARROZ AGULHINHA, BRANCO, TIPO 1, (PRODUTO QUE CONTÉM NO MÍNIMO 80% DO PESO DOS GRÃOS INTEIROS, MEDINDO 6,0 MM OU MAIS NO COMPRIMENTO), SEM SUJIDADES, IMPUREZAS E DEVERÁ SER DA SAFRA CORRENTE. APÓS O COZIMENTO, O RENDIMENTO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2,6 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS, COZIDOS E SOLTOS APÓS O COZIMENTO. CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MESMO. UNIDADE DE 01 QUILO/PACOTE.	UND	1250
2	UNIDADE/KILO DE 01. QUILO/PACOTE. LEGUMINOSA, FEIJÃO CLASSE FRADINHO. FEIJÃO TIPO 1.	UND	1250
3	UNIDADE/KILO. PACOTE. FARINHA DE MANDIOCA. TIPO GRUPO SECA. TIPO 1.	UND	1250





Prefeitura Municipal de  
**Vitorino Freire**  
Construindo uma nova história



4	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVisCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL. LATA.	UND	1250
5	MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE. PACOTE 500 GRAMAS	UND	1250
6	AÇÚCAR, TIPO REFINADO, BRANCO, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR. PACOTE DE 1 KG.	UND	1250
7	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO. PACOTE TIPO ALMOFADA. PACOTE 250 GRAMAS	UND	1250
8	EM EMBALAGEM ALMOFADA PLASTICA 500 G. VALIDADE MINIMA: 4 MESES.PACOTE CEREAL MATINAL, FARINHA DE MILHO FLOCADA, TIPO FLOCÃO. PRODUZIDO PELA TORREFAÇÃO DE FLOCOS FEITOS DE GRÃOS DE MILHO. PACOTE 500 GRAMAS.	UND	1250
9	LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE, COM 12 CORES, FORMATO TRIANGULAR E MATÉRIA PRIMA RECICLADA.	UND	1150
10	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERNIZ E MADEIRA PRETOS, APONTADO, SEM BORRACHA, MATERIAL CARGA GRAFITE.	UND	1150
11	BORRACHA TIPO PONTEIRA, ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX E FÁCTIS, BORRACHA INSENTA DE PVC, CARGA INERTE E PIGMENTOS ATÓXICOS.	UND	1150
12	CARTILHA ILUSTRATIVA (INFORMATIVO DE TUDO SOBRE CORONAVÍRUS). CARTILHA CONFECCIONADA EM GRÁFICA. MATERIAL PERSONALIZADO. TIPO BROCHURA.	UND	1150

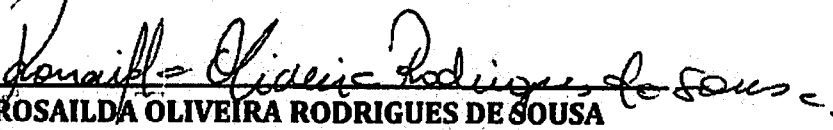


Prefeitura Municipal de  
**Vitorino Freire**  
Construindo uma nova história

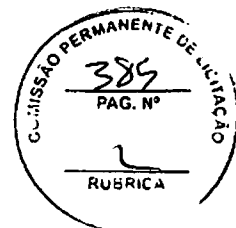


13	O CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 1/4 D+ 48 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL E FOLHAS PAUTADAS. DETALHES CAPA FLEXÍVEL ESPIRAL FOLHAS PAUTADAS MIOLO PRODUTO CERTIFICADO FSC FORMATO 140 MM X 200 MM GRAMATURA 56 G/M <sup>2</sup> NÚMERO DE FOLHAS 48 FOLHAS.	UND	1150
----	---	-----	------

Vitorino Freire - 16 de fevereiro 2022

  
ROSAILDA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA

Secretária Municipal de Assistência Social e Promoção Humana.

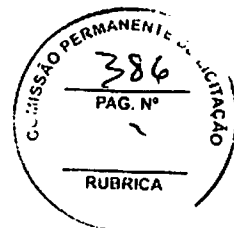


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF.: **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2021**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2021**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2021-CPL/PMMS**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011412/2020**

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **L F SARAIVA VIEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.906.062/0001-86, estabelecida a Rua São Cristóvão, nº 366, Loja A, Bairro São Cristóvão, Município de Santa Inês/MA, forneceu gêneros alimentícios destinados a atender a demanda do município de Marajá do Sena, conforme contratos N.º 011412-005/2021; 011412-006/2021; 011412-007/2021; 011412-008/2021; 011412-009/2021; 011412-010/2021; 011412-011/2021; 011412-012/2021; 011412-015/2021, tendo atendido a todos critérios, conforme ata de registro de preços, proposta comercial e contratos com a empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.
1	ABACAXI in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausências de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Un	1.500,00
2	ABÓBORA REGIONAL in natura, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	400
4	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com teor de sacarose mínimo de 98,5%, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas e de enxofre, acondicionado em pacote de 1kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	IDEAL	Kg	2.000,00
5	AÇÚCAR TIPO REFINADO, obtido da cana de açúcar, especial filtrado ou refinado, isento de substâncias estranhas e/ou nocivas, acondicionado em pacote de 1kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	União	Kg	2.000,00
7	ALFACE AMERICANA, em pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Un	400
10	APRESUNTADO DE PERU, resfriado, 1ª qualidade, embalagem lacrada com identificação do produto e fabricante, prazo de validade e peso líquido.	Seara	Kg	500
11	ARROZ branco polido, tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, com umidade permitida em lei, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem plástica, contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg.	Tia Dora	Kg	10.000,00
13	AVEIA EM FLOCOS, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Embalados em caixas de papelão resistentes. Contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Caixa com embalagem de 200g.	Quaker	Un	3.000,00
14	AZEITE DE OLIVA, puro, extravirgem, com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleico) - para temperar alimentos. Acondicionado em frasco contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 500 ml.	Gallo	Fr	200

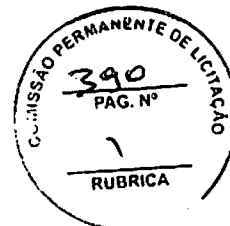


15	AZEITONA VERDE COM CAROÇO, em conserva, preparada com os frutos curados na variedade preta, imersos em salmoura de concentração apropriada, acondicionadas em recipientes herméticos, contendo em sua embalagem a identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 500g drenado.	Tozzi	Un	500
16	BANANA PACOVAN, in natura, 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, casca livre de fungos, maturação natural, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	In natura	Dz	600
17	BANANA PRATA (Grande), in natura, 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, casca livre de fungos, maturação natural, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	In natura	Dz	1.000,00
18	BATATA DOCE, in natura, 1ª qualidade, compacta e firme, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	700
19	BATATA INGLESA, in natura, 1ª qualidade, compacta e firme, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	In natura	Kg	1.000,00
21	BEBIDA LÁCTEA, UHT, sabor morango, a base de: soro de leite em pó reconstituído / leite integral / açúcar / cacau em pó / sal / maltodextrina / estabilizantes / espessantes / minerais / vitaminas. Composição nutricional mínima (100g): 16g de glicídios / 1,5g de proteínas / 3g de gorduras totais no máximo / 92kcal. Acondicionado em embalagem de 850L, contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Piracanjuba	L	500
22	BETERRABA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	400
23	BICARBONATO DE SÓDIO, acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 70g.	PQ Alimentos	Pc	200
24	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, a base de: farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada / amido de milho / açúcar invertido / soro de leite / sal / fermento químico. Acondicionado em embalagem tipo 3 em 1, contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados e de características organolépticas anormais.	Renata	Pc	4.000,00
25	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, a base de: farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite de coco / coco ralado / leite integral / sal / aroma artificial de coco. Acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Serão rejeitados biscoitos malcozidos e de características organolépticas anormais.	Galo	Pc	4.000,00
27	BISCOITO RECHEADO, sem gordura trans., sabores variados. Acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Pacote de 135g.	Nikito	Pc	3.000,00
28	BISCOITO SALGADO, tipo Club social, sabores variados – composição básica farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em embalagens impermeáveis, com 6 de 144g, fechadas, embaladas, contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Clube Social	Pc	3.000,00

31	CAFÉ tipo moído, torrado, aroma e sabor característicos de café, tipo forte, acondicionado em embalagem aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo, contendo selo ABIC, identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Pacote de 500g.	Maratá	Pc	5.000,00
32	CALDO DE GALINHA, composto de sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne de frango. Acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Caixa contendo 06 tabletes.	knorr	Cx	250
33	CANELA EM PÓ, acondicionada em embalagem de 70g, contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	PQ Alimentos	Un	250
36	CARNE BOVINA, tipo lagarto com osso, embalagem em saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99 e da lei Municipal/ vigilância sanitária.	In natura	Kg	1.000,00
37	CARNE BOVINA, tipo lagarto sem osso, embalagem em saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99 e da lei Municipal/ vigilância sanitária.	In natura	Kg	1.000,00
38	CARNE BOVINA, tipo patinho de 1ª qualidade, embalagem em saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, tipo a nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	In natura	Kg	1.000,00
39	CEBOLA NACIONAL, in natura, 1ª qualidade, casca protetora, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	1.000,00
40	CENOURA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	800
41	CHÁ DE ERVA-DOCE, valor calórico 0 Kcal, carboidratos 0 g, proteínas 0 g, gorduras totais 0 g, sódio 0mg, potássio 37mg. Acondicionado em sachê correspondente a uma porção de 200ml, reembalado em caixa 300g / 15 sachê, contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	DOCE DR OETKER	Cx	300
42	CHÁ MATTE tostado, valor calórico 0 Kcal, carboidratos 0 g, proteínas 0 g, gorduras totais 0 g, sódio 0mg, potássio 37mg. Acondicionado em sachê correspondente a uma porção de 200ml, reembalado em caixa de 300g / 15 sachês, contendo identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	DOCE DR OETKER	Cx	300
43	CHEIRO VERDE, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Mç	1.500,00
44	CHUCHU, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	500
46	COLORAU (colorífico), corante natural em pó obtido da semente de urucum. Acondicionado em pacote de 500g, contendo indicação do	Maratá	Pc	500

	fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.			
47	COUVE FOLHA, in natura, 1ª qualidade, com folhas integras, livres de fungos, transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.	In natura	Mç	400
48	COUVE-FLOR, in natura, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Pé	400
49	CREME DE LEITE pasteurizado - 100% de origem animal, textura homogênea, branco leitoso, com soro e com teor de matéria gorda mínima de 25%. Acondicionado em lata de 300g, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Contendo em sua embalagem a indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Piracanjuba	Un	1.000,00
50	ERVILHA verde em conserva, simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes. Acondicionada em embalagem de 200g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.	Quero	Un	300
51	EXTRATO DE TOMATE, deve estar isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Sem corantes artificiais isento de sujidades e fermentação. Acondicionado em lata de 340g, não deve estar amassada, enferrujada, estufada e/ou perfurada. A embalagem deve conter indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.	Quero	Lt	1.500,00
52	FARINHA de mandioca crua, branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e/ou larvas. Acondicionada em pacote de 500g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	PQ Alimentos	Pc	1.000,00
54	FARINHA LÁCTEA, a base de farinha de trigo, leite em pó integral, açúcar, sal, vitaminas, sais minerais, aromatizantes. Composição nutricional mínima (100g): 11g de proteínas, 69g de hidratos de carbono, valor calórico 400 kcal. Acondicionada em embalagem de 500g, contendo indicação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Piracanjuba	Pc	1.000,00
56	FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de materiais terrosos, sujidades e misturas de outras variedades e espécies. Acondicionado em pacote de 1kg, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Tia Dora	Kg	2.000,00
57	FEIJÃO PRETO, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, isento de materiais terrosos, sujidades e misturas de outras variedades e espécies. Acondicionado em pacote de 1kg, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Tia Dora	Kg	500
58	FERMENTO QUÍMICO, em pó, composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico. Acondicionado em lata de 250g, hermeticamente fechada, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Fleischmann	Lt	200
60	FLOCOS DE ARROZ, Farinha de arroz em flocos, acondicionada em pacote de 500g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Urbano	Pc	2.500,00
61	FLOCOS DE MILHO, Farinha de milho amarela em flocos, acondicionada em pacote de 500g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Sinhá	Pc	1.000,00
63	LARANJA, in natura, 1ª qualidade, paulista, apresentando grau de	In natura	Kg	1.000,00

64	maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas. LEITE CONDENSADO, produzido com leite integral, açúcar e lactose, textura homogênea. Acondicionado em embalagem de 395g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Piracanjuba	Un	1.500,00
65	LEITE EM PÓ INTEGRAL, instantâneo, sem adição de açúcar, rico em vitaminas A e D. Acondicionado em embalagem Tetra Pak de 400g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.	Piracanjuba	Un	5.000,00
66	LIMÃO TAHITI, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Kg	300
67	LINGUIÇA CALABRESA, embalagem a vácuo transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Friato	Kg	1.000,00
68	MAÇA VERMELHA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Kg	600
69	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, sêmola com ovo, de cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%. Acondicionada em embalagem 500g, plástica transparente, atóxica, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Estrela	Pc	2.000,00
71	MACAXEIRA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Kg	800
72	MAIONESE, tipo tradicional, composto a base de ovos pasteurizados, sal, açúcar, e outras substâncias permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, inato de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Acondicionada em embalagem de 500g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Arisco	Un	800
73	MAMÃO FORMOSA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Kg	700
74	MARACUJÁ, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Kg	1.000,00
75	MARGARINA VEGETAL, cremosa, com sal, composta de 80% de lipídios, obtida de emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor cheiro e sabor próprio. Acondicionada em embalagem de 500g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Delícia	Un	1.000,00
76	MASSA PRONTA PARA BOLO, sabores variados: chocolate, baunilha e laranja. Acondicionadas em embalagem de 450g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da data de entrega.	Dona Benta	Pc	1.500,00
77	MAXIXE, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em	In natura	Kg	400



	condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.			
78	MELANCIA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Un	900
79	MELÃO, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Un	800
80	MILHO PARA PIPOCA, acondicionado em pacotes de 500g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Yoki	Pc	1.000,00
81	MILHO VERDE EM CONSERVA, simples, grãos inteiros, imersos em líquido de cobertura, tamanho e coloração uniformes. Acondicionado em embalagem de 200g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Quero	Lt	1.500,00
82	ÓLEO COMESTÍVEL, extraído da soja por processo de refinamento, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas. Acondicionado em embalagem de 900ml, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	ABC	Fr	1.500,00
83	OVO DE GALINHA, casca limpa, resistente, sem deformações, trincas ou sujidades, próprio para o consumo, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Acondicionados em cartela contendo 30 unidades.	Avine	Ct	1.000,00
84	PÃO DE FORMA INTEGRAL SEM CASCA, regional, acondicionado em embalagem de 400g, contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Regional	Pc	1.200,00
85	PÃO DE LEITE COM COBERTURA, sabores variados, regional acondicionado em embalagem contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade.	Regional	Pc	1.200,00
86	PÃO FRANCÊS, unidade com 50g, regional, acondicionado em embalagem contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Regional	Un	12.000,00
87	PÃO, TIPO HOT-DOG, (massa fina), unidade com 50g, regional, contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Regional	Un	15.000,00
88	PEPINO, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	In natura	Kg	500
89	PIMENTA DE CHEIRO, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	70
90	PIMENTÃO VERDE, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	200
91	PÓ PARA GELATINA, sabores variados, acondicionada em embalagem individual, livre de sujidades e reembalada por caixa de papelão integra, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Caixa de 30g.	Camp	Cx	700
92	POLPA DE ABACAXI, acondicionada em pacote de 400 kg. Embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	Fruta Polpa	Kg	600
93	POLPA DE ACEROLA, acondicionada em pacote de 400 kg. Embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido	Fruta Polpa	Kg	600
94	POLPA DE CAJÁ, acondicionada em pacote de 400 kg. Embalagem	Fruta Polpa	Kg	600



	lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido			
95	POLPA DE GOIABA, acondicionada em pacote de 400 kg. Embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido	Fruta Polpa	Kg	600
96	POLPA DE GRAVIOLA, acondicionada em pacote de 400 kg. Embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido	Fruta Polpa	Kg	600
97	POLPA DE MANGA, acondicionada em pacote de 400 kg. Embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido	Fruta Polpa	Kg	600
98	POLPA DE MARACUJÁ, acondicionada em pacote de 400 kg. Embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido	Fruta Polpa	Kg	600
99	PRESUNTO FATIADO, resfriado, 1ª qualidade, embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	Friato	Kg	500
100	QUEIJO COALHO, 1ª qualidade, embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	Piracanjuba	Kg	500
101	QUEIJO MUÇARELA FATIADO, resfriado, 1ª qualidade, embalagem lacrada com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	Piracanjuba	Kg	500
102	QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, ingredientes básicos: queijo parmesão e conservador, características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação sanitária em vigor. Acondicionado em embalagem de 50g, plástica inviolável, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Piracanjuba	Pc	1.000,00
103	REFRIGERANTE ROSADO, com sacarose, acondicionado em embalagem pet de 2L, reembalado em fardo com 6 unidades.	Pepsil	Fa	600
104	REFRIGERANTE A BASE DE COLA, com sacarose, acondicionado em embalagem pet de 2L, reembalado em fardo com 6 unidades.	Pepsil	Fa	600
105	REFRIGERANTE A BASE DE COLA, sem sacarose, acondicionado em embalagem pet de 2L, reembalado em fardo com 6 unidades.	Pepsil	Fa	600
106	REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ, com sacarose, acondicionado em embalagem pet de 2L, reembalado em fardo com 6 unidades.	Pepsil	Fa	600
107	REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA, com sacarose, acondicionado em embalagem pet de 2L, reembalado em fardo com 6 unidades.	Pepsil	Fa	600
108	REPOLHO BRANCO, in natura, 1ª qualidade, sem casca protetora, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Un	700
109	SAL REFINADO, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, produto refinado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com dosagem de sais de iodo de acordo com a legislação federal específica. Acondicionado em embalagem de 1kg, plástica, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Nota 10	Kg	500
110	SALSICHA PARA HOT-DOG, resfriada, 1ª qualidade, embalada em plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	Friato	Kg	500
111	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE, elaborada com sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras. O produto deverá ser cozido, acondicionado em recipiente tipo lata de 125g, não devendo estar amassada, enferrujada e/ou estufada. A embalagem deve conter indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.	ROBINSON CRUSOE	Lt	5.000,00

112	SARDINHA, ao próprio suco com óleo de soja, elaborada com sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras. O produto deverá ser cozido, acondicionado em recipiente tipo lata de 125g, não devendo estar amassada, enferrujada e/ou estufada. A embalagem deve conter indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.	ROBINSON CRUSOE	Lt	5.000,00
113	SUCO CONCENTRADO NATURAL, SABOR CAJU, sem adição de corante, conservantes, aromatizantes e/ou agentes químicos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidade e/ou larvas. Acondicionado em embalagem de 500ml, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 11 meses a partir da data de entrega.	Dafruta	Fr	2.000,00
114	SUCO CONCENTRADO NATURAL, SABOR GOIABA, sem adição de corante, conservantes, aromatizantes e/ou agentes químicos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidade e/ou larvas. Acondicionado em embalagem de 500ml, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 11 meses a partir da data de entrega.	Dafruta	Fr	2.000,00
115	TEMPERO COMPLETO, COM PIMENTA, acondicionado em embalagem de 300g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.	Quero	Un	600
116	TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, acondicionado em embalagem de 300g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.	Quero	Un	600
117	TOMATE, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	In natura	Kg	1.500,00
118	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante da fermentação acética, acondicionado em frasco plástico de 750ml, com tampa inviolável, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Castelo	Fr	1.500,00
119	VINAGRE DE VINHO, resultante da fermentação acética do vinho, acondicionado em frasco plástico de 750ml, com tampa inviolável, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	Castelo	Fr	1.500,00

Ressaltamos que não houve fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos. Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**Marajá do Sena/MA, 08 de fevereiro de 2022.**

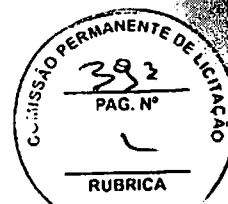
**ELIVANDO**  
**PESSOA LIMA**  
95491937304  
**ELIVANDO PESSOA LIMA**  
Sec. Municipal, de Adm. Planej. e Finanças  
Portaria NCP nº 002/2021

Assinado digitalmente por ELIVANDO PESSOA LIMA  
ID: 95491937304  
DN: cn=, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz  
Resolução 272, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Marajá,  
ou=2022021000110, ou=Certificado PF A3, cn=ELIVANDO  
PESSOA LIMA 95491937304  
Resolução 272, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Marajá,  
ou=2022021000110, ou=Certificado PF A3, cn=ELIVANDO  
PESSOA LIMA 95491937304  
Data: 2022.02.16 10:59:09-0300  
Certificado em: 11.11.0

# IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boguea, n° 246, Centro, Lago da Pedra - MA  
Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa L F SARAIVA VIEIRA, inscrita no CNPJ n° 28.908.062/0001-86, forneceu a IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 04.966.853/0001-33 os materiais a seguir relacionados, conforme nota fiscal n° 000.000.001.

Atestamos ainda que a referida empresa mostrou um bom desempenho, cumprindo satisfatoriamente suas obrigações, inexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND/QTD
1	ACHOCOLATADO EM PO MARATA	CX 20
2	ACUCAR REFINALDO CRISTAL	KG 150
3	ALHO IN NATURA QUALITA	KG 10
4	ARROZ TIPO 1 SABOROSO	KG 300
5	FARINHA LACTEA MARATA	FD 20
6	REFRIGERANTE EM PET PSIU	FD 10
7	SARDINHA EM OLEO COQUEIRO	CX 20
8	TAPIOCA DE CAROCO YOKI	KG 100
9	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO	FD 40

## IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boguea, n° 246, Centro, Lago da Pedra - MA  
Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

Digitalizada com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/156221802217177103562>

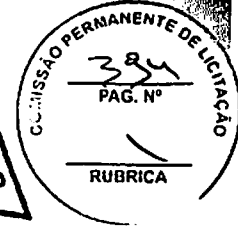
Autenticação Digital Código: 156221802217177103562-1  
Data: 18/02/2021 17:13:51  
Valor Total do Ato: R\$ 4,85  
Selo Digital Tipo Normal C/ALE48244-K7CK

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Getúlio Vargas - 1145  
Bairro São José, Lago da Pedra - MA  
CNPJ: 04.966.853/0001-33

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 17:17:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boges, n° 246, Centro, Lago da Pedra - MA  
Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: Imperioemp@hotmail.com



Lago da Pedra/MA, 12 de janeiro de 2021.

Rayanne Karolyne do Nascimento Sousa

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

CPF N° 047.145.213-06/RG n.° 042328812011-1

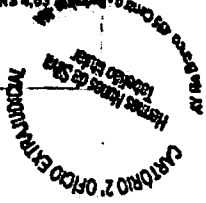
Representante Legal

2º Ofício Extrajudicial de Pedra/ma-MA  
— RECONHECIMENTO 002507 —  
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) RAYANNE  
KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA  
Pedra/ma-MA, 02 de fevereiro de 2021



AMANDA DE CARVALHO SILVA - Escrivente Autorizada  
Selo: RECFIR028850GMX2820TL21GW22

Confira os dados do ato em: selo.jma.jus.br. Total R\$ 5,72 Emol R\$ 4,63  
PERC R\$ 0,13 FADP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18



# IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boges, n° 246, Centro, Lago da Pedra - MA  
Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: Imperioemp@hotmail.com

Digitalizada com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.no.br/documento/156221802217177103562>



Autenticação Digital Código: 156221802217177103562-2  
Data: 18/02/2021 17:13:52  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALE48245-IR7C



Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1148  
Bairro dos Eucaliptos, João Pessoa - PB  
(51) 3344-0000 - cartorio@azevedobastos.com.br - Valor Anual de M. Convênio  
R\$ 10.000,00

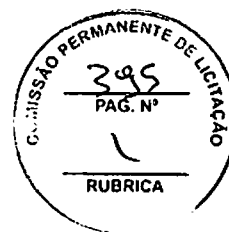


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 17:17:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/02/2021 10:55:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 156221802217177103562-1 a 156221802217177103562-2

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b887ed98bc8c6168d7cc437724f31810970bdf50baae4b7fc352493fd0a5e6ebfce827d3f79cbabda9b316b5152f291f6fc1d0d2f2375b7a4b27ed621c335b19b



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE L F SARAIVA VIEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 01/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.083,00 DESTINATÁRIO: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI - RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246  
CENTRO LAGO DA PEDRA-MA

NF-e

Nº. 000.000.007  
Série 001

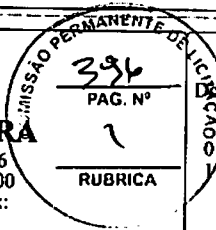
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F SARAIVA VIEIRA

RUA SAO CRISTOVAO, 366  
SAO CRISTOVAO - 65300-000  
SANTA INES - MA Fone/Fax:



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA  
V-SAÍDA

1

Nº. 000.000.007  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 0328 9060 6200 0186 5500 1000 0000 0710 0010 1020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210005253103 - 01/03/2021 09:13:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125440847

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.906.062/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF

04.966.853/0001-33

DATA DA EMISSÃO

01/03/2021

ENDEREÇO

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65715-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2021

MUNICÍPIO

LAGO DA PEDRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124706720

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:13:52

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 1.083,00

CÓDULO DO IMPOSTO

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUJST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.906.062/0001-86

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SANTA INES

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
194	AGUA MINERAL FD 12UND	22011000	0500	5405	FD	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	APONTADOR 50 UND	82141000	0102	5102	CX	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	BORRACHA PONTEIRA CX 50UND	40169200	0102	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	CADERNO DE DESENHO 40FLS	48202000	0102	5102	CX	4,0000	72,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CARDERNO BROCHURA CX 12 UND	48202000	0102	5102	CX	3,0000	108,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	COLA BRANCA 12 UND	35061010	0102	5102	CX	4,0000	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	GALAO AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	GL	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	REGUA ESCOLAR 30CM CX 50UND	39261000	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

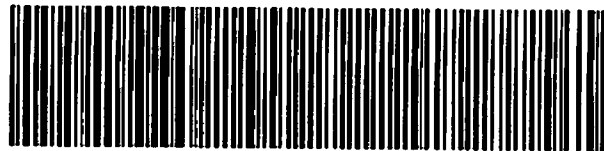
Inf. Contribuinte: (Lei 12.741/12. Imposto 5,50% = R\$ 59,57)

RESERVADO AO FISCO

L F SARAIVA VIEIRA  
 RUA SAO CRISTOVAO, 366 -  
 SAO CRISTOVAO - SANTA INES - MA  
 65300-000 - ( ) -

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1-ENTRADA 2-SAÍDA **2**  
 Nº 0000054 - FL 1/1  
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

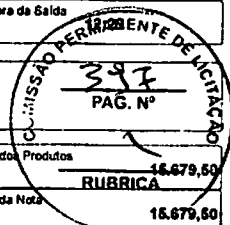


Natureza da Operação **Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros**  
 Inscrição Estadual **126440847** Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ **28.906.062/0001-86**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br  
 21.21.12.28.80.608.200/0188.65.001.000.000.064.100.010.102-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES** CNPJ/CPF **12.684.909/0001-95** Data de Emissão **02/12/2021**  
 Endereço **TRAVESSA D. PEDRO II 0** Bairro / Distrito **CENTRO** Cep **65300-001** Data de Saída **02/12/2021**  
 Município **SANTA INES** Fone / Fax UF **MA** Inscrição Estadual Hora de Saída



FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	15.679,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	15.679,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES** Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário **1** Código ANTT **1** Placa do Veículo UF **MA** CNPJ / CPF **28.906.062/0001-86**  
 Endereço **SANTA INES** Município **SANTA INES** UF **MA** Inscrição Estadual  
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70	ABACAXI IN NATURA	08043000	0	5102	UND	60,00	3,90	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER AMANTEIGA DO 400G VIVALE	19053100		5405	PCT	100,00	2,20	220,00					
99	CARNE BOVINA C/ OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE FRIBO	02102000		5405	KG	250,00	23,00	5.750,00					
98	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE COLCHAO MOLE FRIBO	02102000		5405	KG	250,00	31,00	7.750,00					
683	MACARRAO TIPO PARAFUSO PCT 500G FORTALEZA	19021900		5405	PCT	150,00	2,89	433,50					
95	PAO DOCE (MASSA FINA) C/ 50G BUMBA MEU PAO	19069010		5102	UND	1900,00	0,34	646,00					
95	PAO FRANCIS 50G BUMBA MEU PAO	19059010		5102	UND	1900,00	0,34	646,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
 DADOS BANCÁRIOS: AG 0813-0 CONTA CORRENTE: 68355-8 BANCO DO BRASIL L F SARAIVA VIEIRA - CNPJ: 28.906.062/0001-86 PREGAO ELETRONICO N: 003/2021 CONTRATO N: 19/2021 PROCESSO N: 0213/2021 (Lei 12.741/12. Imposto 4,00% = R\$ 627,18)  
 Numero do Protocolo:421216032226697 Data de Autorizacao:02/12/21 12:30:04  
 Reservado ao fisco

Recebemos de L F SARAIVA VIEIRA os produtos da Nota Fiscal Indicada ao lado.

Emissão: 02/12/2021 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES Valor Total: 15.679,5000

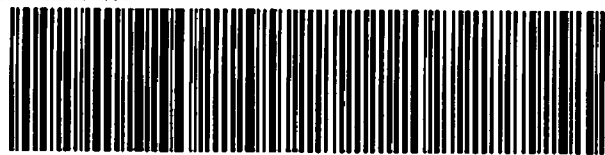
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e  
 Nº 0000054 - FL 1/1  
 SÉRIE 1

L F SARAIVA VIEIRA  
RUA SAO CRISTOVAO, 386 -  
SAO CRISTOVAO - SANTA INES - MA  
65300-000 - ( ) -

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-ENTRADA 2  
2-SAIDA  
Nº 0000056 - FL 1/1  
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação **Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros**  
Inscrição Estadual **125440847** Inscr Estadual do Subst. Tributário CNPJ **28.908.062/0001-88**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.fazenda.gov.br](http://www.fazenda.gov.br)  
**21.21.12.28.60.606.200/0186.55.001.000.000.056.100.010.102-4**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES** CNPJ/CPF **12.684.909/0001-95** Data da Emissão **09/12/2021**  
Endereço **TRAVESSA D. PEDRO II 0** Bairro / Distrito **CENTRO** Cep **65300-001** Data da Saída **09/12/2021**  
Município **SANTA INES** Fone / Fax UF **MA** Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	RUBRICA	6.760,00	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	6.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário **1** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF **28.908.062/0001-88**  
Endereço **SANTA INES** UF **MA** Inscrição Estadual  
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
683	MACARRAO TIPO PARAFUSO PCT 800G FORTALEZA	19021900	0	5405	PCT	20,00	2,88	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER AMANTEIGA DO 400G VIVALE	19053100		5405	PCT	80,00	2,20	176,00					
95	PAO FRANCES 50G BUMBA MEU PAO	19059010		5102	UND	240,00	0,34	81,60					
96	PAO DOCE (MASSA FINA) C/ 50G BUMBA MEU PAO	19059010		5102	UND	440,00	0,34	149,60					
98	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE COLCHAO MO LE FRIBOI	02102000		5405	KG	107,00	31,00	3.317,00					
99	CARNE BOVINA C/ OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE FRIBOI	02102000		5405	KG	88,00	23,00	1.978,00					

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

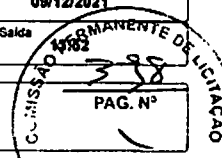
Informações Complementares  
DADOS BANCARIOS: AG 0613-0 CONTA CORRENTE: 68355-8 BANCO DO BRASIL L F SARAIVA VIEIRA - CNPJ: 28.908.062/0001-88 PREGAO ELETRONICO N: 003/2021 CONTRATO N: 19/2021 PROCESSO N: 0213/2021 (Lei 12.741/12. Imposto 4,00% = R\$ 230,40)  
Numero do Protocolo:42121003293827 Data de Autorizacao:09/12/21 13:52:49  
Reservado ao fisco

Recebemos de L F SARAIVA VIEIRA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 09/12/2021 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES Valor Total: 6.760,00

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e  
Nº 0000056 - FL 1/1  
SÉRIE 1

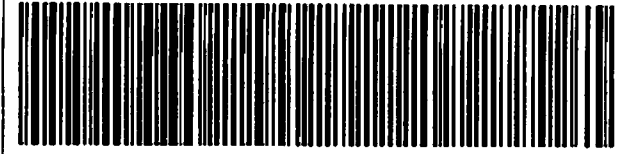




L F SARAIVA VIEIRA  
RUA SAO CRISTOVAO, 366 -  
SAO CRISTOVAO - SANTA INES - MA  
65300-000 - ( ) -

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-ENTRADA 2  
2-SAÍDA  
Nº 0000059 - FL 1/1  
SÉRIE 1

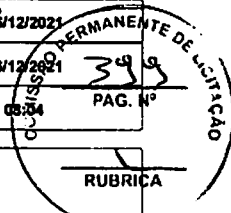
CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
Inscrição Estadual **125440847** Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ **28.906.062/0001-86**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br  
21.21.12.28.90.608.290/0188.55.001.000.000.059.100.010.102-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES** CNPJ/CPF **12.684.909/0001-95** Data de Emissão **16/12/2021**  
Endereço **TRAVESSA D. PEDRO II 0** Bairro / Distrito **CENTRO** Cep **65300-001** Data da Saída **16/12/2021**  
Município **SANTA INES** Fone / Fax UF **MA** Inscrição Estadual Hora da Saída **09:34** **PAG. Nº**



FATURA

CÁLCULO DO IMPORTE									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	19.358,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	19.358,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social Frete por Conta 1-Emissor 2-Destinatário **1** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF **28.906.062/0001-86**  
Endereço **SANTA INES** UF **MA** Inscrição Estadual  
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
583	MACARRAO TIPO PARAFUSO PCT 500G FORTALEZA	19021900	0	5405	PCT	120,00	2,85	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABACAXI IN NATURA	08043000		5102	UND	50,00	3,90	195,00					
876	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER AMANTEIGA DO 400G VIVALE	18053100		6405	PCT	100,00	2,20	220,00					
95	PAO FRANCES 50G BUMBA MEU PAO	19059010		5102	UND	1840,00	0,34	625,60					
96	PAO DOCE (MASSA FINA) C/ 50G BUMBA MEU PAO	19059010		5102	UND	1840,00	0,34	625,60					
98	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE COLCHAO MO LE FRIBOI	02102000		5405	KG	400,00	31,00	12.400,00					
99	CARNE BOVINA C/ OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE FRIBOI	02102000		5405	KG	215,00	23,00	4.945,00					

CÁLCULO DO ISSQN  
Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

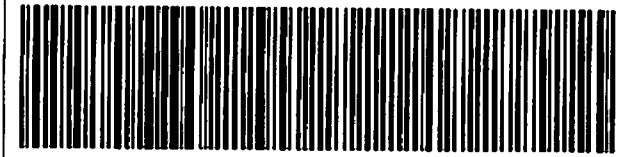
DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares  
DADOS BANCÁRIOS: AG 0613-0 CONTA CORRENTE: 68366-8 BANCO DO BRASIL L F SARAIVA VIEIRA - CNPJ: 28.906.062/0001-86 PREGAO ELETR ONICO N: 003/2021 CONTRATO: 19/2021 PROCESSO: 0213/2021 (Lei 12.741/12. Imposto 4,00% = R\$ 774,32)  
Numero do Protocolo:421210033655151 Data de Autorizacao:16/12/21 08:04:44  
Reservado ao fisco

Recebemos de L F SARAIVA VIEIRA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão: 16/12/2021 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES Valor Total: 19.358,00  
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor  
NF-e Nº 0000059 - FL 1/1 SÉRIE 1

L F SARAVA VIEIRA  
RUA SAO CRISTOVAO, 366 -  
SAO CRISTOVAO - SANTA INES - MA  
65300-000 - ( ) -

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-ENTRADA 2  
2-SAIDA  
Nº 0000046 - FL 1/2  
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



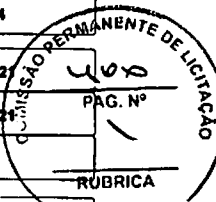
Natureza da Operação  
**Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros**  
Inscrição Estadual 125440847 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 28.906.062/0001-86

Chave de acesso de NF-e para consulta da autoridade no site www.fazenda.gov.br  
21.21.11.28.90.606.20010195.65.031.000.000.046.100.010.102-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA**  
CNPJ/CPF 01.655.070/0001-79  
Endereço  
**AVE DEPUTADO CESAR BANDEIRA 0**  
Bairro / Distrito **CENTRO** Cep **65714-000**  
Município **MARAJA DO SENA** Fone / Fax UF **MA** Inscrição Estadual **122163426**

Data de Emissão **24/11/2021**  
Data de Saída **25/11/2021**  
Hora de Saída **11:02**



FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	8.402,23
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	8.402,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1-Emissor 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	1			MA	28.906.062/0001-86
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
	SANTA INES	MA			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
160	ABACAXI UN	08043000	0	5102	UN	20,00	5,29	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	APRESUNTADO DE PERU SEARA	16024100		5102	KG	20,00	15,70	314,00					
162	ARROZ TIPO 1 - TIA DORA	10081092		5102	KG	200,00	4,64	928,00					
164	AVEIA EM FLOCOS 200G - QUAKER	11041200		5102	UN	50,00	2,25	112,50					
165	AZEITE DE OLIVA 500ML - GALLO	15091000		5102	FR	5,00	18,80	94,00					
170	BATATA INGLESA	20041000		5102	KG	40,00	6,75	270,00					
220	CARNE BOVINA TP LAGARTO SEM OSSO	02102000		5405	KG	20,00	28,00	576,00					
218	CARNE BOVINA TP PATINHO PRIMEIRA QUALIDADE	02102000		5405	KG	20,00	31,62	632,40					
174	GENOURA KG	07081000		5102	KG	20,00	4,11	82,20					
215	CHA DE ERVA-DOCE DR OETKER	09098110		5102	CX	10,00	4,65	46,50					
214	CHA MATE DOCE DR OETKER	09098110		5102	CX	17,00	5,00	85,00					
216	CHEIRO VERDE	07099900		5102	MA	50,00	2,46	123,00					
192	CHUCHU KG	07099300		5102	KG	10,00	4,75	47,50					
191	COLORAU 500G MARATA	21039021		5102	PC	10,00	2,00	20,00					
209	COUVE FLOR	07049000		5102	PE	18,00	5,87	105,66					
210	COUVE FOLHA	07049000		5102	MA	16,00	5,60	82,50					
217	FARINHA BRANCA DE MANDIOCA 500G PQ ALIMENTOS	11062000		5102	PC	20,00	3,74	74,80					
213	LARANJA	08043000		5102	KG	20,00	3,52	70,40					
178	LEITE EM PO INTEGRAL 400G - PIRACANJUBA	04022110		5102	UN	150,00	10,15	1.522,50					
207	LIMAO TAHITI KG	08065000		5102	KG	5,00	4,38	21,90					
206	LINGUIA CALABRESA FRIATO KG	16010000		5102	KG	20,00	17,00	340,00					
179	MARGARINA VEGETAL 500G DELICIA	15171000		5102	UN	30,00	4,04	121,20					
204	MAXIXO KG	07099300		5102	KG	10,00	5,50	55,00					
205	MAAA VERMELHA KG	08081000		5102	KG	5,00	17,00	85,00					
181	MELAO UN	08071100		5102	UN	8,00	4,20	33,60					
	MILHO PARA PIPOCA 500G - YOKI	10059010		5102	PC	17,00	2,83	48,11					
	OVO DE GALINHA CTL 30UND - AVINE	04071900		5102	CT	24,00	14,85	356,40					
203	PEPINO KG	07070000		5102	KG	13,00	5,04	65,52					
202	PIMENTAO VERDE KG	07099000		5102	KG	10,00	6,48	64,50					
184	PRESUNTO FATIADO FRIATO	16024100		5102	KG	16,00	15,15	273,24					
166	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L PEPSIL FD 6UND	22021000		5405	FD	5,00	41,05	205,45					
167	REFRIGERANTE A BASE DE COLA S/ ACUCAR 2L PEPSIL FD 6UND	22021000		5405	FD	5,00	34,00	170,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares DADOS BANCÁRIOS: AG 0613-0 CONTA CORRENTE: 65355-8 BANCO DO BRASIL L F SARAVA VIEIRA - CNPJ: 28.906.062/0001-86 PREGAO ELETR ONICO N: 005/2021 (Lei 12.741/12, Imposto 4,00% = R\$ 338,09) Numero do Protocolo:421210031376563 Data de Autorizacao:26/11/21 11:02:13	Reservado ao fisco
--	--------------------

Recebemos de L F SARAVA VIEIRA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 24/11/2021 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA Valor Total: 8.402,2300

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e  
Nº 0000046 - FL 1/2  
SÉRIE 1