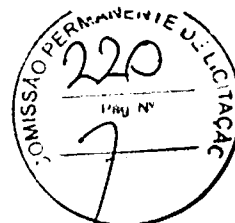




P. A. DA SILVA
DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 40.306.596/0001-77
IE: 12.678.670-4
CEP: 65.903-200

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000125/2022
DATA DO PROCESSO: 04/04/2022 ÀS 09:00 HORAS



Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. Nos preços propostos estão incluídos. Além de lucro, todas as dispensas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: P.A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 40.306.596/0001-77 INS. EST. 12.678.670-4

ENDEREÇO: RUA SENADOR MILLET Nº210, BAIRRO MARANHÃO NOVO- IMPERATRIZ-MA

CEP: 65.903-200

TELEFONE: (99) 98547-4942

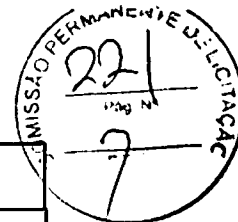
E-MAIL: padasilvadistribuidora@hotmail.com

OBJETO> Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cestas básicas para a Secretaria do Municipal de Assistência Social de Pio XII – MA.

RUA SENADOR MILLET, Nº 210 - MARANHÃO NOVO
CONTATO: (99) 98201-6874 - IMPERATRIZ - MA.



P. A. DA SILVA
 DISTRIBUIDORA EIRELI
 CNPJ: 40.306.596/0001-77
 IE: 12.678.670-4
 CEP: 65.903-200



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT. | V. UNIT | V. TOTAL |
|--|---------------|-----|--------|--------------|---------------|
| COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 10% (DEZ POR CENTO) | | | | | |
| 1 | CESTA BÁSICA | UND | 400 | R\$ 81,81 | R\$ 32.724,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 32.724,00 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT. | V. UNIT | V. TOTAL |
|---------------------------------------|---------------|-----|--------|--------------|----------------|
| COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 90% | | | | | |
| 2 | CESTA BÁSICA | UND | 3.600 | R\$ 81,81 | R\$ 294.516,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 294.516,00 |

R\$ 327.240,00

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS CESTAS | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT. | V. UNIT | V. TOTAL | MARCAS | CUSTO INICIAL | CO/MP. | CUSTO FINAL | V. TOTAL (CUSTO) |
| 1 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO 01, PACOTE 5 QUILO | PCT | 1 | R\$ 17,60 | R\$ 17,60 | BUTUÍ | R\$ 15,90 | R\$ 1,11 | R\$ 17,01 | R\$ 17,01 |
| 2 | FEIJÃO BENEFICIADO DO SUL, TIPO 01, PACOTE DE 1 QUILO | PCT | 1 | R\$ 6,72 | R\$ 6,72 | KICALDO | R\$ 4,89 | R\$ 0,34 | R\$ 5,23 | R\$ 5,23 |
| 3 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 250G | PCT | 2 | R\$ 5,30 | R\$ 10,60 | CCGL | R\$ 3,42 | R\$ 0,23 | R\$ 3,65 | R\$ 7,30 |
| 4 | MACARRÃO DE SÊMOLA ESPAGUETE, 500G | PCT | 1 | R\$ 3,33 | R\$ 3,33 | VILMA | R\$ 1,40 | R\$ 0,09 | R\$ 1,49 | R\$ 1,49 |
| 5 | CAFÉ TRADICIONAL EM PÓ, PACOTE 500G | PCT | 1 | R\$ 7,00 | R\$ 7,00 | PURO GRÃO | R\$ 5,50 | R\$ 0,38 | R\$ 5,88 | R\$ 5,88 |
| 6 | AÇÚCAR REFINADO - 01 QUILO | PCT | 1 | R\$ 3,68 | R\$ 3,68 | UNIÃO | R\$ 2,35 | R\$ 0,16 | R\$ 2,51 | R\$ 2,51 |

**RUA SENADOR MILLET, Nº 210 - MARANHÃO NOVO
 CONTATO: (99) 98201-6874 - IMPERATRIZ - MA.**



P. A. DA SILVA
DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 40.306.596/0001-77
IE: 12.678.670-4
CEP: 65.903-200

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 7 | BISCOITO SALGADO "PACOTE 03 EM 01" 400G | PCT | 1 | R\$ 4,51 | R\$ 4,51 | MARILAN | R\$ 2,18 | R\$ 0,15 | R\$ 2,33 | R\$ 2,33 |
| 8 | SAL REFINADO IODADO, PACOTE 01 QUILO | PCT | 1 | R\$ 1,29 | R\$ 1,29 | ALMIRANTE | R\$ 0,33 | R\$ 0,02 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 9 | ÓLEO DE SOJA, GARRAFA DE 900ML | UND | 1 | R\$ 7,80 | R\$ 7,80 | ABC | R\$ 5,37 | R\$ 0,37 | R\$ 5,74 | R\$ 5,74 |
| 10 | MARAGARINA POTE DE 250G | UND | 1 | R\$ 3,04 | R\$ 3,04 | PRIMOR | R\$ 1,68 | R\$ 0,11 | R\$ 1,79 | R\$ 1,79 |
| 11 | FLOCOS DE MILHO, ENRRIQUECIDO COM FERRO 500G | PCT | 2 | R\$ 2,81 | R\$ 5,62 | SINHÁ | R\$ 1,11 | R\$ 0,07 | R\$ 1,18 | R\$ 2,36 |
| 12 | FARINHA DE MANDIÓCA 01 QUILO | PCT | 1 | R\$ 3,92 | R\$ 3,92 | AMAFIL | R\$ 3,42 | R\$ 0,23 | R\$ 3,65 | R\$ 3,65 |
| 13 | SARDINHA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE 125G | UND | 2 | R\$ 3,35 | R\$ 6,70 | 88 | R\$ 2,25 | R\$ 0,06 | R\$ 2,31 | R\$ 4,62 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 81,81 | | | | | R\$ 60,26 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 327.240,00 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, DOZENTOS E QUARENTA REAIS).

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO

NOME: PATRICIA ALMEIDA DA SILVA MILHOMEM

CPF: 603.186.093-71

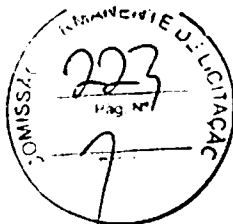
RG:0189332520010 SSP/MA NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

ENDEREÇO COMPLETO: AV. ATLÂNTICA Nº11, COND. MANSÕES PARIS, BAIRRO PQ. DAS MANSÕES-IMPERATRIZ-MA

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: B/BRASIL 001 AG.: 0554-1 C/C.: 96629-0

RUA SENADOR MILLET, Nº 210 - MARANHÃO NOVO
CONTATO: (99) 98201-6874 - IMPERATRIZ - MA.



**P. A. DA SILVA
DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 40.306.596/0001-77
IE: 12.678.670-4
CEP: 65.903-200**

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, na qual constará o local de entrega.

O prazo de validade dos materiais será o indicado pelo fabricante na embalagem. Caso não conste será de no mínimo 06 (seis) meses, contados da data de entrega.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) consecutivos, a contar da data de assinatura, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e da comprovação da regularidade exigida na fase de habilitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

A EMPRESA: P.A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELE DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N, CENTRO – PIO XII/MA CEP. 65707-000. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

**RUA SENADOR MILLET, Nº 210 - MARANHÃO NOVO
CONTATO: (99) 98201-6874 - IMPERATRIZ - MA.**



P. A. DA SILVA
DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 40.306.596/0001-77
IE: 12.678.670-4
CEP: 65.903-200

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

IMPERATRIZ-MA, 04 DE ABRIL DE 2022

Patricia Almeida da S. Milhomem

Patricia Almeida da Silva Milhomem
Proprietária
RG n° 0189332520010 SSP/MA
CPF. n° 603.186.093-71

CNPJ: 40.306.596/0001-77
P. A. DA SILVA
R. Senador Millet, 210 - M. Novo
CEP 65 903-200
IMPERATRIZ - MARANHÃO

RUA SENADOR MILLET, Nº 210 - MARANHÃO NOVO
CONTATO: (99) 98201-6874 - IMPERATRIZ - MA.

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE M I COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001453 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 31/01/2022 - DEST. / REM.: P.A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 5.261,35 | |
| IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001453 FL. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 2122 0103 4593 2600 0170 5500 1000 0014 5311 2052 9202 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| M I COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA LUIS DOMINGUES N. 2000 - CENTRO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3525-3817 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 421220002726592 31/01/2022 12:05:40 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 125193157 | | 03.459.326/0001-70 | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 40.306.596/0001-77 | 31/01/2022 |
| P.A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA SENADOR MILLET N. 210 | | MARANHAO NOVO | 65903-200 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| IMPERATRIZ | | MA | 126786704 |
| FONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| (99)98547-4942 | | 12:05:59 | |


| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 0 | 31/01/2022 | 5.261,35 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 5.261,35 | | 947,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.261,35 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.261,35 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 120 | CX/FD | DIVERSAS | 0 | 662,000 | 658,000 | |

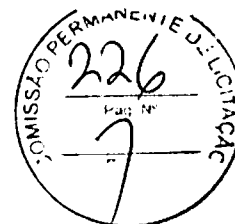
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 110 | ARROZ TIPO 1 | 10063011 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 2,83 | 0,00 | 145,66 | 145,66 | 28,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 381 | ACHOCOLATADO EM PO | 18081000 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 81,15 | 0,00 | 81,15 | 81,15 | 14,61 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 455 | AGUÇAR BRANCO | 17011300 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 70,90 | 0,00 | 141,38 | 141,38 | 25,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1284 | ADOCANTE | 21089900 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 2,98 | 0,00 | 14,90 | 14,90 | 2,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1360 | BISCOITO SALGADO 400G | 19053100 | 000 | 5102 | CX | 4,00 | 35,36 | 0,00 | 174,20 | 174,20 | 31,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1361 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA | 20089900 | 000 | 5102 | CX | 6,00 | 58,23 | 0,00 | 337,38 | 337,38 | 60,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1238 | CAFE 250G | 21011110 | 000 | 5102 | FD | 3,00 | 83,53 | 0,00 | 250,59 | 250,59 | 45,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21 | COCO RALADO | 08011100 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 35,32 | 6,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 51 | CREME DE LEITE | 04022130 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 41,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 14,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 123 | FARINHA AMARELA | 11062000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 3,42 | 0,00 | 6,84 | 6,84 | 1,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1382 | COLORIFICO | 21039020 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 36,05 | 0,00 | 72,10 | 72,10 | 12,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 301 | EXTRATO DE TOMATE | 21032090 | 000 | 5102 | CX | 3,00 | 68,25 | 0,00 | 204,75 | 204,75 | 36,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1363 | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO | 11010010 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 28,77 | 0,00 | 57,54 | 57,54 | 10,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1031 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | 07133390 | 000 | 5102 | FD | 4,00 | 44,73 | 0,00 | 178,92 | 178,92 | 32,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4 | MACARRÃO ESPAGUETE | 18021900 | 000 | 5102 | FD | 5,00 | 28,12 | 0,00 | 140,60 | 140,60 | 25,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1364 | MARGARINA ZEBG | 15171000 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 40,38 | 0,00 | 40,38 | 40,38 | 7,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 382 | FLOCAO DE ARROZ | 11041900 | 000 | 5102 | FD | 4,00 | 38,93 | 0,00 | 155,72 | 155,72 | 28,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1365 | FLOCAO DE MILHO | 11041900 | 000 | 5102 | FD | 6,00 | 22,35 | 0,00 | 134,10 | 134,10 | 24,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 81 | LEITE CONDENSADO | 04029900 | 000 | 5102 | CX | 3,00 | 65,68 | 0,00 | 197,04 | 197,04 | 35,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 456 | LEITE EM PO | 04022110 | 000 | 5102 | FD | 3,00 | 171,03 | 0,00 | 513,09 | 513,09 | 92,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 180 | POLPA DE CAJU | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 3,60 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 2,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 85 | POLPA DE ACEROLA | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 3,60 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 2,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 162 | POLPA DE GOIABA | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 3,60 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 2,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11 | SAL REFINADO | 25010011 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 10,15 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 1,83 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 135 | REFRIGERANTE | 22021000 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 20,29 | 0,00 | 40,58 | 40,58 | 7,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| PEDIDO NUMERO: 1096 | |
| VENDEDOR: LOJA | |
| FORMA PAGTO: DIN AVISTA - DINHEIRO | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M I COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA LUIS DOMINGUES N. 2000 - CENTRO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3525-3817 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001453 FL. 2 /2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 2122 0103 4593 2600 0170 5500 1000 0014 5311 2052 9202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220002726592 31/01/2022 12:05:40 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 125193157 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 03.459.326/0001-70 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR LCMS | VALOR I.P.L. | ALÍQUOTAS ICMS | IP |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----------------|------|
| 1204 | MILHO PARA CANJICA AMARELO | 11042300 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 28,28 | 0,00 | 56,52 | 56,52 | 10,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 385 | POLVILHO DE MANDIOCA | 11081400 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 40,89 | 0,00 | 81,38 | 81,38 | 14,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1029 | OLEO DE SOJA | 15182000 | 000 | 5102 | CF | 3,00 | 102,42 | 0,00 | 322,28 | 322,28 | 58,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 81 | VINAGRE | 22090000 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 10,45 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 3,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1387 | MILHO P/ PIPOCA | 10059010 | 000 | 5102 | FD | 3,00 | 40,77 | 0,00 | 122,31 | 122,31 | 22,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1388 | TEMPERO COMPLETO 1 KG | 21039020 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 33,89 | 0,00 | 67,78 | 67,78 | 12,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 302 | SARDINHA MOLHO DE TOMATE | 16041310 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 112,79 | 0,00 | 225,66 | 225,66 | 40,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 312 | SUCO DE CAJU | 18069000 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 2,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1068 | ALHO | 07032090 | 000 | 5102 | KG | 5,00 | 12,85 | 0,00 | 64,25 | 64,25 | 11,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 83 | LARANJA | 08051000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 2,18 | 0,00 | 4,32 | 4,32 | 0,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 170 | CHUCHU | 07108000 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 805 | BATATA INGLESA | 07101000 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 3,61 | 0,00 | 14,44 | 14,44 | 2,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 171 | PIMENTAO | 07096000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 3,25 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 1,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 841 | TOMATE | 07020000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,60 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 1,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 60 | BETERRABA | 07081000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,25 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 1,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 81 | MAÇA | 08081000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,21 | 0,00 | 9,63 | 9,63 | 1,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 798 | CENOURA | 07081000 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 3,57 | 0,00 | 14,28 | 14,28 | 2,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 498 | REPOLHO | 07049000 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 150 | OVO BRANCO | 04089900 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 154,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 55,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 144 | SALSICHA | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 5,70 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 2,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 142 | CARNE MOIDA | 02013000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 23,08 | 0,00 | 69,18 | 69,18 | 12,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 833 | FRANGO CONGELADO | 02071200 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 147,80 | 0,00 | 295,60 | 295,60 | 53,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIO AG:0554-1 C/C:95950-2




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ 06.447.833/0001-81



Processo Administrativo N° 0000000125/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico N° 004/2022

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cestas básicas para a Secretaria do Municipal de Assistência Social de Pio XII – MA

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
T V L CAVALCANTE EIRELI
CNPJ n° 40.981.143/0001-46

=====**T.V.L.CAVALCANTE EIRELI**=====

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2022
SESSÃO PÚBLICA: 04/04/2022, ÀS 09:00 HRS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

INSC. EST.: 126863539

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: Rua São Jose nº 60b Galpão B

BAIRRO: Mutirão

CEP: 65.608-253

CIDADE: Imperatriz - MA

E-

MAIL:T.V.L.CAVALCANTE.EIRELI@OUTLOOK.

COM

TELEFONE: (99) 91445043

FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

BANCO: BANCO DO BRASIL AG 0554-1 C/C: 966886

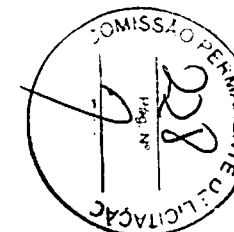
Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIO XII - MA.

RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.253

FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eireli@outlook.com



T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

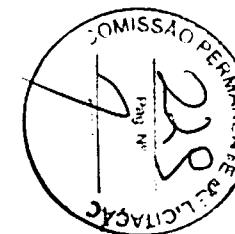
IE: 12.686.353-9

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | DESC | MARCA | UNID | QTD | CUSTOS | TOTAL CUSTOS | QTD CESTAS | V. TOTAL CESTAS | IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/PASEP: CPP/ICMS TOTAL 4% | CUSTOS OPERACIONAIS (FRETE E DEMAIS INSUMOS) TOTAL 1% | VALOR CUSTO TOTAL UNITARIO | VALOR CUSTO TOTAL | V. TOTAL CESTAS |
|------|---|------|------------|------|-----|-----------|--------------|------------|-----------------|---|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO 01, PACOTE 5 QUILO | | PURO GRÃO | PC T | 1 | R\$ 11,90 | \$ 11,90 | 400 | R\$ 24.168,00 | R\$ 0,48 | R\$ 0,12 | R\$ 12,50 | R\$ 12,50 | R\$ 25.320,00 |
| 2 | FEIJÃO BENEFICIADO DO SUL, TIPO 01, PACOTE DE 1 QUILO | | KI-SABOR | PC T | 1 | R\$ 4,80 | \$ 4,80 | | | R\$ 0,19 | R\$ 0,05 | R\$ 5,04 | R\$ 5,04 | |
| 3 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 250G | | CCGL | PC T | 2 | R\$ 3,35 | \$ 6,70 | | | R\$ 0,13 | R\$ 0,03 | R\$ 3,51 | R\$ 7,02 | |
| 4 | MACARRÃO DE SÊMOLA ESPAGUETE, 500G | | PAULISTA | PC T | 1 | R\$ 2,73 | \$ 2,73 | | | R\$ 0,11 | R\$ 0,03 | R\$ 2,87 | R\$ 2,87 | |
| 5 | CAFÉ TRADICIONAL EM PÓ, PACOTE 500G | | MARATÁ | PC T | 1 | R\$ 4,06 | \$ 4,06 | | | R\$ 0,33 | R\$ 0,08 | R\$ 4,47 | R\$ 4,47 | |
| 6 | AÇÚCAR REFINADO - 01 QUILO | | UNIÃO | PC T | 1 | R\$ 9,36 | \$ 9,36 | | | R\$ 0,18 | R\$ 0,05 | R\$ 9,59 | R\$ 9,59 | |
| 7 | BISCOITO SALGADO "PACOTE 03 EM 01" 400G | | ÁGUIA SALT | PC T | 1 | R\$ 2,14 | \$ 2,14 | | | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 2,25 | R\$ 2,25 | |

RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.258

FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com



T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-16

IE: 12.686.353-9

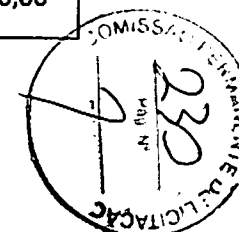
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|---|-----------|----------|--|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 8 | SAL REFINADO IODADO, PACOTE 01 QUILO | DUMONTE | PC T | 1 | R\$ 0,33 | \$ 0,33 | | | R\$ 0,01 | R\$ - | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| 9 | ÓLEO DE SOJA, GARRAFA DE 900ML | ABC | UN D | 1 | R\$ 5,22 | \$ 5,22 | | | R\$ 0,21 | R\$ - | R\$ 5,43 | R\$ 5,43 |
| 10 | MARAGARINA POTE DE 250G | PRIMOR | UN D | 1 | R\$ 3,27 | \$ 3,27 | | | R\$ 0,13 | R\$ - | R\$ 3,40 | R\$ 3,40 |
| 11 | FLOCOS DE MILHO, ENRRIQUECIDO COM FERRO 500G | NUTRIVITA | PC T | 2 | R\$ 1,09 | \$ 2,18 | | | R\$ 0,04 | R\$ 0,01 | R\$ 1,14 | R\$ 2,28 |
| 12 | FARINHA DE MANDIÓCA 01 QUILO | AMAFIL | PC T | 1 | R\$ 3,35 | \$ 3,35 | | | R\$ 0,13 | R\$ 0,03 | R\$ 3,51 | R\$ 3,51 |
| 13 | SARDINHA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE 125G | 88 | UN D | 2 | R\$ 2,19 | \$ 4,38 | | | R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 2,30 | R\$ 4,60 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UMA CESTA BÁSICA): | | | | | R\$ 60,42 | \$ 60,42 | | | | | R\$ 63,30 | R\$ 63,30 |

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 90% (dez por cento)

| ITEM | RIÇÃO | DESC | MARCA | UN D | QT D | V UN T | TOTA L | QTD | V. TOTAL | IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/PASEP. CPP/ICMS TOTAL 4% | CUSTOS OPERACIONAIS (FRETE E DEMAIS INSUMOS) TOTAL 1% | VALOR CUSTO TOTAL UNITÁRIO | VALOR CUSTO TOTAL | V. TOTAL CUSTOS |
|------|-------|--------------------------------------|-----------|------|------|-----------|----------|------|----------------|---|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | ARROZ | BENEFICIADO, TIPO 01, PACOTE 5 QUILO | PURO GRÃO | PC T | 1 | R\$ 11,90 | \$ 11,90 | 3600 | R\$ 217.512,00 | R\$ 0,48 | R\$ 0,12 | R\$ 12,50 | R\$ 12,50 | R\$ 227.880,00 |

RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.258

FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com



T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

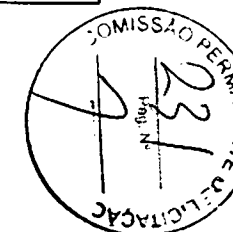
IE: 12.686.353-9

| | | | | | | |
|----|---|------------|------|---|----------|---------|
| 2 | FEIJÃO BENEFICIADO DO SUL, TIPO 01, PACOTE DE 1 QUILO | KI-SABOR | PC T | 1 | R\$ 4,80 | \$ 4,80 |
| 3 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 250G | CCGL | PC T | 2 | R\$ 3,35 | \$ 6,70 |
| 4 | MACARRÃO DE SÊMOLA ESPAGUETE, 500G | PAULISTA | PC T | 1 | R\$ 2,73 | \$ 2,73 |
| 5 | CAFÉ TRADICIONAL EM PÓ, PACOTE 500G | MARATÁ | PC T | 1 | R\$ 4,06 | \$ 4,06 |
| 6 | AÇÚCAR REFINADO - 01 QUILO | UNIÃO | PC T | 1 | R\$ 9,36 | \$ 9,36 |
| 7 | BISCOITO SALGADO "PACOTE 03 EM 01" 400G | AGUIA SALT | PC T | 1 | R\$ 2,14 | \$ 2,14 |
| 8 | SAL REFINADO IODADO, PACOTE 01 QUILO | DUMONTE | PC T | 1 | R\$ 0,33 | \$ 0,33 |
| 9 | ÓLEO DE SOJA, GARRAFA DE 900ML | ABC | UN D | 1 | R\$ 5,22 | \$ 5,22 |
| 10 | MARAGARINA POTE DE 250G | PRIMOR | UN D | 1 | R\$ 3,27 | \$ 3,27 |
| 11 | FLOCOS DE MILHO, ENRIQUECIDO COM FERRO 500G | NUTRIVITA | PC T | 2 | R\$ 1,09 | \$ 2,18 |
| 12 | FARINHA DE MANDIÓCA 01 QUILO | AMAFIL | PC T | 1 | R\$ 3,35 | \$ 3,35 |
| 13 | SARDINHA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE 125G | 88 | UN D | 2 | R\$ 2,19 | \$ 4,38 |

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| R\$ 0,19 | R\$ 0,05 | R\$ 5,04 | R\$ 5,04 |
| R\$ 0,13 | R\$ 0,03 | R\$ 3,51 | R\$ 7,02 |
| R\$ 0,11 | R\$ 0,03 | R\$ 2,87 | R\$ 2,87 |
| R\$ 0,33 | R\$ 0,08 | R\$ 4,47 | R\$ 4,47 |
| R\$ 0,18 | R\$ 0,05 | R\$ 9,59 | R\$ 9,59 |
| R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 2,25 | R\$ 2,25 |
| R\$ 0,01 | R\$ - | R\$ 0,34 | R\$ 0,34 |
| R\$ 0,21 | R\$ - | R\$ 5,43 | R\$ 5,43 |
| R\$ 0,13 | R\$ - | R\$ 3,40 | R\$ 3,40 |
| R\$ 0,04 | R\$ 0,01 | R\$ 1,14 | R\$ 2,28 |
| R\$ 0,13 | R\$ 0,03 | R\$ 3,51 | R\$ 3,51 |
| R\$ 0,09 | R\$ 0,02 | R\$ 2,30 | R\$ 4,60 |

RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.253

FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com



== T.V.L.CAVALCANTE EIRELI ==

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 01 (UMA CESTA BÁSICA) | R\$ 60,42 | R\$ \$ 60,42 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: | | R\$ 241.680,00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| R\$ 63,30 | R\$ 63,30 |
| | R\$ 227.880,00 |

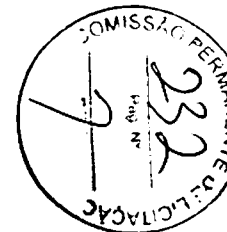
VALOR TOTAL GANHO DA CESTA DO
LOTE 01: R\$ 85,41
VALOR TOTAL DO CUSTO DA CESTA DO
LOTE 01: R\$ 63,30
VALOR DO LUCRO: R\$ 22,11

VALOR TOTAL GANHO DA CESTA DO
LOTE 02: R\$ 81,81
VALOR TOTAL DO CUSTO DA CESTA DO
LOTE 02: R\$ 63,30
VALOR DO LUCRO: R\$ 18,51

IMPERATRIZ – MA, 05 DE ABRIL DE 2022.

T V L CAVALCANTE
EIRELI:4098114300
0146

Assinado de forma digital
por T V L CAVALCANTE
EIRELI:40981143000146
Dados: 2022.04.05
11:40:22 -03'00'



RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.258

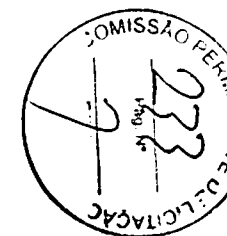
FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com

T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.
CNPJ: 40.981.143/0001-46
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE
PROPRIETARIO
CPF: 607.958.203-13
RG: 041992442011-2



RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.258

FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com

NOTA FISCAL DE C/L COMERCIAL EIRELI DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)

EMISSION: 25/01/2022 - DEST / REM: T.V.L. CAVALCANTE EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 11.944,51

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000003204 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C L COMERCIAL EIRELI

RUA NOVE N.º 80 - PARQUE SAO JOSE - CEP:65905-338 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3525-7484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000003204 FL. 1 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2122 0110 4170 7100 0148 5500 1000 0032 0411 6123 3185

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220002184250 25/01/2022 16:24:56

CNPJ / CPF: 10.417.071/0001-48

234

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: T.V.L. CAVALCANTE EIRELI

CNPJ / CPF: 40.981.143/0001-46

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022

ENDEREÇO: R. SAO JOSE, IMPERATRIZ

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ

BAIRRO / DISTRITO: MUTIRAO

CEP: 65908-253

DATA BAIXA / ENTRADA: 25/01/2022

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 123081335

INScrição ESTADUAL: 126863539

UF: MA

HRM DA SAÍDA: 16:24:59

DUPPLICATA

| Nº DUPLICATA | VENDE | VALOR | Nº DUPLICATA | VENDE | VALOR | Nº DUPLICATA | VENDE | VALOR |
|--------------|------------|-----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 01 | 25/01/2022 | 11.944,51 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 11.944,51 | 2.149,98 | 0,00 | 0,00 | 11.944,51 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 11.944,51 |
| | | | VALOR DE IPI: 0,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

PRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

INDICADOR: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 100

ESPÉCIE: CX/FD

MARCA: DIVERSAS

NÚMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 620,000

PESO LÍQUIDO: 600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | Nº DE FIC | CEP | CCOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR PRODOTO | VALOR LÍQUIDO | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA (%) | RENTES (%) |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|------|-------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|
| 1352 | ACHOCOLATADO EM PO PCT 400G | 18089000 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 78,79 | 0,00 | 157,58 | 157,58 | 28,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1353 | ACUCAR CRISTAL PCT DE 2KG | 17011300 | 000 | 5102 | FD | 3,00 | 69,30 | 0,00 | 207,90 | 207,90 | 37,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 616 | ACUCAR 1KG C/150g | 17011300 | 000 | 5102 | FD | 3,00 | 69,30 | 0,00 | 207,90 | 207,90 | 37,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 448 | ADOCANTE DIETETICO RTIFICIAL | 21089000 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 2,89 | 0,00 | 14,45 | 14,45 | 2,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1354 | ARROZ POLIDO 1KG FD | 10083021 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 71,40 | 12,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 613 | ARROZ 1KG C/8 | 10083021 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 71,40 | 12,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1355 | ARROZ POLIDO TIPO 2 1KG | 10083021 | 000 | 5102 | FD | 4,00 | 62,98 | 0,00 | 251,84 | 251,84 | 45,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 358 | ARROZ POLIDO TIPO 2 5KG | 10083021 | 000 | 5102 | FD | 4,00 | 62,98 | 0,00 | 251,84 | 251,84 | 45,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 357 | AZEITE DE DENTE | 16091000 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 108,09 | 0,00 | 212,18 | 212,18 | 38,10 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1368 | AZEITONA VERDE MEDIA | 20057000 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 15,88 | 0,00 | 31,76 | 31,76 | 5,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1369 | BALINHA, BALA CONFEITADA | 21089030 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 8,18 | 0,00 | 8,18 | 8,18 | 1,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1360 | BATATA FRITA 500G | 20052000 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 6,76 | 0,00 | 20,28 | 20,28 | 3,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 954 | BISCOITO CHOCO C/RECHEIO 130G CX/58 | 18053100 | 000 | 5102 | CX | 4,00 | 54,68 | 0,00 | 218,72 | 218,72 | 39,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 942 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA | 18053100 | 000 | 5102 | CX | 5,00 | 54,60 | 0,00 | 273,00 | 273,00 | 49,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 930 | BISCOITO DOCE 400KG C/20 | 18053100 | 000 | 5102 | CX | 5,00 | 42,70 | 0,00 | 213,50 | 213,50 | 38,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 89 | BISCOITO SAL GADO 400G | 18053100 | 000 | 5102 | CX | 5,00 | 42,70 | 0,00 | 213,50 | 213,50 | 38,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 87 | CAFE 200G | 21011110 | 000 | 5102 | FD | 5,00 | 81,90 | 0,00 | 409,50 | 409,50 | 73,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 457 | CAFE | 21011110 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 8,60 | 0,00 | 17,20 | 17,20 | 3,10 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1381 | CALDO DE CARNE | 21041015 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 200,59 | 0,00 | 200,59 | 200,59 | 36,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1382 | CALDO DE GALINHA | 21041015 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 112,77 | 0,00 | 112,77 | 112,77 | 20,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1363 | CHA DE CAMOMILA | 12118090 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 3,84 | 0,00 | 7,68 | 7,68 | 1,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1384 | CHA CIDREIRA | 12118090 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 3,07 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 1,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1385 | CHA ERVA DOCE | 12118090 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 3,07 | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 1,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

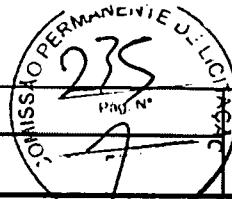
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO NUMERO: 1506

VENDEDOR: LOJA

FORMA PAGTO: DIN AVISTA - DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DE RECEBIMENTO DE C.T. COMERCIAL EIRELI (OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO)
EMISSÃO: 25/01/2022 - DEST. / REM. : T.V.L. CAV. ALCANTE EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 11.944,51 NF-e Nº 000003204 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM NOTIFICAÇÃO EM DESTINATÁRIO:

C L COMERCIAL EIRELI


RUA NOVE N.º, 80 - PARQUE SAO JOSE - CEP: 65905-338 - IMPERATRIZ - MA
 TEL: (99) 3525-7484

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000003204 FL. 2 / 3
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 21220110417071000148550010000032041161233185

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 42122000218425025/01/2022 16:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123081335 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 10.417.071/0001-48

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / EST. | QTD | CFOP | UNID | PRIANTE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DEBENTRO | VALOR LÍQUIDO | BAS. CÁLCULO | VALOR ICM | VALOR IPI | VALOR OUTROS |
|-----------------------|---|------------|-----|------|------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1252 | COCO RALADO CX | 08011900 | 000 | 5102 | CX | 3,00 | 34,30 | 0,00 | 102,90 | 102,90 | 18,52 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 943 | COLORIFICO FD C20 DE 500G | 09109900 | 000 | 5102 | FD | 4,00 | 35,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 25,20 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 956 | CREME DE LEITE CX C/27 DE 200G | 04022130 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 7,18 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 817 | EXTRATO DE TOMATE 340G C/24 | 20029030 | 000 | 5102 | CX | 3,00 | 86,52 | 0,00 | 259,56 | 259,56 | 48,72 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 856 | FARINHA DE MANDIOCA AMARELA | 11051000 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,60 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1366 | FARINHA COMUM FD | 11041900 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 55,66 | 0,00 | 55,66 | 55,66 | 10,05 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1367 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 11010010 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 27,93 | 0,00 | 27,93 | 27,93 | 5,03 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 435 | FARINHA LACTEA-FLOCOS DE FARINHA DE TRIGO | 19011020 | 000 | 5102 | LAT | 2,00 | 6,34 | 0,00 | 12,68 | 12,68 | 2,28 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 868 | FAVA | 07135010 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 259,35 | 0,00 | 518,70 | 518,70 | 93,37 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 990 | FELJÃO CARIOCA 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | FD | 5,00 | 143,66 | 0,00 | 719,25 | 719,25 | 129,47 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 71 | FLOCÃO DE ARROZ 500G | 11041900 | 000 | 5102 | FD | 5,00 | 37,80 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 34,02 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 831 | FLOCÃO DE MILHO 2 | 11041900 | 000 | 5102 | FD | 5,00 | 21,70 | 0,00 | 108,50 | 108,50 | 19,63 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1369 | LEITE CONDENSADO CX | 04029900 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 84,40 | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 23,18 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 051 | LEITE FORM INFANTIL 400G | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 1,00 | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 15,30 | 2,75 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 70 | LEITE EM PÓ 200G | 04022110 | 000 | 5102 | FD | 5,00 | 167,56 | 0,00 | 838,25 | 838,25 | 150,88 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 953 | LEITE FORM INFANTIL 400G MENOS DE 1 | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 32,83 | 0,00 | 65,66 | 65,66 | 11,82 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1370 | LEITE PARA DIETA INFANTIL 1 A 10 ANOS | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 34,78 | 0,00 | 69,52 | 69,52 | 12,51 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 275 | LEITE UHT SEM LACTOSE | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 122,48 | 0,00 | 244,98 | 244,98 | 44,10 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1371 | LEITE FORMULA INFANTIL DE 0 A 3 ANOS | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 137,60 | 0,00 | 275,60 | 275,60 | 49,61 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1372 | LEITE FORMULA INFANTIL METABOLICA ESPECIAL MENOS | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 180,90 | 0,00 | 321,98 | 321,98 | 57,98 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1373 | LEITE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 122,48 | 0,00 | 244,98 | 244,98 | 44,10 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1374 | LEITE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES MENOS 1 ANO | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 76,29 | 0,00 | 152,58 | 152,58 | 27,46 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 819 | MARGARIFES ESPAGUETE 500G C/10 | 18021900 | 000 | 5102 | FD | 4,00 | 25,20 | 0,00 | 100,20 | 100,20 | 18,66 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1375 | MAIONESE CX | 21039010 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 33,92 | 0,00 | 33,92 | 33,92 | 6,11 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 568 | MARGARIFES 250G | 15179000 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 36,20 | 0,00 | 72,40 | 72,40 | 14,11 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 78 | MANJUA AMARELA 500G | 11042300 | 000 | 5102 | FD | 3,00 | 27,44 | 0,00 | 82,32 | 82,32 | 14,62 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1376 | MILHO DE PIPOCA FD | 10069010 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 39,90 | 0,00 | 79,80 | 79,80 | 14,36 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 73 | ÓLEO DE SOJA 2000ML | 15179010 | 000 | 5102 | FD | 5,00 | 104,36 | 0,00 | 521,50 | 521,50 | 93,87 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1377 | PIRULITO 100G | 17049090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | 0,91 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 523 | POLPA DE ABACAXI | 20082090 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,60 | 0,00 | 10,60 | 10,50 | 1,89 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 368 | POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 1,89 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 367 | POLPA DE FRUTA SABOR CAJA | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 4,20 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 2,27 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 24 | POLPA DE FRUTA DE CAJU | 08118000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 1,89 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 21 | POLPA FRUTA SABOR GOIABA | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 10,60 | 10,50 | 1,89 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 352 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 4,20 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 2,27 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1378 | POLVILHO DE MANDIOCA FD | 11081400 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 7,18 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1379 | PROTEINA DE SOJA FD | 21091000 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 88,08 | 0,00 | 176,12 | 176,12 | 31,70 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 961 | REFRIGERANTE EM GARRAFA 2000ML | 22021000 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 19,70 | 3,65 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 82 | SAL MOÍDO 1KG | 25010020 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 9,87 | 0,00 | 19,74 | 19,74 | 3,55 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 831 | SARDINHA MOLHO DE TOMATE 125G C/80 | 18041310 | 000 | 5102 | CX | 3,00 | 106,56 | 0,00 | 328,65 | 328,65 | 59,16 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 818 | SUCO DE CAJU C/12 | 20091900 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 14,35 | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 5,17 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 74 | TEMPERO COMPLETO 1KG | 21039020 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 32,90 | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 11,84 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 66 | VINAGRE 750ML | 22090000 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 10,15 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 1,83 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1380 | BISCOITO SALGADO TIPO PETA | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 3,61 | 0,00 | 7,22 | 7,22 | 1,30 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1381 | PAMONHA | 19018090 | 000 | 5102 | UN | 1,09 | 3,60 | 0,00 | 3,50 | 3,60 | 0,63 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1382 | PAO QUELHO | 19052090 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 11,03 | 0,00 | 11,03 | 11,03 | 1,99 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1383 | PAO CACHORO QUENTE | 19059010 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 8,40 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 3,02 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1384 | PAO CASEIRO | 19059010 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 4,89 | 0,00 | 4,89 | 4,89 | 0,88 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1385 | PAO DE FORMA | 19059010 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 9,80 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 3,53 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1095 | PAO FRANCES 60KG | 10052060 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 8,40 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 3,02 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1386 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | 04012010 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 3,16 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 1,13 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 845 | MANTEIGA | 09109900 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 148,58 | 0,00 | 148,58 | 148,58 | 26,39 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 391 | ABOBORA | 07098300 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 3,50 | 3,60 | 0,63 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1387 | AIPIM | 07141000 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 2,90 | 0,50 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 238 | ALHO | 17011300 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 12,60 | 0,00 | 37,80 | 37,80 | 6,80 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 852 | BANANA | 08031000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 4,20 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 2,27 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 100 | CEBOLA | 07122000 | 000 | 5102 | KG | 5,00 | 2,10 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 1,89 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 869 | CHEIRO VERDE | 07099900 | 000 | 5102 | MC | 3,00 | 1,40 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,76 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 861 | CHUCHU | 07089000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,88 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1388 | ABACATE | 08044000 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,88 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 867 | LARANJA PERA | 08051000 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 2,10 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 1,51 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 268 | MELANCIA | 08071100 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 0,81 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 0,33 | 0,00 | 18,00 0,00 |

AFIÇÃO DE C. L. COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE CADA AU LADO

EMISSÃO: 25/01/2022 - DEST / REM. T.V.L. CAVALCANTE FIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 11.944,51

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003204
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
C L COMERCIAL EIRELI
RUA NOVE N.: 80 - PARQUE SAO JOSE - CEP:65905-338 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3525-7484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000003204 FL. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0110 4170 7100 0148 5500 1000 0032 0411 6123 3185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220002184250 25/01/2022 16:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123081335 DISCRICÃO ESTADUAL DO SUPLENTE: CNPJ / CPF: 10.417.071/0001-48



CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / EX | CFOP | QVOR | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTADO | VALOR | BASE | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|------------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | CÁLCULO | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS |
| 877 | MELAO | 08071900 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 2,45 | 0,00 | 7,35 | 7,35 | 1,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1389 | PERA | 08134010 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 11,20 | 0,00 | 22,40 | 22,40 | 4,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | TANGERINA | 08052100 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 1,13 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391 | LUA | 08081000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 8,40 | 0,00 | 25,20 | 25,20 | 4,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092 | BATATA IGLESA... | 07101000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 1,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | BETERRABA | 07061000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 1,13 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | CENOURA | 07069000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | PEPINO | 07070000 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 0,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | PIMENTAO | 07099000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 1,13 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | MACA | 08081000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 3,15 | 0,00 | 9,45 | 9,45 | 1,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1382 | OVO BRANCO CX | 04079000 | 000 | 5102 | CX | 4,00 | 151,20 | 0,00 | 604,80 | 604,80 | 108,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | TOMATE | 07020000 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 3,50 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1393 | ALFACE A | 07099990 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 0,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | REPOLHO 1º QUALIDADE | 07048000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 946 | CARNE BOVINA PALETA 2º | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 18,90 | 0,00 | 37,80 | 37,80 | 6,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1384 | CARNE BOVINA CHAMB 2º | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 8,39 | 0,00 | 25,17 | 25,17 | 4,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1395 | CARNE BOVINA COSTELA | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 22,47 | 0,00 | 44,94 | 44,94 | 8,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1396 | CARNE BOVINA LAGARTO | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 22,57 | 0,00 | 22,57 | 22,57 | 4,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1397 | CARNE BOVINA CONTRA FILE KG | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 27,99 | 0,00 | 111,96 | 111,96 | 20,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | CARNE DE SOL 1º | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 5,00 | 25,90 | 0,00 | 129,50 | 129,50 | 23,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | CARNE SUINA IN NATU | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 13,72 | 0,00 | 41,16 | 41,16 | 7,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | CARNE MOIDA 1º | 16025000 | 000 | 5102 | KG | 5,00 | 22,39 | 0,00 | 111,95 | 111,95 | 20,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | CARNE MOIDA 2º 2,5KG | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 5,00 | 18,10 | 0,00 | 90,50 | 90,50 | 14,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | CARNE FIGADO | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 9,79 | 0,00 | 29,37 | 29,37 | 5,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | FRANGO CONGELADO 20KG | 02071400 | 000 | 5102 | CX | 5,00 | 143,50 | 0,00 | 717,50 | 717,50 | 129,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | LINGUIÇA CALABREZA FINA 1º | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 12,25 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 8,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | LINGUIÇA MISTA | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 3,00 | 9,79 | 0,00 | 29,37 | 29,37 | 5,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | PEIXE INTEIRO TAMBQUI | 02102000 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 9,24 | 0,00 | 18,48 | 18,48 | 3,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | SALSICHA | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 4,00 | 5,59 | 0,00 | 22,36 | 22,36 | 4,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1398 | FARINHA DE TRIGO FD | 11010010 | 000 | 5102 | FD | 1,00 | 27,83 | 0,00 | 27,83 | 27,83 | 5,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME R. PARAIBA, 953 - MERCADINHO - CEP:65901-280 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-6644 nao retornar@datalasystemengenharia.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000031124 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
|---|--|--|

CHAVE DE ACESSO
 2121 0404 8165 8500 0173 5500 1000 0311 2410 0002 8959

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros em operacão | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210010682095 30/04/2021 12:09:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 122109902 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.816.585/0001-73 |

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL T V L CAVALCANTE EIRELI | | 40.981.143/0001-46 | 07/04/2021 |
| ENDEREÇO RUA SAO JOSE. 60 | | BAIRRO / DISTRITO MUTIRAO | CEP 65908-253 |
| MUNICÍPIO IMPERATRIZ | FONE / FAX (99)9144-5043 | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539 |
| | | | DATA SAÍDA / ENTRADA 07/04/2021 |
| | | | HORA DA SAÍDA 09:02:54 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 24.890,20 | 4.480,24 | 0,00 | 0,00 | 53.181,24 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 53.181,24 |


| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 803 | | | | 17.982,400 | 16.579,773 | |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | QST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICOTAS ICMS | ALICOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 2037 | ACHOCOLATADO CHOCOMIL PO 85X400G | 18069000 | 020 | 5102 | FD | 123,00 | 35,00 | 0,00 | 4.305,00 | 2.870,14 | 518,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1874 | ACHOCOLATADO MARATA PO SACHE 24X400G | 18069000 | 020 | 5102 | CX | 2,00 | 26,64 | 0,00 | 53,28 | 35,52 | 6,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 844 | ACUCAR CRISTAL ITAJA 30X1KG | 17011300 | 060 | 5405 | FD | 159,00 | 56,10 | 0,00 | 8.833,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1429 | ACUCAR REFINADO UNIAO 10X1KG | 17010900 | 060 | 5405 | FD | 25,00 | 93,52 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5331 | ADOCANTE ASSUGRIN 12X100ML | 21069090 | 020 | 5102 | CX | 1,00 | 18,98 | 0,00 | 18,98 | 12,64 | 2,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 504 | ARROZ PURO GRAO TIPO-1 30X1KG | 10063021 | 020 | 5102 | FD | 350,00 | 81,80 | 0,00 | 32.956,20 | 21.971,00 | 3.054,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 272 | BISC AGUIA SALT CREAM CRACKER 20X360G | 18068020 | 060 | 5405 | CX | 135,00 | 34,40 | 0,00 | 4.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: T V L CAVALCANTE Valor aproximado dos impostos: R\$ 15.379,34 (28,92%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/04/2021 - DEST.: REM.: T V L CAVALCANTE EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 48.045,48 | | NF-e Nº 000031123 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

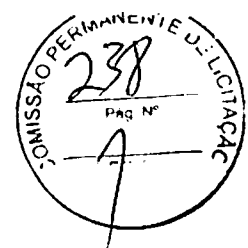
| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME R. PARAIBA, 953 - MERCADINHO - CEP:65901-290 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-8644 nacetomar@datasystemengenharia.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000031123 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 2121 0404 8185 8500 0173 5500 1000 0311 2310 0004 3241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210010682117 30/04/2021 12:10:07 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 122109902 | DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF 04.818.585/0001-73 |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL T V L CAVALCANTE EIRELI | | CNPJ / CPF 40.981.143/0001-46 | DATA DA EMISSÃO 06/04/2021 |
| ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 60 | BARRIO / DISTRITO MUTIRAO | CEP 65908-253 | DATA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2021 |
| MUNICÍPIO IMPERATRIZ | FONE / FAX (99)9144-5043 | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 126863539 |
| | | | HORA DA SAÍDA 09:00:13 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CALC ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 28.831,76 | 5.189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.045,48 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.045,48 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 1031 | | | | 10.735,000 | 10.735,000 | | |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NBR / CM | QST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS / IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|---------------------|
| 1650 | BISC AMANDA MAIZENA 20X400G | 18053100 | 090 | 5405 | CX | 101,00 | 34,80 | 0,00 | 3.514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | CAFE MILA ALMOFADA 20X250G | 09012100 | 020 | 5102 | FD | 6,00 | 47,40 | 0,00 | 284,40 | 189,81 | 34,13 | 0,00 | 18,00 |
| 1124 | CAFE MARATA YACUPA 10X500G | 09012100 | 020 | 5102 | CX | 9,00 | 36,00 | 0,00 | 365,40 | 243,61 | 43,85 | 0,00 | 18,00 |
| 805 | COCCO RALADO BOVICOCO UNICO 24X100G | 20005990 | 020 | 5102 | CX | 34,00 | 36,72 | 0,00 | 1.248,48 | 832,38 | 149,82 | 0,00 | 18,00 |
| 2112 | CONDIMENTO MARATA MISTO 10X100G | 21039020 | 020 | 5102 | PCT | 84,00 | 3,50 | 0,00 | 294,00 | 198,01 | 35,29 | 0,00 | 18,00 |
| 2030 | FARINHA BRANCA AMAFIL FINA 20X1KG | 11062000 | 020 | 5102 | FD | 107,00 | 54,40 | 0,00 | 5.820,80 | 3.880,73 | 889,53 | 0,00 | 18,00 |
| 140 | FECCAO DE MIMHO NUTRIVITA 20X500G | 11042300 | 020 | 5102 | FD | 225,00 | 15,40 | 0,00 | 3.465,00 | 2.310,12 | 415,82 | 0,00 | 18,00 |
| 141 | FLOCAO DE ARROZ NUTRIVITA 20X500G | 11042300 | 020 | 5102 | FD | 225,00 | 27,80 | 0,00 | 6.255,00 | 4.170,21 | 750,64 | 0,00 | 18,00 |
| 194 | FAR DE TRIGO D.BENTA C/FERMENTO 10X1KG | 11010010 | 060 | 5405 | FD | 51,00 | 25,20 | 0,00 | 1.285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1145 | FECCULA MANDIOCA PACOTE DO ZE 20X1KG | 11081400 | 020 | 5102 | FD | 28,00 | 55,80 | 0,00 | 1.562,40 | 1.041,65 | 187,50 | 0,00 | 18,00 |
| 120 | FEIJAO CARIOCA KI-SABOR 30X1KG | 07133318 | 020 | 5102 | FD | 19,00 | 132,00 | 0,00 | 2.508,00 | 1.672,09 | 300,97 | 0,00 | 18,00 |
| 120 | LEITE PO INTEGRAL CCGI 60X200G | 04022110 | 020 | 5102 | FD | 142,00 | 151,00 | 0,00 | 21.442,00 | 14.285,38 | 2.573,17 | 0,00 | 18,00 |



| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RED. BASE DE CALC. DEC. N.20969 ART. 1 PARAGRAFO 3 DO INCISO 1 ART 81 DO REG. ICMS PARAGRAFO 3 DO INCISO 1 DO ART. 81 DO REG. ICMS : NOME FANTASIA: T V L CAVALCANTE Valor aproximado dos impostos: R\$ 14.033,41 (29,21%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ 06.447.833/0001-81



Processo Administrativo N° 0000000125/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico N° 004/2022

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cestas básicas para a Secretaria do Municipal de Assistência Social de Pio XII – MA

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
L F SARAIVA VIEIRA
CNPJ n° 28.906.062/0001-86

L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000125/2022

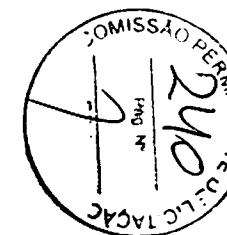
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NOME DE FANTASIA: COMERCIAL SARAIVA | |
| RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA | |
| CNPJ: 28.906.062/0001-86 | |
| INSC. EST.: 12.544084-7 | |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO () | |
| ENDEREÇO: Rua São Cristovão nº 366 | |
| BAIRRO: São Cristovão | CIDADE: Santa Inês – MA |
| CEP: 65300-000 | E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com |
| TELEFONE: (99) 981610606 | FAX: |

L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



L F SARAIVA VIEIRA

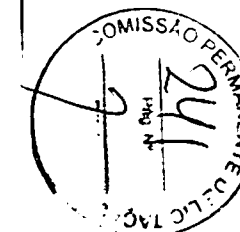
Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| CONTATO DA LICITANTE: 99) 981610606 | |
| BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil | |
| AGÊNCIA: 0613-0 | CONTA CORRENTE: 68355-8: |

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DAS CESTAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | V TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | | | | | CUSTO TOTAL DA CESTA | | | | | | |
| | | | | | VALOR DE AQUISIÇÃO UNITÁRIA | IMPOSTO % | IMPOSTO R\$ | CUSTO DE LOGÍSTICA (FRETE) % | CUSTO DE LOGÍSTICA (FRETE) R\$ | LUCRO UNITÁRIO | VALOR DE AQUISIÇÃO TOTAL | IMPOSTO % | IMPOSTO R\$ | CUSTO DE LOGÍSTICA (FRETE) % | CUSTO DE LOGÍSTICA (FRETE) R\$ | LUCRO POR CESTA R\$ |
| 1 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO 01, PACOTE 5 QUILO | 1 | R\$ 18,31 | R\$ 18,31 | R\$ 16,57 | 4% | R\$ 0,66 | 0,50% | R\$ 0,083 | 1,74 | R\$ 77,31 | 4% | R\$ 3,09 | 0,50% | R\$ 0,39 | R\$ 4,71 |
| 2 | FEIJÃO BENEFICIADO DO SUL, TIPO 01, PACOTE DE 1 QUILO | 1 | R\$ 7,01 | R\$ 7,01 | R\$ 6,35 | 4% | R\$ 0,25 | 0,50% | R\$ 0,032 | 0,66 | | | | | | |
| 3 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 250G | 2 | R\$ 5,54 | R\$ 11,08 | R\$ 5,01 | 4% | R\$ 0,20 | 0,50% | R\$ 0,025 | 0,53 | | | | | | |
| 4 | MACARRÃO DE SÉMOLA ESPAGUETE, 500G | 1 | R\$ 3,49 | R\$ 3,49 | R\$ 3,15 | 4% | R\$ 0,13 | 0,50% | R\$ 0,016 | 0,34 | | | | | | |
| 5 | CAFÉ TRADICIONAL EM PÓ, PACOTE 500G | 1 | R\$ 7,37 | R\$ 7,37 | R\$ 6,70 | 4% | R\$ 0,27 | 0,50% | R\$ 0,034 | 0,67 | | | | | | |
| 6 | AÇÚCAR REFINADO - 01 QUILO | 1 | R\$ 3,86 | R\$ 3,86 | R\$ 3,53 | 4% | R\$ 0,14 | 0,50% | R\$ 0,018 | 0,33 | | | | | | |
| 7 | BISCOITO SALGADO "PACOTE 03 EM 01" 400G | 1 | R\$ 4,73 | R\$ 4,73 | R\$ 4,25 | 4% | R\$ 0,17 | 0,50% | R\$ 0,021 | 0,48 | | | | | | |
| 8 | SAL REFINADO IODADO, PACOTE 01 QUILO | 1 | R\$ 1,45 | R\$ 1,45 | R\$ 1,30 | 4% | R\$ 0,05 | 0,50% | R\$ 0,007 | 0,15 | | | | | | |

L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

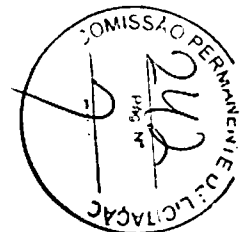
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------|----------|----|----------|-------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | ÓLEO DE SOJA. GARRAFA DE 900ML | 1 | R\$ 8,13 | R\$ 8,13 | R\$ 7,35 | 4% | R\$ 0,29 | 0,50% | R\$ 0,037 | 0,78 | | | | | | | | | | |
| 10 | MARAGARINA POTE DE 250G | 1 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 | R\$ 2,87 | 4% | R\$ 0,11 | 0,50% | R\$ 0,014 | 0,32 | | | | | | | | | | |
| 11 | FLOCOS DE MILHO, ENRIQUECIDO COM FERRO 500G | 2 | R\$ 2,92 | R\$ 5,84 | R\$ 2,63 | 4% | R\$ 0,11 | 0,50% | R\$ 0,013 | 0,29 | | | | | | | | | | |
| 12 | FARINHA DE MANDIOCA 01 QUILO | 1 | R\$ 4,08 | R\$ 4,08 | R\$ 3,66 | 4% | R\$ 0,15 | 0,50% | R\$ 0,018 | 0,42 | | | | | | | | | | |
| 13 | SARDINHA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE 125G | 2 | R\$ 3,48 | R\$ 6,96 | R\$ 3,15 | 4% | R\$ 0,13 | 0,50% | R\$ 0,016 | 0,33 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DE UMA CESTA BÁSICA: R\$ 85,50 (OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A EMPRESA: L F SARAIVA VIEIRA DECLARA QUE:

- 1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
- 3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XI/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS

L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com

TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO INDICADO NO TERMO REFERENCIAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

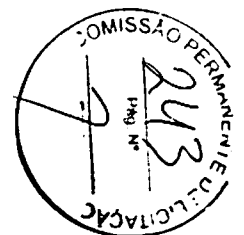
Santa Inês/MA, 06 de abril de 2022




L F SARAIVA VIEIRA
CNPJ nº 28.906.062/0001-86
LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA
Representante Legal
CI nº 051944182014-9 CPF nº 617.912.083-80

L F SARAIVA VIEIRA

Rua São Cristovão nº 366, São Cristovão, Santa Inês – MA
Tel: (99) 98161-0606; CNPJ: 28.906.062/0001-86; E-MAIL: comerciaisaraivasti@gmail.com



| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE M R A GARCEZ DISTRIBUIDORA NORDESTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.133 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| M R A GARCEZ DISTRIBUIDORA NORDESTE RUA CLORES MIRANDA, 165 - - CENTRO, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984367823 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0410 7442 6000 0125 5500 1000 0001 3310 0704 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 42122009276957 - 06/04/2022 11:57 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 125669542 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 10.744.260/0001-25 |

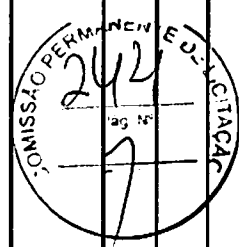
| | | | |
|--|----------|---|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL L F SARAIVA VIEIRA | | CNPJ/CPF 28.906.062/0001-86 | DATA DA EMISSÃO 06/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA SÃO CRISTOVÃO, 366 - | | BAIRRO/DISTRITO SÃO CRISTOVAO | CPF 65300-000 |
| MUNICÍPIO Santa Ines | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 125440847 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:30 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.808,16 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.808,16 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 874891 | SABÃO EM BARRA CAIXA COM 50UND | 34011900 | 0102 | 5102 | CAIXA | 1,0000 | 115,0000 | 115,00 | | | | | |
| 9742 | SABÃO EM PÓ SACHE FARDO COM 24UND | 34012090 | 0102 | 5102 | FARDO | 2,0000 | 67,2000 | 134,40 | | | | | |
| 210 | EXTRATO DE TOMATE 340G, CAIXA COM 24UND | 21032090 | 0102 | 5102 | CAIXA | 1,0000 | 69,6000 | 69,60 | | | | | |
| 09741 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G, FARDO COM 20UND | 19021900 | 0102 | 5102 | FARDO | 3,0000 | 63,0000 | 189,00 | | | | | |
| 205 | CAFE TRADICIONAL EM PÓ 500G, EMBALAGEM COM 10UND | 09012100 | 0102 | 5102 | FARDO | 2,0000 | 67,0000 | 134,00 | | | | | |
| 97758 | CREME DE LEITE 275G, CAIXA COM 24UND | 04022130 | 0102 | 5102 | CAIXA | 1,0000 | 69,6000 | 69,60 | | | | | |
| 200 | ARROZ TIPO I, EMBALAGEM DE 5KG | 10063021 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 16,5700 | 165,70 | | | | | |
| 73013 | FARDO DE AGUA MINERAL 12UND | 22021000 | 0102 | 5102 | FARDO | 5,0000 | 17,0000 | 85,00 | | | | | |
| 201 | FEIJO DO SUL TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG | 07133399 | 0102 | 5102 | KG | 20,0000 | 6,3500 | 127,00 | | | | | |
| 003810 | SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 125G, CAIXA COM 50UND | 16041310 | 0102 | 5102 | CAIXA | 2,0000 | 157,5000 | 315,00 | | | | | |
| 64789 | MILHO DE PIPOCA 500G, FARDO COM 20UND | 10059010 | 0102 | 5102 | FARDO | 1,0000 | 57,0000 | 57,00 | | | | | |
| 207 | SAL REFINADO IODADO 1KG, FARDO 30UND | 25010020 | 0102 | 5102 | FARDO | 1,0000 | 39,0000 | 39,00 | | | | | |
| 203 | ACÚCAR REFINADO 1KG, FARDO COM 30UND | 17019900 | 0102 | 5102 | FARDO | 1,0000 | 105,9000 | 105,90 | | | | | |
| 94214 | PECULA DE MANDIOCA 500G, FARDO COM 30UND | 11081400 | 0102 | 5102 | FARDO | 1,0000 | 112,5000 | 112,50 | | | | | |
| 223 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 250G, FARDO COM 50UND | 04022110 | 0102 | 5102 | FARDO | 1,0000 | 250,5000 | 250,50 | | | | | |



| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34269 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



**M R A GARCEZ
DISTRIBUIDORA NORDESTE**

RUA CLORES MIRANDA, 165 - - CENTRO, Bacabal, MA - CEP:
65700000 - Fone/Fax: 99984367823

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.133

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0410 7442 6000 0125 5500 1000 0001 3310 0704 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220009276957 - 06/04/2022 11:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125669542

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

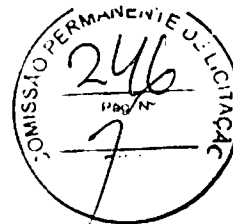
10.744.260/0001-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|--------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 904341 | FARINHA DE TRIGO 500G, FARDOS COM 10UND | 11010010 | 0102 | 5102 | FARD O | 1,0000 | 37,5000 | 37,50 | | | | | |
| 202 | FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1KG, FARDOS COM 30UND | 19019090 | 0102 | 5102 | FARD O | 1,0000 | 109,8000 | 109,80 | | | | | |
| 300 | FLOCÃO DE MILHO 500G, FARDOS COM 30UND | 11041900 | 0102 | 5102 | FARD O | 1,0000 | 78,9000 | 78,90 | | | | | |
| 301 | FLOCÃO DE ARROZ 500G, FARDOS COM 10UND | 11041900 | 0102 | 5102 | FARD O | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | | | | | |
| 220 | MARGARINA 250G, CAIXA COM 24UND | 15171000 | 0102 | 5102 | CAIXA | 2,0000 | 68,8800 | 137,76 | | | | | |
| 208 | OLEO DE SOJA 900ML, CAIXA COM 20UND | 15079011 | 0102 | 5102 | CAIXA | 2,0000 | 147,0000 | 294,00 | | | | | |
| 09842 | AMACIANTE 500ML CAIXA COM 6UND | 38099190 | 0102 | 5102 | CAIXA | 1,0000 | 76,0000 | 76,00 | | | | | |
| 907201 | BISCOITO SALGADO CREME CRACKER PCT 3 EM 1 400G, CAIXA COM 20PCT | 19053100 | 0102 | 5102 | CAIXA | 1,0000 | 85,0000 | 85,00 | | | | | |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ 06.447.833/0001-81



JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 0000000125/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados para o presente certame.

Pio XII – MA, em 04 de abril de 2022.

Neemias de Oliveira Ripardo Garreth
Pregoeiro



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ 06.447.833/0001-81



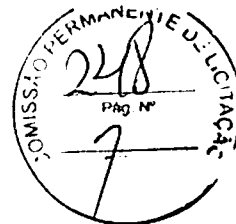
Processo Administrativo N° 0000000125/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico N° 004/2022

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de cestas básicas para a Secretaria do Municipal de Assistência Social de Pio XII – MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
L F SARAIVA VIEIRA
CNPJ n° 28.906.062/0001-86



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **617.912.083-80**

Nome: **LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA**

Data de Nascimento: **13/07/1999**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **24/03/2014**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:51:08** do dia **26/03/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B95F.4DAF.748A.AFC5**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: LUIZ FELIPE SARAVIA VIEIRA

FILIAÇÃO: REGINALDO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE DA SILVA SARAVIA

DATA NASCIMENTO: 13/07/1989
NATURALIDADE: BRASÍLIA - DF
CONDOMÍNIO: 88994

CPF: 61791206380
MAT. CIVIL: 0619441800149
MASC. NÚMERO: 144 PLS. 147 LV. 00108

TIPO DE TÍTULO: T. LITON / 2004 / SEC
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2019

TIPO DE TÍTULO: T. LITON / 2004 / SEC
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2019

TIPO DE TÍTULO: T. LITON / 2004 / SEC
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2019

TIPO DE TÍTULO: T. LITON / 2004 / SEC
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2019

Confira os dados do ato em: <https://selidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.ncl.br/documento/156221802214281540770-1>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 156221802214281540770-1
Data: 18/07/2021 18:23:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALE48697-1LLM:

Cartório Azavêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(35) 3244-2444 - cartorio@azavedobastos.ncl.br
<https://azavedobastos.ncl.br>

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/02/2021 22:44:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

Código de Autenticação Digital: 156221802214281540770-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c5deee5eabbaf7487c48acc40773eaa9aeedeb98a140c27bd1f32ceb1ad9b03a33fc1d0d2f2375b7a4b27ed621c335b19b



Providência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

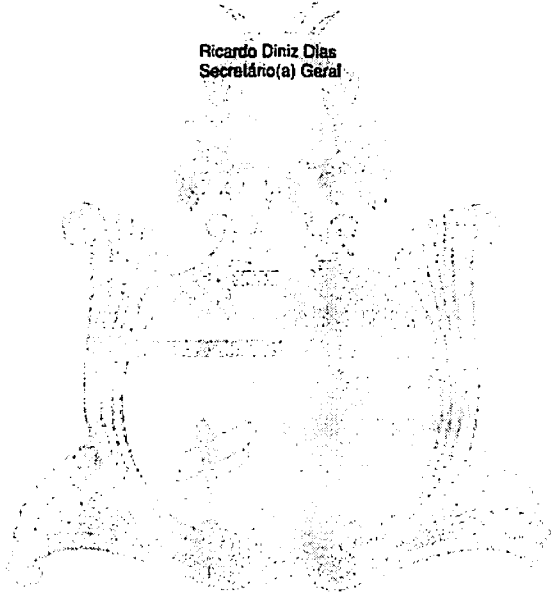
| | | | |
|--|---------------|---|-------------------------------|
| Certificamos que L F SARAIVA VIEIRA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | Protocolo: MAC2101637308 | |
| NIRE 21102184221 CNPJ 28.906.062/0001-86 | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Endereço Completo SAO CRISTOVAO, Nº 366, LOJA A, SAO CRISTOVAO - Santa Inês/MA - CEP 65304-675 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 | 20210133309 | 27/01/2021 | BALANCO |
| 080 | 21102184221 | 20/10/2017 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21102184221 | 20/10/2017 | INSCRIÇÃO |

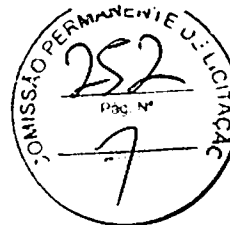
Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/12/2021, às 08:07:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GPG7TSEM.



MAC2101637308

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: L F SARAIVA VIEIRA - ME | | | Protocolo: MAC2101637180 |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | | | |
| NIRE (Sede) 21102184221 | CNPJ 28.906.062/0001-86 | Arquivamento do Ato de Inscrição 20/10/2017 | Início de Atividade 20/10/2017 |
| Endereço Completo Rua SAO CRISTOVAO, Nº 366, LOJA A, SAO CRISTOVAO-Santa Inês/MA- CEP65304-675 | | | |
| Objeto 4711-3/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS | | | |
| Capital R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) | | | Porte ME (Microempresa) |
| Último Arquivamento Data 27/01/2021 | Número 20210133309 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO | Situação ATIVA Status SEM STATUS |
| Nome do Empresário: LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA | | CPF: 617.912.083-80 | |
| Identidade: 0519441820149 | | Regime de bens: NÃO INFORMADO | |
| Estado civil: SOLTEIRO(A) | | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/12/2021, às 08:07:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OCLDQFE4.




MAC2101637180

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

| | | | |
|--|--|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEIZ XXX | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta for fornecida e válida) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com sobrenome) LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A) | |
| SEXO Masculino | | REGIME DO REGISTRO CIVIL XXX | |
| FILHO DE (pai) REGINALDO VIEIRA DA SILVA | | (mãe) IVANILDE DA SILVA SARAIVA | |
| NASCIMENTO EM (data de nascimento) 13/07/1999 | | IDENTIDADE (número) 0519441820149 | |
| MUNICÍPIO DO NASCIMENTO (nome de município - estado no caso de estrangeiro) XXX | | Cidade exterior SESP | |
| UF MA | | CPF (número) 617.912.083-80 | |
| ENDEREÇO NA (LUGAR/BAIRRO) - rua, av, etc) RUA SÃO CRISTÓVÃO | | | |
| COMPLEMENTO LOJA A | | BARRIO/DISTRITO SAO CRISTOVAO | |
| MUNICÍPIO Santa Inês | | CEP 65304-675 | |
| UF MA | | NÚMERO 366 | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | |
| NOME EMPRESARIAL L P SARAIVA VIEIRA - ME | | | |
| LUGAR/BAIRRO (rua, av, etc) RUA SAO CRISTOVAO | | ENQUADRAMENTO ME (Microempresa) | |
| COMPLEMENTO LOJA A | | BARRIO/DISTRITO SAO CRISTOVAO | |
| MUNICÍPIO Santa Inês | | CEP 65304-675 | |
| UF MA | | PAIS BRASIL | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00 | | VALOR DO CAPITAL - (por escrito) cinco mil reais | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4711302 Atividade Secundária 4721103, 4723700 | | Descrição do objeto 4711-3/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX | |
| DATA ASSINATURA 13/10/2017 | | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Luiz Felipe Saraiva Vieira | |
| DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  MA1170001208399 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2017 16:54 SOB N° 21102184221.
PROTOCOLO: 171221133 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704100360. NIRE: 21102184221.
L P SARAIVA VIEIRA ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



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

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.not.br/documento/15622180221474579823>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 15622180221474579823-1
Data: 18/02/2021 18:23:51
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Seio Digital Tipo Normal C: ALE48702-8TY3



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(03) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 19:09:24 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/02/2021 22:37:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 156221802214745799623-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c5c3773e00a4c40ea0e721bed62887004ad6a2f0bc0ec8f8a5ced679ea25dcaf7bfc1d0d2f2375b7a4b27ed621c335b19b



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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.906.062/0001-86 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/10/2017 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL L F SARAIVA VIEIRA |
|--|

| | |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL SARAIVA | PORTE ME |
|---|-------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas |
|---|

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

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| LOGRADOURO R SAO CRISTOVAO | NÚMERO 366 | COMPLEMENTO LOJA A |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| CEP 65.304-675 | BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO | MUNICÍPIO SANTA INES | UF MA |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|

| | |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO PDPTAVARES@HOTMAIL.COM | TELEFONE (98) 8226-2497 |
|---|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2017 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/03/2022 às 10:59:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SINTEGRA/ICMS
Estado do Maranhão
Consulta Pública do Cadastro dos Estados do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.906.062/0001-86 Inscrição Estadual: 12.544084-7
Razão Social: L.F. SARATVA VIEIRA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO CRISTOVAO
Número: 366 Complemento: LOJA A
Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: SANTA INES UF: MA
CEP: 65304675 DDD: Telefone: 82262497

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
Principal: PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

| CNAEs Secundários | |
|-------------------|--|
| Código | Descrição CNAE |
| 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 26/01/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 11/01/2018 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/02/2022
Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

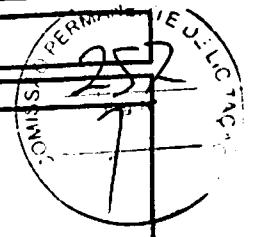
USUÁRIO: 81791208380
DATA: 22/03/2019
HORA: 11:58

INSC. ESTADUAL: 12.544.084-7
RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 20/10/2017

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:
SÉRIASA: NÃO

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
 DISC. CENTRALIZADORA: --
 CPF/CNPJ: 28.908.082/0001-88
 RAZÃO SOCIAL: L F SARAIVA VIEIRA
 NIRE: 21102184221
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 5.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/10/2017
 AGENCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES
 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA ORIG. NFE: --
 DATA ORIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: PDPATAVARES@HOTMAIL.COM
 AREA UTILIZADA: --



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
 CEP: 85304-675
 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO
 COMPLEMENTO: LOJA A
 PUNTO DE REFERENC.: ATRAS DO COMERCIO: COMERCIAL
 CIDADE: SANTA INES
 TELEFONE: (98)8226-2497
 CEP CAIXA POSTAL: --
 NÚMERO: 366
 BARRIO: SAO CRISTOVAO
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL
 CEP: 65304-675
 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO
 COMPLEMENTO: LOJA A
 PUNTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SANTA INES
 TELEFONE: (98)8226-2497
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000
 NÚMERO: 366
 BARRIO: SAO CRISTOVAO
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEN | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|---|
| 1 | 4711302 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. |
| 2 | 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS |
| 3 | 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |

REPRESENTANTES LEGAIS

| CNPJ/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 61791208380 | LUIZ FELIPE SARAIVA VIEIRA | 801 - EMPRESARIO |
| 6421113320 | PEDRO PEREIRA TAVARES | 3 - CONTADOR |

AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|---|---------------|----------------|----------------|--------|
| Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual. | | | | |

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

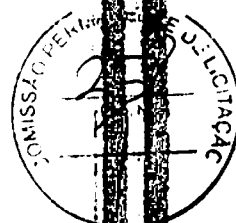
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|-------|-------------|----------|----------|
| ICMS | 20/10/2017 | -- | Ativo |
| NF-e | 11/01/2018 | -- | Ativo |
| NFC-e | 16/05/2018 | -- | Ativo |

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|--|-------------|----------|----------|
| Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA - AL
N. ° 007/2022**



O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da firma L F SARAIVA VIEIRA inspecionou suas instalações físicas, situadas à Rua São Cristóvão, 366, São Cristóvão, nesta cidade, cujas instalações se destinam ao funcionamento do COMERCIAL SARAIVA, e a mesma oferecem no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo 69, da Lei Complementar n.º 039, de 05 de Dezembro de 1998.

Santa Inês, 03 de fevereiro de 2022.

Maria Lúcia Baccalar Lima
Secretária Municipal
Mat. 362438-4

.....
GESTÃO MUNICIPAL

Jonio Fernando Soares Lima
Diretor do Dept. de Vigilância Sanitária
Mat. 36004

.....
DIRETOR DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

ATENÇÃO

O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade até dezembro do ano em que foi expedido.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LF SARAIVA VIEIRA**
CNPJ: **28.906.062/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:54:28 do dia **19/01/2022** <hora e data de Brasília>.

Válida até **18/07/2022**.

Código de controle da certidão: **E26F.D91F.6D22.76EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.906.062/0001-86

Razão Social: F. SARAYA VIEIRA ME

Endereço: RUA SAO CRISTOVAO N 366 / SAO CRISTOVAO / SANTA INES / MA /
65304-675

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

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

Validade: ~~26/03/2022 a 24/04/2022~~

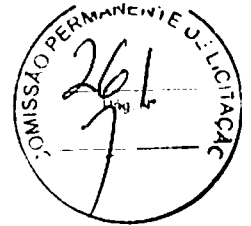
Certificação Número: 2022032601343589557308

Informação obtida em 26/03/2022 14:36:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **L F SARAIVA VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 28.906.062/0001-86

Certidão n°: 9745008/2022

Expedição: **26/03/2022**, às 14:32:29

Validade: **22/09/2022** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L F SARAIVA VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.906.062/0001-86, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

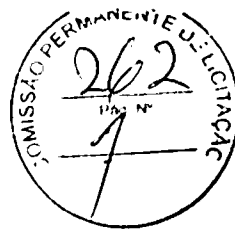
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 041816/22

Data da ~~23/03/2022~~ 09:42:17

Inscrição Estadual: 125440847

CPF/CNPJ: 28906062000186

Razão Social: ~~L. F. SARAIVA VIEIRA~~

Endereço: RUA SAO CRISTOVAO, 366 LOJA A CEP: 65304675 - SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)82262497

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: ~~21/07/2022~~

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019494/22

Data da **23/03/2022** 09:41:17

Inscrição Estadual: 125440847

CPF/CNPJ: 28906062000186

Razão Social: **L.F. SARAIVA VIEIRA**

Endereço: RUA SAO CRISTOVAO, 366 LOJA A CEP: 65304675 - SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)82262497

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias **21/07/2022**.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



24/03/2022 10:52:23
USUÁRIO:LILIAN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 931/2022
AUTENTICAÇÃO:8SQA-HTCM

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa L F SARAIVA VIEIRA, devidamente inscrito sob o CNPJ 28.906.062/0001-86, situada à RUA SAO CRISTOVAO, 386 LOJA A SAO CRISTOVAO, encontra-se quites com os tributos municipais. O requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 22/06/2022.



Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA 24/03/2022.


ANA VALERIA SANTOS ARAUJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
MAT. 3325728





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



24/03/2022 10:53:04
USUÁRIO:LILIAN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 933/2022
AUTENTICAÇÃO: CWUX-KJDA

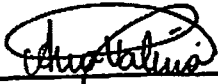
CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **L F SARAIVA VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ: 28.906.062/0001-86, situada à **RUA SAO CRISTOVAO, 366, LOJA A, BAIRRO SAO CRISTOVAO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **22/06/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.



SANTA INES-MA, **24/03/2022**.

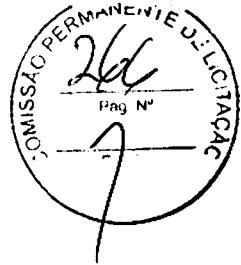

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325720





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO


SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
SANTA INÊS, ESTADO DO MARANHÃO

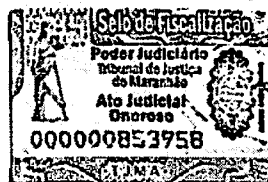


CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, nesta Comarca, nas ações específicas de Falência ou Recuperação Judicial, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **L F SARAIVA VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ nº. 28.906.062/0001-86, estabelecida à Rua São Cristóvão, nº. 366, Loja A, Bairro São Cristóvão, Santa Inês/MA – CEP: 65.304-675.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, *Rejanne Lima Serejo Gentil*, Secretária Judicial Substituta, pesquisei, digitei e assino, aos vinte e oito (28) dias, do mês de março (03), às 11h00min, ano dois mil e vinte e dois (2022).


Rejanne Lima Serejo Gentil
Secretária Substituta da Distribuição
Matrícula 1504034



FER/JTJMA
Secretaria de Distribuição
do Santa Inês/MA

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

Certidão emitida pela Secretaria de Distribuição, em virtude da Resolução -GP 432016, art. 5º.

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

Sede: Fórum Desembargador “João Miranda Sobrinho”,
Rua do Bambu, 689 - Centro, CEP.: 65.304-000 fone: (098) 3653-1667

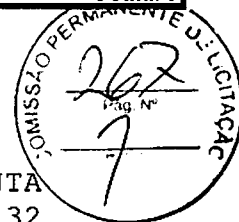
L F SARAIVA VIEIRA- ME (00256)

Termos de Abertura e Encerramento

Diário: 2

Folha: 1

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

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

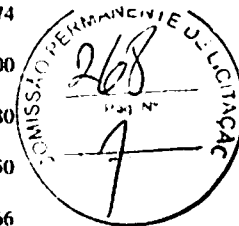
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 2

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 01 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 915642 | 707 | 004 | 00076 | | 322,47 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141 | 707 | 2393141 | 00072 | 292,24 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141 | 707 | 2393141 | 00072 | 101,48 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2398501 | 707 | 2398501 | 00072 | 440,74 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2398501 | 707 | 2398501 | 00072 | 96,00 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424797 | 707 | 3424797 | 00072 | 37,80 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424798 | 707 | 3424798 | 00072 | 491,50 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424798 | 707 | 3424798 | 00072 | 40,66 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3428865 | 707 | 3428865 | 00072 | 1.905,90 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 346346 | 707 | 346346 | 00072 | 663,18 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516 | 707 | 482516 | 00072 | 1.461,15 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516 | 707 | 482516 | 00072 | 156,66 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516 | 707 | 482516 | 00072 | 39,60 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635 | 707 | 920635 | 00072 | 441,64 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635 | 707 | 920635 | 00072 | 1.015,02 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10179 | 707 | 10179 | 00072 | 42,12 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180 | 707 | 10180 | 00072 | 1.477,76 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180 | 707 | 10180 | 00072 | 38,46 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180 | 707 | 10180 | 00072 | 53,32 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503810 | 707 | 1503810 | 00072 | 338,47 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503811 | 707 | 1503811 | 00072 | 89,49 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503812 | 707 | 1503812 | 00072 | 688,96 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503818 | 707 | 1503818 | 00072 | 892,82 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1979762 | 707 | 1979762 | 00072 | 281,52 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393140 | 707 | 2393140 | 00072 | 347,40 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2393140 | 1960 | 2393140 | 00072 | | 680,10 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141 | 287 | 2393141 | 00072 | 292,24 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393141 | 287 | 2393141 | 00072 | 101,48 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2398501 | 287 | 2398501 | 00072 | 440,74 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2398501 | 287 | 2398501 | 00072 | 96,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3424796 | 1960 | 3424796 | 00072 | | 2.466,71 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424797 | 287 | 3424797 | 00072 | 37,80 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424798 | 287 | 3424798 | 00072 | 491,50 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3424798 | 287 | 3424798 | 00072 | 40,66 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3428865 | 287 | 3428865 | 00072 | 1.905,90 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 346346 | 287 | 346346 | 00072 | 663,18 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516 | 287 | 482516 | 00072 | 1.461,15 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516 | 287 | 482516 | 00072 | 156,66 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 3

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 01 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 482516 | 287 | 482516 | 00072 | | 39,60 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635 | 287 | 920635 | 00072 | | 441,64 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 920635 | 287 | 920635 | 00072 | | 1.023,02 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10179 | 287 | 10179 | 00072 | | 42,12 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180 | 287 | 10180 | 00072 | | 1.477,76 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180 | 287 | 10180 | 00072 | | 38,46 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 10180 | 287 | 10180 | 00072 | | 53,32 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503810 | 287 | 1503810 | 00072 | | 338,47 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503811 | 287 | 1503811 | 00072 | | 89,49 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503812 | 287 | 1503812 | 00072 | | 688,96 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1503818 | 287 | 1503818 | 00072 | | 892,82 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1979761 | 1960 | 1979761 | 00072 | | 1.712,20 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1979762 | 287 | 1979762 | 00072 | | 281,52 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2393140 | 287 | 2393140 | 00072 | | 347,40 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 915642 | 35 | 004 | 00076 | 322,47 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2393140 | 707 | 2393140 | 00072 | 680,10 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3424796 | 707 | 3424796 | 00072 | 2.466,71 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1979761 | 707 | 1979761 | 00072 | 1.712,20 | |
| 02 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635 | 707 | 001 | 00082 | | 364,18 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357 | 707 | 001 | 00076 | | 452,58 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635 | 35 | 001 | 00082 | 364,18 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357 | 35 | 001 | 00076 | 452,58 | |
| 03 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2393140 | 707 | 001 | 00082 | | 1.027,50 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2393140 | 35 | 001 | 00082 | 1.027,50 | |
| 04 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3428865 | 707 | 001 | 00082 | | 1.905,90 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 23879 | 707 | 003 | 00076 | | 446,81 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106379 | 707 | 002 | 00076 | | 188,84 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106381 | 707 | 001 | 00076 | | 246,12 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106380 | 707 | 002 | 00076 | | 138,87 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498835 | 707 | 001 | 00076 | | 341,85 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498833 | 707 | 001 | 00076 | | 372,94 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

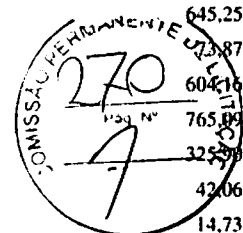
SAO CRISTOVAO

2

Folha:

4

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|----------|---------|
| 04 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498834 | 707 | 001 | 00076 | | 645,25 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498837 | 707 | 001 | 00076 | | 604,16 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498839 | 707 | 001 | 00076 | | 765,09 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498845 | 707 | 001 | 00076 | | 325,90 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498844 | 707 | 001 | 00076 | | 42,06 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498836 | 707 | 001 | 00076 | | 14,73 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498838 | 707 | 001 | 00076 | | 506,56 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 120844 | 707 | 002 | 00076 | | 405,50 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 737638 | 707 | 001 | 00076 | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3432348 | 707 | 3432348 | 00072 | 912,54 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3428865 | 35 | 001 | 00082 | 1.905,90 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3432348 | 287 | 3432348 | 00072 | | 912,54 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3432348 | 1960 | 3432348 | 00072 | | 76,30 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 23879 | 35 | 003 | 00076 | 446,81 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106379 | 35 | 002 | 00076 | 188,84 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106381 | 35 | 001 | 00076 | 246,12 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106380 | 35 | 002 | 00076 | 138,87 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498835 | 35 | 001 | 00076 | 341,85 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498833 | 35 | 001 | 00076 | 372,94 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498834 | 35 | 001 | 00076 | 645,25 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498837 | 35 | 001 | 00076 | 73,87 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498839 | 35 | 001 | 00076 | 604,16 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498845 | 35 | 001 | 00076 | 765,09 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498844 | 35 | 001 | 00076 | 325,90 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498836 | 35 | 001 | 00076 | 42,06 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1498838 | 35 | 001 | 00076 | 14,73 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 120844 | 35 | 002 | 00076 | 506,56 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 737638 | 35 | 001 | 00076 | 405,50 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3432348 | 707 | 3432348 | 00072 | 76,30 | |

**05 de janeiro de 2021**

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945636 | 707 | 003 | 00076 | | 956,06 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945635 | 707 | 003 | 00076 | | 956,06 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945636 | 35 | 003 | 00076 | 956,06 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1945635 | 35 | 003 | 00076 | 956,06 | |

08 de janeiro de 2021

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----|-----|-------|--|--------|
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2398501 | 707 | 001 | 00082 | | 536,74 |
|---------------------------|---------------------------------|-----|-----|-------|--|--------|

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

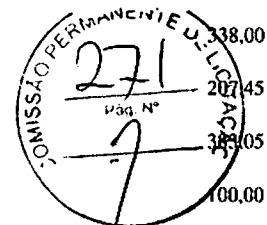
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 5

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|--------|---------|
| 08 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635 | 707 | 002 | 00082 | | 364,16 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2409213 | 707 | 2409213 | 00072 | 207,45 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 347332 | 707 | 347332 | 00072 | 383,05 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 951 | 707 | 951 | 00072 | 100,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2398501 | 35 | 001 | 00082 | 536,74 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635 | 35 | 002 | 00082 | 364,16 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2409212 | 1960 | 2409212 | 00072 | | 338,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2409213 | 287 | 2409213 | 00072 | 207,45 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 347332 | 287 | 347332 | 00072 | 383,05 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 951 | 287 | 951 | 00072 | 100,00 | |
| Materiais de consumo (1960) [2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2409212 | 707 | 2409212 | 00072 | 338,00 | |
| 09 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516 | 707 | 001 | 00082 | | 552,47 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516 | 35 | 001 | 00082 | 552,47 | |
| 11 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503812 | 707 | 001 | 00082 | | 688,96 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503811 | 707 | 001 | 00082 | | 89,49 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3432348 | 707 | 001 | 00082 | | 988,84 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503818 | 707 | 001 | 00082 | | 892,82 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503810 | 707 | 001 | 00082 | | 338,47 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106379 | 707 | 003 | 00076 | | 188,84 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106380 | 707 | 003 | 00076 | | 138,87 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175 | 707 | 001 | 00076 | | 415,01 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1121118 | 707 | 1121118 | 00072 | 562,02 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1121119 | 707 | 1121119 | 00072 | 599,16 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514699 | 707 | 1514699 | 00072 | 951,47 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514700 | 707 | 1514700 | 00072 | 89,34 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514701 | 707 | 1514701 | 00072 | 96,21 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514702 | 707 | 1514702 | 00072 | 474,55 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514706 | 707 | 1514706 | 00072 | 262,14 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514707 | 707 | 1514707 | 00072 | 363,52 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503812 | 35 | 001 | 00082 | 688,96 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503811 | 35 | 001 | 00082 | 89,49 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3432348 | 35 | 001 | 00082 | 988,84 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503818 | 35 | 001 | 00082 | 892,82 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1503810 | 35 | 001 | 00082 | 338,47 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

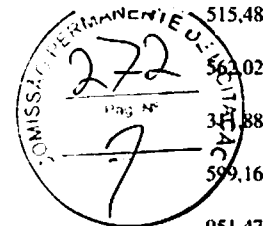
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 6

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|--------|----------|
| 11 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1121118 | 1960 | 1121118 | 00072 | | 515,48 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1121118 | 287 | 1121118 | 00072 | | 563,02 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1121119 | 1960 | 1121119 | 00072 | | 311,88 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1121119 | 287 | 1121119 | 00072 | | 599,16 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514699 | 287 | 1514699 | 00072 | | 951,47 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514700 | 287 | 1514700 | 00072 | | 89,34 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514701 | 287 | 1514701 | 00072 | | 96,21 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514702 | 287 | 1514702 | 00072 | | 474,55 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514706 | 287 | 1514706 | 00072 | | 262,14 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1514707 | 287 | 1514707 | 00072 | | 363,52 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106379 | 35 | 003 | 00076 | 188,84 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1106380 | 35 | 003 | 00076 | 138,87 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175 | 35 | 001 | 00076 | 415,01 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1121118 | 707 | 1121118 | 00072 | | 515,48 |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1121119 | 707 | 1121119 | 00072 | | 311,88 |
| 12 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357 | 707 | 002 | 00076 | | 452,56 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 924768 | 707 | 924768 | 00072 | 385,08 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 924768 | 707 | 924768 | 00072 | 127,94 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 347775 | 1960 | 347775 | 00072 | | 305,38 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 924768 | 287 | 924768 | 00072 | | 385,08 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 924768 | 287 | 924768 | 00072 | | 127,94 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357 | 35 | 002 | 00076 | 452,56 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 347775 | 707 | 347775 | 00072 | | 305,38 |
| 13 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 121684 | 707 | 121684 | 00072 | 385,11 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 123033 | 707 | 123033 | 00072 | 466,11 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 121684 | 287 | 121684 | 00072 | | 385,11 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 123033 | 287 | 123033 | 00072 | | 466,11 |
| 14 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635 | 707 | 003 | 00082 | | 364,16 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 394157 | 707 | 001 | 00076 | | 1.327,29 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635 | 35 | 003 | 00082 | 364,16 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

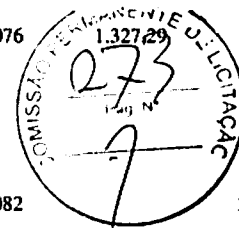
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 7

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 14 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 394157 | 35 | 001 | 00076 | | |
| 15 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 50851 | 707 | 001 | 00082 | | 271,32 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2403624 | 707 | 001 | 00076 | | 198,95 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 50851 | 707 | 50851 | 00072 | 94,12 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 768724 | 707 | 768724 | 00072 | 1.048,40 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 768724 | 707 | 768724 | 00072 | 1.253,70 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 50851 | 35 | 001 | 00082 | 271,32 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2415505 | 1960 | 2415505 | 00072 | | 269,21 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2415505 | 1960 | 2415505 | 00072 | | 251,03 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 50851 | 1960 | 50851 | 00072 | | 177,20 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 50851 | 287 | 50851 | 00072 | | 94,12 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 768724 | 1960 | 768724 | 00072 | | 38,40 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 768724 | 287 | 768724 | 00072 | | 1.048,40 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 768724 | 287 | 768724 | 00072 | | 1.253,70 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2403624 | 35 | 001 | 00076 | 198,95 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2415505 | 707 | 2415505 | 00072 | 269,21 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2415505 | 707 | 2415505 | 00072 | 251,03 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 50851 | 707 | 50851 | 00072 | 177,20 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 768724 | 707 | 768724 | 00072 | 38,40 | |
| 16 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516 | 707 | 002 | 00082 | | 552,47 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180 | 707 | 001 | 00082 | | 523,18 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516 | 35 | 002 | 00082 | 552,47 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180 | 35 | 001 | 00082 | 523,18 | |
| 18 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3438014 | 707 | 001 | 00085 | | 2.227,19 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175 | 707 | 002 | 00076 | | 415,01 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1518718 | 707 | 1518718 | 00072 | 1.270,37 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1518724 | 707 | 1518724 | 00072 | 765,70 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3438014 | 35 | 001 | 00085 | 2.227,19 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1518718 | 287 | 1518718 | 00072 | | 1.270,37 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1518724 | 287 | 1518724 | 00072 | | 765,70 |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175 | 35 | 002 | 00076 | 415,01 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

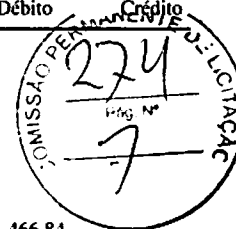
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 8

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 18 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| 19 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 26219 | 707 | 26219 | 00072 | 466,84 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 348726 | 707 | 348726 | 00072 | 350,10 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 357161 | 707 | 357161 | 00072 | 676,57 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 26219 | 287 | 26219 | 00072 | | 466,84 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 26219 | 1960 | 26219 | 00072 | | 53,61 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 348726 | 287 | 348726 | 00072 | | 350,10 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 357161 | 287 | 357161 | 00072 | | 676,57 |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 26219 | 707 | 26219 | 00072 | 53,61 | |
| 20 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635 | 707 | 004 | 00082 | | 364,16 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DO SIMPLES 122020 | 2233 | | 00066 | | 1.889,01 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 920635 | 35 | 004 | 00082 | 364,16 | |
| Simples (2233) [4-3-02-03] | PAGAMENTO DO SIMPLES 122020 | 35 | | 00066 | 1.889,01 | |
| 22 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357 | 707 | 003 | 00076 | | 452,56 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421546 | 1960 | 2421546 | 00072 | | 115,45 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421546 | 1960 | 2421546 | 00072 | | 43,20 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421547 | 1960 | 2421547 | 00072 | | 48,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421547 | 1960 | 2421547 | 00072 | | 191,95 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1385357 | 35 | 003 | 00076 | 452,56 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421546 | 707 | 2421546 | 00072 | 115,45 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421546 | 707 | 2421546 | 00072 | 43,20 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421547 | 707 | 2421547 | 00072 | 48,00 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2421547 | 707 | 2421547 | 00072 | 191,95 | |
| 23 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516 | 707 | 003 | 00082 | | 552,47 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180 | 707 | 002 | 00082 | | 523,18 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409212 | 707 | 001 | 00082 | | 338,00 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409213 | 707 | 001 | 00082 | | 207,45 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 264847 | 707 | 002 | 00075 | | 593,56 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1126344 | 707 | 1126344 | 00072 | 106,12 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 482516 | 35 | 003 | 00082 | 552,47 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

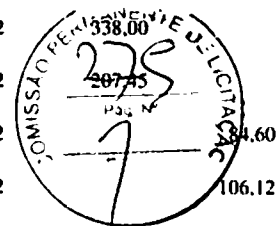
SAO CRISTOVAO

2

Folha:

9

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|---|------|-----------|--------|----------|----------|
| 23 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180 | 35 | 002 | 00082 | 523,18 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409212 | 35 | 001 | 00082 | 338,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2409213 | 35 | 001 | 00082 | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126344 | 1960 | 1126344 | 00072 | | 84,60 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1126344 | 287 | 1126344 | 00072 | | 106,12 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126345 | 1960 | 1126345 | 00072 | | 641,62 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 264847 | 35 | 002 | 00075 | 593,56 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126344 | 707 | 1126344 | 00072 | 84,60 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1126345 | 707 | 1126345 | 00072 | 641,62 | |
| 25 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3442679 | 707 | 001 | 00085 | | 1.788,51 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175 | 707 | 003 | 00076 | | 427,58 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1523528 | 707 | 1523528 | 00072 | 1.094,71 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3442679 | 35 | 001 | 00085 | 1.788,51 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1523508 | 1960 | 1523508 | 00072 | | 1.273,10 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1523528 | 287 | 1523528 | 00072 | | 1.094,71 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 390797 | 1960 | 390797 | 00072 | | 606,77 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 764175 | 35 | 003 | 00076 | 427,58 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1523508 | 707 | 1523508 | 00072 | 1.273,10 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 390797 | 707 | 390797 | 00072 | 606,77 | |
| 26 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768 | 707 | 001 | 00082 | | 171,02 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768 | 35 | 001 | 00082 | 171,02 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 349555 | 1960 | 349555 | 00072 | | 312,25 |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 349555 | 707 | 349555 | 00072 | 312,25 | |
| 27 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751966 | 707 | 751966 | 00072 | 513,15 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751967 | 707 | 751967 | 00072 | 948,20 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751968 | 707 | 751968 | 00072 | 181,48 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751972 | 707 | 751972 | 00072 | 289,04 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751966 | 287 | 751966 | 00072 | | 513,15 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751967 | 287 | 751967 | 00072 | | 948,20 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751968 | 287 | 751968 | 00072 | | 181,48 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

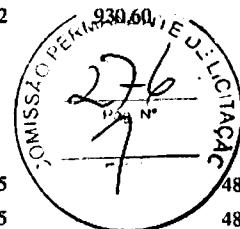
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 10

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|------|-----------|--------|--------|---------|
| 27 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 751968 | 1960 | 751968 | 00072 | | 930,60 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 751972 | 287 | 751972 | 00072 | | 289,04 |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 751968 | 707 | 751968 | 00072 | | |
| 28 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931998 | 707 | 003 | 00075 | | 488,32 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931995 | 707 | 003 | 00075 | | 488,32 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931997 | 707 | 003 | 00075 | | 488,32 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931998 | 35 | 003 | 00075 | 488,32 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931995 | 35 | 003 | 00075 | 488,32 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1931997 | 35 | 003 | 00075 | 488,32 | |
| 29 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1341 | 1211 | 1341 | 00081 | 396,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1342 | 1211 | 1342 | 00081 | 990,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1343 | 1211 | 1343 | 00081 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1344 | 1211 | 1344 | 00081 | 180,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1345 | 1211 | 1345 | 00081 | 750,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1346 | 1211 | 1346 | 00081 | 300,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1347 | 1211 | 1347 | 00081 | 800,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1348 | 1211 | 1348 | 00081 | 880,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1349 | 1211 | 1349 | 00081 | 300,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1350 | 1211 | 1350 | 00081 | 162,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1351 | 1211 | 1351 | 00081 | 300,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1352 | 1211 | 1352 | 00081 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1353 | 1211 | 1353 | 00081 | 800,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1354 | 1211 | 1354 | 00081 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1355 | 1211 | 1355 | 00081 | 400,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1356 | 1211 | 1356 | 00081 | 225,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1357 | 1211 | 1357 | 00081 | 560,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1358 | 1211 | 1358 | 00081 | 625,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1359 | 1211 | 1359 | 00081 | 643,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1360 | 1211 | 1360 | 00081 | 475,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1361 | 1211 | 1361 | 00081 | 660,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1362 | 1211 | 1362 | 00081 | 600,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1363 | 1211 | 1363 | 00081 | 482,40 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1364 | 1211 | 1364 | 00081 | 145,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1365 | 1211 | 1365 | 00081 | 880,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1366 | 1211 | 1366 | 00081 | 800,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1367 | 1211 | 1367 | 00081 | 342,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1304 | 1211 | 1304 | 00081 | 675,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1305 | 1211 | 1305 | 00081 | 450,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1306 | 1211 | 1306 | 00081 | 800,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1307 | 1211 | 1307 | 00081 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1308 | 1211 | 1308 | 00081 | 180,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1309 | 1211 | 1309 | 00081 | 187,50 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

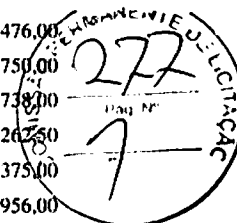
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 11

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|----------|---------|
| 29 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1310 | 1211 | 1310 | 00081 | 476,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1311 | 1211 | 1311 | 00081 | 750,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1312 | 1211 | 1312 | 00081 | 738,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1313 | 1211 | 1313 | 00081 | 262,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1314 | 1211 | 1314 | 00081 | 375,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1315 | 1211 | 1315 | 00081 | 956,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1316 | 1211 | 1316 | 00081 | 507,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1317 | 1211 | 1317 | 00081 | 405,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1318 | 1211 | 1318 | 00081 | 402,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1319 | 1211 | 1319 | 00081 | 405,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1320 | 1211 | 1320 | 00081 | 735,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1321 | 1211 | 1321 | 00081 | 1.540,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1322 | 1211 | 1322 | 00081 | 2.025,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1323 | 1211 | 1323 | 00081 | 890,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1324 | 1211 | 1324 | 00081 | 236,40 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1325 | 1211 | 1325 | 00081 | 200,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1326 | 1211 | 1326 | 00081 | 480,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1327 | 1211 | 1327 | 00081 | 270,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1328 | 1211 | 1328 | 00081 | 4.812,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1329 | 1211 | 1329 | 00081 | 490,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1330 | 1211 | 1330 | 00081 | 360,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1331 | 1211 | 1331 | 00081 | 367,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1332 | 1211 | 1332 | 00081 | 150,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1333 | 1211 | 1333 | 00081 | 58,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1334 | 1211 | 1334 | 00081 | 125,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1335 | 1211 | 1335 | 00081 | 250,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1336 | 1211 | 1336 | 00081 | 487,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1337 | 1211 | 1337 | 00081 | 358,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1338 | 1211 | 1338 | 00081 | 450,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1339 | 1211 | 1339 | 00081 | 435,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1340 | 1211 | 1340 | 00081 | 212,50 | |
| Fornecedores diversos (707) [1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2427927 | 1960 | 2427927 | 00072 | | 203,84 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 397782 | 1960 | 397782 | 00072 | | 402,22 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1341 | 35 | 1341 | 00081 | | 396,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1342 | 35 | 1342 | 00081 | | 990,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1343 | 35 | 1343 | 00081 | | 500,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1344 | 35 | 1344 | 00081 | | 180,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1345 | 35 | 1345 | 00081 | | 750,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1346 | 35 | 1346 | 00081 | | 300,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1347 | 35 | 1347 | 00081 | | 800,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1348 | 35 | 1348 | 00081 | | 880,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1349 | 35 | 1349 | 00081 | | 300,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1350 | 35 | 1350 | 00081 | | 162,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1351 | 35 | 1351 | 00081 | | 300,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1352 | 35 | 1352 | 00081 | | 500,00 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

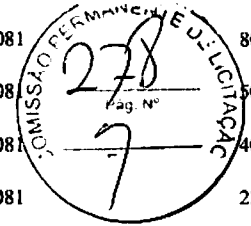
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 12

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|--------|--------|----------|
| 29 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1353 | 35 | 1353 | 00081 | | 800,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1354 | 35 | 1354 | 0008 | | 500,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1355 | 35 | 1355 | 00081 | | 400,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1356 | 35 | 1356 | 00081 | | 225,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1357 | 35 | 1357 | 00081 | | 560,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1358 | 35 | 1358 | 00081 | | 625,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1359 | 35 | 1359 | 00081 | | 643,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1360 | 35 | 1360 | 00081 | | 475,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1361 | 35 | 1361 | 00081 | | 660,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1362 | 35 | 1362 | 00081 | | 600,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1363 | 35 | 1363 | 00081 | | 482,40 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1364 | 35 | 1364 | 00081 | | 145,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1365 | 35 | 1365 | 00081 | | 880,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1366 | 35 | 1366 | 00081 | | 800,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1367 | 35 | 1367 | 00081 | | 342,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1304 | 35 | 1304 | 00081 | | 675,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1305 | 35 | 1305 | 00081 | | 450,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1306 | 35 | 1306 | 00081 | | 800,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1307 | 35 | 1307 | 00081 | | 500,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1308 | 35 | 1308 | 00081 | | 180,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1309 | 35 | 1309 | 00081 | | 187,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1310 | 35 | 1310 | 00081 | | 476,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1311 | 35 | 1311 | 00081 | | 750,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1312 | 35 | 1312 | 00081 | | 738,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1313 | 35 | 1313 | 00081 | | 262,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1314 | 35 | 1314 | 00081 | | 375,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1315 | 35 | 1315 | 00081 | | 956,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1316 | 35 | 1316 | 00081 | | 507,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1317 | 35 | 1317 | 00081 | | 405,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1318 | 35 | 1318 | 00081 | | 402,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1319 | 35 | 1319 | 00081 | | 405,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1320 | 35 | 1320 | 00081 | | 735,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1321 | 35 | 1321 | 00081 | | 1.540,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1322 | 35 | 1322 | 00081 | | 2.025,00 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

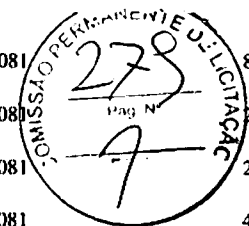
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 13

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 29 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1323 | 35 | 1323 | 00081 | | 890,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1324 | 35 | 1324 | 00081 | | 236,40 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1325 | 35 | 1325 | 00081 | | 200,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1326 | 35 | 1326 | 00081 | | 480,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1327 | 35 | 1327 | 00081 | | 270,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1328 | 35 | 1328 | 00081 | | 4.812,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1329 | 35 | 1329 | 00081 | | 490,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1330 | 35 | 1330 | 00081 | | 360,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1331 | 35 | 1331 | 00081 | | 367,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1332 | 35 | 1332 | 00081 | | 150,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1333 | 35 | 1333 | 00081 | | 58,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1334 | 35 | 1334 | 00081 | | 125,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1335 | 35 | 1335 | 00081 | | 250,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1336 | 35 | 1336 | 00081 | | 487,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1337 | 35 | 1337 | 00081 | | 358,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1338 | 35 | 1338 | 00081 | | 450,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1339 | 35 | 1339 | 00081 | | 435,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1340 | 35 | 1340 | 00081 | | 212,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2427927 | 707 | 2427927 | 00072 | 203,84 | |
| [4-2-08] | | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 397782 | 707 | 397782 | 00072 | 402,22 | |
| [4-2-08] | | | | | | |
| 30 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180 | 707 | 003 | 00082 | | 523,18 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2415505 | 707 | 001 | 00082 | | 520,24 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439 | 707 | 001 | 00076 | | 1.071,38 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441 | 707 | 001 | 00076 | | 1.071,38 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440 | 707 | 001 | 00076 | | 1.071,38 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 11724 | 707 | 11724 | 00072 | 728,81 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2008353 | 707 | 2008353 | 00072 | 1.160,22 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922 | 707 | 928922 | 00072 | 359,18 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922 | 707 | 928922 | 00072 | 357,96 | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 10180 | 35 | 003 | 00082 | 523,18 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2415505 | 35 | 001 | 00082 | 520,24 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 11724 | 287 | 11724 | 00072 | | 728,81 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2008353 | 287 | 2008353 | 00072 | | 1.160,22 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922 | 287 | 928922 | 00072 | | 359,18 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Janeiro de 2021

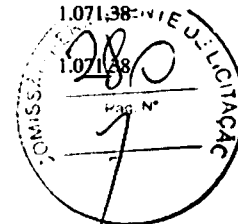
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 14

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 30 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 928922 | 287 | 928922 | 00072 | | 357,96 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439 | 35 | 001 | 00076 | 1.071,38 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441 | 35 | 001 | 00076 | 1.071,38 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440 | 35 | 001 | 00076 | 1.071,38 | |
| 31 de janeiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761 | 707 | 001 | 00082 | | 664,58 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762 | 707 | 001 | 00082 | | 664,58 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528894 | 707 | 1528894 | 00072 | 1.017,20 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761 | 35 | 001 | 00082 | 664,58 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762 | 35 | 001 | 00082 | 664,58 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1528885 | 1960 | 1528885 | 00072 | | 48,89 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528894 | 287 | 1528894 | 00072 | | 1.017,20 |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1528885 | 707 | 1528885 | 00072 | 48,89 | |
| 01 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3447100 | 707 | 001 | 00085 | | 1.792,39 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514707 | 707 | 001 | 00082 | | 363,52 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514702 | 707 | 001 | 00082 | | 474,55 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514701 | 707 | 001 | 00082 | | 96,21 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514700 | 707 | 001 | 00082 | | 89,34 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514699 | 707 | 001 | 00082 | | 951,47 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118 | 707 | 001 | 00082 | | 359,18 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119 | 707 | 001 | 00082 | | 303,68 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514706 | 707 | 001 | 00082 | | 262,14 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1416294 | 707 | 1416294 | 00083 | 1.325,33 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1528884 | 707 | 1528884 | 00083 | 1.305,86 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014 | 707 | 3438014 | 00083 | 2.763,66 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014 | 707 | 3438014 | 00083 | 91,10 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3442679 | 707 | 3442679 | 00083 | 1.788,51 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3447100 | 707 | 3447100 | 00083 | 1.792,39 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283 | 707 | 396283 | 00083 | 2.527,84 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283 | 707 | 396283 | 00083 | 158,17 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918 | 707 | 484918 | 00083 | 2.981,58 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918 | 707 | 484918 | 00083 | 594,00 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918 | 707 | 484918 | 00083 | 169,74 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918 | 707 | 484918 | 00083 | 81,40 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3447100 | 35 | 001 | 00085 | 1.792,39 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1416294 | 287 | 1416294 | 00083 | | 1.325,33 |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1528884 | 00083 | | 1.305,86 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

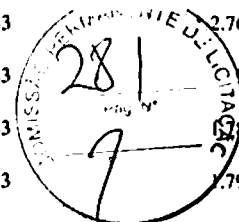
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 15

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|-----------|--------|--------|----------|
| 01 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| [2-1-03-01] | 1528884 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014 | 287 | 3438014 | 00083 | | 2.763,66 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3438014 | 287 | 3438014 | 00083 | | 91,10 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3442679 | 287 | 3442679 | 00083 | | 188,51 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3447100 | 287 | 3447100 | 00083 | | 1.792,39 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283 | 287 | 396283 | 00083 | | 2.527,84 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 396283 | 287 | 396283 | 00083 | | 158,17 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918 | 287 | 484918 | 00083 | | 2.981,58 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918 | 287 | 484918 | 00083 | | 594,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918 | 287 | 484918 | 00083 | | 169,74 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 484918 | 287 | 484918 | 00083 | | 81,40 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514707 | 35 | 001 | 00082 | 363,52 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514702 | 35 | 001 | 00082 | 474,55 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514701 | 35 | 001 | 00082 | 96,21 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514700 | 35 | 001 | 00082 | 89,34 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514699 | 35 | 001 | 00082 | 951,47 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118 | 35 | 001 | 00082 | 359,18 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119 | 35 | 001 | 00082 | 303,68 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1514706 | 35 | 001 | 00082 | 262,14 | |
| 02 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451886 | 287 | 3451886 | 00083 | | 56,02 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768 | 707 | 002 | 00082 | | 171,00 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219 | 707 | 001 | 00082 | | 173,48 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451886 | 35 | 3451886 | 00083 | 56,02 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227 | 707 | 350227 | 00083 | 466,71 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227 | 707 | 350227 | 00083 | 16,68 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 368356 | 707 | 368356 | 00083 | 959,60 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227 | 287 | 350227 | 00083 | | 466,71 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 350227 | 287 | 350227 | 00083 | | 16,68 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 368356 | 287 | 368356 | 00083 | | 959,60 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768 | 35 | 002 | 00082 | 171,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219 | 35 | 001 | 00082 | 173,48 | |
| 04 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010024 | 707 | 2010024 | 00083 | 884,79 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

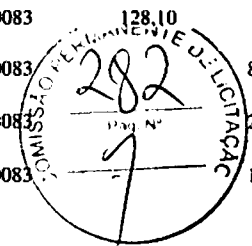
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 16

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 04 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010025 | 707 | 2010025 | 00083 | 237,96 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010026 | 707 | 2010026 | 00083 | 128,10 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010024 | 287 | 2010024 | 00083 | | 884,79 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010025 | 287 | 2010025 | 00083 | | 237,96 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2010026 | 287 | 2010026 | 00083 | | 128,10 |
| 05 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2435013 | 707 | 2435013 | 00083 | 203,84 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2435013 | 707 | 2435013 | 00083 | 548,67 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2435013 | 287 | 2435013 | 00083 | | 203,84 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2435013 | 287 | 2435013 | 00083 | | 548,67 |
| 06 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 390797 | 707 | 001 | 00082 | | 606,77 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2421546 | 707 | 001 | 00082 | | 158,65 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2421547 | 707 | 001 | 00082 | | 239,95 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439 | 707 | 002 | 00076 | | 1.071,37 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441 | 707 | 002 | 00076 | | 1.071,37 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440 | 707 | 002 | 00076 | | 1.071,37 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 390797 | 35 | 001 | 00082 | 606,77 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2421546 | 35 | 001 | 00082 | 158,65 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2421547 | 35 | 001 | 00082 | 239,95 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439 | 35 | 002 | 00076 | 1.071,37 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441 | 35 | 002 | 00076 | 1.071,37 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440 | 35 | 002 | 00076 | 1.071,37 | |
| 07 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761 | 707 | 002 | 00082 | | 664,57 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762 | 707 | 002 | 00082 | | 664,57 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761 | 35 | 002 | 00082 | 664,57 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762 | 35 | 002 | 00082 | 664,57 | |
| 08 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3451885 | 707 | 001 | 00088 | | 1.612,67 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118 | 707 | 002 | 00082 | | 359,16 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119 | 707 | 002 | 00082 | | 303,68 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724 | 707 | 001 | 00082 | | 772,36 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518724 | 707 | 001 | 00082 | | 765,70 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

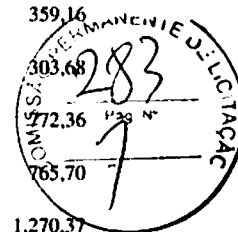
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 17

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 08 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518718 | 707 | 001 | 00082 | | 1.270,37 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3451885 | 35 | 001 | 00088 | 1.612,67 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118 | 35 | 002 | 00082 | 359,16 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119 | 35 | 002 | 00082 | 303,68 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724 | 35 | 001 | 00082 | 772,36 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518724 | 35 | 001 | 00082 | 765,70 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1518718 | 35 | 001 | 00082 | 1.270,37 | |
| 09 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768 | 707 | 003 | 00082 | | 171,00 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219 | 707 | 002 | 00082 | | 173,48 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 924768 | 35 | 003 | 00082 | 171,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219 | 35 | 002 | 00082 | 173,48 | |
| 10 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2015223 | 707 | 2015223 | 00083 | 341,01 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2015224 | 707 | 2015224 | 00083 | 35,02 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2015223 | 287 | 2015223 | 00083 | | 341,01 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2015224 | 287 | 2015224 | 00083 | | 35,02 |
| 12 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 123033 | 707 | 001 | 00082 | | 466,09 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441192 | 707 | 2441192 | 00083 | 257,72 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441192 | 707 | 2441192 | 00083 | 60,36 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441193 | 707 | 2441193 | 00083 | 169,00 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441193 | 707 | 2441193 | 00083 | 69,60 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843 | 707 | 440843 | 00083 | 360,00 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843 | 707 | 440843 | 00083 | 569,19 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843 | 707 | 440843 | 00083 | 69,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441192 | 287 | 2441192 | 00083 | | 257,72 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441192 | 287 | 2441192 | 00083 | | 60,36 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441193 | 287 | 2441193 | 00083 | | 169,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2441193 | 287 | 2441193 | 00083 | | 69,60 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843 | 287 | 440843 | 00083 | | 360,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843 | 287 | 440843 | 00083 | | 569,19 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 440843 | 287 | 440843 | 00083 | | 69,00 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

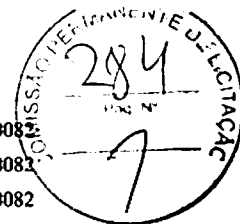
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 18

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 12 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 123033 | 35 | 001 | 00082 | 466,09 | |
| 13 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2427927 | 707 | 001 | 00082 | | 203,84 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 357161 | 707 | 001 | 00082 | | 338,29 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345 | 707 | 001 | 00082 | | 213,88 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439 | 707 | 003 | 00076 | | 1.071,37 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441 | 707 | 003 | 00076 | | 1.071,37 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440 | 707 | 003 | 00076 | | 1.071,37 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1136465 | 707 | 1136465 | 00083 | 124,14 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1136465 | 707 | 1136465 | 00083 | 152,30 | |
| Fornecedores diversos (707) [1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1136465 | 287 | 1136465 | 00083 | | 124,14 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1136465 | 287 | 1136465 | 00083 | | 152,30 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2427927 | 35 | 001 | 00082 | 203,84 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 357161 | 35 | 001 | 00082 | 338,29 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345 | 35 | 001 | 00082 | 213,88 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966439 | 35 | 003 | 00076 | 1.071,37 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966441 | 35 | 003 | 00076 | 1.071,37 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1966440 | 35 | 003 | 00076 | 1.071,37 | |
| 14 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761 | 707 | 003 | 00082 | | 664,57 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762 | 707 | 003 | 00082 | | 664,57 |
| Fornecedores diversos (707) [1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979761 | 35 | 003 | 00082 | 664,57 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1979762 | 35 | 003 | 00082 | 664,57 | |
| 15 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3456631 | 707 | 001 | 00088 | | 2.020,36 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922 | 707 | 001 | 00082 | | 239,06 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118 | 707 | 003 | 00082 | | 359,16 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119 | 707 | 003 | 00082 | | 303,68 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724 | 707 | 002 | 00082 | | 772,37 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537126 | 707 | 1537126 | 00083 | 752,77 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537483 | 707 | 1537483 | 00083 | 118,80 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3461265 | 707 | 3461265 | 00083 | 1.224,44 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3461265 | 707 | 3461265 | 00083 | 30,70 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932626 | 707 | 932626 | 00083 | 365,98 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932626 | 707 | 932626 | 00083 | 112,53 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932627 | 707 | 932627 | 00083 | 68,20 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 19

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 15 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3456631 | 35 | 001 | 00088 | 2.020,36 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537126 | 287 | 1537126 | 00083 | | 752,77 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537483 | 287 | 1537483 | 00083 | | 118,80 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3461265 | 287 | 3461265 | 00083 | | 224,44 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3461265 | 287 | 3461265 | 00083 | | 30,70 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932626 | 287 | 932626 | 00083 | | 365,98 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932626 | 287 | 932626 | 00083 | | 112,53 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 932627 | 287 | 932627 | 00083 | | 68,20 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922 | 35 | 001 | 00082 | 239,06 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121118 | 35 | 003 | 00082 | 359,16 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1121119 | 35 | 003 | 00082 | 303,68 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724 | 35 | 002 | 00082 | 772,37 | |
| 16 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219 | 707 | 003 | 00082 | | 173,49 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 707 | | 00082 | | 2.445,38 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 26219 | 35 | 003 | 00082 | 173,49 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 35 | | 00082 | 2.445,38 | |
| 17 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1523508 | 707 | 001 | 00082 | | 1.273,10 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1523528 | 707 | 001 | 00082 | | 1.094,71 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 121684 | 707 | 001 | 00082 | | 385,11 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 351739 | 707 | 351739 | 00083 | 536,46 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 351739 | 287 | 351739 | 00083 | | 536,46 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1523508 | 35 | 001 | 00082 | 1.273,10 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1523528 | 35 | 001 | 00082 | 1.094,71 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 121684 | 35 | 001 | 00082 | 385,11 | |
| 18 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751966 | 707 | 001 | 00082 | | 513,15 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792 | 707 | 775792 | 00083 | 122,40 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792 | 707 | 775792 | 00083 | 645,05 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792 | 707 | 775792 | 00083 | 292,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792 | 287 | 775792 | 00083 | | 122,40 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792 | 287 | 775792 | 00083 | | 645,05 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 775792 | 287 | 775792 | 00083 | | 292,00 |

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

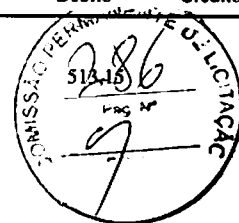
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 20

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|---------------------------------------|------|-----------|--------|----------|----------|
| 18 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751966 | 35 | 001 | 00082 | | |
| 19 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541056 | 707 | 1541056 | 00083 | 267,13 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541057 | 707 | 1541057 | 00083 | 53,29 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541062 | 707 | 1541062 | 00083 | 623,70 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541063 | 707 | 1541063 | 00083 | 98,06 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541507 | 707 | 1541507 | 00083 | 730,38 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058 | 707 | 2447058 | 00083 | 450,33 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058 | 707 | 2447058 | 00083 | 172,04 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059 | 707 | 2447059 | 00083 | 304,12 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059 | 707 | 2447059 | 00083 | 22,10 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541056 | 287 | 1541056 | 00083 | | 267,13 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541057 | 287 | 1541057 | 00083 | | 53,29 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541062 | 287 | 1541062 | 00083 | | 623,70 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541063 | 287 | 1541063 | 00083 | | 98,06 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541507 | 287 | 1541507 | 00083 | | 730,38 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058 | 287 | 2447058 | 00083 | | 450,33 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447058 | 287 | 2447058 | 00083 | | 172,04 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059 | 287 | 2447059 | 00083 | | 304,12 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2447059 | 287 | 2447059 | 00083 | | 22,10 |
| 20 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294 | 707 | 001 | 00085 | | 1.696,63 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2435013 | 707 | 001 | 00085 | | 752,51 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918 | 707 | 001 | 00085 | | 1.275,57 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126344 | 707 | 001 | 00082 | | 190,72 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724 | 707 | 001 | 00082 | | 242,95 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345 | 707 | 002 | 00082 | | 213,87 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DO SIMPLES 012021 | 2233 | | 00080 | | 2.002,45 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294 | 35 | 001 | 00085 | 1.696,63 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2435013 | 35 | 001 | 00085 | 752,51 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918 | 35 | 001 | 00085 | 1.275,57 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126344 | 35 | 001 | 00082 | 190,72 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724 | 35 | 001 | 00082 | 242,95 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345 | 35 | 002 | 00082 | 213,87 | |
| Simples (2233) [4-3-02-03] | PAGAMENTO DO SIMPLES 012021 | | | 00080 | | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

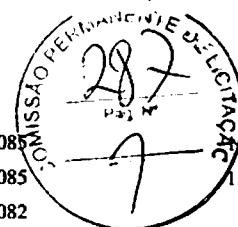
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 21

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|---------|
| 20 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| | | 35 | | | 2.002,45 | |
| 22 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3461265 | 707 | 001 | 00085 | 255,14 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528884 | 707 | 001 | 00085 | 1.305,86 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922 | 707 | 002 | 00082 | 239,04 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528885 | 707 | 001 | 00082 | 48,89 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528894 | 707 | 001 | 00082 | 1.017,20 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724 | 707 | 003 | 00082 | 795,77 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025056 | 707 | 2025056 | 00083 | 158,16 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025057 | 707 | 2025057 | 00083 | 203,34 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025058 | 707 | 2025058 | 00083 | 7,51 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 394226 | 707 | 394226 | 00083 | 355,26 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3461265 | 35 | 001 | 00085 | 1.255,14 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528884 | 35 | 001 | 00085 | 1.305,86 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025056 | 287 | 2025056 | 00083 | 158,16 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025057 | 287 | 2025057 | 00083 | 203,34 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2025058 | 287 | 2025058 | 00083 | 7,51 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 394226 | 287 | 394226 | 00083 | 355,26 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922 | 35 | 002 | 00082 | 239,04 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528885 | 35 | 001 | 00082 | 48,89 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1528894 | 35 | 001 | 00082 | 1.017,20 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 768724 | 35 | 003 | 00082 | 795,77 | |
| 23 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416 | 707 | 758416 | 00083 | 95,70 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416 | 707 | 758416 | 00083 | 864,05 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417 | 707 | 758417 | 00083 | 94,64 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417 | 707 | 758417 | 00083 | 570,09 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758436 | 707 | 758436 | 00083 | 240,57 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416 | 287 | 758416 | 00083 | 95,70 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758416 | 287 | 758416 | 00083 | 864,05 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417 | 287 | 758417 | 00083 | 94,64 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758417 | 287 | 758417 | 00083 | 570,09 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758436 | 287 | 758436 | 00083 | 240,57 | |
| 25 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024 | 707 | 001 | 00085 | 294,93 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751968 | 707 | 001 | 00082 | 1.112,08 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

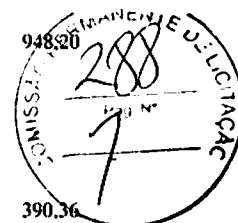
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 22

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|------|-----------|--------|----------|----------|
| 25 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751967 | 707 | 001 | 00082 | | 948,20 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024 | 35 | 001 | 00085 | 294,93 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751968 | 35 | 001 | 00082 | 1.112,08 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 751967 | 35 | 001 | 00082 | 948,20 | |
| 26 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2453403 | 707 | 2453403 | 00083 | 390,36 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2453403 | 707 | 2453403 | 00083 | 266,83 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2453403 | 287 | 2453403 | 00083 | | 390,36 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2453403 | 287 | 2453403 | 00083 | | 266,83 |
| 27 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441193 | 707 | 001 | 00085 | | 238,60 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441192 | 707 | 001 | 00085 | | 318,08 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918 | 707 | 002 | 00085 | | 1.275,57 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1368 | 1211 | 1368 | 00084 | 405,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1369 | 1211 | 1369 | 00084 | 1.300,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1370 | 1211 | 1370 | 00084 | 1.050,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1371 | 1211 | 1371 | 00084 | 540,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1372 | 1211 | 1372 | 00084 | 522,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1373 | 1211 | 1373 | 00084 | 591,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1374 | 1211 | 1374 | 00084 | 337,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1375 | 1211 | 1375 | 00084 | 420,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1376 | 1211 | 1376 | 00084 | 700,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1377 | 1211 | 1377 | 00084 | 300,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1378 | 1211 | 1378 | 00084 | 480,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1379 | 1211 | 1379 | 00084 | 520,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1380 | 1211 | 1380 | 00084 | 460,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1381 | 1211 | 1381 | 00084 | 390,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1382 | 1211 | 1382 | 00084 | 1.080,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1383 | 1211 | 1383 | 00084 | 1.235,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1384 | 1211 | 1384 | 00084 | 247,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1385 | 1211 | 1385 | 00084 | 437,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1386 | 1211 | 1386 | 00084 | 1.075,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1387 | 1211 | 1387 | 00084 | 450,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1388 | 1211 | 1388 | 00084 | 260,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1389 | 1211 | 1389 | 00084 | 540,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1390 | 1211 | 1390 | 00084 | 630,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1391 | 1211 | 1391 | 00084 | 964,80 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1392 | 1211 | 1392 | 00084 | 2.000,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1393 | 1211 | 1393 | 00084 | 380,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1394 | 1211 | 1394 | 00084 | 1.080,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1395 | 1211 | 1395 | 00084 | 750,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1396 | 1211 | 1396 | 00084 | 240,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1397 | 1211 | 1397 | 00084 | 660,00 | |
| | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1398 | | | | | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

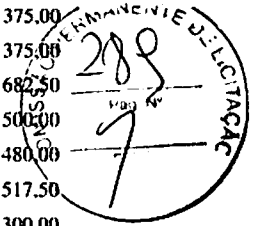
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 23

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|------|-----------|--------|--------|---------|
| 27 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | | 1211 | 1398 | 00084 | 325,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1399 | 1211 | 1399 | 00084 | 812,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1400 | 1211 | 1400 | 00084 | 375,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1401 | 1211 | 1401 | 00084 | 375,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1402 | 1211 | 1402 | 00084 | 682,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1403 | 1211 | 1403 | 00084 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1404 | 1211 | 1404 | 00084 | 480,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1405 | 1211 | 1405 | 00084 | 517,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1406 | 1211 | 1406 | 00084 | 300,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1407 | 1211 | 1407 | 00084 | 187,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1408 | 1211 | 1408 | 00084 | 625,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1409 | 1211 | 1409 | 00084 | 470,25 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1410 | 1211 | 1410 | 00084 | 770,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1411 | 1211 | 1411 | 00084 | 440,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1412 | 1211 | 1412 | 00084 | 900,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1413 | 1211 | 1413 | 00084 | 625,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1414 | 1211 | 1414 | 00084 | 805,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1415 | 1211 | 1415 | 00084 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1416 | 1211 | 1416 | 00084 | 150,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1417 | 1211 | 1417 | 00084 | 238,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1418 | 1211 | 1418 | 00084 | 212,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1419 | 1211 | 1419 | 00084 | 525,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1420 | 1211 | 1420 | 00084 | 650,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1421 | 1211 | 1421 | 00084 | 720,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1422 | 1211 | 1422 | 00084 | 337,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1423 | 1211 | 1423 | 00084 | 375,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1424 | 1211 | 1424 | 00084 | 300,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1425 | 1211 | 1425 | 00084 | 290,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1426 | 1211 | 1426 | 00084 | 358,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1427 | 1211 | 1427 | 00084 | 717,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1428 | 1211 | 1428 | 00084 | 297,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1429 | 1211 | 1429 | 00084 | 126,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1430 | 1211 | 1430 | 00084 | 217,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1431 | 1211 | 1431 | 00084 | 337,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1432 | 1211 | 1432 | 00084 | 950,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1433 | 1211 | 1433 | 00084 | 625,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1434 | 1211 | 1434 | 00084 | 375,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1435 | 1211 | 1435 | 00084 | 662,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1436 | 1211 | 1436 | 00084 | 472,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1437 | 1211 | 1437 | 00084 | 420,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1438 | 1211 | 1438 | 00084 | 437,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1439 | 1211 | 1439 | 00084 | 325,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1440 | 1211 | 1440 | 00084 | 150,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724 | 707 | 002 | 00082 | | 242,93 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345 | 707 | 003 | 00082 | | 213,87 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043 | 707 | 1143043 | 00083 | 368,82 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043 | 707 | 1143043 | 00083 | 200,00 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594 | 707 | 935594 | 00083 | 397,79 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594 | 707 | 935594 | 00083 | 394,62 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441193 | 35 | 001 | 00085 | 238,60 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

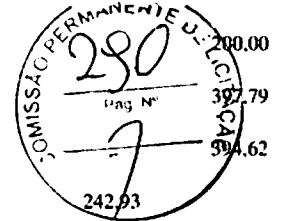
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 24

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 27 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2441192 | 35 | 001 | 00085 | 318,08 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918 | 35 | 002 | 00085 | 1.275,57 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043 | 287 | 1143043 | 00083 | | 368,82 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1143043 | 287 | 1143043 | 00083 | | 700,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594 | 287 | 935594 | 00083 | | 397,79 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 935594 | 287 | 935594 | 00083 | | 594,62 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724 | 35 | 002 | 00082 | | 242,93 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1126345 | 35 | 003 | 00082 | 213,87 | |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1368 | 35 | 1368 | 00084 | | 405,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1369 | 35 | 1369 | 00084 | | 1.300,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1370 | 35 | 1370 | 00084 | | 1.050,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1371 | 35 | 1371 | 00084 | | 540,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1372 | 35 | 1372 | 00084 | | 522,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1373 | 35 | 1373 | 00084 | | 591,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1374 | 35 | 1374 | 00084 | | 337,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1375 | 35 | 1375 | 00084 | | 420,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1376 | 35 | 1376 | 00084 | | 700,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1377 | 35 | 1377 | 00084 | | 300,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1378 | 35 | 1378 | 00084 | | 480,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1379 | 35 | 1379 | 00084 | | 520,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1380 | 35 | 1380 | 00084 | | 460,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1381 | 35 | 1381 | 00084 | | 390,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1382 | 35 | 1382 | 00084 | | 1.080,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1383 | 35 | 1383 | 00084 | | 1.235,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1384 | 35 | 1384 | 00084 | | 247,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1385 | 35 | 1385 | 00084 | | 437,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1386 | 35 | 1386 | 00084 | | 1.075,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1387 | 35 | 1387 | 00084 | | 450,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1388 | 35 | 1388 | 00084 | | 260,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1389 | 35 | 1389 | 00084 | | 540,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1390 | 35 | 1390 | 00084 | | 630,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1391 | 35 | 1391 | 00084 | | 964,80 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1392 | 35 | 1392 | 00084 | | 2.000,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1393 | 35 | 1393 | 00084 | | 380,00 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 25

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|-----------------------------------|-----|-----------|--------|--------|----------|
| 27 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1394 | 35 | 1394 | 00084 | | 1.080,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1395 | 35 | 1395 | 00084 | | 750,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1396 | 35 | 1396 | 00084 | | 240,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1397 | 35 | 1397 | 00084 | | 660,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1398 | 35 | 1398 | 00084 | | 825,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1399 | 35 | 1399 | 00084 | | 812,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1400 | 35 | 1400 | 00084 | | 375,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1401 | 35 | 1401 | 00084 | | 375,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1402 | 35 | 1402 | 00084 | | 682,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1403 | 35 | 1403 | 00084 | | 500,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1404 | 35 | 1404 | 00084 | | 480,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1405 | 35 | 1405 | 00084 | | 517,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1406 | 35 | 1406 | 00084 | | 300,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1407 | 35 | 1407 | 00084 | | 187,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1408 | 35 | 1408 | 00084 | | 625,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1409 | 35 | 1409 | 00084 | | 470,25 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1410 | 35 | 1410 | 00084 | | 770,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1411 | 35 | 1411 | 00084 | | 440,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1412 | 35 | 1412 | 00084 | | 900,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1413 | 35 | 1413 | 00084 | | 625,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1414 | 35 | 1414 | 00084 | | 805,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1415 | 35 | 1415 | 00084 | | 500,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1416 | 35 | 1416 | 00084 | | 150,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1417 | 35 | 1417 | 00084 | | 238,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1418 | 35 | 1418 | 00084 | | 212,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1419 | 35 | 1419 | 00084 | | 525,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1420 | 35 | 1420 | 00084 | | 650,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1421 | 35 | 1421 | 00084 | | 720,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1422 | 35 | 1422 | 00084 | | 337,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1423 | 35 | 1423 | 00084 | | 375,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1424 | 35 | 1424 | 00084 | | 300,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1425 | 35 | 1425 | 00084 | | 290,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1426 | 35 | 1426 | 00084 | | 358,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1427 | 35 | 1427 | 00084 | | 717,00 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Fevereiro de 2021

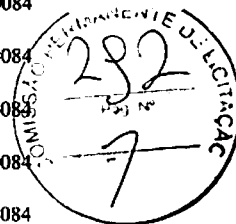
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 26

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 27 de fevereiro de 2021 | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1428 | 35 | 1428 | 00084 | | 297,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1429 | 35 | 1429 | 00084 | | 126,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1430 | 35 | 1430 | 00084 | | 217,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1431 | 35 | 1431 | 00084 | | 337,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1432 | 35 | 1432 | 00084 | | 950,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1433 | 35 | 1433 | 00084 | | 625,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1434 | 35 | 1434 | 00084 | | 375,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1435 | 35 | 1435 | 00084 | | 662,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1436 | 35 | 1436 | 00084 | | 472,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1437 | 35 | 1437 | 00084 | | 420,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1438 | 35 | 1438 | 00084 | | 437,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1439 | 35 | 1439 | 00084 | | 325,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1440 | 35 | 1440 | 00084 | | 150,00 |
| 01 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3465181 | 707 | 001 | 00088 | | 2.081,75 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 7 | 1211 | 7 | 00087 | 220,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 7 | 1211 | 7 | 00087 | 863,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627 | 707 | 001 | 00085 | | 22,74 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626 | 707 | 001 | 00085 | | 159,51 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922 | 707 | 003 | 00082 | | 239,04 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537480 | 707 | 1537480 | 00086 | 344,94 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537480 | 707 | 1537480 | 00086 | 1.567,59 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537493 | 707 | 1537493 | 00086 | 1.084,76 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541505 | 707 | 1541505 | 00086 | 1.177,80 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451885 | 707 | 3451885 | 00086 | 1.612,67 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631 | 707 | 3456631 | 00086 | 1.864,91 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631 | 707 | 3456631 | 00086 | 34,33 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3465181 | 707 | 3465181 | 00086 | 2.081,75 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 399682 | 707 | 399682 | 00086 | 137,38 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758415 | 707 | 758415 | 00086 | 1.038,40 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3465181 | 35 | 001 | 00088 | 2.081,75 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537480 | 287 | 1537480 | 00086 | | 344,94 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537480 | 287 | 1537480 | 00086 | | 1.567,59 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1537493 | 287 | 1537493 | 00086 | | 1.084,76 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1541505 | 287 | 1541505 | 00086 | | 1.177,80 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2015222 | 1960 | 2015222 | 00086 | | 2.449,58 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

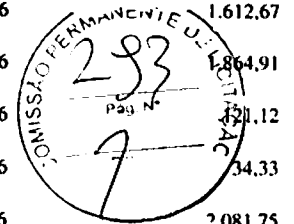
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 27

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 01 de março de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3451885 | 287 | 3451885 | 00086 | | 1.612,67 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631 | 287 | 3456631 | 00086 | | 1.864,91 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3456631 | 1960 | 3456631 | 00086 | | 121,12 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3456631 | 287 | 3456631 | 00086 | | 34,33 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3465181 | 287 | 3465181 | 00086 | | 2.081,75 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 399682 | 1960 | 399682 | 00086 | | 2.506,45 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 399682 | 287 | 399682 | 00086 | | 137,38 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 758415 | 287 | 758415 | 00086 | | 1.038,40 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627 | 35 | 001 | 00085 | 22,74 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626 | 35 | 001 | 00085 | 159,51 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 928922 | 35 | 003 | 00082 | 239,04 | |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 7 | 35 | 7 | 00087 | | 220,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 7 | 35 | 7 | 00087 | | 863,00 |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2015222 | 707 | 2015222 | 00086 | 2.449,58 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3456631 | 707 | 3456631 | 00086 | 121,12 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 399682 | 707 | 399682 | 00086 | 2.506,45 | |
| 02 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294 | 707 | 002 | 00085 | | 441,77 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1145017 | 707 | 1145017 | 00086 | 322,56 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3469734 | 707 | 3469734 | 00086 | 1.934,85 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 487369 | 707 | 487369 | 00086 | 1.079,07 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1145017 | 1960 | 1145017 | 00086 | | 136,26 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1145017 | 287 | 1145017 | 00086 | | 322,56 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3469734 | 287 | 3469734 | 00086 | | 1.934,85 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3469734 | 1960 | 3469734 | 00086 | | 54,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 487369 | 287 | 487369 | 00086 | | 1.079,07 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294 | 35 | 002 | 00085 | 441,77 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1145017 | 707 | 1145017 | 00086 | 136,26 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 3469734 | 707 | 3469734 | 00086 | 54,00 | |
| 03 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222 | 707 | 001 | 00088 | | 930,21 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223 | 707 | 001 | 00085 | | 930,21 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222 | 35 | 001 | 00088 | 930,21 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

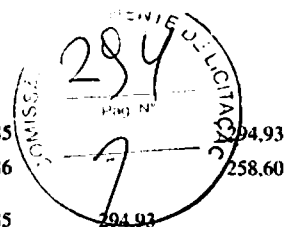
R SAO CRISTOVAO. 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 28

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 03 de março de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223 | 35 | 001 | 00085 | 930,21 | |
| 04 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024 | 707 | 002 | 00085 | | 94,93 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 353555 | 1960 | 353555 | 00086 | | 258,60 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024 | 35 | 002 | 00085 | 294,93 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 353555 | 707 | 353555 | 00086 | 258,60 | |
| 05 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 357161 | 707 | 002 | 00082 | | 338,28 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 357161 | 35 | 002 | 00082 | 338,28 | |
| 06 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2447059 | 707 | 001 | 00085 | | 326,22 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2447058 | 707 | 001 | 00085 | | 622,37 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 394226 | 707 | 001 | 00085 | | 355,26 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918 | 707 | 003 | 00085 | | 1.275,58 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724 | 707 | 003 | 00082 | | 242,93 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2447059 | 35 | 001 | 00085 | 326,22 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2447058 | 35 | 001 | 00085 | 622,37 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 394226 | 35 | 001 | 00085 | 355,26 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 484918 | 35 | 003 | 00085 | 1.275,58 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 11724 | 35 | 003 | 00082 | 242,93 | |
| 08 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537493 | 707 | 001 | 00088 | | 1.084,76 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537480 | 707 | 001 | 00088 | | 1.912,53 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3469734 | 707 | 001 | 00088 | | 1.988,85 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537126 | 707 | 001 | 00085 | | 752,77 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627 | 707 | 002 | 00085 | | 22,73 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626 | 707 | 002 | 00085 | | 159,50 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537483 | 707 | 001 | 00085 | | 118,80 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274 | 707 | 1148274 | 00086 | 741,43 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274 | 707 | 1148274 | 00086 | 70,80 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864 | 707 | 1548864 | 00086 | 1.479,20 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864 | 707 | 1548864 | 00086 | 20,38 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548865 | 707 | 1548865 | 00086 | 27,13 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548882 | 707 | 1548882 | 00086 | 863,68 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 29

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|------|-----------|--------|----------|----------|
| 08 de março de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548883 | 707 | 1548883 | 00086 | 321,09 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 29198 | 707 | 29198 | 00086 | 1.667,50 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 29198 | 707 | 29198 | 00086 | 358,88 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3474219 | 707 | 3474219 | 00086 | 2.196,14 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 42810 | 707 | 42810 | 00086 | 482,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537493 | 35 | 001 | 00088 | 1.084,76 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537480 | 35 | 001 | 00088 | 1.912,53 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3469734 | 35 | 001 | 00088 | 1.988,85 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274 | 287 | 1148274 | 00086 | | 741,43 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1148274 | 287 | 1148274 | 00086 | | 70,80 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864 | 287 | 1548864 | 00086 | | 1.479,20 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548864 | 287 | 1548864 | 00086 | | 20,38 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548865 | 287 | 1548865 | 00086 | | 27,13 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548882 | 287 | 1548882 | 00086 | | 863,68 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1548883 | 287 | 1548883 | 00086 | | 321,09 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 29198 | 287 | 29198 | 00086 | | 1.667,50 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 29198 | 287 | 29198 | 00086 | | 358,88 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3474219 | 287 | 3474219 | 00086 | | 2.196,14 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 396298 | 1960 | 396298 | 00086 | | 306,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 42810 | 287 | 42810 | 00086 | | 482,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 42810 | 1960 | 42810 | 00086 | | 305,28 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537126 | 35 | 001 | 00085 | 752,77 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627 | 35 | 002 | 00085 | 22,73 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626 | 35 | 002 | 00085 | 159,50 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1537483 | 35 | 001 | 00085 | 118,80 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 396298 | 707 | 396298 | 00086 | 306,00 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 42810 | 707 | 42810 | 00086 | 305,28 | |

**09 de março de 2021**

| | | | | | | |
|---|--|------|---------|-------|--------|--------|
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2461671 | 707 | 2461671 | 00086 | 189,93 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 354165 | 707 | 354165 | 00086 | 569,04 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441 | 707 | 443441 | 00086 | 446,75 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441 | 707 | 443441 | 00086 | 69,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2461671 | 287 | 2461671 | 00086 | | 189,93 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2461671 | 1960 | 2461671 | 00086 | | 52,14 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 354165 | 287 | 354165 | 00086 | | 569,04 |

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

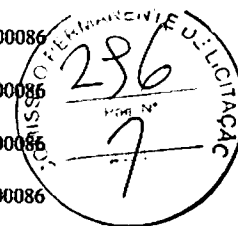
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 30

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|---|------|-----------|--------|----------|----------|
| 09 de março de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 354165 | 1960 | 354165 | 00086 | | 99,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441 | 287 | 443441 | 00086 | | 446,75 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 443441 | 1960 | 443441 | 00086 | | 162,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 443441 | 287 | 443441 | 00086 | | 69,00 |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2461671 | 707 | 2461671 | 00086 | 52,14 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 354165 | 707 | 354165 | 00086 | 99,00 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 443441 | 707 | 443441 | 00086 | 162,00 | |
| 10 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222 | 707 | 002 | 00088 | | 930,19 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223 | 707 | 002 | 00085 | | 930,19 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222 | 35 | 002 | 00088 | 930,19 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223 | 35 | 002 | 00085 | 930,19 | |
| 11 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024 | 707 | 003 | 00085 | | 294,93 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010025 | 707 | 001 | 00085 | | 183,03 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010026 | 707 | 001 | 00085 | | 183,03 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 283436 | 707 | 283436 | 00086 | 67,54 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 283436 | 1960 | 283436 | 00086 | | 376,98 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 283436 | 287 | 283436 | 00086 | | 67,54 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010024 | 35 | 003 | 00085 | 294,93 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010025 | 35 | 001 | 00085 | 183,03 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010026 | 35 | 001 | 00085 | 183,03 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 283436 | 707 | 283436 | 00086 | 376,98 | |
| 12 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541505 | 707 | 001 | 00088 | | 1.177,80 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294 | 707 | 003 | 00085 | | 441,77 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541507 | 707 | 001 | 00085 | | 730,38 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541057 | 707 | 001 | 00085 | | 53,29 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541062 | 707 | 001 | 00085 | | 623,70 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541063 | 707 | 001 | 00085 | | 98,06 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541056 | 707 | 001 | 00085 | | 267,13 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2466132 | 707 | 2466132 | 00086 | 480,41 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541505 | 35 | 001 | 00088 | 1.177,80 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2466132 | 287 | 2466132 | 00086 | | 480,41 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1416294 | 35 | 003 | 00085 | 441,77 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

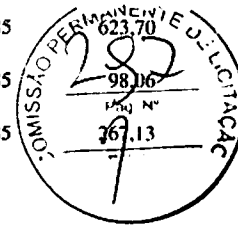
Diário de Março de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 31

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|--|------|-----------|--------|----------|----------|
| 12 de março de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541507 | 35 | 001 | 00085 | 730,38 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541057 | 35 | 001 | 00085 | 53,29 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541062 | 35 | 001 | 00085 | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541063 | 35 | 001 | 00085 | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1541056 | 35 | 001 | 00085 | | |
|  | | | | | | |
| 13 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1136465 | 707 | 001 | 00085 | | 276,44 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2453403 | 707 | 001 | 00085 | | 657,19 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594 | 707 | 001 | 00085 | | 198,11 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1136465 | 35 | 001 | 00085 | 276,44 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2453403 | 35 | 001 | 00085 | 657,19 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594 | 35 | 001 | 00085 | 198,11 | |
| 14 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 440843 | 707 | 001 | 00085 | | 998,19 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 440843 | 35 | 001 | 00085 | 998,19 | |
| 15 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3474219 | 707 | 001 | 00088 | | 2.196,14 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627 | 707 | 003 | 00085 | | 22,73 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626 | 707 | 003 | 00085 | | 159,50 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792 | 707 | 001 | 00085 | | 349,62 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552512 | 707 | 1552512 | 00086 | 447,75 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552751 | 707 | 1552751 | 00086 | 20,38 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552757 | 707 | 1552757 | 00086 | 131,07 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632 | 707 | 3478632 | 00086 | 1.427,23 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632 | 707 | 3478632 | 00086 | 35,58 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632 | 707 | 3478632 | 00086 | 32,42 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 939262 | 707 | 939262 | 00086 | 448,06 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3474219 | 35 | 001 | 00088 | 2.196,14 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1552504 | 1960 | 1552504 | 00086 | | 101,14 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552512 | 287 | 1552512 | 00086 | | 447,75 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1552751 | 1960 | 1552751 | 00086 | | 302,94 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552751 | 287 | 1552751 | 00086 | | 20,38 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1552757 | 287 | 1552757 | 00086 | | 131,07 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3478632 | 287 | 3478632 | 00086 | | 1.427,23 |

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

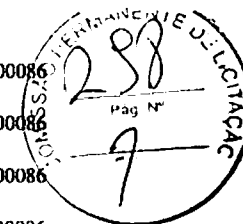
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 32

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|--------|----------|----------|
| 15 de março de 2021 | | | | | | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 3478632 | 00086 | | 35,58 |
| [2-1-03-01] | 3478632 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 3478632 | 00086 | | 32,42 |
| [2-1-03-01] | 3478632 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 939262 | 287 | 939262 | 00086 | | 448,06 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 939262 | 00086 | | 52,60 |
| [2-1-03-01] | 939262 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932627 | 35 | 003 | 00085 | 22,73 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 932626 | 35 | 003 | 00085 | 159,50 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792 | 35 | 001 | 00085 | 349,62 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 1552504 | 00086 | 101,14 | |
| [4-2-08] | 1552504 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 1552751 | 00086 | 302,94 | |
| [4-2-08] | 1552751 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 939262 | 00086 | 52,60 | |
| [4-2-08] | 939262 | | | | | |
| 17 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222 | 707 | 003 | 00088 | | 930,19 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758415 | 707 | 001 | 00088 | | 1.038,40 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223 | 707 | 003 | 00085 | | 930,19 |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015222 | 35 | 003 | 00088 | 930,19 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758415 | 35 | 001 | 00088 | 1.038,40 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2015223 | 35 | 003 | 00085 | 930,19 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| 18 de março de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212 | 707 | 781212 | 00086 | 441,10 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212 | 707 | 781212 | 00086 | 654,40 | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 781212 | 00086 | | 216,00 |
| [2-1-03-01] | 781212 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212 | 287 | 781212 | 00086 | | 441,10 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 781212 | 287 | 781212 | 00086 | | 654,40 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 781212 | 00086 | 216,00 | |
| [4-2-08] | 781212 | | | | | |
| 19 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594 | 707 | 002 | 00085 | | 198,10 |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594 | 35 | 002 | 00085 | 198,10 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| 20 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 396298 | 707 | 001 | 00088 | | 306,00 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043 | 707 | 001 | 00085 | | 189,62 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DO SIMPLES 022021 | 2233 | | 00080 | | 2.180,91 |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 396298 | 35 | 001 | 00088 | 306,00 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 33

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|---|------|-----------|--------|----------|----------|
| 20 de março de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043 | 35 | 001 | 00085 | 189,62 | |
| Simples (2233) [4-3-02-03] | PAGAMENTO DO SIMPLES 022021 | 35 | | 00080 | | |
| 21 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017 | 707 | 001 | 00088 | | 229,41 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017 | 35 | 001 | 00088 | 229,41 | |
| 22 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369 | 707 | 001 | 00088 | | 359,69 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3478632 | 707 | 001 | 00088 | | 1.495,23 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482778 | 287 | 3482778 | 00086 | | 21,52 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792 | 707 | 002 | 00085 | | 349,62 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2025056 | 707 | 001 | 00085 | | 361,50 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2025057 | 707 | 001 | 00085 | | 361,50 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156604 | 707 | 1156604 | 00086 | 415,56 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156604 | 707 | 1156604 | 00086 | 362,92 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156605 | 707 | 1156605 | 00086 | 363,32 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482778 | 35 | 3482778 | 00086 | 21,52 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482779 | 707 | 3482779 | 00086 | 1.504,87 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482779 | 707 | 3482779 | 00086 | 17,79 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369 | 35 | 001 | 00088 | 359,69 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3478632 | 35 | 001 | 00088 | 1.495,23 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156604 | 287 | 1156604 | 00086 | | 415,56 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156604 | 287 | 1156604 | 00086 | | 362,92 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1156605 | 1960 | 1156605 | 00086 | | 102,84 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1156605 | 287 | 1156605 | 00086 | | 363,32 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482779 | 287 | 3482779 | 00086 | | 1.504,87 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3482779 | 287 | 3482779 | 00086 | | 17,79 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792 | 35 | 002 | 00085 | 349,62 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2025056 | 35 | 001 | 00085 | 361,50 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2025057 | 35 | 001 | 00085 | 361,50 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1156605 | 707 | 1156605 | 00086 | 102,84 | |
| 23 de março de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2474097 | 1960 | 2474097 | 00086 | | 218,71 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 940609 | 1960 | 940609 | 00086 | | 169,74 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

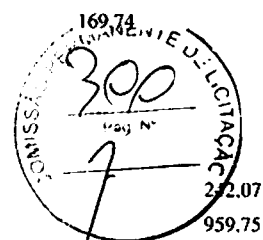
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 34

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|---|------|-----------|--------|----------|----------|
| 23 de março de 2021 | | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 2474097 | 707 | 2474097 | 00086 | 218,71 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 940609 | 707 | 940609 | 00086 | | |
| 24 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2461671 | 707 | 001 | 00088 | | 242,07 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758416 | 707 | 001 | 00085 | | 959,75 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2461671 | 35 | 001 | 00088 | 242,07 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758416 | 35 | 001 | 00085 | 959,75 | |
| 25 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594 | 707 | 003 | 00085 | | 198,10 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557992 | 707 | 1557992 | 00086 | 624,20 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557994 | 707 | 1557994 | 00086 | 973,68 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558003 | 707 | 1558003 | 00086 | 98,14 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558004 | 707 | 1558004 | 00086 | 388,26 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557992 | 287 | 1557992 | 00086 | | 624,20 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557993 | 1960 | 1557993 | 00086 | | 66,62 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1557994 | 287 | 1557994 | 00086 | | 973,68 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557995 | 1960 | 1557995 | 00086 | | 46,07 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558003 | 287 | 1558003 | 00086 | | 98,14 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1558004 | 287 | 1558004 | 00086 | | 388,26 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594 | 35 | 003 | 00085 | 198,10 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557993 | 707 | 1557993 | 00086 | 66,62 | |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 1557995 | 707 | 1557995 | 00086 | 46,07 | |
| 26 de março de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2477737 | 707 | 2477737 | 00086 | 251,76 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2477737 | 287 | 2477737 | 00086 | | 251,76 |
| 27 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2466132 | 707 | 001 | 00088 | | 480,41 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043 | 707 | 002 | 00085 | | 189,60 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614 | 707 | 402614 | 00086 | 1.782,75 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614 | 707 | 402614 | 00086 | 339,15 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2466132 | 35 | 001 | 00088 | 480,41 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614 | 287 | 402614 | 00086 | | 1.782,75 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

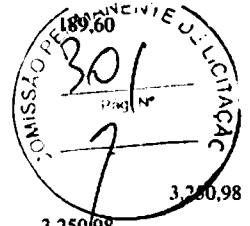
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 35

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|---------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 27 de março de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 402614 | 287 | 402614 | 00086 | | 339,15 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043 | 35 | 002 | 00085 | | |
| 28 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 707 | | 00088 | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 35 | | 00088 | 3.250,98 | 3.250,98 |
| 29 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369 | 707 | 002 | 00088 | | 359,69 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548882 | 707 | 001 | 00088 | | 863,68 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548865 | 707 | 001 | 00088 | | 27,13 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548864 | 707 | 001 | 00088 | | 1.499,58 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274 | 707 | 001 | 00088 | | 270,75 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198 | 707 | 001 | 00088 | | 675,46 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548883 | 707 | 001 | 00088 | | 321,09 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262 | 707 | 001 | 00088 | | 166,90 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3482779 | 707 | 001 | 00088 | | 1.522,66 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792 | 707 | 003 | 00085 | | 360,21 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3486893 | 707 | 3486893 | 00086 | 1.627,78 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942642 | 707 | 942642 | 00086 | 37,50 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942644 | 707 | 942644 | 00086 | 683,54 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942644 | 707 | 942644 | 00086 | 473,07 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560894 | 707 | 1560894 | 00086 | 30,99 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560895 | 707 | 1560895 | 00086 | 98,27 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560895 | 707 | 1560895 | 00086 | 426,31 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560914 | 707 | 1560914 | 00086 | 123,62 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560915 | 707 | 1560915 | 00086 | 370,65 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1560916 | 707 | 1560916 | 00086 | 576,68 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3486892 | 707 | 3486892 | 00086 | 1.403,37 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3486892 | 707 | 3486892 | 00086 | 62,49 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369 | 35 | 002 | 00088 | 359,69 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548882 | 35 | 001 | 00088 | 863,68 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548865 | 35 | 001 | 00088 | 27,13 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548864 | 35 | 001 | 00088 | 1.499,58 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274 | 35 | 001 | 00088 | 270,75 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198 | 35 | 001 | 00088 | 675,46 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1548883 | 35 | 001 | 00088 | 321,09 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262 | 35 | 001 | 00088 | 166,90 | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3482779 | 35 | 001 | 00088 | 1.522,66 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 36

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----------|--------|----------|----------|
| 29 de março de 2021 | | | | | | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 3486893 | 00086 | | 1.627,78 |
| [2-1-03-01] | 3486893 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 942642 | 00086 | | 70,41 |
| [2-1-03-01] | 942642 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942642 | 287 | 942642 | 00086 | | 175,32 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 942643 | 00086 | | 175,32 |
| [2-1-03-01] | 942643 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942644 | 287 | 942644 | 00086 | | 683,54 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 942644 | 287 | 942644 | 00086 | | 473,07 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 1560893 | 00086 | | 56,16 |
| [2-1-03-01] | 1560893 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 1560894 | 00086 | | 120,76 |
| [2-1-03-01] | 1560894 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1560894 | 00086 | | 30,99 |
| [2-1-03-01] | 1560894 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1560895 | 00086 | | 98,27 |
| [2-1-03-01] | 1560895 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1560895 | 00086 | | 426,31 |
| [2-1-03-01] | 1560895 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 1560896 | 00086 | | 322,18 |
| [2-1-03-01] | 1560896 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 1560897 | 00086 | | 291,77 |
| [2-1-03-01] | 1560897 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 1560898 | 00086 | | 390,05 |
| [2-1-03-01] | 1560898 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1560914 | 00086 | | 123,62 |
| [2-1-03-01] | 1560914 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1560915 | 00086 | | 370,65 |
| [2-1-03-01] | 1560915 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1560916 | 00086 | | 576,68 |
| [2-1-03-01] | 1560916 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 3486892 | 00086 | | 1.403,37 |
| [2-1-03-01] | 3486892 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 3486892 | 00086 | | 62,49 |
| [2-1-03-01] | 3486892 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 3486892 | 00086 | | 100,70 |
| [2-1-03-01] | 3486892 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 775792 | 35 | 003 | 00085 | 360,21 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 942642 | 00086 | 70,41 | |
| [4-2-08] | 942642 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 942643 | 00086 | 175,32 | |
| [4-2-08] | 942643 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 1560893 | 00086 | 56,16 | |
| [4-2-08] | 1560893 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 1560894 | 00086 | 120,76 | |
| [4-2-08] | 1560894 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 1560896 | 00086 | 322,18 | |
| [4-2-08] | 1560896 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 1560897 | 00086 | 291,77 | |
| [4-2-08] | 1560897 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 1560898 | 00086 | 390,05 | |
| [4-2-08] | 1560898 | | | | | |
| Materiais de consumo (1960) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 707 | 3486892 | 00086 | 100,70 | |
| [4-2-08] | 3486892 | | | | | |
| 30 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16 | 1211 | 16 | 00087 | 9.852,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758417 | 707 | 001 | 00085 | | 664,73 |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF | 1960 | 943455 | 00086 | | 228,91 |
| [2-1-03-01] | 943455 | | | | | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

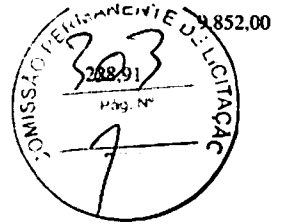
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 37

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|---|------|-----------|--------|----------|----------|
| 30 de março de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758417 | 35 | 001 | 00085 | 664,73 | |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 16 | 35 | 16 | 00087 | | 9.852,00 |
| Materiais de consumo (1960) [4-2-08] | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF 943455 | 707 | 943455 | 00086 | | |
| 31 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1476 | 1211 | 1476 | 00087 | 101,25 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1477 | 1211 | 1477 | 00087 | 594,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1478 | 1211 | 1478 | 00087 | 270,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1479 | 1211 | 1479 | 00087 | 200,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1480 | 1211 | 1480 | 00087 | 237,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1481 | 1211 | 1481 | 00087 | 238,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1482 | 1211 | 1482 | 00087 | 420,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1483 | 1211 | 1483 | 00087 | 245,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1484 | 1211 | 1484 | 00087 | 1.200,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1485 | 1211 | 1485 | 00087 | 300,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1486 | 1211 | 1486 | 00087 | 390,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1487 | 1211 | 1487 | 00087 | 280,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1489 | 1211 | 1489 | 00087 | 750,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1490 | 1211 | 1490 | 00087 | 440,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1491 | 1211 | 1491 | 00087 | 225,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1492 | 1211 | 1492 | 00087 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1493 | 1211 | 1493 | 00087 | 435,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1494 | 1211 | 1494 | 00087 | 350,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1441 | 1211 | 1441 | 00087 | 800,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1442 | 1211 | 1442 | 00087 | 800,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1443 | 1211 | 1443 | 00087 | 525,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1444 | 1211 | 1444 | 00087 | 1.350,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1445 | 1211 | 1445 | 00087 | 720,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1446 | 1211 | 1446 | 00087 | 1.100,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1447 | 1211 | 1447 | 00087 | 648,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1448 | 1211 | 1448 | 00087 | 324,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1449 | 1211 | 1449 | 00087 | 292,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1450 | 1211 | 1450 | 00087 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1451 | 1211 | 1451 | 00087 | 840,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1452 | 1211 | 1452 | 00087 | 652,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1453 | 1211 | 1453 | 00087 | 1.237,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1454 | 1211 | 1454 | 00087 | 337,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1455 | 1211 | 1455 | 00087 | 825,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1456 | 1211 | 1456 | 00087 | 836,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1457 | 1211 | 1457 | 00087 | 900,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1458 | 1211 | 1458 | 00087 | 625,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1459 | 1211 | 1459 | 00087 | 880,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1460 | 1211 | 1460 | 00087 | 600,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1461 | 1211 | 1461 | 00087 | 375,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1462 | 1211 | 1462 | 00087 | 170,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1463 | 1211 | 1463 | 00087 | 750,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1464 | 1211 | 1464 | 00087 | 475,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1465 | 1211 | 1465 | 00087 | 375,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1466 | 1211 | 1466 | 00087 | 225,00 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

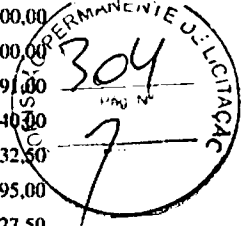
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 38

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|-----------------------------------|------|-----------|--------|--------|----------|
| 31 de março de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1467 | 1211 | 1467 | 00087 | 500,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1468 | 1211 | 1468 | 00087 | 400,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1469 | 1211 | 1469 | 00087 | 591,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1470 | 1211 | 1470 | 00087 | 340,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1471 | 1211 | 1471 | 00087 | 332,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1472 | 1211 | 1472 | 00087 | 495,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1473 | 1211 | 1473 | 00087 | 427,50 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1474 | 1211 | 1474 | 00087 | 420,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1475 | 1211 | 1475 | 00087 | 625,00 | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594 | 707 | 004 | 00085 | | 198,10 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356 | 707 | 001 | 00085 | | 159,95 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010025 | 707 | 002 | 00085 | | 183,03 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010026 | 707 | 002 | 00085 | | 183,03 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 935594 | 35 | 004 | 00085 | 198,10 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 368356 | 35 | 001 | 00085 | 159,95 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010025 | 35 | 002 | 00085 | 183,03 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2010026 | 35 | 002 | 00085 | 183,03 | |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1476 | 35 | 1476 | 00087 | | 101,25 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1477 | 35 | 1477 | 00087 | | 594,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1478 | 35 | 1478 | 00087 | | 270,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1479 | 35 | 1479 | 00087 | | 200,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1480 | 35 | 1480 | 00087 | | 237,50 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1481 | 35 | 1481 | 00087 | | 238,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1482 | 35 | 1482 | 00087 | | 420,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1483 | 35 | 1483 | 00087 | | 245,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1484 | 35 | 1484 | 00087 | | 1.200,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1485 | 35 | 1485 | 00087 | | 300,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1486 | 35 | 1486 | 00087 | | 390,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1487 | 35 | 1487 | 00087 | | 280,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1489 | 35 | 1489 | 00087 | | 750,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1490 | 35 | 1490 | 00087 | | 440,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1491 | 35 | 1491 | 00087 | | 225,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1492 | 35 | 1492 | 00087 | | 500,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1493 | 35 | 1493 | 00087 | | 435,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1494 | 35 | 1494 | 00087 | | 350,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1441 | 35 | 1441 | 00087 | | 800,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1442 | 35 | 1442 | 00087 | | 800,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1443 | 35 | 1443 | 00087 | | 525,00 |
| Revenda de mercadorias (1211) [3-1-01-03] | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1444 | 35 | 1444 | 00087 | | 1.350,00 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Março de 2021

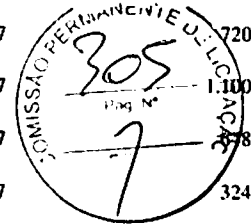
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 39

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|--------|--------|----------|
| 31 de março de 2021 | | | | | | |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1445 | 35 | 1445 | 00087 | | 720,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1446 | 35 | 1446 | 00087 | | 1.100,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1447 | 35 | 1447 | 00087 | | 878,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1448 | 35 | 1448 | 00087 | | 324,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1449 | 35 | 1449 | 00087 | | 292,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1450 | 35 | 1450 | 00087 | | 500,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1451 | 35 | 1451 | 00087 | | 840,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1452 | 35 | 1452 | 00087 | | 652,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1453 | 35 | 1453 | 00087 | | 1.237,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1454 | 35 | 1454 | 00087 | | 337,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1455 | 35 | 1455 | 00087 | | 825,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1456 | 35 | 1456 | 00087 | | 836,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1457 | 35 | 1457 | 00087 | | 900,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1458 | 35 | 1458 | 00087 | | 625,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1459 | 35 | 1459 | 00087 | | 880,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1460 | 35 | 1460 | 00087 | | 600,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1461 | 35 | 1461 | 00087 | | 375,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1462 | 35 | 1462 | 00087 | | 170,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1463 | 35 | 1463 | 00087 | | 750,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1464 | 35 | 1464 | 00087 | | 475,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1465 | 35 | 1465 | 00087 | | 375,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1466 | 35 | 1466 | 00087 | | 225,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1467 | 35 | 1467 | 00087 | | 500,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1468 | 35 | 1468 | 00087 | | 400,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1469 | 35 | 1469 | 00087 | | 591,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1470 | 35 | 1470 | 00087 | | 340,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1471 | 35 | 1471 | 00087 | | 332,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1472 | 35 | 1472 | 00087 | | 495,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1473 | 35 | 1473 | 00087 | | 427,50 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1474 | 35 | 1474 | 00087 | | 420,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |
| Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1475 | 35 | 1475 | 00087 | | 625,00 |
| [3-1-01-03] | | | | | | |

**03 de abril de 2021**

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|-----|-------|--|--|
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486893 | | 001 | 00088 | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|-----|-------|--|--|

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

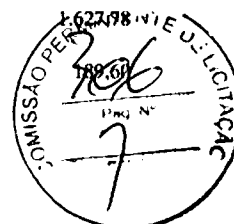
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 40

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 03 de abril de 2021 | | | | | | |
| | | 707 | | | | 1.627,78 |
| Caixa (35) [1-1-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043 | 707 | 003 | 00085 | | 189,60 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 403249 | 707 | 403249 | 00089 | 272,30 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 403249 | 287 | 403249 | 00089 | | 272,30 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486893 | 35 | 001 | 00088 | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1143043 | 35 | 003 | 00085 | | |
| 05 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486892 | 707 | 001 | 00088 | | 1.566,56 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369 | 707 | 003 | 00088 | | 359,69 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274 | 707 | 002 | 00088 | | 270,74 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198 | 707 | 002 | 00088 | | 675,46 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 42810 | 707 | 001 | 00088 | | 787,28 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552751 | 707 | 001 | 00088 | | 323,32 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552757 | 707 | 001 | 00088 | | 131,07 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552504 | 707 | 001 | 00088 | | 101,14 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552512 | 707 | 001 | 00088 | | 447,75 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262 | 707 | 002 | 00088 | | 166,88 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605 | 707 | 001 | 00088 | | 155,40 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758436 | 707 | 001 | 00085 | | 240,57 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057141 | 707 | 2057141 | 00089 | 646,54 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057142 | 707 | 2057142 | 00089 | 82,56 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057143 | 707 | 2057143 | 00089 | 1.654,84 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057144 | 707 | 2057144 | 00089 | 575,14 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057145 | 707 | 2057145 | 00089 | 97,02 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550 | 707 | 3490550 | 00089 | 1.132,66 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550 | 707 | 3490550 | 00089 | 43,92 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057141 | 287 | 2057141 | 00089 | | 646,54 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057142 | 287 | 2057142 | 00089 | | 82,56 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057143 | 287 | 2057143 | 00089 | | 1.654,84 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057144 | 287 | 2057144 | 00089 | | 575,14 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2057145 | 287 | 2057145 | 00089 | | 97,02 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550 | 287 | 3490550 | 00089 | | 1.132,66 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 3490550 | 287 | 3490550 | 00089 | | 43,92 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3486892 | 35 | 001 | 00088 | 1.566,56 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 487369 | 35 | 003 | 00088 | 359,69 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274 | 35 | 002 | 00088 | 270,74 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198 | 35 | 002 | 00088 | 675,46 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 42810 | 35 | 001 | 00088 | 787,28 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552751 | | | | | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 41

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|-----------|--------|--------|---------|
| 05 de abril de 2021 | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | | 35 | 001 | 00088 | 323,32 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552757 | 35 | 001 | 00088 | 131,07 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552504 | 35 | 001 | 00088 | 101,14 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1552512 | 35 | 001 | 00088 | 447,75 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262 | 35 | 002 | 00088 | 166,88 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605 | 35 | 001 | 00088 | | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 758436 | 35 | 001 | 00085 | | |
| 06 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609 | 707 | 001 | 00088 | | 56,58 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1460678 | 707 | 1460678 | 00089 | 711,76 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 356897 | 707 | 356897 | 00089 | 207,91 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 356897 | 707 | 356897 | 00089 | 41,10 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1460678 | 287 | 1460678 | 00089 | | 711,76 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 356897 | 287 | 356897 | 00089 | | 207,91 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 356897 | 287 | 356897 | 00089 | | 41,10 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609 | 35 | 001 | 00088 | 56,58 | |
| 07 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2474097 | 707 | 001 | 00088 | | 218,71 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2474097 | 35 | 001 | 00088 | 218,71 | |
| 08 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 443441 | 707 | 001 | 00088 | | 677,75 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564434 | 707 | 1564434 | 00089 | 873,00 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564434 | 707 | 1564434 | 00089 | 52,11 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564444 | 707 | 1564444 | 00089 | 195,47 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150 | 707 | 785150 | 00089 | 39,00 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150 | 707 | 785150 | 00089 | 110,00 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150 | 707 | 785150 | 00089 | 664,00 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564434 | 287 | 1564434 | 00089 | | 873,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564434 | 287 | 1564434 | 00089 | | 52,11 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1564444 | 287 | 1564444 | 00089 | | 195,47 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150 | 287 | 785150 | 00089 | | 39,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150 | 287 | 785150 | 00089 | | 110,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 785150 | 287 | 785150 | 00089 | | 664,00 |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 443441 | 35 | 001 | 00088 | 677,75 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

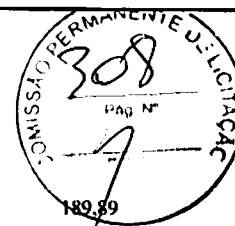
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 42

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 08 de abril de 2021 | | | | | | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| 09 de abril de 2021 | | | | | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294 | 707 | 2489294 | 00089 | 189,89 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294 | 707 | 2489294 | 00089 | 66,10 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294 | 287 | 2489294 | 00089 | | 189,89 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2489294 | 287 | 2489294 | 00089 | | 66,10 |
| 10 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2477737 | 707 | 001 | 00088 | | 251,76 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644 | 707 | 001 | 00088 | | 289,16 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017 | 707 | 002 | 00088 | | 229,41 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2477737 | 35 | 001 | 00088 | 251,76 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644 | 35 | 001 | 00088 | 289,16 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1145017 | 35 | 002 | 00088 | 229,41 | |
| 12 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3490550 | 707 | 001 | 00090 | | 1.176,58 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 122567 | 707 | 001 | 00090 | | 179,41 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270 | 287 | 127270 | 00089 | | 375,25 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270 | 287 | 127270 | 00089 | | 177,95 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274 | 707 | 003 | 00088 | | 270,74 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198 | 707 | 003 | 00088 | | 675,46 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262 | 707 | 003 | 00088 | | 166,88 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212 | 707 | 001 | 00088 | | 432,79 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605 | 707 | 002 | 00088 | | 155,38 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604 | 707 | 001 | 00088 | | 259,50 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 122567 | 707 | 122567 | 00089 | 179,41 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270 | 35 | 127270 | 00089 | 375,25 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 127270 | 35 | 127270 | 00089 | 177,95 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567369 | 707 | 1567369 | 00089 | 20,60 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567370 | 707 | 1567370 | 00089 | 1.302,62 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567370 | 707 | 1567370 | 00089 | 22,71 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568587 | 707 | 1568587 | 00089 | 559,27 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568588 | 707 | 1568588 | 00089 | 392,55 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1568589 | 707 | 1568589 | 00089 | 352,55 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 3490550 | 35 | 001 | 00090 | 1.176,58 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 122567 | 35 | 001 | 00090 | 179,41 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 122567 | 287 | 122567 | 00089 | | 179,41 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1567369 | 287 | 1567369 | 00089 | | 20,60 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

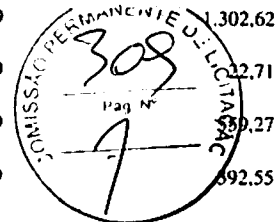
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 43

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 12 de abril de 2021 | | | | | | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1567370 | 00089 | | 1.302,62 |
| [2-1-03-01] | 1567370 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1567370 | 00089 | | 122,71 |
| [2-1-03-01] | 1567370 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1568587 | 00089 | | 189,27 |
| [2-1-03-01] | 1568587 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1568588 | 00089 | | 189,55 |
| [2-1-03-01] | 1568588 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | 1568589 | 00089 | | 352,55 |
| [2-1-03-01] | 1568589 | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1148274 | 35 | 003 | 00088 | 270,74 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 29198 | 35 | 003 | 00088 | 675,46 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 939262 | 35 | 003 | 00088 | 166,88 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212 | 35 | 001 | 00088 | 432,79 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605 | 35 | 002 | 00088 | 155,38 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604 | 35 | 001 | 00088 | 259,50 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| 13 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 490559 | 287 | 490559 | 00089 | | 2.072,80 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609 | 707 | 002 | 00088 | | 56,58 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 490559 | 35 | 490559 | 00089 | 2.072,80 | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 490559 | 707 | 490559 | 00089 | 125,70 | |
| Fornecedores diversos (707) | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 490559 | 287 | 490559 | 00089 | | 125,70 |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 940609 | 35 | 002 | 00088 | 56,58 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| 15 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557993 | 707 | 001 | 00088 | | 66,62 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557994 | 707 | 001 | 00088 | | 973,68 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557992 | 707 | 001 | 00088 | | 624,20 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1558004 | 707 | 001 | 00088 | | 388,26 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1558003 | 707 | 001 | 00088 | | 98,14 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557995 | 707 | 001 | 00088 | | 46,07 |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557993 | 35 | 001 | 00088 | 66,62 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557994 | 35 | 001 | 00088 | 973,68 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557992 | 35 | 001 | 00088 | 624,20 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1558004 | 35 | 001 | 00088 | 388,26 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1558003 | 35 | 001 | 00088 | 98,14 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| Fornecedores diversos (707) | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1557995 | 35 | 001 | 00088 | 46,07 | |
| [2-1-03-01] | | | | | | |
| 16 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 58880 | 707 | 001 | 00090 | | 138,63 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644 | 707 | 002 | 00088 | | 289,15 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/11/2017

Diário de Abril de 2021

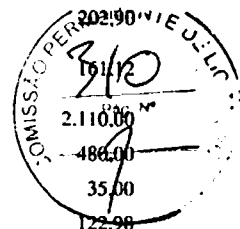
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 44

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|----------|
| 16 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 102068 | 707 | 001 | 00094 | | 129,00 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372 | 707 | 2495372 | 00089 | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372 | 707 | 2495372 | 00089 | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266 | 707 | 32266 | 00089 | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266 | 707 | 32266 | 00089 | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266 | 707 | 32266 | 00089 | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880 | 707 | 58880 | 00089 | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880 | 707 | 58880 | 00089 | | |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 707 | | 00089 | 2.173,38 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 58880 | 35 | 001 | 00090 | 138,63 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372 | 287 | 2495372 | 00089 | | 202,90 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 2495372 | 287 | 2495372 | 00089 | | 161,12 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266 | 287 | 32266 | 00089 | | 2.110,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266 | 287 | 32266 | 00089 | | 480,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 32266 | 287 | 32266 | 00089 | | 35,00 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880 | 287 | 58880 | 00089 | | 122,98 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 58880 | 287 | 58880 | 00089 | | 15,65 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942644 | 35 | 002 | 00088 | 289,15 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF | 287 | | 00089 | | 2.173,38 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 102068 | 35 | 001 | 00094 | 129,00 | |
| 18 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436 | 707 | 001 | 00088 | | 222,26 |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 283436 | 35 | 001 | 00088 | 222,26 | |
| 19 de abril de 2021 | | | | | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560896 | 707 | 001 | 00088 | | 322,18 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560893 | 707 | 001 | 00088 | | 56,16 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942642 | 707 | 001 | 00088 | | 107,91 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560898 | 707 | 001 | 00088 | | 390,05 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560916 | 707 | 001 | 00088 | | 576,68 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560915 | 707 | 001 | 00088 | | 370,65 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560914 | 707 | 001 | 00088 | | 123,62 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560894 | 707 | 001 | 00088 | | 151,75 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560897 | 707 | 001 | 00088 | | 291,77 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1560895 | 707 | 001 | 00088 | | 524,58 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 942643 | 707 | 001 | 00088 | | 175,32 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 781212 | 707 | 002 | 00088 | | 432,80 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156605 | 707 | 003 | 00088 | | 155,38 |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604 | 707 | 002 | 00088 | | 259,49 |
| Mercadorias (287) [1-1-12-01] | COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 1571991 | 707 | 1571991 | 00089 | 85,48 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

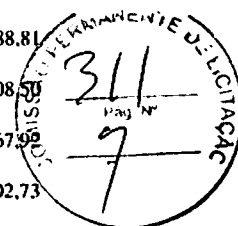
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 45

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | 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**

CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

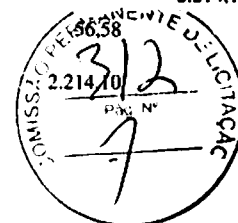
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 46

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | 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 | | |
| Simplex (2233) [4-3-02-03] | PAGAMENTO DO SIMPLES 032021 | 35 | | 00080 | | |
| 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 | | | | | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

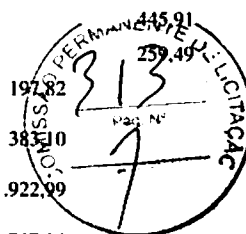
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 47

| Conta | Histórico | C/P | Documento | NºLote | 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 | | |
| Caixa (35) [1-1-01-01-01] | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 1156604 | 707 | 003 | 00088 | | |
| 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 | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

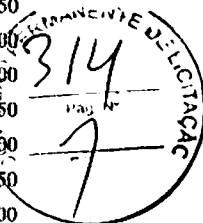
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 48

| Conta | Histórico | C/P | 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 | | |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

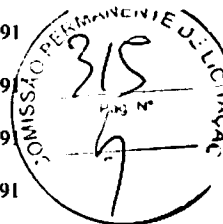
R SAO CRISTOVAO, 366

SAO CRISTOVAO

2

Folha: 49

| Conta | Histórico | C/P | 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 |



CNPJ: 28906062000186

NIRE: 21102184221 Data: 20/10/2017

Diário de Abril de 2021

R SAO CRISTOVAO, 366

SAC CRISTOVAO

2

Folha: 50

| Conta | Histórico | C/P | 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 | | 403,00 |
| [3-1-01-03] | Revenda de mercadorias (1211) | VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 1533 | 35 | 1533 00091 | | 400,00 |
| [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 |
| 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) [2-1-03-01] | | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 2495372 | 35 | 001 00090 | 364,02 | |
| Fornecedores diversos (707) [2-1-03-01] | | PAGAMENTO DE FORNECEDOR 402659 | 35 | 001 00090 | 560,04 | |
| 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 |

