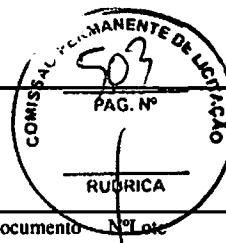


Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de abril de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571992	707	1571992	00089	588,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571992	707	1571992	00089	108,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1572010	707	1572010	00089	467,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1572011	707	1572011	00089	402,73	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3499409	707	3499409	00089	1.944,98	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3499410	707	3499410	00089	16,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402659	707	402659	00089	560,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 947030	707	947030	00089	370,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 947030	707	947030	00089	357,20	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571991	287	1571991	00089		85,48
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571992	287	1571992	00089		588,81
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571992	287	1571992	00089		108,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1572010	287	1572010	00089		467,92
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1572011	287	1572011	00089		402,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3499409	287	3499409	00089		1.944,98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3499410	287	3499410	00089		16,66
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402659	287	402659	00089		560,04
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 947030	287	947030	00089		370,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 947030	287	947030	00089		357,20
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560896	35	001	00088	322,18	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560893	35	001	00088	56,16	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942642	35	001	00088	107,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560898	35	001	00088	390,05	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560916	35	001	00088	576,68	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560915	35	001	00088	370,65	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560914	35	001	00088	123,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560894	35	001	00088	151,75	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560897	35	001	00088	291,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560895	35	001	00088	524,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942643	35	001	00088	175,32	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	35	002	00088	432,80	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605	35	003	00088	155,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	35	002	00088	259,49	

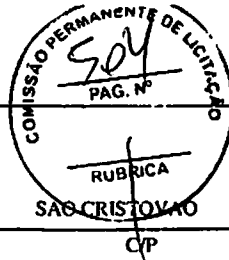
20 de abril de 2021



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Fone	Débito	Crédito
20 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	707	003	00088		56,58
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 032021	2233		00080		2.214,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609	35	003	00088	56,58	
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 032021	35		00080	2.214,10	
22 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	707	003	00088		289,15
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2069966	707	2069966	00089	703,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2069966	287	2069966	00089		703,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	35	003	00088	289,15	
23 de abril de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2501499	707	2501499	00089	189,89	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2501499	707	2501499	00089	90,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 358987	707	358987	00089	437,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 358987	707	358987	00089	32,58	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2501499	287	2501499	00089		189,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2501499	287	2501499	00089		90,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 358987	287	358987	00089		437,96
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 358987	287	358987	00089		32,58
24 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2489294	707	001	00090		255,99
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1170812	707	1170812	00089	401,62	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2489294	35	001	00090	255,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1170812	287	1170812	00089		401,62
25 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402614	707	001	00088		2.121,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 943455	707	001	00088		228,91
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402614	35	001	00088	2.121,90	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 943455	35	001	00088	228,91	
26 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	707	001	00090		767,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	707	001	00090		767,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	707	001	00090		237,26
	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3499409					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]		707	001	00090		1.944,98
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	707	003	00088		445,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	707	003	00088		259,49
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1172978	707	1172978	00089	197,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1172978	707	1172978	00089	383,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3503668	707	3503668	00089	1.922,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	35	001	00090	767,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	35	001	00090	767,14	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	35	001	00090	237,26	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3499409	35	001	00090	1.944,98	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1172978	287	1172978	00089		197,82
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1172978	287	1172978	00089		383,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3503668	287	3503668	00089		1.922,99
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212	35	003	00088	445,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604	35	003	00088	259,49	
28 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	707	004	00088		289,15
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644	35	004	00088	289,15	
29 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1564444	707	001	00090		195,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1564434	707	001	00090		925,11
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1564444	35	001	00090	195,47	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1564434	35	001	00090	925,11	
30 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	707	002	00085		159,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1495	1211	1495	00091	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1496	1211	1496	00091	585,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1497	1211	1497	00091	450,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1498	1211	1498	00091	800,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1499	1211	1499	00091	354,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1500	1211	1500	00091	495,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1501	1211	1501	00091	290,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1502	1211	1502	00091	190,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1503	1211	1503	00091	297,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1504	1211	1504	00091	416,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1505	1211	1505	00091	1.080,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1506	1211	1506	00091	640,00	



L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

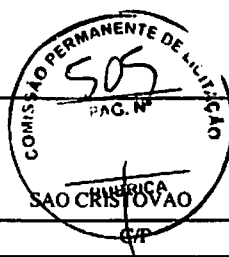
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

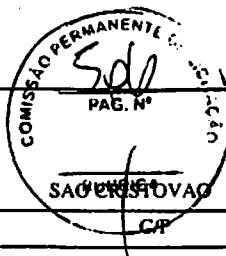
2

Folha: 48

Conta	Histórico	CP	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1507	1211	1507	00091	292,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1508	1211	1508	00091	478,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1509	1211	1509	00091	437,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1510	1211	1510	00091	372,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1511	1211	1511	00091	480,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1512	1211	1512	00091	382,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1513	1211	1513	00091	140,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1514	1211	1514	00091	652,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1515	1211	1515	00091	1.000,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1516	1211	1516	00091	1.000,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1517	1211	1517	00091	240,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1518	1211	1518	00091	570,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1519	1211	1519	00091	522,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1520	1211	1520	00091	900,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1521	1211	1521	00091	360,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1522	1211	1522	00091	495,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1523	1211	1523	00091	520,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1524	1211	1524	00091	240,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1525	1211	1525	00091	640,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1526	1211	1526	00091	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1527	1211	1527	00091	700,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1528	1211	1528	00091	960,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1529	1211	1529	00091	247,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1530	1211	1530	00091	220,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1531	1211	1531	00091	1.075,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1532	1211	1532	00091	603,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1533	1211	1533	00091	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1534	1211	1534	00091	200,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1535	1211	1535	00091	125,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1536	1211	1536	00091	1.600,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1537	1211	1537	00091	145,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1538	1211	1538	00091	0,36	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1539	1211	1539	00091	337,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1540	1211	1540	00091	1.100,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1541	1211	1541	00091	120,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1542	1211	1542	00091	412,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1543	1211	1543	00091	660,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1544	1211	1544	00091	320,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1545	1211	1545	00091	500,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1546	1211	1546	00091	245,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1547	1211	1547	00091	325,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1548	1211	1548	00091	400,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1549	1211	1549	00091	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1550	1211	1550	00091	300,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1551	1211	1551	00091	643,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1552	1211	1552	00091	312,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1553	1211	1553	00091	560,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1554	1211	1554	00091	660,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35	002	00085	159,93	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1495	35	1495	00091		900,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1496		1496	00091		



Conta	Histórico	CFP	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2021						
[3-1-01-03]		35				585,00
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1497	35	1497	00091	450,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1498	35	1498	00091	800,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1499	35	1499	00091	354,60	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1500	35	1500	00091	495,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1501	35	1501	00091	290,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1502	35	1502	00091	190,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1503	35	1503	00091	297,50	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1504	35	1504	00091	416,50	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1505	35	1505	00091	1.080,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1506	35	1506	00091	640,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1507	35	1507	00091	292,50	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1508	35	1508	00091	478,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1509	35	1509	00091	437,50	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1510	35	1510	00091	372,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1511	35	1511	00091	480,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1512	35	1512	00091	382,50	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1513	35	1513	00091	140,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1514	35	1514	00091	652,50	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1515	35	1515	00091	1.000,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1516	35	1516	00091	1.000,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1517	35	1517	00091	240,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1518	35	1518	00091	570,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1519	35	1519	00091	522,50	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1520	35	1520	00091	900,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1521	35	1521	00091	360,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1522	35	1522	00091	495,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1523	35	1523	00091	520,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1524	35	1524	00091	240,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1525	35	1525	00091	640,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1526	35	1526	00091	300,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1527	35	1527	00091	700,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1528	35	1528	00091	960,00	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1529	35	1529	00091	247,50	
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1530	35	1530	00091	220,50	



Conta	Histórico	CF	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2021						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1531	35	1531	00091		1.075,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1532	35	1532	00091		603,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1533	35	1533	00091		500,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1534	35	1534	00091		200,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1535	35	1535	00091		125,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1536	35	1536	00091		1.600,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1537	35	1537	00091		145,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1538	35	1538	00091		0,36
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1539	35	1539	00091		337,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1540	35	1540	00091		1.100,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1541	35	1541	00091		120,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1542	35	1542	00091		412,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1543	35	1543	00091		660,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1544	35	1544	00091		320,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1545	35	1545	00091		500,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1546	35	1546	00091		245,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1547	35	1547	00091		325,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1548	35	1548	00091		400,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1549	35	1549	00091		300,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1550	35	1550	00091		300,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1551	35	1551	00091		643,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1552	35	1552	00091		312,50
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1553	35	1553	00091		560,00
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211)	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1554	35	1554	00091		660,00
[3-1-01-03]						
01 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2495372	707	001	00090		364,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402659	707	001	00090		560,04
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2495372	35	001	00090	364,02	
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402659	35	001	00090	560,04	
[2-1-03-01]						
03 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 403249	707	001	00090		272,30
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	707	002	00090		767,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	707	002	00090		767,12



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	707	001	00090		268,29
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568589	707	001	00090		352,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568588	707	001	00090		392,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568587	707	001	00090		559,27
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1567370	707	001	00090		1.325,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1567369	707	001	00090		20,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	707	001	00090		242,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3503668	707	001	00090		1.922,99
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3508134	707	3508134	00092	1.426,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3508135	707	3508135	00092	16,66	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 403249	35	001	00090	272,30	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	35	002	00090	767,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	35	002	00090	767,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	35	001	00090	268,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568589	35	001	00090	352,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568588	35	001	00090	392,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1568587	35	001	00090	559,27	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1567370	35	001	00090	1.325,33	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1567369	35	001	00090	20,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	35	001	00090	242,44	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3503668	35	001	00090	1.922,99	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3508134	287	3508134	00092		1.426,81
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3508134	1960	3508134	00092		52,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3508135	287	3508135	00092		16,66
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3508134	707	3508134	00092	52,30	
04 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	707	001	00090		732,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 405517	707	405517	00092	779,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 405517	707	405517	00092	303,70	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	35	001	00090	732,83	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 405517	287	405517	00092		779,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 405517	287	405517	00092		303,70
05 de maio de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	707	1484088	00092	315,78	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	707	1484088	00092	540,42	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1876475	00092	423,40	

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

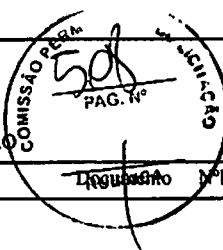
Diário de Maio de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 52



Conta	Histórico	C/P	Debitado	Crédito	Débito	Crédito
05 de maio de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	1876475 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	287	1484088	00092		315,78
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1484088	287	1484088	00092		540,42
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1876475	287	1876475	00092		423,40
06 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	707		002 00090		237,25
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1581373	707	1581373	00092	643,19	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1581373	707	1581373	00092	94,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2080900	707	2080900	00092	1.554,02	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1460678	35		002 00090	237,25	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1581373	287	1581373	00092		643,19
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1581373	287	1581373	00092		94,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1581374	1960	1581374	00092		287,68
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2080900	287	2080900	00092		1.554,02
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 360309	1960	360309	00092		268,10
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1581374	707	1581374	00092	287,68	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 360309	707	360309	00092	268,10	
07 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 60598	707		001 00094		137,19
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2514070	707	2514070	00092	189,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2514070	287	2514070	00092		189,89
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 60598	1960	60598	00092		100,65
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 60598	1960	60598	00092		36,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 60598	35		001 00094	137,19	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 60598	707	60598	00092	100,65	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 60598	707	60598	00092	36,54	
08 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2501499	707		001 00090		280,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178241	707	1178241	00092	458,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178242	707	1178242	00092	295,53	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178242	707	1178242	00092	366,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2501499	35		001 00090	280,85	

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 28/10/2017

Diário de Maio de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

RUBRICA SAO CRISTOVAO

2

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de maio de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1178241	1960	1178241	00092		351,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178241	287	1178241	00092		458,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178242	287	1178242	00092		295,53
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1178242	287	1178242	00092		366,60
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1178241	707	1178241	00092	351,00	
10 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	707	003	00090		767,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	707	003	00090		767,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	707	002	00090		268,29
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	707	001	00090		875,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1572011	707	001	00090		402,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1572010	707	001	00090		467,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1571992	707	001	00090		697,31
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1571991	707	001	00090		85,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	707	002	00090		242,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513171	287	3513171	00092		5,38
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583315	707	1583315	00092	325,39	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583315	707	1583315	00092	421,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583316	707	1583316	00092	500,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583329	707	1583329	00092	87,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583330	707	1583330	00092	402,28	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	707	3513170	00092	1.917,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	707	3513170	00092	65,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513170	707	3513170	00092	68,26	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3513171	35	3513171	00092	5,38	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057141	35	003	00090	767,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2057143	35	003	00090	767,12	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	35	002	00090	268,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	35	001	00090	875,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1572011	35	001	00090	402,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1572010	35	001	00090	467,92	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1571992	35	001	00090	697,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1571991	35	001	00090	85,48	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	35	002	00090	242,43	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583315	287	1583315	00092	325,39	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1583315	287	1583315	00092	421,51	

CNPJ: 28906062000186

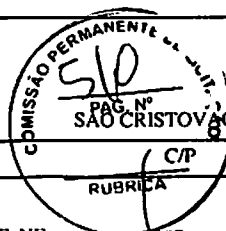
NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

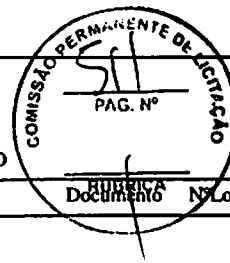
R SAO CRISTOVAO, 366

2

Folha: 54



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de maio de 2021						
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		87,65
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
11 de maio de 2021						
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	
13 de maio de 2021						
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	
14 de maio de 2021						
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	
15 de maio de 2021						
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	
16 de maio de 2021						
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	



HABILITADA Nº Documento Lote Débito Crédito

16 de maio de 2021**17 de maio de 2021**

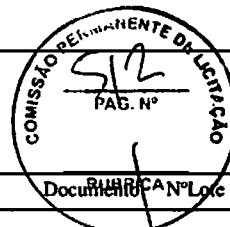
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 785150	707	003	00090		276,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 127270	707	001	00090		553,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 32266	707	002	00090		875,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 947030	707	003	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	

18 de maio de 2021

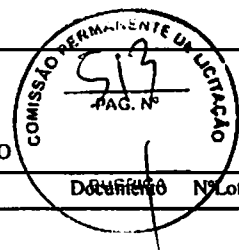
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	707	003	00090		732,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	707	002	00088		222,26
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 490559	35	003	00090	732,84	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436	35	002	00088	222,26	

19 de maio de 2021

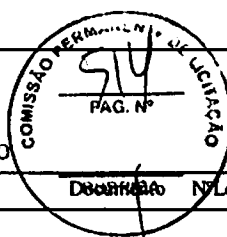
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 450527	707	450527	00092	228,55	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 450527	1960	450527	00092	390,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 450527	287	450527	00092	228,55	



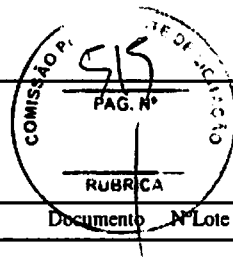
Conta	Histórico	C/P	Documento	RUBRICA Nº	Loje	Débito	Crédito
19 de maio de 2021							
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 450527	707	450527	00092		390,00	
20 de maio de 2021							
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 042021	2233		00080			1.726,99
Caixa (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
21 de maio de 2021							
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
22 de maio de 2021							
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	
24 de maio de 2021							
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



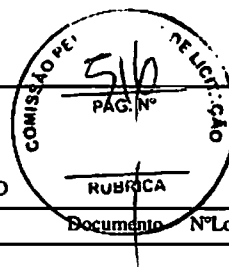
Conta	Histórico	C/P	D	Doc	Nº	Lote	Débito	Crédito
24 de maio de 2021								
[2-1-03-01]	3521965							
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3521965	1960		3521965		00092		81,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	287		955590		00092		386,88
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 955590	287		955590		00092		458,29
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3517739	35		001		00094	2.010,53	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3521965	707		3521965		00092	81,46	
25 de maio de 2021								
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	707		001		00094		285,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	35		001		00094	285,40	
27 de maio de 2021								
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 1593479	707		1593479		00092	557,09	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593481	707		1593481		00092	745,69	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593507	707		1593507		00092	81,31	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593507	707		1593507		00092	1.023,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593508	707		1593508		00092	68,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2069966	35		003		00090	234,42	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593479	287		1593479		00092		557,09
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1593480	1960		1593480		00092		196,28
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593481	287		1593481		00092		745,69
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593507	287		1593507		00092	81,31	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593507	287		1593507		00092		1.023,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1593508	287		1593508		00092	68,74	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1593508	1960		1593508		00092		58,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581374	35		001		00094	287,68	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2080900	35		001		00094	518,02	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1581373	35		001		00094	737,83	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	35		8		00093	1.419,05	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 8	35		8		00093	7.302,60	
Materiais de consumo (1960)	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1593480	707		1593480		00092	196,28	



Conta	Histórico	C/P	Doc/Nº	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de maio de 2021						
[4-2-08]						
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1593508	707	1593508	00092	58,80	
28 de maio de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2099335	707	2099335	00092	297,54	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2099337	707	2099337	00092	971,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2533433	707	2533433	00092	294,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2533433	707	2533433	00092	64,35	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2099335	287	2099335	00092		297,54
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2099336	1960	2099336	00092		115,49
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2099337	287	2099337	00092		971,60
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2533433	287	2533433	00092		294,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2533433	287	2533433	00092		64,35
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2099336	707	2099336	00092	115,49	
29 de maio de 2021						
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) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1170812	35	003	00090	133,87	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178241	35	001	00094	269,82	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178242	35	001	00094	220,71	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2521288	35	001	00094	325,20	
30 de maio de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	707	003	00085		159,93
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356	35	003	00085	159,93	
31 de maio de 2021						
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	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de maio de 2021						
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	315,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1566	1211	1566	00093	540,00	
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) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1558	35	1558	00093		800,00



L. F. SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

Página 60 de 133

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Maio de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 60

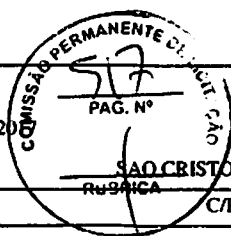
Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2021						
[3-1-01-03]						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1559	35	1559	00093		956,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1560	35	1560	00093		1.600,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1561	35	1561	00093		385,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1562	35	1562	00093		800,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1563	35	1563	00093		1.080,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1564	35	1564	00093		1.430,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1565	35	1565	00093		315,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1566	35	1566	00093		540,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1567	35	1567	00093		420,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1568	35	1568	00093		540,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1569	35	1569	00093		1.950,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1570	35	1570	00093		337,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1571	35	1571	00093		1.076,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1572	35	1572	00093		960,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1573	35	1573	00093		451,25
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1574	35	1574	00093		800,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1575	35	1575	00093		250,00
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1885236	707	1885236	00092	52,44	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3526506	707	3526506	00092	18,78	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 44611	707	44611	00092	43,78	
01 de junho de 2021						
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
03 de junho de 2021						
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	
04 de junho de 2021						
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: 20/10/2020

Diário de Junho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366



SAO CRISTOVAO

2

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de junho de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	1599163 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599170	707	1599170	00092	755,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1599171	707	1599171	00092	301,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2539462	707	2539462	00092	10,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2539463	707	2539463	00092	360,62	
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	
05 de junho de 2021						
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

PAG. Nº

Diário de Junho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 62

Conta	Histórico	RUBRICA	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de junho de 2021							
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	
07 de junho de 2021							
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	
08 de junho de 2021							
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
10 de junho de 2021							
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: 20/06/2017

PAG. N°

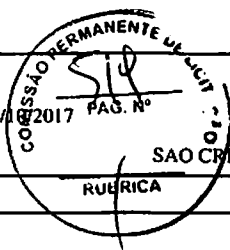
Diário de Junho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 63



Conta	Histórico	RUBRICA	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de junho de 2021							
[2-1-03-01]	Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092365	35	001	00094	460,60	
[2-1-03-01]							
11 de junho de 2021							
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) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2545892		287	2545892	00092		315,71
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2545892		287	2545892	00092		63,30
12 de junho de 2021							
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) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178241		35	003	00094	269,82	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1178242		35	003	00094	220,71	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2533433		35	001	00094	358,76	
14 de junho de 2021							
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) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602464		287	1602464	00092		81,58
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602466		287	1602466	00092		636,73
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602468		287	1602468	00092		440,41
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602474		287	1602474	00092		769,07
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1602475		287	1602475	00092		397,10
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3535552		287	3535552	00092		1.691,67
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 961234		287	961234	00092		694,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de junho de 2021						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 961234	287	961234	00092		152,94
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1484088	35	003	00094	285,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 792943	35	002	00094	372,60	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1185061	35	002	00094	176,77	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 955590	35	002	00094	281,72	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3531171	35	001	00094	1.677,01	
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) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 114006	287	114006	00092		129,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 114006	35	001	00094	129,00	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 9	35	9	00095		44.797,00
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) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092366	35	002	00094	460,59	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092364	35	002	00094	460,59	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2092365	35	002	00094	460,59	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593480	35	001	00094	196,28	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593508	35	001	00094	127,54	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593507	35	001	00094	1.105,11	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593481	35	001	00094	745,69	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1593479	35	001	00094	557,09	
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

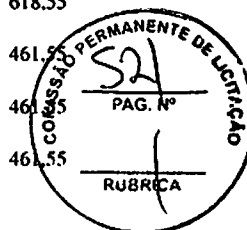
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de junho de 2021						
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	68,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2552173	287	2552173	00092		57,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2552173	287	2552173	00092		68,40
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	
19 de junho de 2021						
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	
20 de junho de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO SIMPLES 052021	2233		00080		1.335,49
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 052021	35		00080	1.335,49	
21 de junho de 2021						
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

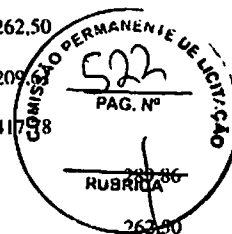
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de junho de 2021						
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		281,72
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		262,50
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	
22 de junho de 2021						
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
24 de junho de 2021						
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) [2-1-03-01]	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

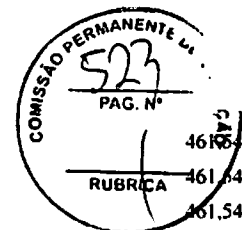
Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

24 de junho de 2021

[2-1-03-01]

25 de junho de 2021

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		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2099335	707	002	00094		
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	

**26 de junho de 2021**

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	

27 de junho de 2021

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

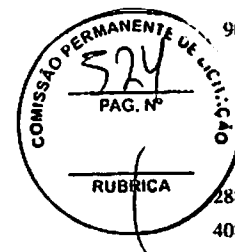
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de junho de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1524468	287	1524468	00092		90,82
28 de junho de 2021						
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	
29 de junho de 2021						
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

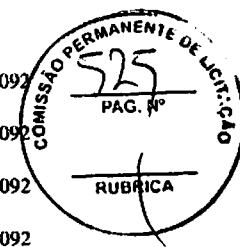
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de junho de 2021						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 410160	287	410160	00092		129,96
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965421	287	965421	00092		596,32
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965421	287	965421	00092		126,76
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 965422	287	965422	00092		44,10
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 494940	35	001	00094	1.067,22	
[2-1-03-01]						
30 de junho de 2021						
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]						
01 de julho de 2021						
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]						
02 de julho de 2021						
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

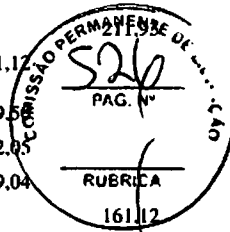
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de julho de 2021						
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	161,12	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804188	707	804188	00092	949,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804188	707	804188	00092	752,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 804189	707	804189	00092	149,04	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2564320	287	2564320	00092		
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	
03 de julho de 2021						
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	
04 de julho de 2021						
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	
05 de julho de 2021						
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

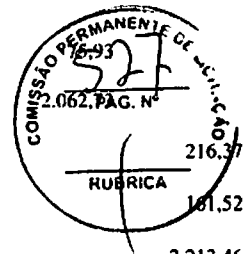
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de julho de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	2130998 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
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3549242	707	3549242	00092	62,26	
06 de julho de 2021						
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	
07 de julho de 2021						
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

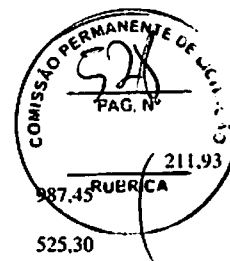
2

Folha: 72

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

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

Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 961234	707		003 00094		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1616769	707	1616769	00092		
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

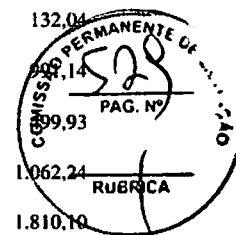
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de julho de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617784	707	1617784	00092	132,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617785	707	1617785	00092	999,14	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617811	707	1617811	00092	499,93	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1617812	707	1617812	00092	1.062,24	
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		999,14
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	
13 de julho de 2021						
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

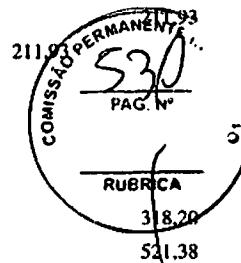
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de julho de 2021						
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		
15 de julho de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1608234	707	001	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 787878	707	001	00094		
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	
16 de julho de 2021						
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
17 de julho de 2021						
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

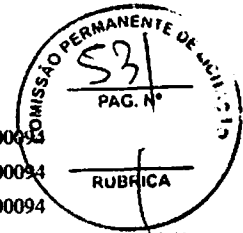
R SAO CRISTOVAO, 366

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		209,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1203218	707	002	00094		184,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3554078	707	001	00094		1.810,10
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	
Simples (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

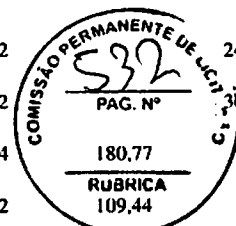
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de julho de 2021						
[2-1-03-01]	809580					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 809580	287	809580	00092		240,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 809581	287	809581	00092		357,62
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 965421	35	003	00094	180,77	
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2584202	707	2584202	00092		
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	
24 de julho de 2021						
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	
26 de julho de 2021						
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

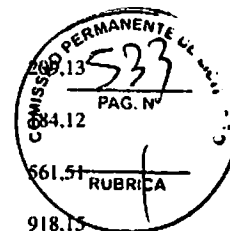
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 77

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



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Julho de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

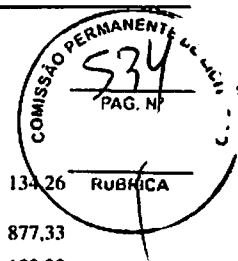
2

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

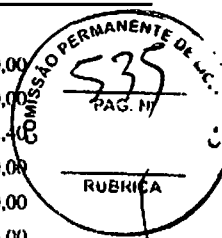
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2021						
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	482,40	
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

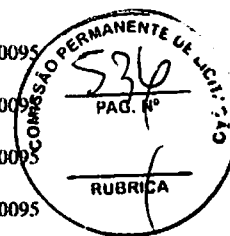
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2021						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1589	35	1589	00095		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1590	35	1590	00095		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1591	35	1591	00095		880,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1592	35	1592	00095		1.200,00
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

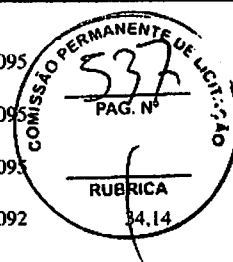
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2021						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1623	35	1623	00095		600,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1624	35	1624	00095		480,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1625	35	1625	00095		122,50
Materiais de consumo (1960) [4-2-08]	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1905132	707	1905132	00092		
02 de agosto de 2021						
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	
03 de agosto de 2021						
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	
05 de agosto de 2021						
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

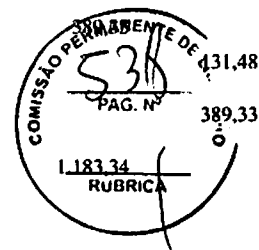
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2021						
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		
					431,48	389,33
					1.183,34	
06 de agosto de 2021						
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	
07 de agosto de 2021						
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	
08 de agosto de 2021						
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

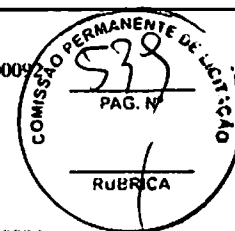
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de agosto de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 309644	287	309644	0009		184,20
09 de agosto de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 804188	707	003	00094		578,53
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130997	707	003	00094		918,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130995	707	003	00094		918,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2130996	707	003	00094		918,14
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142727	707	001	00094		276,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2142728	707	001	00094		276,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3567528	707	001	00094		1.552,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 412	707	001	00094		131,29
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	
10 de agosto de 2021						
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

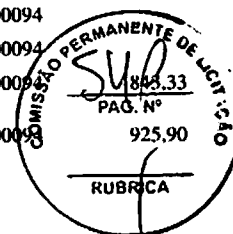
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de agosto de 2021						
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		
13 de agosto de 2021						
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	
14 de agosto de 2021						
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	
15 de agosto de 2021						
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	
16 de agosto de 2021						
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

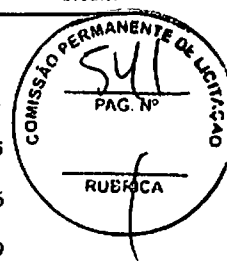
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de agosto de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	1636902 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636904	707	1636904	00092	1.011,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636905	707	1636905	00092	452,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636910	707	1636910	00092	149,16	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1636911	707	1636911	00092	930,19	
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	
19 de agosto de 2021						
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

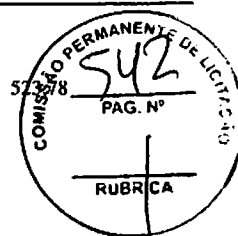
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de agosto de 2021						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2147831	35	001	00094	573,378	
[2-1-03-01]						
20 de agosto de 2021						
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	
21 de agosto de 2021						
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]						
22 de agosto de 2021						
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]						
23 de agosto de 2021						
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	707	001	00094		



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

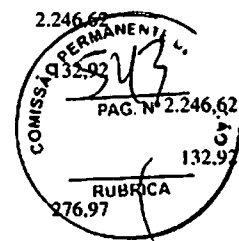
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de agosto de 2021						
		707				132,92
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3581338	707	3581338	00092	2.246,62	
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	
25 de agosto de 2021						
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	
26 de agosto de 2021						
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	
27 de agosto de 2021						
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

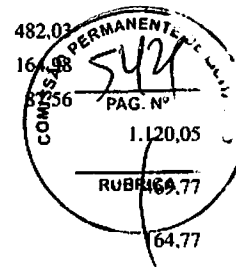
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de agosto de 2021						
		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		
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	
28 de agosto de 2021						
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	
29 de agosto de 2021						
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	
30 de agosto de 2021						
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

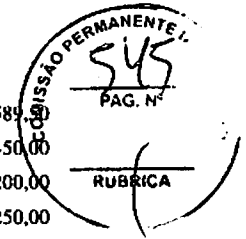
R SAO CRISTOVAO, 366

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	584,50	
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

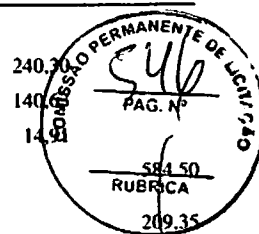
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982020	707	982020	00092	240,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982021	707	982021	00092	140,63	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982021	707	982021	00092	14,91	
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		34,50
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982020	287	982020	00092		624,48
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982020	287	982020	00092		240,30
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982021	287	982021	00092		140,63
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 982021	287	982021	00092		14,91
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1626	35	1626	00095		589,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1627	35	1627	00095		450,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1628	35	1628	00095		1.200,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1629	35	1629	00095		1.250,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1630	35	1630	00095		770,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1631	35	1631	00095		960,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1632	35	1632	00095		487,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1633	35	1633	00095		941,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1634	35	1634	00095		340,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1635	35	1635	00095		253,75
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1636	35	1636	00095		478,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1637	35	1637	00095		236,40
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1638	35	1638	00095		720,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1639	35	1639	00095		1.080,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1640	35	1640	00095		525,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1641	35	1641	00095		735,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1642	35	1642	00095		472,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1643	35	1643	00095		140,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1644	35	1644	00095		750,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1645	35	1645	00095		1.237,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1646	35	1646	00095		937,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1647	35	1647	00095		500,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1648	35	1648	00095		241,20
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1649	35	1649	00095		187,50
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1650	35	1650	00095		195,00



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Agosto de 2021

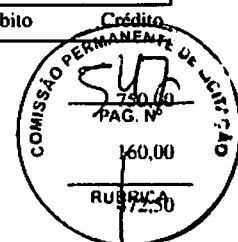
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2021						
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1651	35	1651	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1652	35	1652	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1653	35	1653	00095		
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1654	35	1654	00095		
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
02 de setembro de 2021						
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]	COMPRA 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	
03 de setembro de 2021						
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

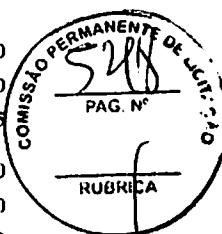
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de setembro de 2021						
		1211			8.203,80	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 24	1211	24	00096	1.282,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2623150	707	2623150	00099	279,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	707	818327	00099	200,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	707	818327	00099	954,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 818327	707	818327	00099	947,00	
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
04 de setembro de 2021						
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
05 de setembro de 2021						
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	
06 de setembro de 2021						
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

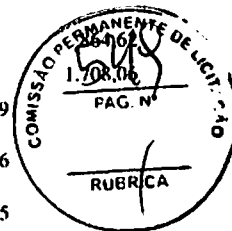
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de setembro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636900	707	001	00094		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3585772	707	001	00094		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636911	35	001	00094	930,19	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1636910	35	001	00094	149,16	
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

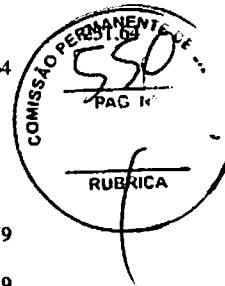
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1905132	707	003	00094		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1905132	35	003	00094	231,64	
13 de setembro de 2021						
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
15 de setembro de 2021						
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	
17 de setembro de 2021						
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

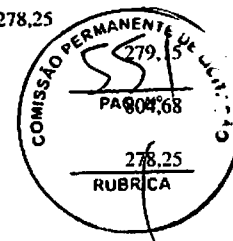
2

Folha: 95

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

17 de setembro de 2021

Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 416631	707	416631	00099	278,25	
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		

**18 de setembro de 2021**

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	

19 de setembro de 2021

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

20 de setembro de 2021

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

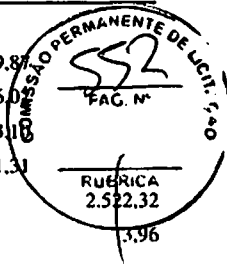
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de setembro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 32	1211	32	00096	3.399,87	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 33	1211	33	00096	1.296,02	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 34	1211	34	00096	2.833,10	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 35	1211	35	00096	861,31	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3594469	707	001	00100		2.522,32
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3599047	287	3599047	00099		3,96
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

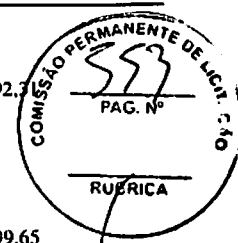
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de setembro de 2021						
[3-1-01-03]						
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 082021	35		00080	2.092,33	
21 de setembro de 2021						
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
24 de setembro de 2021						
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
25 de setembro de 2021						
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	
26 de setembro de 2021						
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	
27 de setembro de 2021						
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

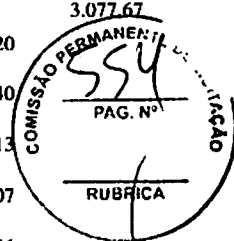
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de setembro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 982020	707	002	00094		288,26
Caixa (35) [1-1-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 818327	707	001	00100		693,53
Caixa (35) [1-1-01-01]	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
28 de setembro de 2021						
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) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1587659	287	1587659	00099		121,80



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Setembro de 2021

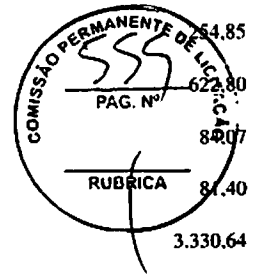
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de setembro de 2021						
[2-1-03-01]	1587659					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1923605	287	1923605	00099		54,85
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1923605	287	1923605	00099		627,80
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	287	502924	00099		820,7
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	287	502924	00099		81,40
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502924	287	502924	00099		3.330,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 502925	287	502925	00099		209,64
29 de setembro de 2021						
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) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 988431	287	988431	00099		553,46
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 988431	287	988431	00099		357,50
30 de setembro de 2021						
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) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 460928	35	001	00094	828,35	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1723	35	001	00100	147,89	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1723	287	1723	00099		106,64
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1723	287	1723	00099		41,25
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195938	287	2195938	00099		313,92
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195939	287	2195939	00099		4.042,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2195940	287	2195940	00099		144,61
01 de outubro de 2021						
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) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2648991	287	2648991	00101		57,76
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2648991	287	2648991	00101		75,96



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Outubro de 2021

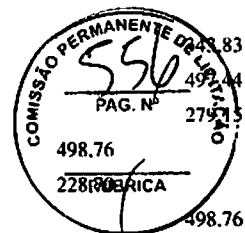
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de outubro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1243348	707	002	00100		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1247122	707	001	00100		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2635508	707	001	00100		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 319304	707	319304	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 319304	707	319304	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 319304	287	319304	00101		
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	
04 de outubro de 2021						
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

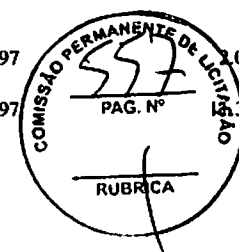
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de outubro de 2021						
Re venda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 36	35	36	00097		2008,80
Re venda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 36	35	36	00097		336,60
05 de outubro de 2021						
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	
07 de outubro de 2021						
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
08 de outubro de 2021						
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
09 de outubro de 2021						
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

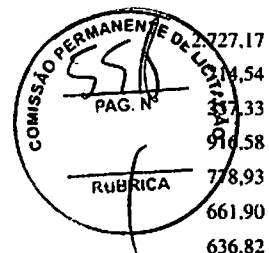
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de outubro de 2021						
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	
12 de outubro de 2021						
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	
13 de outubro de 2021						
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

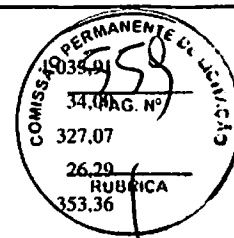
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de outubro de 2021						
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
14 de outubro de 2021						
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
15 de outubro de 2021						
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

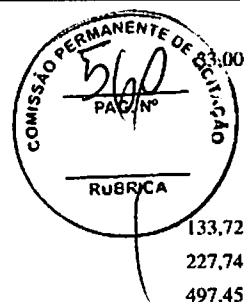
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de outubro de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 38463	287	38463	00101		133,00
16 de outubro de 2021						
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	
17 de outubro de 2021						
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	
18 de outubro de 2021						
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

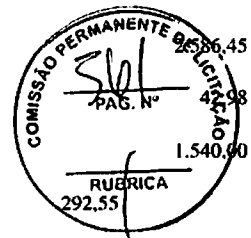
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de outubro de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3617902	287	3617902	00101		26,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3617902	287	3617902	00101		98
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 812661	287	812661	00101		1.540,00
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	
19 de outubro de 2021						
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	
20 de outubro de 2021						
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

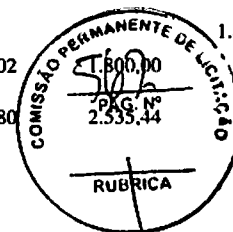
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de outubro de 2021						
		707				1.800,00
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00102		
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 092021	35		00080		
21 de outubro de 2021						
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
22 de outubro de 2021						
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	
23 de outubro de 2021						
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	
25 de outubro de 2021						
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

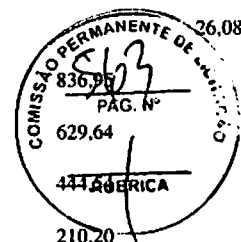
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	3622268	287	3622268	00101		26,08
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		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1256295	35	002	00100	210,20	
26 de outubro de 2021						
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	
28 de outubro de 2021						
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
29 de outubro de 2021						
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
30 de outubro de 2021						
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

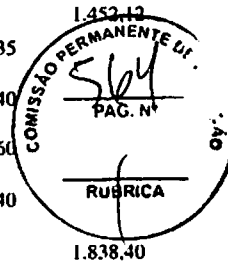
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de outubro de 2021						
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	16,35	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3626774	707	3626774	00101	1.838,40	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	35	001	00102	336,60	
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	
31 de outubro de 2021						
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
01 de novembro de 2021						
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	
02 de novembro de 2021						
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	



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

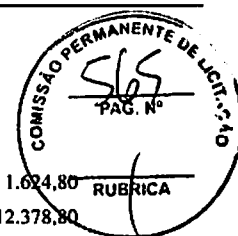
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
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	12.378,80	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	707	001	00102		348,44
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	35	001	00102	348,44	
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 41	35	41	00098		1.624,80
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	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	1934344	00101	902,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 309644	35	003	00094	291,86	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1934344	287	1934344	00101		902,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 40	35	40	00098		4.079,64
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 42	35	42	00098		2.228,66
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 42	35	42	00098		1.048,08
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 43	35	43	00098		794,00
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 44	35	44	00098		937,39
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 44	35	44	00098		552,12
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 45	35	45	00098		3.317,80
Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03]	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 45	35	45	00098		1.360,78
05 de novembro de 2021						
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 382129	707	382129	00101	425,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1612840	287	1612840	00101		1.633,02
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 382129	287	382129	00101		425,73



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Novembro de 2021

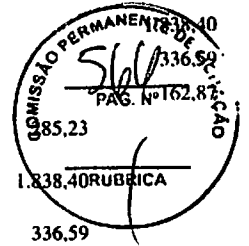
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de novembro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2669428	707	001	00102		285,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3626774	707	001	00102		336,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	707	002	00102		85,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264958	707	001	00102		162,87
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2669428	35	001	00102		
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	
07 de novembro de 2021						
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	
08 de novembro de 2021						
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

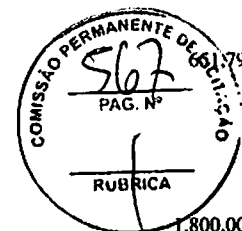
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de novembro de 2021						
[2-1-03-01]	3631726					
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 439059	287	439059	00101		
09 de novembro de 2021						
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 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) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35		00102	1.800,00	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 319304	35	001	00102	363,73	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 39502	35	001	00102	362,18	
10 de novembro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	707	002	00102		348,45
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1264124	35	002	00102	348,45	
11 de novembro de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2223750	707	2223750	00101	1.615,29	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2223750	287	2223750	00101		1.615,29
12 de novembro de 2021						
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) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 464720	35	001	00102	1.067,91	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2688500	287	2688500	00101		334,35
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 832611	287	832611	00101		401,31
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 832611	287	832611	00101		1.427,25
13 de novembro de 2021						
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

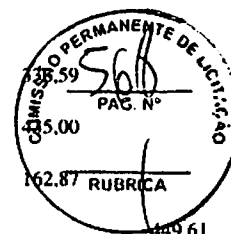
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de novembro de 2021						
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1261627	35	003	00102		
[2-1-03-01]						
Fornecedores diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 124141	35	001	00102		
[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]						
15 de novembro de 2021						
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]						
16 de novembro de 2021						
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

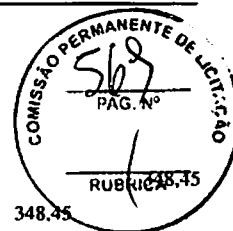
R SAO CRISTOVAO, 366

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	348,45	
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

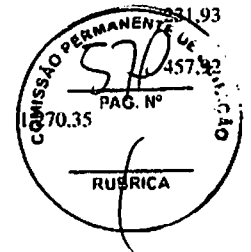
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de novembro de 2021						
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		
Simplex (2233) [4-3-02-03]	PAGAMENTO DO SIMPLES 102021	35		00080		
22 de novembro de 2021						
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
23 de novembro de 2021						
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

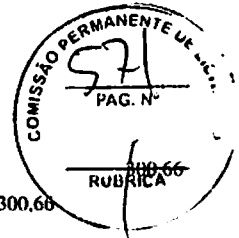
R SAO CRISTOVAO, 366

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	300,60	
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

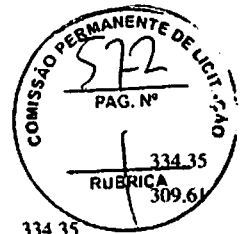
R SAO CRISTOVAO, 366

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

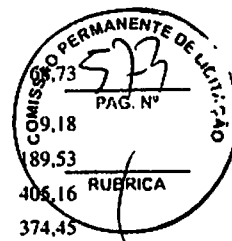
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2021						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	1694489 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1694489	707	1694489	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46303	707	46303	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46304	707	46304	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 46304	707	46304	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 469342	707	469342	00101		
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
02 de dezembro de 2021						
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
03 de dezembro de 2021						
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

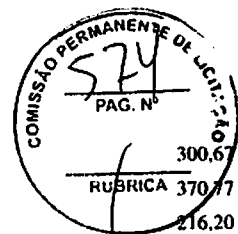
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2021						
04 de dezembro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	707		002 00102		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279713	707		001 00102		
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1279714	707		001 00102		
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
05 de dezembro de 2021						
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	
06 de dezembro de 2021						
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
06 de dezembro de 2021						
08 de dezembro de 2021						
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
09 de dezembro de 2021						
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
10 de dezembro de 2021						
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

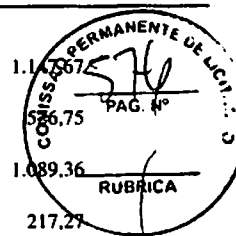
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1688867	35	001	00102	1.142,67	
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1688869	35	001	00102	536,75	
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
11 de dezembro de 2021						
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	
12 de dezembro de 2021						
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
13 de dezembro de 2021						
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

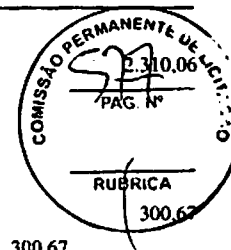
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2021						
[2-1-03-01]	3654433	287				
14 de dezembro de 2021						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	707	003	00102		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1934344	35	003	00102	300,67	
15 de dezembro de 2021						
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	
16 de dezembro de 2021						
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
17 de dezembro de 2021						
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 2721014	287	2721014	00101		36,54



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

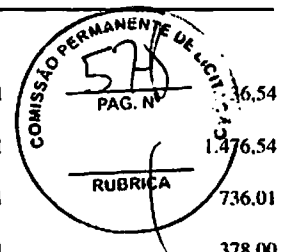
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2021						
[2-1-03-01]	2721014					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	2721015	00101		36,54
[2-1-03-01]	2721015					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 73046	287	73046	00101		1.476,54
[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]						
18 de dezembro de 2021						
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]						
19 de dezembro de 2021						
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	707	1705432	00101	1.983,14	
	1705432					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1705432	00101	222,53	
	1705432					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1705433	00101	147,87	
	1705433					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	707	1705435	00101	1.119,95	
	1705435					
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	287	1705432	00101		1.983,14
[2-1-03-01]	1705432					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1705432	00101		222,53
[2-1-03-01]	1705432					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1705433	00101		147,87
[2-1-03-01]	1705433					
Fornecedores diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF	287	1705435	00101		1.119,95
[2-1-03-01]	1705435					
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]						

**20 de dezembro de 2021**

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Dezembro de 2021

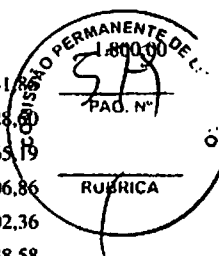
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2021						
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	Crédito
20 de dezembro de 2021						
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		
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	
21 de dezembro de 2021						
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
22 de dezembro de 2021						
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
23 de dezembro de 2021						
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

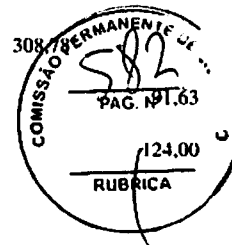
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2021						
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1004792	35	001	00102		
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		
28 de dezembro de 2021						
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
29 de dezembro de 2021						
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	
30 de dezembro de 2021						
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

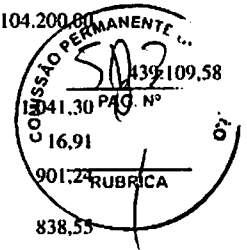
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2021						
Duplicatas a receber (105) [1-1-04-01]	CLIENTES	35		00104	104.200,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	CMV	1470		00104		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 388501	707	388501	00101		
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 388501	707	388501	00101		
Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1696513	35		001 00102		
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	
31 de dezembro de 2021						
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
31 de dezembro de 2021						
Simples (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		731.849,31
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICICO	1960		00105	25.313,65	
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	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					3.813.971,98	3.813.971,98

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



CNPJ: 28906062000186

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

NIRE: 21102184221

Diário: 2

Folha: 129

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

CEP: 65304675

Santa Inês

MA

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
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda	3-1-01	1190	731.849,31C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****731.849,31C
=T o t a l - Receita			****731.849,31C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1463	439.109,58D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****439.109,58D
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	4.800,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****30.113,65D
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias	4-3-02	2219	28.341,82D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****28.341,82D
=T o t a l - Despesas			****497.565,05D



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

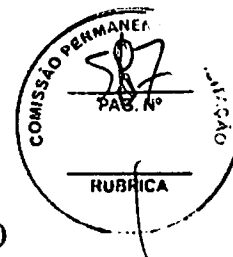
CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
 Contador
 CPF:437.624.503-82
 CRC: 008387-0/6

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 Nº 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-O/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-O/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	CRC/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

CNPJ: 28906062000186

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

R SAO CRISTOVAO, 366

NIRE: 21102184221

SAO CRISTOVAO

CEP: 65304675

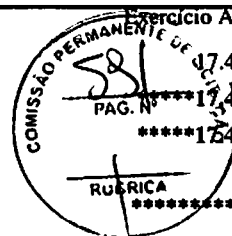
Diário: 2

Santa Inês

Folha: 129

MA

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
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda	3-1-01	119	731.849,31C
=Total - Receita bruta s/ vendas e serviços			****731.849,31C
=Total - Receita			
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1463	439.109,58D
=Total - Custos diretos da produção			****439.109,58D
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	4.800,00D
=Total - Custos indiretos da produção			*****30.113,65D
Despesas gerais de produção			
Despesas tributárias	4-3-02	2219	28.341,82D
=Total - Despesas gerais de produção			*****28.341,82D
=Total - Despesas			****497.565,05D



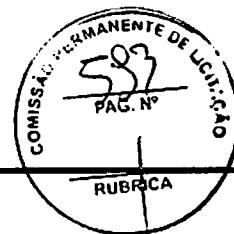
RESULTADO DO EXERCÍCIO

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-O/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

ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA 31/12/2021

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

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

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

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

SOLVENCIA GERAL SG: INDICE> OU = 1,00 (HUM INTEIRO)

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

INDICE 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

Ordem Nota Explicativa

1

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

L F SARAIVA VIEIRA, EMPRESA EMPRESARIO INDIVIDUAL, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social **Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios-Supermercados, Comercio varejista de bebidas, Comercio varejista de laticinios e frios**, com início de atividades em 20/10/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS
PRÁTICAS
CONTÁBEIS****3.1) Aplicações****Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 35.840,71 (Trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais e setenta e um centavos) .

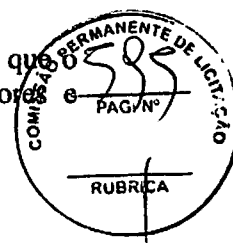
5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Empresa: 256-L F SARAIVA VIEIRA- ME

Relatório de Notas Explicativas

Ordem Nota Explicativa

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.



6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: LUIS FELIPE SARAIVA .

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2021

LUIS FELIPE SARAIVA
EMPRESARIO
Cpf : 617.912.083-80

Carlos Lindemberg Silva Melo
Contador : CRC-MA 008387-O
Cpf : 437.624.503-82



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 O REGISTRO EM 24/03/2022 08:31 SOB N° 20220355525.
PROTOCOLO: 220355525 DE 24/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203690342. CNPJ DA SEDE: 28906062000186.
NIRE: 21102184221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2022.
L F SARAIVA VIEIRA - ME

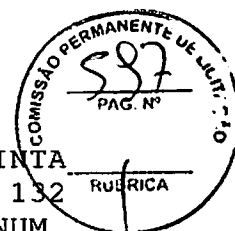
JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

T E R M O D E A B E R T U R A

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 SERVIRÁ DE LIVRO DIARIO 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.COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2020.



CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 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-O/6, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 437.624.503-82.

SANTA INÊS, 01 DE JANEIRO DE 2021.

- LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA

C.P.F - 61791208380

EMPRESARIO (A)

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

C.R.C 008387-O/6

C.P.F 437.624.503-82

CONTADOR

L F SARAIVA VIEIRA-ME (00256)

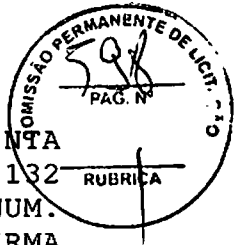
Termos de Abertura e Encerramento

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 Nº 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-O/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

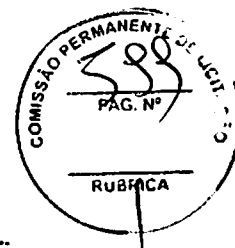
EMPRESARIO (A)

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

C.R.C 008387-O/6

C.P.F 437.624.503-82

CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

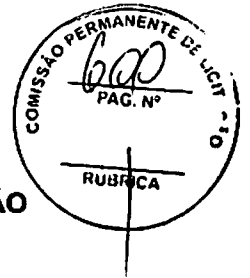
Certificamos que o ato da empresa L F SARAIVA VIEIRA - ME consta assinado digitalmente por:

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



**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, 04/03/2023 as 10:14:46.

Válido até: 02/06/2023.

Código de Controle: 853410.

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