







































































































































































































































































































































































































José Domingues dos Santos  
CPF nº 949.777.808-25  
Sócio-Diretor


**30**  
horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2017	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	43623792000163	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000001	
	<b>01 NOME:</b> GTEX BRASIL IND E COM SA	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	19/01/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 44.295,64	
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 44.295,64	
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CPF/CNPJ 43623792000163. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999627899000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>			
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> ECEA5FA2DC2249506056A0E0EA1851F83E219748</p>			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**          Conta: **24942 - 1**Nome: **GTEX BRASIL IND E COM SA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300009138 561301791809 107612050843 362379200014**CNPJ: **43623792000163**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.01.2018**Competência: **12/2018**Valor Recolhido: **R\$ 91.356,13**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/01/2018 às 15:42:38 via Sispag, CTRL 799997065000012.****Autenticação:**

5B34F47C86FFB07350E78456994B4725CC1C4897



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **0046**                      Conta: **24942 - 1**

Nome: **GTEX BRASIL IND E COM SA**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858800000008 243601791807 107612050045 362379200014**

CNPJ: **43623792000163**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.01.2018**

Competência: **12/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 24,36**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

---

**Operação efetuada em 05/01/2018 às 15:42:38 via Sispag, CTRL 799997065000020.**

---

**Autenticação:**

**DF9A2B5E2CF4E452F59E5D6E89E3E7677A3A0F34**

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100
Nome: EX BRASIL IND E COM S A		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 13/2017
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 43623792000163
Bairro: CEP: UF:		<b>06 VALOR DO INSS</b> 218.684,71
Município: Fone: 0		
<b>02 VENCIMENTO</b>		07
Uso exclusivo do INSS		08
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 39.625,07
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 258.309,78
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 399470394000024, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária AA9040C82E653EAF7F1496BD61B04E296730C100		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: EX BRASIL IND E COM SA		04 COMPETÊNCIA	12/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	43623792000163
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	259.331,60
Município: Fone: 0		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	45.371,06
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	304.702,66
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 83A7F7DC6673915A8E01E78CDCB4806C60561A9E			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ARU SERVICE CONS E GESTAO RH Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	20481617000183
		06 VALOR DO INSS	14.799,11
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	14.799,11
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000084, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 2A3A8B7AF3B47F16C580D2EF1959C055065C16CA			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2631
Nome: RKTEMP PRESTAO DE SERV LDA		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 12/2017
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 17120428000170
Bairro:	CEP: UF:	<b>06 VALOR DO INSS</b> 5.054,61
Município:	Fone: 0	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 0,00
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 5.054,61
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000092, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 70C35A709CD5F0C1A9C9BF1DBD1034AC7C57727C		

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: OSEGUR BRASIL S A Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	17428731016058
		06 VALOR DO INSS	3.028,77
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	3.028,77
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000100, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 01AE8D0F6E5400057AC9CD56F3E542E810EBE200			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		<b>GPS</b> Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
Nome: BERNARDI E CIA LTDA		04 COMPETÊNCIA		12/2017	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		08563680000163	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		1.827,76	
Município: Fone: 0		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		1.827,76	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000118, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 5E227F580430AF6085E085D044D93A1823C4BFC9					

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: LARAS TRANSPORTE E TURISMO L Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	71956940000105
		06 VALOR DO INSS	1.585,56
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	1.585,56
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000050, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária E7EAB7B10666C5CD531E75F706306CEE045BEE64			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> Guia da Previdência Social	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2631
Nome: WAL SERV COM LTDA		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	11/2017
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	11035816000177
Bairro:	CEP:           UF:	<b>06 VALOR DO INSS</b>	1.190,51
Município:	Fone:           0	<b>07</b>	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>08</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>Atenção</b>		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	129,76
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	1.320,27
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000076, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária FE133061B08D59E0D872155A29570D9BCBAC0420			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2631
Nome: RADIL PROM E MERCHAN LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	12/2017
		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	07739892000196
		<b>06 VALOR DO INSS</b>	1.218,98
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	1.218,98
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000134, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária E94055B789277B95314EE7E641E93B319CAD0360			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: PROMOES E EVENTOS LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	04048580000148
		06 VALOR DO INSS	1.109,17
02 VENCIMENTO		07	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		08	
		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	1.109,17
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000035, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 762718772F4DBFAF822A19E9A82FA33447E149F8			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> Guia da Previdência Social	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	
Nome: WAL SERV COM LTDA		2631	
Endereço:		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	
Bairro:	CEP:           UF:	12/2017	
Município:	Fone:           0	<b>05 IDENTIFICADOR</b>	
		11035816000177	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>06 VALOR DO INSS</b>	
Uso exclusivo do INSS		1.056,00	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>07</b>	
		<b>08</b>	
		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	
		0,00	
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	
		0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	
		1.056,00	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000068, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 5C9AD656EF2BB6E1D6E1FBD5A481B75E131FF139			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: TM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	04003780000184
		06 VALOR DO INSS	939,86
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	939,86
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000027, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária A375EB2575FA2A16B63603CFE418D397F18A10AA			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: MPROFIX COM MAT CONSTRUCAO Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	08383344000139
		06 VALOR DO INSS	504,33
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	504,33
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000043, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 1FCC46C8412CFBB90A5DEDA1566A8EECB02C786B			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2631
Nome: TRANSPORTES E LOCAO DE VEIC		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 12/2017
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 12381637000154
Bairro:	CEP: UF:	<b>06 VALOR DO INSS</b> 28,05
Município:	Fone: 0	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 0,00
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 28,05
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199633685000126, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 1262AD13BCAAEC9CCA EFE08C49CD47992C22CBE5		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
(11) 2094-9220

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	1
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	44.295,64
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	44.295,64
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)

fls. 29300



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
(11) 2094-9220

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	1
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	44.295,64
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	44.295,64
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2017 - 16:18:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.218,49	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24,36
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 243601791807 107612050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2017 - 16:18:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.218,49	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24,36
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 243601791807 107612050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2017 - 16:18:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.141.951,74	06-QTDE TRABALHADORES 331	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91.356,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 91.356,13
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300009138 561301791809 107612050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2017 - 16:18:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.141.951,74	06-QTDE TRABALHADORES 331	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91.356,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 91.356,13
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300009138 561301791809 107612050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
	5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
	6 - VALOR DO INSS	218.684,71
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 43.623.792/0001-63</b> GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	39.625,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	258.309,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
	5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
	6 - VALOR DO INSS	218.684,71
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 43.623.792/0001-63</b> GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	39.625,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	258.309,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63	
	6 - VALOR DO INSS	259.331,60	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 43.623.792/0001-63</b> GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	45.371,06	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	11 - TOTAL	304.702,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63	
	6 - VALOR DO INSS	259.331,60	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 43.623.792/0001-63</b> GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	45.371,06	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	11 - TOTAL	304.702,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 16. 29305 29/01/2018 - 10:44:25
Mês de Referência 01/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Transmissor Web		
Identificador: <b>CNPJ: 43.623.792/0001-63</b>	Razão Social: <b>GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.</b>			Data de Recebimento: <b>29/01/2018</b>	Código de Recebimento: <b>68454698</b>	
Endereço: <b>RUA ROSA MAFEI NR, 376</b>	CEP: <b>07.177-110</b>	UF: <b>SP</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>10</b>
Responsável: <b>ALESSANDRA TORRES</b>	Telefone: <b>(00) 2094-9220</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>12</b>
Email: <b>ALESSANDRA.TORRES@GTEXBRASIL.COM.BR</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 43.623.792/0001-63	GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0	341	6	4	-	70454861

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 29/01/2018 - 10:44:25
Mês de Referência 01/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					Declaração via CAGED Web			
Identificador: <b>CNPJ: 43.623.792/0001-63</b>		Razão Social: <b>GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.</b>			Data de Recebimento: <b>29/01/2018</b>		Cód. de Recebimento: <b>68454698</b>	
Endereço: <b>RUA ROSA MAFEI NR, 376</b>			Bairro: <b>BONSUCESSO</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>10</b>	
CEP: <b>07.177-110</b>	UF: <b>SP</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>3-Empresa/orgão não classificada</b>		Encerra: <b>2-Não</b>	Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>12</b>
Atividade Econômica: <b>2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO</b>								
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>341</b>	Adm.: <b>6</b>	Desl.: <b>4</b>	Ult. Dia: <b>-</b>		
Certificado Digital: <b>Sim</b>								

Movimentação - PIS/PASEP - 131.76270.93-2

Nome: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE TEOTONIO Nascimento: 14/06/1983	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 811820-OPERADOR DE MAQUINA DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE	Admissão: 02/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.376,99 Dia Desl.: CTPS: 00020437/0142 - MG	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: - Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89541.26-1

Nome: DAIANA DA CUNHA SILVA Nascimento: 27/10/1988	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO	Admissão: 19/01/2015	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.290,35 Dia Desl.: 11 CTPS: 00076318/0302 - SP	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: - Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89786.87-6

Nome: DANIEL SILVA DE SOUZA Nascimento: 03/06/1990	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 4-PRETA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO	Admissão: 11/01/2016	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.290,35 Dia Desl.: 11 CTPS: 00061388/0381 - SP	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: - Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89539.00-3

Nome: HENRIQUE DE LIMA SILVA Nascimento: 06/01/1993	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS	Admissão: 09/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: CTPS: 00085374/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: - Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 137.82092.89-8

Nome: INGRID MICHESCKI BONELLO Nascimento: 28/08/1992	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 354125-ASSISTENTE DE VENDAS	Admissão: 02/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.343,37 Dia Desl.: CTPS: 00064518/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: - Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.88569.77-4

Nome: JADERSON APARECIDO ANANIAS Nascimento: 25/07/1982	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO	Admissão: 02/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: CTPS: 00011426/0248 - SP	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: - Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 108.43587.37-4

Nome: JOAO BATISTA CAMARGO BRANDI Nascimento: 24/06/1950	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 1-Sim
Instrução: 6-ENS. MEDIO INCOMPL Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO	Admissão: 18/01/2006	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.290,35 Dia Desl.: 2 CTPS: 00032178/0462 - SP	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: - Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

## MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 29/01/2018 - 10:44:25
Mês de Referência 01/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Movimentação - PIS/PASEP - 204.90257.10-5

Nome: PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS	Nascimento: 02/01/1999	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 08/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00008682/0435 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: -	Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 158.46545.16-9

Nome: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	Nascimento: 23/03/1995	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 16/05/2014	Horas Contratuais: 36
Sal.Men.: R\$ 1.290,35	Dia Desl.: 11	CTPS: 00046726/0405 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: -	Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 133.88295.77-7

Nome: RUBSON DIAS VIEIRA	Nascimento: 24/05/1985	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 811820-OPERADOR DE MAQUINA DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE		Admissão: 02/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.376,99	Dia Desl.:	CTPS: 00027098/0289 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: -	Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	









## ----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF	
01	341/9101	3022		002432	JADERSON APARECIDO ANANIAS FER	308.203.288-55	000000600626		648,07	
01	341/9101	3093		002436	HENRIQUE DE LIMA SILVA	419.580.628-39	000000602838		758,79	
TOTAL FILIAL 01								326	289.371,40	

----- FUNCIONARIO -----												
Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF	
01	237	2839		1011		900001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25		5.294,12		
01	237	2839		1012		900002	NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	145.199.888-02		5.294,12		
TOTAL FILIAL 01										2	10.588,24	



## Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 843.299.950.336.758.823 | Autenticação bancária: 003.725.369.043.672

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	006.940.439/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE NUTRIX SP COMERCIAL DE PROD. LIMPEZA LTD	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22.803,42
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 22.803,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.369.043.672	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3397, da data de pagamento 19/01/2018, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

### Autenticação

rGqEh844 ToQ3Zexl BZA4ntDj TwIjaE00 SYV\*Ta\*m #I\*E2Hb7 cLBEWNmX qjfnLP6t  
 xFFVwI6F SM5hVZDx raKi6Qsr GWOSQUFX dPYZS\*29 db85G5mr GpP9G5LV 5g6qCIGA  
 PykpU?YM IvP977N3 \*LLgDcBD R6YPhZit vyWRqchH mxEngvyQ 02205440 63301003

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
--	-------------------------------	---	--	--

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/01/2018

Nº Controle: 843.299.950.336.758.823 | Autenticação Bancária: 002.327.960

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**Código de barras: **85800000059-3 87710179180-0 10761205080-0 69404390001-8**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **069404390001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

**0179**

Competência:

**12/2017**

Data de validade:

**07/01/2018**

Data de débito:

**05/01/2018**

Valor do pagamento:

**R\$ 5.987,71**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, junto à Agência **3397**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

iBGRUeqg nFyH55cw q5#ryngq Q9KtcRqw tka\*QLyT mjhEwLJz efgrPt7I i\*@MoGcF  
 EgzYqRTk Z2pnXx48 qKcSj@NV \*qnHFvsu zSAWZNZl ESmmTfrS esOJm3t@ wGqk?nz2  
 ALOOFOWy ePhz2j4T #vUwv82B kQl\*fZa# M6X\*K6Bf RGYUlf@x 00500528 00.80098

**SAC - Serviço de  
 Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
 Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
 por semana.

Demais telefones  
 consulte o site  
 Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 659.482.604.397.449.513 | Autenticação Bancária:003722773672043

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	13/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE</b> <b>(011) 20949258</b> <b>AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10</b>	05. IDENTIFICADOR	6940439000180
	06. VALOR DO INSS	R\$ 13.161,33
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.324,38
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 15.485,71

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 20/12/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

### Autenticação

NOSOm@Y# dy47yWZU hWV?@8ef B3B3cAjI P3EsoPyl ajkYWcqi yAcbnjpR ITlj7Gz5  
 K2YgB8wE kkgQfKHU SKo#j75V ?MC?iLCf FUiyL@bl DLCYHfXL VJcu7X4R Bg55FJ4A  
 hHQ8Lt?C v5S6ASSp Wf?KnZxQ ?faMAqXX x5oNThu3 Bg6Zt@?c 52021003 10164253

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 843.299.950.336.758.823 | Autenticação Bancária:003725369043845

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	12/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE</b> <b>(011) 20949258</b> <b>AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10</b>	05. IDENTIFICADOR	6940439000180
	06. VALOR DO INSS	R\$ 28.200,19
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.868,67
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 31.068,86

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/01/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

### Autenticação

Dwc5mNgS gOap54Wp 8B5\*mIws gBiBEBaC x#Nh9iZK gLgXvDH2 mNXT@hWD LrIoytwY  
 ExFbXNcQ NWThAf#R prG8Yyga UP\*yHR8# L4fqmY8j Uwf#HABE aXXo98WM Q\*p?yJXI  
 sbjWED8w ji27T@ck 9h\*m?UPO VbaTOGwO 9iPoVnEp j\*YZ3@3R 52911002 10008683

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LI  
(11) 2094-9220

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	06.940.439/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	R\$ 22.803,42
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	R\$ 22.803,42
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)

fls. 29318



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LI  
(11) 2094-9220

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	06.940.439/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	R\$ 22.803,42
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	R\$ 22.803,42
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2017 - 19:52:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.846,43	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.940.439/0001-80	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.987,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.987,71
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858000000593 877101791800 107612050800 694043900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2017 - 19:52:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.846,43	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.940.439/0001-80	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.987,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.987,71
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858000000593 877101791800 107612050800 694043900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.940.439/0001-80</b> NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSHECK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>	6 - VALOR DO INSS	13.161,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.324,38
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	15.485,71	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.940.439/0001-80</b> NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSHECK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>	6 - VALOR DO INSS	13.161,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.324,38

<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	15.485,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.940.439/0001-80</b> NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSHECK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000		6 - VALOR DO INSS	28.200,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.868,67
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	31.068,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.940.439/0001-80</b> NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSHECK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000		6 - VALOR DO INSS	28.200,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.868,67

<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	31.068,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Início do processamento: 09:01:54 de 29/01/18

Fim do processamento: 09:02:21 de 29/01/18

Duração do processamento: 00:00:26

Funcionários no 1º Dia do Mês

Filial	Matricula	Nome	Admissão/Reintegração	Demissão
01	000368	DOLORES PALUMBO MAROCHIO	04/08/2003	00001
01	001232	MARCO ANTONIO VERAS GIMENEZ	07/02/2011	00002
01	001271	ALEXANDRE PAULO DE ABREU CARDO	18/04/2011	00003
01	001443	SAULO IBELLI CALLEGARI	08/08/2011	00004
01	001545	PAULA CHRISTIANE DA S PONTES	12/03/2012	00005
01	002140	JOELMA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	01/09/2015	00006
01	002252	LUIZA CELESTE TRINDADE TAVARES	04/04/2016	00007
01	002253	MARCO ANTONIO SOUZA BASTOS	12/05/2017	00008
01	002254	JAIR FRANCISCO DIAS SILVA JUNI	04/09/2017	00009



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORNESTO NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRJ11878-18. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB65A.

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0027			4010		001232	MARCO ANTONIO VERAS GIMENEZ	345.550.808-15	000000	273218		2.911,37	
01	341/0043			4010		001443	SAULO IBELLI CALLEGARI	131.186.328-10	000000	333699		2.345,62	
01	341/0382			4010		002140	JOELMA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	051.451.604-61	000000	179562		3.247,37	
01	341/0477			4010		001271	ALEXANDRE PAULO DE ABREU CARDO	011.912.297-93	000000	900658		2.010,38	
01	341/0530			4010		001545	PAULA CHRISTIANE DA S PONTES	022.053.107-20	000000	526821		3.725,76	
01	341/6312			4010		002254	JAIR FRANCISCO DIAS SILVA JUNI	117.611.837-45	000000	126383		1.873,39	
01	341/6530			4010		002252	LUIZA CELESTE TRINDADE TAVARES	778.461.414-49	000000	210803		1.789,81	
01	341/7646			4010		002253	MARCO ANTONIO SOUZA BASTOS	174.713.958-00	000000	569280		2.749,72	

TOTAL FILIAL 01

8 20.653,42



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 1451      Conta: 01600 - 8

Nome: OLEAGINOSAS MARANHENSES S A

Dados do pagamento:

Código de barras: 858900000034 517101791808 107612050800 626558100017

CNPJ: 06265581000170

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.01.2018

Competência: 12/2017

Valor Recolhido: R\$ 351,71

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 05/01/2018 às 16:11:12 via Sispag, CTRL 799005029000019.

Autenticação:

239A61F3457D73143A03B17A86460CC8F47CDB1B

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100	
Nome: EAGINOSAS MARANHENSES SA		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 13/2017	
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 06265581000170	
Bairro:	CEP: UF:	<b>06 VALOR DO INSS</b> 866,41	
Município:	Fone: 0	<b>07</b>	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>08</b>	
Uso exclusivo do INSS:		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 166,43	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>10 ATUAL MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 1451, conta 01600 - 8, CNPJ/CPF 06265581000170. CTRL: 799444902000020, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 1.032,84	
Autenticação Bancária 05EF5CB5A11A80599573E34CCDF8E41011ADC1ED			

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100	
Nome: EAMA		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 12/2017	
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 06265581000170	
Bairro:	CEP: UF:	<b>06 VALOR DO INSS</b> 1.073,75	
Município:	Fone: 0	<b>07</b>	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>08</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 176,57	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 1.250,32	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 1451, conta 01600 - 8, CNPJ/CPF 06265581000170. CTRL: 199609788000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 89C8C1546183E2C474C53EA8E54BC4581AD4E044			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/12/2017 - 10:10:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OLEAGINOSAS MARANHENSES S A				02-DDD/TELEFONE (0098)32173900	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.396,44	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 351,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 351,71
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858900000034 517101791808 107612050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/12/2017 - 10:10:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OLEAGINOSAS MARANHENSES S A				02-DDD/TELEFONE (0098)32173900	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.396,44	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 351,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 351,71
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858900000034 517101791808 107612050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.265.581/0001-70</b> OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601	6 - VALOR DO INSS	866,41	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	166,43
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.032,84	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.265.581/0001-70</b> OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601	6 - VALOR DO INSS	866,41	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	166,43

<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.032,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	1.073,75
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.265.581/0001-70</b> OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,57
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.250,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	1.073,75
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.265.581/0001-70</b> OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,57
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.250,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Início do processamento: 08:58:29 de 29/01/18  
Fim do processamento: 08:59:04 de 29/01/18  
Duração do processamento: 00:00:34

## Funcionários no 1º Dia do Mês

Filial	Matricula	Nome	Admissão/Reintegração	Demissão
01	000065	DJALMA DIAS FERNANDES	03/10/2001	00001
01	000156	PEDRO SOUSA	12/09/1988	00002
01	000164	LUCIO RICARDO DOS SANTOS	12/06/1989	00003
01	000277	VITORINO GOMES DE ARAUJO	14/10/1994	00004
01	000574	JOSE RIBAMAR SILVA PACHECO	23/08/2010	00005
01	000598	WASHINGTON LUIS BEZERRA DOS SA	10/01/2011	00006
01	000768	EUDES PESTANA NOGUEIRA	16/04/2012	00007
01	000772	JOSIANE SILVA LIRAS	16/04/2012	00008
01	100600	MANOEL ALVES ARAUJO	03/02/1975	00009

----- FUNCIONARIO -----														
Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF	
01	341/1451			5010		000574	JOSE RIBAMAR SILVA PACHECO	990.676.093-15	000000377152			1.022,51		
01	341/1451			3041		000768	EUDES PESTANA NOGUEIRA	029.219.303-31	000000490930			609,94		
TOTAL FILIAL 01												2	1.632,45	

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**Conta: **03979 - 8**Nome: **PREMIER IND PROD LIMPEZA LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858500000770 036101791802 107612050800 464891800010**CNPJ: **04648918000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.01.2018**Competência: **12/2017**Valor Recolhido: **R\$ 7.703,61**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/01/2018 às 16:11:03 via Sispag, CTRL 999024330000020.****Autenticação:**

7660335AF8779C762D7ADA495092FFA8A4CBC6C0

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**Conta: **03979 - 8**Nome: **PREMIER IND PROD LIMPEZA LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858600000004 229101791802 107612050002 464891800010**CNPJ: **04648918000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.01.2018**Competência: **12/2017**Valor Recolhido: **R\$ 22,91**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/01/2018 às 16:11:03 via Sispag, CTRL 99902433000012.****Autenticação:**

DFCC88D64AA07A40DD34B70DCE02489B90E8FDD5


**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	
Nome: EMIER IND PROD LIMPEZA LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		2100	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	
Uso exclusivo do INSS		13/2017	
<b>Atenção</b>		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		04648918000100	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b>		<b>06 VALOR DO INSS</b>	
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CNPJ/CPF 04648918000100, CTRL: 399465798000026, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		20.430,28	
<b>Autenticação Bancária</b> FD8DC17283E4F34408E71FFA3317A567614028C8		<b>07</b>	
		<b>08</b>	
		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	
		3.633,68	
		<b>10 ATUAL MONET/JUROS/MULTA</b>	
		0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	
		24.063,96	


**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	
Nome: EMIER Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		2100	
<b>02 VENCIMENTO</b> Uso exclusivo do INSS		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	
		12/2017	
		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	
		04648918000100	
		<b>06 VALOR DO INSS</b>	
		23.125,10	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>07</b>	
		<b>08</b>	
		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	
		3.902,32	
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	
		0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	
		27.027,42	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CNPJ/CPF 04648918000100. CTRL: 399587668000024, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 3D3D3D99C3BC177F2478CAEFAAD74ABA5DEC63CC			


**30**  
horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2017	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04648918000100	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000	
	<b>01 NOME:</b> PREMIER	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	19/01/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 1.873,43	
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.873,43	
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CPF/CNPJ 04648918000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599609892000022, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>			
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> D41BCC1187D5624FFB10DFA9372447A94448184B</p>			


**30**  
horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2017
		<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04648918000100
		<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0588
		<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000
		<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	31/12/2017
<b>01 NOME:</b> PREMIER		<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 173,18
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 173,18
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CPF/CNPJ 04648918000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599609892000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
<b>AUTENTICAÇÃO</b> 12B8F85992DFCDD920888FDA56B6B40E494315B0			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.873,43
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.873,43
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.873,43
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.873,43
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	173,18
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	173,18
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	173,18
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	173,18
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB65A.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2017 - 14:49:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.145,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,91
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 229101791802 107612050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2017 - 14:49:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.145,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,91
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 229101791802 107612050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2017 - 14:49:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.295,23	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.703,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.703,61
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85850000770 036101791802 107612050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2017 - 14:49:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 96.295,23	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.703,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.703,61
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85850000770 036101791802 107612050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220	6 - VALOR DO INSS	20.430,28	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.633,68
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	24.063,96	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220	6 - VALOR DO INSS	20.430,28	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.633,68

<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	24.063,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	23.125,10	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.902,32	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	11 - TOTAL	27.027,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00	
	6 - VALOR DO INSS	23.125,10	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.902,32	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	11 - TOTAL	27.027,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 15. 29348 29/01/2018 - 09:34:20
Mês de Referência 01/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Transmissor Web		
Identificador: <b>CNPJ: 04.648.918/0001-00</b>	Razão Social: <b>PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LT</b>			Data de Recebimento: <b>29/01/2018</b>	Código de Recebimento: <b>68454101</b>	
Endereço: <b>RUA V NR, 900</b>	CEP: <b>78.098-480</b>	UF: <b>MT</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>3</b>
Responsável: <b>ALESSANDRA TORRES</b>	Telefone: <b>(00) 3023-3222</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>5</b>
Email: <b>ALESSANDRA.TORRES@GTEXBRASIL.COM.BR</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 04.648.918/0001-00	PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LT	0	38	2	1	-	76454201

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 29/01/2018 - 09:34:20
Mês de Referência 01/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					
Identificador: <b>CNPJ: 04.648.918/0001-00</b>		Razão Social: <b>PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LT</b>			
Endereço: <b>RUA V NR, 900</b>			Bairro: <b>DISTRITO</b>		
CEP: <b>78.098-480</b>	UF: <b>MT</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>3-Empresa/orgão não classificada</b>		Encerra: <b>2-Não</b>
Atividade Econômica: <b>2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO</b>					
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>38</b>	Adm.: <b>2</b>	Desl.: <b>1</b>
Ult. Dia: <b>-</b>					

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: <b>29/01/2018</b>	Cód. de Recebimento: <b>68454101</b>	
Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>3</b>
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>5</b>
Certificado Digital: <b>Sim</b>		

Movimentação - PIS/PASEP - 133.71141.40-2

Nome: LUCAS DE SOUZA FELISBINO	Nascimento: 06/02/1995	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 414140-AUXILIAR DE LOGISTICA		Admissão: 15/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.900,00	Dia Desl.: -	CTPS: 00075970/0024 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: -	Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.68829.95-7

Nome: MIKAEL HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	Nascimento: 26/10/1993	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 811820-OPERADOR DE MAQUINA DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE		Admissão: 17/02/2014	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.296,76	Dia Desl.: 8	CTPS: 00091277/0024 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: -	Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.94297.52-5

Nome: ROMARIO DA SILVA NUNES	Nascimento: 11/05/1997	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 10-Primeiro emprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 08/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.: -	CTPS: 00043317/0082 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: -	Teletrabalho: -	Trabalho Intermitente: -	

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0288	3012		003261	EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA	149.311.698-30	000000244932		736,58
01	341/0288	3011		003264	PEDRO PAULO DE ALMEIDA LARA	007.587.271-43	000000239239		550,24
01	341/1433	3032		001003	AGNALDO FERREIRA DA SILVA	887.967.441-20	000000068259		1.387,62
01	341/1433	3041		001015	MANOEL MOREIRA SANTOS	384.448.791-34	000000068143		639,24
01	341/1433	3041		002025	ADEMILSON SILVA	959.130.841-87	000000068028		1.071,68
01	341/1433	3122		002041	LUCIANO BARBUENO DA SILVA	891.690.691-15	000000065289		1.647,73
01	341/1433	3022		003121	MARIA JOSE FERREIRA	531.770.701-30	000000458583		617,75
01	341/1433	3033		003180	MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA	405.188.171-72	000000115944		567,12
01	341/1433	3041		003205	RAFAEL VIEIRA DA SILVA	043.358.751-26	000000072442		55,13
01	341/1433	3122		003209	RENATO ALBERTO VERONEZE	079.264.301-10	000000090048		1.274,98
01	341/1433	3011		003215	VALMA DE CASTRO LEITE	313.110.323-04	000000092812		1.141,48
01	341/1433	3093		003221	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	015.845.351-48	000000428222		629,72
01	341/1433	3093		003230	MICHELET SIME	705.813.531-29	000000106141		630,19
01	341/1433	3112		003239	ANTONIO MAGNO DA SILVA MAIA	559.231.781-68	000000132725		760,17
01	341/1433	3033		003242	JASMIDE COEURANOR	702.608.232-95	000000137112		537,47
01	341/1433	3011		003243	THAINA CAMILA DIAS DOS SANTOS	063.313.661-13	000000379417		241,24
01	341/1433	3041		003245	DUVANES ESTIME	702.816.192-71	000000446810		626,68
01	341/1433	3032		003269	LUCIANO DE SA ALVES DE OLIVEIR	053.770.201-62	000000348271		722,31
01	341/1433	3093		003276	WADSON JOSAPHAT	557.585.092-72	000000402524		569,01
01	341/1433	3011		003279	LINDEIA DE LIMA SOUZA	615.316.691-15	000000078357		384,00
01	341/1433	3022		003280	JOSE DIEGO BENTO	129.965.884-95	000000395561		499,28
01	341/1433	3033		003282	EDY KARLA FERREIRA DE ARRUDA	024.390.411-81	000000421532		427,18
01	341/1433	3033		003286	DURENAUD DEVARICE	708.951.891-43	000000428123		498,62
01	341/1433	3093		003287	MISGUER SERVIUS	702.704.992-96	000000418520		400,59
01	341/1433	3041		003289	JOSEPH ELIE BLANCHARD	071.796.891-06	000000463633		481,15
01	341/1433	3011		003291	EUSIMERI DOS SANTOS DA SILVA	032.420.883-95	000000442405		535,65
01	341/6879	3033		003281	CARLOS HENRIQUE DE SENA SANTOS	706.132.671-92	000000185319		434,47
01	341/6879	3033		003299	ROMARIO DA SILVA NUNES	112.266.834-10	000000205588		392,82
01	341/7692	3041		001042	ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA	007.636.761-44	000000039311		2.239,03
01	341/7876	3022		003127	ODETE NEVES DE CAMPOS	340.044.241-00	000000095568		553,76
01	341/7876	3102		003218	KLEVERSON OLIVEIRA ALVES CORRE	836.336.181-04	000000106548		1.600,18
01	341/9351	3041		003284	ELTON HENRIQUE TEIXEIRA	973.405.961-00	000000012910		598,78
01	341/9351	4010		003292	NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIV	141.842.141-34	000000023339		1.655,56
01	341/9351	3011		003295	MATHEUS APARECIDO GOMES DOS SA	077.841.761-12	000000027025		174,21
01	341/9351	5010		003296	JEANE RODRIGUES PEREIRA ROCHA	729.115.731-53	000000029179		872,50
01	341/9351	3093		003297	RALPH LUCKENS ABELARD	710.722.611-89	000000030961		442,17
01	341/9351	3011		003298	NATALIA CRISTINA JESUS DA SILV	070.127.461-14	000000039764		211,15

TOTAL FILIAL 01

37

26.807,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18019818. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB65A.


**30**  
horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2017	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	05642147000107	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000001	
	<b>01 NOME:</b> ROSANOR	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	19/01/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 7.905,16	
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 7.905,16	
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 11261 - 1, CPF/CNPJ 05642147000107. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199618122000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>			
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> 798F2DAAD49FA231931BE435A2A348979FF89BDC</p>			

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS**Dados da conta debitada:**Agência: **0046**      Conta: **11261 - 1**Nome: **ROSATEX NORD PROD SAN LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000002170 562301791807 107612050800 564214700010**CNPJ: **05642147000107**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.01.2018**Competência: **12/2017**Valor Recolhido: **R\$ 21.756,23**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/01/2018 às 16:11:09 via Sispag, CTRL 199031881000026.****Autenticação:**

ADC6D50BCAC57FBB6A461B2C8DD5AAF258AC525B

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS**Dados da conta debitada:**Agência: **0046**      Conta: **11261 - 1**Nome: **ROSATEX NORD PROD SAN LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858400000000 339601791805 107612050002 564214700010**CNPJ: **05642147000107**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.01.2018**Competência: **12/2017**Valor Recolhido: **R\$ 33,96**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/01/2018 às 16:11:09 via Sispag, CTRL 199031881000018.****Autenticação:**

95660EEEDFA604646C77EF9CE8ED5F0BE58C1B12

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

		<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>		2100	
Nome: SATEX NORDESTE PROD SANEANTE		<b>04 COMPETÊNCIA</b>		13/2017	
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b>		05842147000107	
Bairro:	CEP:	UF:			
Município:	Fone:	0	<b>06 VALOR DO INSS</b>		
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>			
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>			
<b>Atenção</b>		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>		8.478,53	
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>10 ATUAL MONET/JUROS/MULTA</b>		0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>		55.326,83	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b>					
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.					
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.					
Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0046, conta 11261 - 1, CNPJ/CPF 05642147000107,					
CTRL: 399493089000034, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária EBFDBF07995A4EC888B486FF1E4089984E438550					


**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	
Nome: SATEX Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		2100	
		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	
		12/2017	
		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	
		05642147000107	
		<b>06 VALOR DO INSS</b>	
		64.657,05	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>	
Uso exclusivo do INSS			
		<b>08</b>	
<b>Atenção</b>		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10.916,22	
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	
		0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	
		75.573,27	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 11261 - 1, CNPJ/CPF 05642147000107. CTRL: 999612739000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 4EAD9B78E233CAA6B2C40B497C8B902B6E8E3AF2			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L  
55-81-35380029

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

**02** PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2017 fls. 29355

**03** NUMERO DO CPF OU CGC 05.642.147/0001-07

**04** CÓDIGO DA RECEITA 0561

**05** NÚMERO DE REFERENCIA 01

**06** DATA DE VENCIMENTO 19/01/2018

**07** VALOR PRINCIPAL 7.905,16

**08** VALOR DA MULTA

**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69

**10** VALOR TOTAL 7.905,16

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Acomente nas 1a e 2a vias)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L  
55-81-35380029

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

**02** PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2017

**03** NUMERO DO CPF OU CGC 05.642.147/0001-07

**04** CÓDIGO DA RECEITA 0561

**05** NÚMERO DE REFERENCIA 01

**06** DATA DE VENCIMENTO 19/01/2018

**07** VALOR PRINCIPAL 7.905,16

**08** VALOR DA MULTA

**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69

**10** VALOR TOTAL 7.905,16

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Acomente nas 1a e 2a vias)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2017 - 09:44:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.698,33	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33,96
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 339601791805 107612050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2017 - 09:44:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.698,33	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33,96
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 339601791805 107612050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2017 - 09:44:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 271.952,90	06-QTDE TRABALHADORES 106	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.756,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.756,23
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000002170 562301791807 107612050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2017 - 09:44:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 271.952,90	06-QTDE TRABALHADORES 106	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.756,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.756,23
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000002170 562301791807 107612050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 05.642.147/0001-07</b> ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA EM RECUPERA AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES 2680 : PREDIO D; GALPA PARATIBE PAULISTA PE CEP 53411-000</p>		6 - VALOR DO INSS	46.848,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	8.478,53
<p><b>ATENÇÃO:</b>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	55.326,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 05.642.147/0001-07</b> ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA EM RECUPERA AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES 2680 : PREDIO D; GALPA PARATIBE PAULISTA PE CEP 53411-000</p>		6 - VALOR DO INSS	46.848,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	8.478,53
<p><b>ATENÇÃO:</b>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	55.326,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07	
	6 - VALOR DO INSS	64.657,05	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 05.642.147/0001-07</b> ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA EM RECUPERA AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES 2680 : PREDIO D; GALPA PARATIBE PAULISTA PE CEP 53411-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.916,22	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	75.573,27	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07	
	6 - VALOR DO INSS	64.657,05	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 05.642.147/0001-07</b> ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA EM RECUPERA AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES 2680 : PREDIO D; GALPA PARATIBE PAULISTA PE CEP 53411-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.916,22	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	75.573,27	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 15. 29360 29/01/2018 - 09:44:24
Mês de Referência 01/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Transmissor Web		
Identificador: <b>CNPJ: 05.642.147/0001-07</b>	Razão Social: <b>ROSATEX DO NORDESTE PROD</b>			Data de Recebimento: <b>29/01/2018</b>	Código de Recebimento: <b>68454177</b>	
Endereço: <b>AV DOUTOR RINALDO DE PINH, 2680</b>	CEP: <b>53.411-000</b>	UF: <b>PE</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>3</b>
Responsável: <b>ALESSANDRA TORRES</b>	Telefone: <b>(00) 3538-0029</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>5</b>
Email: <b>ALESSANDRA.TORRES@GTEXBRASIL.COM.BR</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 05.642.147/0001-07	ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES	0	109	3	0	-	75454284

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 29/01/2018 - 09:44:24
Mês de Referência 01/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					
Identificador: <b>CNPJ: 05.642.147/0001-07</b>		Razão Social: <b>ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES</b>			
Endereço: <b>AV DOUTOR RINALDO DE PINH, 2680</b>			Bairro: <b>PARATIBE</b>		
CEP: <b>53.411-000</b>	UF: <b>PE</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>1-Micro Empresa</b>		Encerra: <b>2-Não</b>
Atividade Econômica: <b>2061400-FABRICACAO DE SABOES E DETERGENTES SINTETICOS</b>					
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>109</b>	Adm.: <b>3</b>	Desl.: <b>0</b>
Ult. Dia: <b>-</b>					

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: <b>29/01/2018</b>	Cód. de Recebimento: <b>68454177</b>	
Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>3</b>
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>5</b>
Certificado Digital: <b>Sim</b>		

Movimentação - PIS/PASEP - 163.35224.05-5

Nome: <b>ESDRAS JONAS DOS SANTOS SILVA</b>	Nascimento: <b>29/11/1997</b>	Sexo: <b>1-Masculino</b>	Port. Defic.: <b>2-Não</b>
Instrução: <b>4-6º AO 9º ANO INCOMPL</b>	Raça/Cor: <b>8-PARDA</b>	Tipo Mov.: <b>10-Primeiro emprego</b>	
CBO: <b>784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO</b>	Admissão: <b>08/01/2018</b>	Horas Contratuais: <b>44</b>	
Sal.Men.: <b>R\$ 1.084,90</b>	Dia Desl.: <b>CTPS: 00032235/0122 - PE</b>	Aprendiz: <b>2-Não</b>	
Trabalho Parcial: <b>-</b>	Teletrabalho: <b>-</b>	Trabalho Intermitente: <b>-</b>	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.10285.36-9

Nome: <b>FABIO SILVA SANTANA</b>	Nascimento: <b>21/12/1979</b>	Sexo: <b>1-Masculino</b>	Port. Defic.: <b>2-Não</b>
Instrução: <b>7-ENS. MEDIO COMPLETO</b>	Raça/Cor: <b>8-PARDA</b>	Tipo Mov.: <b>20-Reemprego</b>	
CBO: <b>782220-OPERADOR DE EMPILHADEIRA</b>	Admissão: <b>08/01/2018</b>	Horas Contratuais: <b>44</b>	
Sal.Men.: <b>R\$ 1.471,28</b>	Dia Desl.: <b>CTPS: 09205418/0030 - PE</b>	Aprendiz: <b>2-Não</b>	
Trabalho Parcial: <b>-</b>	Teletrabalho: <b>-</b>	Trabalho Intermitente: <b>-</b>	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.80918.99-0

Nome: <b>ROBSON SEVERINO SANTOS DA SILVA</b>	Nascimento: <b>02/10/1986</b>	Sexo: <b>1-Masculino</b>	Port. Defic.: <b>2-Não</b>
Instrução: <b>7-ENS. MEDIO COMPLETO</b>	Raça/Cor: <b>8-PARDA</b>	Tipo Mov.: <b>20-Reemprego</b>	
CBO: <b>782220-OPERADOR DE EMPILHADEIRA</b>	Admissão: <b>08/01/2018</b>	Horas Contratuais: <b>44</b>	
Sal.Men.: <b>R\$ 1.471,28</b>	Dia Desl.: <b>CTPS: 00050072/0083 - PE</b>	Aprendiz: <b>2-Não</b>	
Trabalho Parcial: <b>-</b>	Teletrabalho: <b>-</b>	Trabalho Intermitente: <b>-</b>	

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF	
01	237/2839	1011		100001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000	4.119,36	.	
01	237/2839	1012		100002	NEIVA MARIA A OLIVEIRA SANTOS	145.199.888-02	000000000000	4.119,36	.	
TOTAL FILIAL 01								2	8.238,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB65A.



Hora: 09:16:31  
Grupo de Empresa: ROSATEX DO NORDESTE / Filial: Matriz

----- FUNCIONARIO -----										
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF	
01	341/9246	5010		000327	MYTHALY MARINE SILVA DE SANTAN	073.297.564-66	000000233176	888,38		
01	341/9325	3093		000349	FABIO SILVA SANTANA	048.814.504-09	000000053016	603,57		
TOTAL FILIAL 01							110	88.313,52		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB65A.


**30**  
horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2017	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	33393133000124	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000	
	<b>01 NOME:</b> UFE	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	19/01/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 6.834,81	
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 6.834,81	
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0301, conta 15138 - 7, CPF/CNPJ 33393133000124. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199607705000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>			
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> 6D9CC91272A86EA3019E2CC9C9B871CA1CF1BD08</p>			

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0301** Conta: **15138 - 7**Nome: **UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000291 067401791808 107612050835 339313300016**CNPJ: **33393133000124**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.01.2018**Competência: **12/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.906,74**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/01/2018 às 16:11:11 via Sispag, CTRL 999023676000016.****Autenticação:**

7108DC9DC7EE8ACF7A5F6D567268B28F8DB5D1B9


**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	
Nome: IAO FABRIL EXPORTADORA SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		2100	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	
Uso exclusivo do INSS		13/2017	
<b>Atenção</b>		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		33393133000124	
		<b>06 VALOR DO INSS</b>	
		7.374,33	
		<b>07</b>	
		<b>08</b>	
		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	
		1.338,36	
		<b>10 ATUAL MONET/JUROS/MULTA</b>	
		0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	
		8.712,69	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0301, conta 15138 - 7, CNPJ/CPF 33393133000124. CTRL: 999471691000034, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 5C7838CC79D0E0FBC722C4735EFE8798112512DB			

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100	
Nome: E		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 12/2017	
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 33393133000124	
Bairro: CEP: UF:	Fone: 0	<b>06 VALOR DO INSS</b> 12.645,45	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 1.460,81	
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 14.106,26	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0301, conta 15138 - 7, CNPJ/CPF 33393133000124. CTRL: 399586095000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 9183E7CAF69DD3B5D126F0D10ED9E5D1DEAF9A06			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01 NOME/TELEFONE**

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A  
 (21) 4063 6483

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	33.393.133/0001-24
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	6.834,81
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	6.834,81
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01 NOME/TELEFONE**

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A  
 (21) 4063 6483

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	33.393.133/0001-24
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	6.834,81
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	6.834,81
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB65A.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2017 - 10:21:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A				02-DDD/TELEFONE (0021)40636483
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.334,37	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 33.393.133/0001-24	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.906,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.906,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858000000291 067401791808 107612050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2017 - 10:21:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A				02-DDD/TELEFONE (0021)40636483
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.334,37	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 33.393.133/0001-24	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.906,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.906,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858000000291 067401791808 107612050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 33.393.133/0001-24</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490	6 - VALOR DO INSS	7.374,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.338,36
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	8.712,69	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 33.393.133/0001-24</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490	6 - VALOR DO INSS	7.374,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.338,36

<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	8.712,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24	
	6 - VALOR DO INSS	12.645,45	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 33.393.133/0001-24</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.460,81	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	11 - TOTAL	14.106,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24	
	6 - VALOR DO INSS	12.645,45	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 33.393.133/0001-24</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.460,81	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	11 - TOTAL	14.106,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Início do processamento: 09:00:13 de 29/01/18

Fim do processamento: 09:00:53 de 29/01/18

Duração do processamento: 00:00:40

## Funcionários no 1º Dia do Mês

Filial	Matricula	Nome	Admissão/Reintegração	Demissão
01	101934	ERMELINDO FONTES GOMES	01/07/1987	00001
01	125865	ROGERIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS	16/01/1989	00006
01	146945	DENISE DA SILVA	06/08/1990	00008
01	166169	SONIA REGINA DA SILVA SANTOS	15/01/1998	00003
01	168303	MARCO ANTONIO DA SILVA	16/03/2009	00004
01	168325	AVARILCO VITELBINO DA SILVA	20/03/2009	00005
01	168557	LUIZ EDUARDO CORREA HOMEN DE C	01/09/2014	00002
01	168558	SIMONE CHRISTINA FREIRE LOPES	16/03/2015	00007
01	168559	JOSE DOS REIS RODRIGUES	04/07/2016	00009

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----													
Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF	
01	237	2839		1011		200001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000		4.119,36		
01	237	2839		1012		200002	NEIVA MARIA A OLIVEIRA SANTOS	145.199.888-02	000000000000		4.119,36		
TOTAL FILIAL 01											2	8.238,72	

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----											
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF		
01	341/0301	3011		168557	LUIZ EDUARDO CORREA HOMEN DE C	770.433.247-34	000000212791	2.316,52			
01	341/5665	4010		146945	DENISE DA SILVA	012.187.487-70	000000312491	1.874,64			
01	341/6250	3093		125865	ROGERIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS	033.307.857-80	000000409742	894,05			
01	341/6250	3093		168558	SIMONE CHRISTINA FREIRE LOPES	073.292.547-97	000000351779	470,99			
01	341/7953	5014		168559	JOSE DOS REIS RODRIGUES	511.589.067-49	000000168833	598,00			
01	341/8465	2012		101934	ERMELINDO FONTES GOMES	789.936.607-00	000000250150	1.577,71			
TOTAL FILIAL 01								6	7.731,91		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU1801019803. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB65A.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017

**Hash do Arquivo:** 71DDB3EE1EEE77B38A8DE2C5D456A1AB

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 351.703,32
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 189.351,38
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 162.351,94
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017	
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher
		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.940.439/0001-80

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

A4.93.1F.75.02.6E.DF.52.75.A6.44.9F.D  
4.AF.F6.39.C1.12.27.F0-8

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 12/09/2017 às 17:46:09

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

A3.29.CC.6D.1A.5B.2B.C0 38.37.EE.BE.89.D8.1D.D4

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.4.1

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80 **Inscrição Estadual:** 796084225117 **UF:** SP  
**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original **Perfil:** A  
**Período:** 01/12/2017 a 31/12/2017  
**Hash do Arquivo:** 31DE554A8FB944FD27491924E0F60DEF

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 421.440,47
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 224.858,13
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 196.582,34
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/01/2018 às 16:38:42
Número do Recibo: 08.39.90.B8.AD.51.A7.ED.07.80.DA. 60.87.00.D0.FD.56.DF.0F.91-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D5.9D.78.E4.B1.78.00.E0 51.4A.19.FD.DA.3C.CF.E5

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/07/2017 a 31/07/2017

**Hash do Arquivo:** 85CF49824FBC0874F081CFA4C96F5D4E

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 434.451,06
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 218.305,27
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 216.145,79
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/08/2017 às 10:01:13
Número do Recibo: D2.ED.79.9D.DF.92.11.5B.80.19.18.94.8 F.DF.49.FB.E3.D7.7B.22-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 3C.35.2C.2C.33.4A.81.32.76.38.20.36.F2.5B.DC.1B

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/06/2017 a 30/06/2017

**Hash do Arquivo:** 1C03A94C63FBB302DD6D9CA356753BC1

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 459.107,09
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 258.068,60
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 201.038,49
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/07/2017 às 16:57:15
Número do Recibo: 8F.A5.41.FE.4D.42.46.48.07.DC.5D.4D.F 8.C3.48.FB.7D.15.61.47-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 64.16.95.49.98.56.FC.B4 9B.DE.A8.12.A1.BC.DC.35

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80 **Inscrição Estadual:** 796084225117 **UF:** SP  
**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original **Perfil:** A  
**Período:** 01/05/2017 a 31/05/2017  
**Hash do Arquivo:** 89D9402D78D12A0198FECA0E3EDAD5FD

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 445.406,33
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 245.866,72
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 199.539,61
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017	
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher
		R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/06/2017 às 09:46:45
Número do Recibo: 33.69.9F.D9.48.BE.A6.BD.7F.61.F3.22.4 B.1B.5E.B8.56.22.4D.F8-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D1.16.26.42.53.9B.19.33.34.A3.1D.3D.79.D9.FD.07

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/11/2017 a 30/11/2017

**Hash do Arquivo:** 88C1D5B95DCA89575148625E8CF844DF

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 415.723,89
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 221.947,58
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 193.776,31
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.940.439/0001-80

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

36.B1.C2.69.D9.CD.A1.03.D8.D0.EC.94.  
F0.F7.7B.08.0C.B3.26.87-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/12/2017 às 17:29:39

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

4F.DB.1D.72.E9.B6.60.4E F1.2E.C9.D5.87.72.F0.4A

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/10/2017 a 31/10/2017

**Hash do Arquivo:** FF82F0AC0579A08BD0A4268A99F54709

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 453.416,51
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 262.246,77
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 191.169,74
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.940.439/0001-80

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

53.A4.9C.52.A5.06.91.96.D7.2E.EF.7D.  
66.A3.74.A5.9C.4C.54.30-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/11/2017 às 16:35:51

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

3B.1E.1B.F9.FA.F7.AD.3C DE.FC.47.1A.C8.E9.04.37

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/09/2017 a 30/09/2017

**Hash do Arquivo:** F38CC0BCD36B5C7C4B2B3B6B1000E868

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 370.865,28
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 191.922,12
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 178.943,16
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.940.439/0001-80

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

C4.A3.95.98.C9.18.3B.E6.7A.FC.01.AA.  
B1.22.05.AD.8F.AF.6E.0C-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/10/2017 às 14:31:37

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

30.21.DA.B5.A7.93.BC.34 7C.29.3E.0D.41.99.37.A5

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.4

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/04/2017 a 30/04/2017

**Hash do Arquivo:** 1B786DA769FFAE8BEA1E33C630D979E1

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 377.654,84
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 204.286,33
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 173.368,51
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017	
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher
		R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/05/2017 às 12:23:32
Número do Recibo: 41.08.2B.0A.07.80.DB.94.3B.7C.E8.8B.2 0.E2.EF.1E.72.9D.89.CB-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D1.57.27.AB.99.FE.DB.32 55.B2.99.99.62.B3.5F.30

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2017 a 28/02/2017

**Hash do Arquivo:** 59CCEAE57583041F14843C13F832D0CD

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 468.059,62
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 281.579,92
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 186.479,70
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017	
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher
		R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/03/2017 às 14:31:18
Número do Recibo: E4.26.6B.19.8C.CD.33.AE.70.36.68.08.1 F.B4.4F.93.D7.EB.9E.FC-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 82.66.70.B7.7E.DB.5E.15.9F.75.86.0D.29.5B.5A.78

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/01/2017 a 31/01/2017

**Hash do Arquivo:** C82D49B655C2C46824FC084453C4C797

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 365.912,09
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 249.051,73
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 116.860,36
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/02/2017 às 15:50:31
Número do Recibo: 00.35.44.A1.B7.A4.8C.9E.CE.DE.F8.DE. AC.AC.F9.9E.4B.D2.E8.DF-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: FC.90.BF.30.08.D6.03.5E 90.26.51.FE.D2.26.58.65

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2017 a 31/03/2017

**Hash do Arquivo:** EF93D12DFA40E7D165C3A4F119E0CA89

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 463.316,14
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 312.154,09
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 151.162,05
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/04/2017 às 08:45:33
Número do Recibo: 57.AA.48.AA.73.5C.C5.20.BA.87.13.D1.F C.5B.44.1B.CD.02.94.6E-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 5D.90.44.BB.4E.B9.70.7F A0.1C.FA.A9.DE.10.2D.6E

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.3.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/04/2017 a 30/04/2017

**Hash do Arquivo:** 2B8C383540E112CB29CD425959BD61BE

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 770.652,35
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 215.317,52
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 478.423,58
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	76911,25

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

0D.7A.1B.6E.56.CB.B3.A6.D0.17.8B.84.  
C2.4E.8A.69.D0.7B.91.08-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 04/05/2017 às 10:00:42

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

4C.D6.60.11.C8.B2.DF.15 83.23.F1.02.EB.68.20.30

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017

**Hash do Arquivo:** 8874492267B794BDC3FF6DB23B207652

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 559.284,06
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 143.812,47
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 359.936,13
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	55535,46

**APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

46.A0.54.ED.F3.1F.41.D4.A5.5C.58.42.  
C8.86.02.25.58.E9.B0.26-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 05/09/2017 às 14:22:38

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

27.B5.B2.0E.F7.DB.86.36 8A.7A.93.45.7D.7F.37.32

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/12/2017 a 31/12/2017

**Hash do Arquivo:** E9F5478D594375F128AAAF6054832521

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 425.215,42
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 137.175,51
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 246.882,56
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	41157,35

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

E2.07.42.52.39.72.C6.6B.7D.86.6D.C2.  
DB.01.EF.64.51.78.49.92-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/01/2018 às 14:02:36

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

53.71.98.FC.2F.62.31.08 44.ED.81.AD.49.4B.3B.20

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2017 a 28/02/2017

**Hash do Arquivo:** E01E125C48ADCA5B23FF95B4F3141812

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 409.910,37
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 97.541,97
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 273.066,15
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	39302,25

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

1C.CC.A9.A4.C4.05.E7.10.93.65.2F.3B.  
42.83.A3.1A.E5.5F.4F.45-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 15/03/2017 às 16:30:02

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

9E.2B.9E.3B.26.8D.C0.FF.53.8D.EA.D8.08.CA.81.83

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/01/2017 a 31/01/2017

**Hash do Arquivo:** C6AC71F6E3BEB0CF6B9329951FF7F8E3

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 357.969,51
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 81.728,24
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 241.051,94
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	35189,33

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

FA.09.03.3C.BB.CE.35.88.89.DC.

56.78.08.8C.04.36.A5.09.9C.3E-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/02/2017 às 13:56:53

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

72.12.F1.A4.32.55.68.2C 12.00.03.3B.8B.0D.0D.C7

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/07/2017 a 31/07/2017

**Hash do Arquivo:** A697F5DB696F0F8A9B0DE0D91F94AB1C

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 449.001,47
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 117.878,35
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 286.743,91
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	44379,21

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

7E.E9.DB.80.69.34.BF.AE.63.B9.F6.AA.

A4.1A.80.4A.9D.34.59.7A-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/08/2017 às 18:23:24

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

0D.CC.42.17.E6.7D.FE.AB 75.E7.04.D7.7E.F0.5C.2D

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/06/2017 a 30/06/2017

**Hash do Arquivo:** FEE12145260F6F51EFC6F48E5B93AF92

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 526.822,16
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 155.700,71
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 319.643,16
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	51478,29

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

AF.D6.FD.60.42.99.0F.2F.DA.51.09.85.3  
F.02.E9.E3.A2.B3.58.C1-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 04/07/2017 às 15:05:18

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

EA.16.5D.E0.C8.72.3A.FB D9.90.23.7A.1E.4E.92.C2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/05/2017 a 31/05/2017

**Hash do Arquivo:** EF2947D3B770839AFF2782A73B5C6F43

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 617.548,88
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 170.392,35
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 385.669,68
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	61486,85

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

32.8F.6B.C3.07.D6.81.4E.5A.

76.46.47.26.74.DF.83.FF.46.7F.BB-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2017 às 11:19:06

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

21.19.E2.C3.37.25.36.85 7E.E7.C1.C5.57.1F.6A.25

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2017 a 31/03/2017

**Hash do Arquivo:** A78DFA91C91A07E17C5C7D50D2AD7EFC

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 716.747,25
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 142.662,11
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 502.822,96
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	71262,18

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

B8.CE.83.BE.77.84.07.E5.1E.1C.

04.36.02.10.F4.EF.B9.47.89.84-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2017 às 08:02:57

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

74.46.22.C7.06.7A.6B.C6 C6.E0.5E.5E.B7.A8.5C.87

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/11/2017 a 30/11/2017

**Hash do Arquivo:** CB4B7804A638DA1EE29418F658E8C606

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 449.792,27
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 129.055,26
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 275.858,93
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	44878,08

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

AD.DB.5C.D0.47.B9.2C.1D.A0.AA.1E.  
8D.95.5B.F8.43.07.77.2B.97-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/12/2017 às 11:00:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

AF.B9.B4.A5.BC.3A.45.5F C9.7D.23.4F.BA.BC.42.DC

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/10/2017 a 31/10/2017

**Hash do Arquivo:** 40BB8C3462F794527E22A5F7E1A23B56

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 793.311,69
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 226.450,45
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 487.542,91
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	79318,33

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

EA.C6.65.90.83.40.93.D6.F5.7A.24.79.  
B2.2D.C7.99.1E.F5.BD.7F-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 03/11/2017 às 15:21:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

81.0D.88.99.DA.EA.19.7B EB.ED.F6.DE.47.7C.CA.81

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/09/2017 a 30/09/2017

**Hash do Arquivo:** 4110B8FA6F95FD6907D3A095C72BA11D

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 416.827,26
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 115.035,67
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 260.391,82
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	41399,77

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

79.1F.31.6B.61.87.2D.53.FD.C4.3D.F0.  
68.4A.35.42.26.18.7E.C8-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 03/10/2017 às 14:29:09

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

FA.F6.93.42.4E.8C.C4.4A FE.67.2F.35.B7.3D.06.A4

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.4.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/12/2017 a 31/12/2017

**Hash do Arquivo:** 03A7F01BD235FACFD21D596DC44458B3

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.835.452,46
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.630.940,70
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 204.868,16
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 91.227,06
Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 277.814,50
Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 231.710,76
Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 14.297,94
Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 14.742,20
Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 55.070,68
Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 27.631,15
Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 8.474,59

Período de apuração			01/12/2017 a 31/12/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 12.327,23

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 361.807,55
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 465.077,46
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 465.206,06
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

0D.C5.90.B7.72.FC.DA.03.77.CF.2A.0F.  
CB.88.EA.FC.68.E2.03.3E-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 03/01/2018 às 11:03:16

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

69.6A.18.D9.26.E4.24.A5 4D.8C.6B.83.2B.ED.C4.10

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/07/2017 a 31/07/2017

**Hash do Arquivo:** 1912A8DFEB6E2702993B92ABE66FFD93

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.945.951,84
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.730.325,61
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 217.209,56
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 114.729,74
Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 211.917,81
Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 285.700,00
Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 9.782,74
Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 19.335,02
Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 19.054,09
Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 7.863,04
Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 23.617,88

Período de apuração			01/07/2017 a 31/07/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 36.317,84

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 400.994,69
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 518.590,62
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 117.595,93
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

EA.5C.58.24.FB.28.E4.DD.4F.55.24.7A.  
78.D7.EA.76.C4.63.68.CF-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/08/2017 às 08:02:06

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

B8.3F.F5.DA.79.B3.B5.E1 7B.A8.6C.BC.A2.2E.B4.62

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/05/2017 a 31/05/2017

**Hash do Arquivo:** 2FE3904ACB3C6A1C23260E8F3EA13FF1

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 2.050.658,52
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.988.028,22
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 67.222,12
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 51.801,79
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 282.652,52
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 257.701,94
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 10.598,13
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 14.429,60
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 18.730,64
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 5.768,10
Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 36.931,91

Período de apuração			01/05/2017 a 31/05/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 50.670,21

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 387.741,93
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 635.355,69
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 450.449,61
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

97.1C.B0.5F.A2.33.29.06.5A.3A.F3.BD.  
25.8A.71.17.1F.5E.DE.79-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/06/2017 às 13:01:58

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

69.71.2D.9E.AC.DA.DE.F6 22.08.82.40.9A.42.23.99

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.4.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/11/2017 a 30/11/2017

**Hash do Arquivo:** 36C86C0B2A1E915DAB594953563F556E

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.880.872,93
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.826.345,56
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 54.527,37
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 87.289,52
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 295.091,57
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 244.930,46
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 6.514,58
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 11.213,93
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 10.938,54
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 67.574,87
Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 5.545,60

Período de apuração			01/11/2017 a 30/11/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 25.339,50

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 381.115,82
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 594.423,88
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 361.936,15
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

88.49.AE.75.22.08.77.29.55.9E.60.26.B8  
.1E.F3.15.F9.D5.F6.AA-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 05/12/2017 às 08:54:19

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

89.1D.C2.04.2F.2F.CA.54 36.A8.4E.0D.B1.47.D3.6F

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo substituto

**Perfil:** A

**Período:** 01/10/2017 a 31/10/2017

**Hash do Arquivo:** 41A34EAAAB1EFD869941D87B6D455AE7

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 2.348.249,89
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.833.627,78
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 504.288,09
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 79.599,04
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 379.792,45
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 329.942,61
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 18.928,40
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 11.770,64
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 55.550,13
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 23.932,89
Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 47.141,39

Período de apuração			01/10/2017 a 31/10/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 10.472,96

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 429.753,59
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 578.381,68
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 148.628,09
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

85.2A.69.4E.32.2D.2E.15.4C.F3.FE.2B.3  
3.13.B3.72.AA.96.E0.4A-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 14/11/2017 às 15:40:09

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

FD.15.63.EE.AD.1D.12.E0 1A.A9.3C.F6.C4.8B.5D.56

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/09/2017 a 30/09/2017

**Hash do Arquivo:** 74FC21216A82858E6D845C9E7555DD1B

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.830.322,35
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.841.617,01
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 11.192,50
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 103.560,13
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 294.768,65
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 264.456,64
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 8.609,45
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 11.872,12
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 95.340,84
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 14.385,88
Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 24.948,23

Período de apuração			01/09/2017 a 30/09/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 33.041,73

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 359.424,51
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 571.996,39
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 535.915,26
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

01.C8.86.3C.3D.70.29.F4.B9.ED.30.AC.8  
6.AE.C3.B1.47.7E.F3.EF-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 03/10/2017 às 17:24:17

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

38.B0.1A.85.66.CB.6F.64 7A.33.1A.B6.76.85.FA.0B

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/04/2017 a 30/04/2017

**Hash do Arquivo:** 860950DBDEA88152EA4AB819213B3589

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.883.468,99
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.761.368,40
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 122.606,44
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 22.824,16
Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 300.596,34
Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 214.482,08
Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 7.467,62
Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 14.750,82
Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 56.755,28
Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 39.808,87
Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 9.766,44

Período de apuração			01/04/2017 a 30/04/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 10.058,64

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 340.777,60
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 543.613,45
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 673.105,89
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

0C.23.D2.D7.AA.22.4C.68.96.16.AA.C5.  
95.74.F5.FB.09.75.DC.68-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/05/2017 às 11:16:44

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C2.61.5C.20.DE.CB.85.16 D3.97.21.71.DA.97.97.86

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2017 a 28/02/2017

**Hash do Arquivo:** BAB92253F09DFD46CE31CAA4971EFED1

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.667.705,69
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.644.715,18
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 23.133,79
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 44.645,36
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 153.181,34
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 225.585,13
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 7.979,33
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 9.842,16
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 12.178,49
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 59.399,81
Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 5.957,23

Período de apuração			01/02/2017 a 28/02/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 10.720,88

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 327.406,13
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 443.521,90
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 307.389,99
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

68.20.CA.AB.FF.25.E4.45.73.6F.F6.29.A  
8.D2.4D.0F.EF.F2.BF.A5-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 20/03/2017 às 18:47:46

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

23.82.4F.72.E8.22.EE.31 D8.24.F6.24.07.07.28.EF

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/01/2017 a 31/01/2017

**Hash do Arquivo:** 566F314CFE60E76B5896282284951DAD

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.601.654,73
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.552.756,95
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 49.040,04
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 75.806,53
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 157.892,40
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 221.293,75
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 7.292,10
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 11.936,93
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 14.645,78
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 35.652,20
Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 19.544,19

Período de apuração			01/01/2017 a 31/01/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 6.642,62

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 325.589,43
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 516.863,65
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 191.274,22
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

4E.18.D1.2D.98.ED.0F.31.BD.08.1C.75.0  
E.56.E3.A6.59.6D.B1.DA-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 02/02/2017 às 18:21:32

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

B2.4F.99.44.14.4E.21.1C C9.C9.AF.AF.33.C9.2E.C2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2017 a 31/03/2017

**Hash do Arquivo:** 87D8F3D85AEA54BA769BD9CF6D8BE03F

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 2.130.207,35
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 2.031.918,76
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 98.552,63
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 41.331,27
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 237.488,94
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 226.953,70
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 12.723,37
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 19.638,40
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 47.040,54
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 12.311,65
Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 38.246,26

Período de apuração			01/03/2017 a 31/03/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 19.120,75

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 372.189,01
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 535.069,06
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 470.270,04
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

1C.DE.5F.54.51.8F.DA.1B.17.94.00.45.3  
B.A5.A5.F4.3A.AD.CF.41-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 07/04/2017 às 10:35:47

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

31.FF.1D.05.86.5F.DC.88 95.80.82.89.36.36.02.EE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017

**Hash do Arquivo:** 009A4BBE95E33AB57B40AFF0F27200F9

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.919.229,05
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.801.548,46
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 119.434,20
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 108.798,32
Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 306.170,40
Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 252.731,56
Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 19.532,74
Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 13.410,85
Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 23.147,27
Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 59.019,62
Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 36.931,03

Período de apuração			01/08/2017 a 31/08/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 6.750,80

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 373.105,44
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 578.852,89
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 323.343,38
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

79.17.86.4D.73.9A.E8.D0.90.73.95.1E.A  
2.00.21.94.07.A2.B8.FD-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 12/09/2017 às 15:24:38

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

48.BD.B2.6D.86.C0.51.AD 23.E0.92.34.55.07.54.49

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/06/2017 a 30/06/2017

**Hash do Arquivo:** C93459006693FB5B011052EB5197FB7D

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 2.141.265,39
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.990.500,54
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 151.596,05
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 70.344,01
Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 257.230,86
Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 295.239,19
Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 7.262,86
Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 18.755,80
Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 5.821,07
Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 31.108,61
Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 91.824,23

Período de apuração			01/06/2017 a 30/06/2017
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 21.972,47

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 414.204,39
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 589.586,15
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 625.831,37
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

<p>Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:                  43.623.792/0001-63                  CPF: 949.777.808-25</p>	<p>Escrituração recebida via Internet                  pelo Agente Receptor SERPRO                  em 06/07/2017 às 08:50:08</p>
<p>Número do Recibo:                  62.F3.DE.49.75.9D.05.F2.0A.E0.84.1E.6                  B.EA.45.C2.19.B0.EB.2E-0</p>	<p>Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:                  B3.FA.E4.33.ED.A0.C0.D3 E0.18.2C.FA.4D.0A.34.DD</p>

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ/CPF: 04.648.918/0001-00

Inscrição Estadual: 132052598

UF: MT

Finalidade do Arquivo: Remessa de arquivo original

Perfil: A

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Hash do Arquivo: 028DA0ABB6CCB9C2162AF4BAA315B345

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 118.757,28
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 28.464,01
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 190.324,72
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 18.840,01

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 5.654,92
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 2.069,31
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 32.631,46
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/09/2017 às 16:42:18
Número do Recibo: 11.ED.52.FB.C0.04.AC.23.FC.59.9B.C5. E1.0A.C4.FC.38.76.88.91-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 61.BB.BB.4E.69.F6.AC.3E 3C.29.76.5A.DD.9E.19.8D

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/12/2017 a 31/12/2017

**Hash do Arquivo:** 2141875CCF4F7D64E173ED988B7642D2

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 117.096,56
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 32.852,73
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 44.076,87
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 26.150,93

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 6.169,36
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 10.460,52
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 45.281,32
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

69.9A.C2.B4.62.11.0A.04.D5.7D.98.5C.  
92.0A.8C.B0.C8.E6.56.32-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/01/2018 às 10:07:43

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C8.7E.8B.51.27.65.77.F8 10.9A.F7.53.10.36.E9.41

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/07/2017 a 31/07/2017

**Hash do Arquivo:** 72D4F30CF837576CC84714166CBAA58B

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 113.847,17
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 26.534,37
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 221.775,30
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 21.079,08

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 5.251,38
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 5.866,37
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 36.217,07
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

80.33.E8.FD.64.D6.43.98.14.0C.39.3B.  
88.B0.91.9C.74.F7.0E.F9-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/08/2017 às 10:35:22

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
AA.F8.78.40.8E.73.74.7F.69.15.18.78.E7.EC.0B.CC

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ/CPF: 04.648.918/0001-00

Inscrição Estadual: 132052598

UF: MT

Finalidade do Arquivo: Remessa de arquivo original

Perfil: A

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Hash do Arquivo: 2234116C629FD71D6BA4410594EBF8F9

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 101.742,57
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 31.393,79
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 251.008,55
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 21.206,52

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 4.237,27
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 13.762,35
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 35.602,08
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

7E.4A.45.C0.20.6E.E3.3E.35.C3.D4.  
77.03.11.3F.B3.02.51.62.AE-2

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 06/07/2017 às 11:16:05

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
 91.F1.26.9E.96.78.6A.24 40.D0.60.DE.DC.0D.22.B4

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ/CPF: 04.648.918/0001-00

Inscrição Estadual: 132052598

UF: MT

Finalidade do Arquivo: Remessa de arquivo original

Perfil: A

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Hash do Arquivo: F6A2C5543415E9C8B789241F712DCCE1

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 107.281,58
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 30.832,45
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 278.828,26
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 20.648,68

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 8.220,08
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 14.481,10
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 26.077,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

E4.EF.A5.68.58.CA.9D.D0.EE.93.BD.  
97.0E.BD.A8.59.5A.9A.CD.E4-2

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2017 às 13:02:05

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

2A.10.4F.9F.57.D6.91.F6 71.17.C2.EA.D3.C6.45.45

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/11/2017 a 30/11/2017

**Hash do Arquivo:** 1DE66A464707825BB07F8F214F20D3FC

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 129.154,49
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 31.713,66
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 76.408,17
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 28.489,65

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 6.247,22
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 7.601,20
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 40.990,16
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

46.C9.D8.B6.CA.81.AA.65.9A.79.83.09.  
DB.B1.E5.0E.45.21.07.67-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/12/2017 às 10:21:24

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

73.CE.86.10.24.89.59.82 63.9A.32.63.F0.87.DC.F2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/10/2017 a 31/10/2017

**Hash do Arquivo:** D0868B730CE183B0F46260AB525483B0

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 135.207,50
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 32.579,04
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 111.142,86
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 29.971,65

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 7.670,48
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 16.225,16
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 39.636,18
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

C0.BF.9C.6E.52.DD.E0.67.74.FB.B5.62.  
CE.CE.A2.EA.02.B5.76.64-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/11/2017 às 09:03:57

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

81.7D.1D.AF.DA.4F.2B.FD 58.FD.03.40.89.37.BF.4C

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ/CPF: 04.648.918/0001-00

Inscrição Estadual: 132052598

UF: MT

Finalidade do Arquivo: Remessa de arquivo original

Perfil: A

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Hash do Arquivo: 9BCE826741786AFD101AE5AE4CB12D05

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 152.945,97
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 30.094,73
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 150.443,07
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 35.332,05

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 7.760,43
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 6.210,47
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 31.081,50
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

9A.A8.4B.68.B1.11.84.E6.87.91.93.8D.  
9E.75.70.BA.CE.8D.06.8E-9

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/10/2017 às 17:40:38

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

2A.8F.85.B4.10.07.E2.79.49.6B.36.F9.2C.F6.09.19

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2017 a 28/02/2017

**Hash do Arquivo:** 01DBF282BC73149D017B16C4329BD7EC

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 147.508,18
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 28.021,99
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 119.486,19
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 34.189,39

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 6.971,11
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 6.633,14
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 15.502,38
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

<p>Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:  04.648.918/0001-00  CPF: 949.777.808-25</p>	<p>Escrituração recebida via Internet  pelo Agente Receptor SERPRO  em 15/03/2017 às 17:54:34</p>
<p>Número do Recibo:  62.80.CD.5E.F9.DC.81.E5.33.F0.6C.51.9  F.5D.93.44.AC.4C.42.44-3</p>	<p>Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  B3.84.B7.DA.99.98.7D.B6.89.EE.7E.F4.F5.F8.21.E4</p>

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo substituto

**Perfil:** A

**Período:** 01/01/2017 a 31/01/2017

**Hash do Arquivo:** CBB74AEEEF3F6B4FB83CD3DDA7AD506F

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 134.962,05
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 32.217,20
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 102.744,85
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 30.547,77

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 6.268,66
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 17.134,76
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 15.840,35
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

F6.62.92.3F.11.FE.D2.2E.AD.AA.14.54.5  
1.BA.E0.2D.97.03.94.C9-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 03/03/2017 às 14:24:51

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

12.7F.00.72.55.47.1A.EB E6.2C.5C.47.5E.E2.87.3E

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2017 a 31/03/2017

**Hash do Arquivo:** 25F94C0F1951B019AA3D882D5DC44AAD

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 163.635,21
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 25.953,03
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 46.790,41
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 33.341,96

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 7.493,06
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 9.910,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 17.919,32
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

D5.61.F0.5C.FC.87.FD.BC.95.92.52.C5.  
3A.43.BE.11.10.71.ED.77-7

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 11/04/2017 às 10:19:34

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
 87.02.AA.0C.6B.50.19.73 D7.A3.5F.7A.92.F0.FB.75

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.4

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo substituto

**Perfil:** A

**Período:** 01/04/2017 a 30/04/2017

**Hash do Arquivo:** 4C31905AC149237678395998E24A487D

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 135.856,60
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 28.148,91
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 39.091,34
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 28.200,18

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 4.236,26
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 6.132,92
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 19.815,98
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

57.60.7E.BC.AC.72.BF.00.A2.8D.63.A4.  
E6.15.28.F5.6F.B8.B9.DB-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2017 às 10:24:10

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

43.43.91.9D.99.91.58.4E 9E.48.4B.C0.61.4E.34.DB

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/04/2017 a 30/04/2017

**Hash do Arquivo:** E5332B98291245944FC8F7028A4D6CD9

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 727.444,08
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 530.119,93
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 52.373,43
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 94.232,75
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 128.093,48
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 50.813,75
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

<p>Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:</p> <p style="text-align: center;">05.642.147/0001-07</p> <p style="text-align: center;">CPF: 949.777.808-25</p>	<p>Escrituração recebida via Internet          pelo Agente Receptor SERPRO          em 05/05/2017 às 11:19:24</p>
<p>Número do Recibo:</p> <p>43.80.16.68.74.FF.A5.76.5F.81.E4.48.6          B.4E.46.E8.B7.1B.1C.74-7</p>	<p>Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:</p> <p>5E.2D.02.3C.B2.D3.DD.75 5C.E3.01.8D.59.50.BC.37</p>

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017

**Hash do Arquivo:** CBBD0BD3F876A5076F31B750214F3F34

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 634.124,99
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 385.853,16
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 65.050,38
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 100.314,51
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 159.419,72
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 89.314,45
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

E2.38.B4.17.E8.FF.B6.60.4C.15.35.7B.  
B0.88.22.69.BE.15.17.A0-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/09/2017 às 10:23:56

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

0A.A9.10.8B.19.92.2F.6A.84.9D.66.35.E8.81.35.34

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/12/2017 a 31/12/2017

**Hash do Arquivo:** 87FE2BACDD7DD64668C549BAB6DE3673

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 726.684,77
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 354.825,39
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 95.791,67
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 104.296,58
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 168.837,50
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 182.486,28
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

96.91.07.55.8A.4D.3F.A1.1D.BC.4B.8C.  
AA.EA.2A.1A.FB.2D.2A.10-9

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/01/2018 às 19:00:25

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

CA.40.BE.E1.C8.51.F9.F0 F8.83.07.66.80.1C.AA.06

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/02/2017 a 28/02/2017

**Hash do Arquivo:** 5878E5F1DC4097D0F822774620BC6B93

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 699.703,97
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 334.507,53
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 92.985,26
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 110.934,06
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 113.819,34
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 28.724,72
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

9E.34.92.D4.63.C9.A7.1F.6F.42.D6.9E.E  
4.3F.16.DB.1B.32.2F.D2-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/03/2017 às 18:24:21

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

DD.1D.AF.71.D1.9F.5A.EB.EE.A9.D8.02.35.1F.D8.6C

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/01/2017 a 31/01/2017

**Hash do Arquivo:** F90EC39796D1B0DB247B0F9293F64E12

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 719.102,99
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 409.782,79
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 79.092,79
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 114.393,56
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 140.233,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 25.839,44
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

9E.37.5B.70.FB.C8.71.F9.20.5D.32.D6.  
D1.FF.A4.9F.3E.5D.0A.37-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/02/2017 às 16:15:35

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

32.9C.FB.09.D2.F9.24.CF C9.E1.E1.FB.D7.98.ED.E9

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/06/2017 a 30/06/2017

**Hash do Arquivo:** DEF0417FA73D4258D33A51F7A0C1B7F2

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 719.663,80
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 466.612,87
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 65.908,59
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 102.941,69
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 191.460,90
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 144.398,48
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

61.66.28.B0.CB.A0.6F.C0.CA.D1.CD.  
28.65.AD.82.E7.C9.71.69.8F-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2017 às 11:57:00

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

80.85.2F.F9.07.A4.C2.01 AF.B2.7A.4E.6B.D4.94.35

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/05/2017 a 31/05/2017

**Hash do Arquivo:** A788C8C44DE20151A305DC941DC3DF0E

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 876.848,36
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 370.042,13
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 128.970,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 122.305,27
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 144.323,81
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 72.832,29
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

34.72.A9.5C.62.16.5D.88.A5.B0.F0.AB.  
C5.12.C5.6F.CB.E0.E2.0A-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2017 às 15:24:29

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

74.70.53.3B.11.6C.6A.9D E5.07.87.AE.63.5E.6D.76

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/03/2017 a 31/03/2017

**Hash do Arquivo:** BE699DFCD57E8690B02F51C9C19EB83B

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 933.369,65
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 493.786,64
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 111.561,45
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 133.874,66
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 122.102,96
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 16.953,02
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

EC.F2.90.EF.A7.67.8E.11.74.A7.20.1A.  
BC.FC.D7.DA.0B.27.F0.B1-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2017 às 10:41:12

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

8F.F0.40.23.94.4A.BB.F2 D9.70.CD.09.AA.B0.4B.F8

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/11/2017 a 30/11/2017

**Hash do Arquivo:** 34CF57F8EDE83E769A5CC04EC47C61C8

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 743.389,89
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 355.999,15
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 98.457,25
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 114.276,27
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 162.736,89
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 117.945,36
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

<p>Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:  05.642.147/0001-07  CPF: 949.777.808-25</p>	<p>Escrituração recebida via Internet  pelo Agente Receptor SERPRO  em 06/12/2017 às 07:55:17</p>
<p>Número do Recibo:  A0.EC.98.D8.76.3D.10.2A.04.7F.67.BD.  48.CD.E6.65.C4.42.A2.C4-8</p>	<p>Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  12.E8.73.C9.6A.24.E9.AA 6B.B7.D2.E7.F0.C5.A0.3A</p>

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/10/2017 a 31/10/2017

**Hash do Arquivo:** 14D281A87FB31FD5ACEA3A9DB9AF3F78

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 780.581,40
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 412.118,58
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 93.573,29
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 112.614,97
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 182.099,71
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 69.484,74
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

E9.F2.38.BC.9A.4C.92.C2.96.41.6C.C6.  
2C.11.02.9D.DE.09.75.72-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/11/2017 às 13:24:26

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

AD.60.C7.D2.15.FB.42.BC 15.11.50.B9.E2.63.72.E9

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/09/2017 a 30/09/2017

**Hash do Arquivo:** 634FCB16254B9BC75F7FFC6F98DC2251

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 784.582,49
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 285.671,24
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 127.201,83
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 117.233,29
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 120.090,08
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 92.171,24
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

65.85.C5.3D.72.90.3B.22.93.58.17.3A.  
9E.10.68.E1.62.05.60.F8-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/10/2017 às 16:36:11

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

FE.61.9B.C1.46.FD.EC.A6 1F.D4.1D.7A.3B.3E.16.C7

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/07/2017 a 31/07/2017

**Hash do Arquivo:** 9408759793E3299F06BE6EE5BFE5157D

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 780.208,96
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 408.860,70
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 94.985,60
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 123.597,53
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 153.806,77
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 30.209,24
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

F2.A8.FB.6C.5C.47.40.6D.74.C6.88.2F.  
F4.E6.BD.85.6B.13.AA.F2-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/08/2017 às 14:46:57

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

23.1E.91.6F.31.8B.A3.A8 89.9D.B3.7A.A3.50.DC.B2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/04/2017 a 30/04/2017

**Hash do Arquivo:** C148C0A7D1BAB3046BA462BE23D88D3E

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,25
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/04/2017 a 30/04/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

4D.B4.34.E0.6C.13.6A.98.2B.09.96.FC.  
71.85.89.48.25.95.76.44-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2017 às 08:59:09

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

B9.0B.3B.10.BD.47.5D.FC 10.B2.1E.1B.D3.29.3E.64

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/08/2017 a 31/08/2017

**Hash do Arquivo:** 1E413B69654CC00AEC6404F82945CF98

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/08/2017 a 31/08/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

22.A4.9B.E6.62.93.E4.D5.AE.FA.36.01.  
D5.7C.3E.D0.9E.56.8E.E6-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/09/2017 às 13:36:55

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

72.98.8B.0D.E0.76.38.46 4C.94.CC.F4.82.30.D8.2B

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/12/2017 a 31/12/2017

**Hash do Arquivo:** 8DC0D8A9B444B691631C8075CC1C7009

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração	01/12/2017 a 31/12/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

29.16.AE.1B.A1.A7.C1.E0.A9.BA.9B.2D.  
21.01.0F.CE.DD.7C.59.1D-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/01/2018 às 09:32:17

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

78.3A.3D.FD.5E.76.CC.1C 91.EA.DD.1B.59.C4.4B.06

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2017 a 28/02/2017

**Hash do Arquivo:** C3609951BC78BCCDFFFC4883A72E4631A

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,25
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/02/2017 a 28/02/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

69.76.AE.06.3A.5A.C5.90.64.5E.63.95.  
CE.56.A5.38.AC.FF.EF.3C-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/03/2017 às 11:19:36

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

1D.97.F8.A1.74.33.6C.85 2A.63.E6.75.D0.5D.BA.53

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/01/2017 a 31/01/2017

**Hash do Arquivo:** 3D829EEB95C1961C535379EFC021902F

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,25
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/01/2017 a 31/01/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

C0.F7.D0.1A.86.4F.7E.91.81.E8.AC.2A.  
94.1E.29.60.69.3C.AD.C6-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/02/2017 às 08:25:50

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

4F.E9.76.D8.D5.40.A8.7D 72.56.64.BF.4E.B3.A1.AB

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/07/2017 a 31/07/2017

**Hash do Arquivo:** BEA7297B2A294AD44181C7FB345CDA5E

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/07/2017 a 31/07/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

D0.4A.DE.13.5E.F5.4A.60.E8.D8.E6.40.5  
D.7C.F6.A1.BA.68.69.63-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/08/2017 às 14:34:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

53.8C.C1.56.22.02.8E.73 E1.B4.A3.94.9F.6B.B5.D2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/06/2017 a 30/06/2017

**Hash do Arquivo:** 71A9DF038926DDA4E932B428C9F2FFDB

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/06/2017 a 30/06/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

05.D3.9C.66.BD.8F.17.74.6B.DD.A6.B5.  
68.E4.5A.58.08.41.68.AD-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/07/2017 às 10:35:53

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C2.0D.45.30.A9.3B.51.32 38.20.72.85.25.C9.6F.1B

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/05/2017 a 31/05/2017

**Hash do Arquivo:** 09EA7991BA08DFDA8B7C6B72CDA7E522

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/05/2017 a 31/05/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

7C.11.57.AE.2D.DD.C8.6B.01.CE.F2.  
19.8C.03.FD.52.2C.61.A1.4E-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2017 às 09:48:28

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

0C.C6.BB.3A.26.1C.82.E9.3E.B5.A0.D9.8D.DB.97.B9

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2017 a 31/03/2017

**Hash do Arquivo:** A926C8E4C89BAAA5108D5F86877EE422

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,25
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/03/2017 a 31/03/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

DF.88.CF.69.17.7C.20.C1.22.AF.37.66.0  
F.E2.46.4D.B9.61.13.A5-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/04/2017 às 13:23:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

0D.CF.CC.19.19.75.C1.B2.69.93.26.F3.2C.C0.8E.A3

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.1

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/11/2017 a 30/11/2017

**Hash do Arquivo:** 585E53BB4F9AE63B23C65CC4B455995E

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração	01/11/2017 a 30/11/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

46.85.82.46.53.7B.D2.70.E1.C8.A6.41.  
E3.22.91.9A.54.3E.12.BD-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/12/2017 às 13:37:55

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

8C.7C.6D.78.44.A5.93.02 E7.97.44.42.63.16.25.E2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/10/2017 a 31/10/2017

**Hash do Arquivo:** 01C368027EDCE741AE8DB217664660BC

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/10/2017 a 31/10/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

5E.5E.8E.14.63.47.3E.E8.DA.56.BD.A6.  
88.27.89.A2.4A.2C.86.5B-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/11/2017 às 13:15:35

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

21.A2.35.B5.01.1C.CE.F9 53.A8.00.7E.18.47.6D.FA

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.3.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

CNPJ/CPF: 06.265.581/0001-70

Inscrição Estadual: 120007045

UF: MA

Finalidade do Arquivo: Remessa de arquivo original

Perfil: A

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Hash do Arquivo: F7DDC2B087E8655BD8E7C0DBC6BF252D

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/09/2017 a 30/09/2017
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

29.24.D1.73.F2.A3.91.CE.FF.BB.D6.

29.33.D3.28.E7.52.B0.88.24-3

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/10/2017 às 17:04:23

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

4B.64.79.18.B9.47.86.AC 6E.29.CE.07.E7.21.50.24

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Retificadora

**Identificação do arquivo:** 9824DDA52CB2D79458CC1952965CC0AF4690FE23

**Período de apuração:** 01/07/2017 a 31/07/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 171.900,04	R\$ 791.782,02
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 246.553,59	R\$ 1.135.640,78
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 171.900,04	R\$ 791.782,02
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 74.653,55	R\$ 343.858,76
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

98.24.DD.A5.2C.B2.D7.94.58.CC.19.52.  
96.5C.C0.AF.46.90.FE.23-0

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 10/08/2017 às 16:21:04

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
 B4.B3.1B.57.39.63.35.FB 81.04.FE.1A.7E.88.33.6E

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 9685B333589F090DC441C492A76AEF3C05622073

**Período de apuração:** 01/11/2017 a 30/11/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 205.311,29	R\$ 945.676,19
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 244.756,63	R\$ 1.127.363,87
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 205.311,29	R\$ 945.676,19
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 39.445,34	R\$ 181.687,68
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/12/2017 às 13:22:47
Número do Recibo: 96.85.B3.33.58.9F.09.0D.C4.41.C4.92.A 7.6A.EF.3C.05.62.20.73-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 19.C5.A6.B0.8E.66.12.87 C8.42.3D.BE.66.A8.87.69

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Retificadora

**Identificação do arquivo:** 023749AA67C93D2C9F5679BE96CBD5B1864EE5EF

**Período de apuração:** 01/12/2017 a 31/12/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 189.843,69	R\$ 874.431,62
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 235.517,49	R\$ 1.084.807,81
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 189.843,69	R\$ 874.431,62
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 45.673,80	R\$ 210.376,19
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 16/01/2018 às 17:29:55
Número do Recibo: 02.37.49.AA.67.C9.3D.2C.9F.56.79.BE.9 6.CB.D5.B1.86.4E.E5.EF-5	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 1D.AA.2C.8E.34.B3.BF.CD E0.A8.41.8F.3F.FC.25.CD

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Retificadora

**Identificação do arquivo:** E1D45DCA4175E10B4B4B95C50A5534B24A0AC2F4

**Período de apuração:** 01/02/2017 a 28/02/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 138.369,25	R\$ 637.337,15
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 213.201,57	R\$ 982.019,33
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 138.369,25	R\$ 637.337,15
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 74.832,32	R\$ 344.682,18
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 24/08/2017 às 15:51:53
Número do Recibo: E1.D4.5D.CA.41.75.E1.0B.4B.4B.95.C5. 0A.55.34.B2.4A.0A.C2.F4-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: A8.D3.63.D6.A3.2F.16.E8 71.6B.68.6C.1D.25.FF.A3

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 9CF7411B798D332520A50B028252AD7E7BF81BF8

**Período de apuração:** 01/09/2017 a 30/09/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 205.530,96	R\$ 946.688,02
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 236.901,51	R\$ 1.091.182,73
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 205.530,96	R\$ 946.688,02
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 31.370,55	R\$ 144.494,71
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/10/2017 às 17:43:30
Número do Recibo: 9C.F7.41.1B.79.8D.33.25.20.A5.0B.02.8 2.52.AD.7E.7B.F8.1B.F8-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: A9.88.68.4C.1B.15.8E.FC 24.5F.A1.68.52.13.67.4E

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** CCC1BDB58024EA6FD3C24C320A5AC66EC133BEB4

**Período de apuração:** 01/10/2017 a 31/10/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 215.660,34	R\$ 993.344,62
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 297.006,78	R\$ 1.368.031,22
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 215.660,34	R\$ 993.344,62
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 81.346,44	R\$ 374.686,60
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/11/2017 às 16:55:28
Número do Recibo: CC.C1.BD.B5.80.24.EA.6F.D3.C2.4C.32 .0A.5A.C6.6E.C1.33.BE.B4-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 97.52.BE.9F.FE.1B.17.5D 6A.1C.A8.D8.F6.82.BE.DD

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 89F017D2E0D1ACD5EA9E88147F61DF463021C1A9

**Período de apuração:** 01/08/2017 a 31/08/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 192.676,52	R\$ 887.479,75
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 254.082,73	R\$ 1.170.320,44
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 192.676,52	R\$ 887.479,75
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 61.406,21	R\$ 282.840,69
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/09/2017 às 14:33:16
Número do Recibo: 89.F0.17.D2.E0.D1.AC.D5.EA.9E.88.14. 7F.61.DF.46.30.21.C1.A9-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: FF.04.83.7E.97.23.7F.96 3B.4B.FC.7A.EE.1B.5E.89

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** F202545B3D420EA25DAA0531A6AF694B06E7E6A3

**Período de apuração:** 01/05/2017 a 31/05/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 186.897,21	R\$ 860.859,85
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 270.113,59	R\$ 1.244.159,55
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 186.897,21	R\$ 860.859,85
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 83.216,38	R\$ 383.299,70
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 22/06/2017 às 16:19:48
Número do Recibo: F2.02.54.5B.3D.42.0E.A2.5D.AA.05.31. A6.AF.69.4B.06.E7.E6.A3-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: E1.30.B1.B1.E4.30.C2.6E A1.9E.96.66.EF.01.51.21

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** EBCDDDA5DC33E29F3E3B7BFE1FA694B32C0FC5E0

**Período de apuração:** 01/04/2017 a 30/04/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 166.011,00	R\$ 764.656,71
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 253.284,83	R\$ 1.166.645,27
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 166.011,00	R\$ 764.656,71
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 87.273,83	R\$ 401.988,56
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/05/2017 às 16:18:21
Número do Recibo: EB.CD.DD.A5.DC.33.E2.9F.3E.3B.7B.F E.1F.A6.94.B3.2C.0F.C5.E0-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D0.71.E9.B4.59.41.9A.F5 9D.EF.19.EF.51.C3.1B.5B

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 6DBFA841EAF3F8E33BCD46B50E3DCDF23DBD918F

**Período de apuração:** 01/01/2017 a 31/01/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 149.795,57	R\$ 689.967,50
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 203.761,83	R\$ 938.539,34
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 149.795,57	R\$ 897.874,84
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 53.966,26	R\$ 40.664,50
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/02/2017 às 17:11:46
Número do Recibo: 6D.BF.A8.41.EA.F3.F8.E3.3B.CD.46.B5. 0E.3D.CD.F2.3D.BD.91.8F-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 03.14.CE.A2.EC.B6.37.C4 1B.59.ED.EC.5E.63.A9.A3

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** CE11E73042F958AA45FC4C37BBB29EEAB29C32D7

**Período de apuração:** 01/03/2017 a 31/03/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 198.707,04	R\$ 915.256,66
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 291.422,19	R\$ 1.342.309,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 198.707,04	R\$ 915.256,66
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 92.715,15	R\$ 427.052,34
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/05/2017 às 10:26:43
Número do Recibo: CE.11.E7.30.42.F9.58.AA.45.FC.4C.37. BB.B2.9E.EA.B2.9C.32.D7-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 15.DD.02.D3.BF.30.B5.D5 90.3C.2F.A4.38.52.CB.A6

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 1F0E4BF5972F4DC24ED2DE7086E4562702E0B7BA

**Período de apuração:** 01/06/2017 a 30/06/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 193.839,00	R\$ 892.834,19
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 282.548,87	R\$ 1.301.437,21
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 193.839,00	R\$ 892.834,19
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 88.709,87	R\$ 408.603,02
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/07/2017 às 11:26:32
Número do Recibo: 1F.0E.4B.F5.97.2F.4D.C2.4E.D2.DE.70. 86.E4.56.27.02.E0.B7.BA-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 03.E5.A5.54.C6.70.1D.75.37.FC.08.4D.3C.18.E3.CF

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80

**SCP:**

**Tipo:** Retificadora

**Identificação do arquivo:** FC5B5C43A5D6F570118021B6DB38FD0DF1A012B3

**Período de apuração:** 01/05/2017 a 31/05/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 104.921,52	R\$ 483.275,23
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 163.060,25	R\$ 751.065,40
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 104.921,52	R\$ 483.275,23
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 58.138,73	R\$ 267.790,17
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 24/08/2017 às 11:01:14
Número do Recibo: FC.5B.5C.43.A5.D6.F5.70.11.80.21.B6. DB.38.FD.0D.F1.A0.12.B3-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: C2.22.20.42.23.8D.F2.CD 13.45.74.6F.2E.48.03.B9

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 227CE3CA085DA3DE30B2F13E84BEB13FB505861F

**Período de apuração:** 01/08/2017 a 31/08/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 95.721,51	R\$ 440.900,32
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 140.312,03	R\$ 646.285,73
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 95.721,51	R\$ 440.900,32
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 44.590,52	R\$ 205.385,41
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/09/2017 às 14:37:53
Número do Recibo: 22.7C.E3.CA.08.5D.A3.DE.30.B2.F1.3E. 84.BE.B1.3F.B5.05.86.1F-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 67.17.1D.82.73.52.18.6C 78.74.AE.3C.97.C0.0F.66

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 848F49E507482C6C787DD2DA326FCF8FF2ACCCD0

**Período de apuração:** 01/12/2017 a 31/12/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 97.284,87	R\$ 448.100,07
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 143.039,78	R\$ 658.849,15
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 97.284,87	R\$ 448.100,07
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 45.754,91	R\$ 210.749,08
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/01/2018 às 09:22:47
Número do Recibo: 84.8F.49.E5.07.48.2C.6C.78.7D.D2.DA. 32.6F.CF.8F.F2.AC.CC.D0-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 78.5B.94.2C.10.36.4B.85.EF.E8.48.64.C0.75.B7.8B

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 6F47FFAD59511B04EA642B8F5BD578146E173756

**Período de apuração:** 01/07/2017 a 31/07/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 110.947,11	R\$ 511.029,29
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 166.583,05	R\$ 767.291,61
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 110.947,11	R\$ 511.029,29
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 55.635,94	R\$ 256.262,32
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/08/2017 às 14:02:57
Número do Recibo: 6F.47.FF.AD.59.51.1B.04.EA.64.2B.8F. 5B.D5.78.14.6E.17.37.56-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: B4.53.ED.49.0D.22.63.A2 FE.F5.21.BA.E8.04.6D.0F

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** E097A9ABE95586A77F206C6580F8B26477D45CE1

**Período de apuração:** 01/11/2017 a 30/11/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 100.370,36	R\$ 462.311,89
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 142.465,68	R\$ 656.205,55
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 100.370,36	R\$ 462.311,89
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 42.095,32	R\$ 193.893,66
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/12/2017 às 16:20:21
Número do Recibo: E0.97.A9.AB.E9.55.86.A7.7F.20.6C. 65.80.F8.B2.64.77.D4.5C.E1-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 8F.11.13.A3.99.19.06.50.65.D7.3D.74.3C.47.1C.7C

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 4718C2ADD07EB8CE3C3E688B009125C67DD4E97B

**Período de apuração:** 01/10/2017 a 31/10/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 128.076,49	R\$ 589.928,25
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 180.353,59	R\$ 830.719,59
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 128.076,49	R\$ 589.928,25
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 52.277,10	R\$ 240.791,34
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/11/2017 às 11:33:59
Número do Recibo: 47.18.C2.AD.D0.7E.B8.CE.3C.3E.68.8B. 00.91.25.C6.7D.D4.E9.7B-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: ED.BB.34.F4.64.73.37.10 7E.76.40.44.90.A9.44.D9

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 2A087D25955DE9AC75B6F6498C23BC9FAC23A3FD

**Período de apuração:** 01/09/2017 a 30/09/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 99.249,39	R\$ 457.148,70
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 151.030,42	R\$ 695.655,27
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 99.249,39	R\$ 457.148,70
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 51.781,03	R\$ 238.506,57
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/10/2017 às 15:32:12
Número do Recibo: 2A.08.7D.25.95.5D.E9.AC.75.B6.F6.49.8 C.23.BC.9F.AC.23.A3.FD-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 94.0C.50.3B.63.C1.A8.5C 44.C6.79.7E.D5.D7.11.30

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 714FE23D95A92E6BEFF5095FA7E15A04B20D163D

**Período de apuração:** 01/06/2017 a 30/06/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 117.367,76	R\$ 540.603,24
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 180.222,72	R\$ 830.116,76
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 117.367,76	R\$ 540.603,24
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 62.854,96	R\$ 289.513,52
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/07/2017 às 16:57:48
Número do Recibo: 71.4F.E2.3D.95.A9.2E.6B.EF.F5.09.5F.A 7.E1.5A.04.B2.0D.16.3D-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 8E.56.CB.16.4A.61.5A.56 C4.63.D1.B0.AB.98.8F.BC

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 7FF5F3A57D122857E048A3A77DCDA0186B621916

**Período de apuração:** 01/04/2017 a 30/04/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 86.555,57	R\$ 398.680,77
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 123.665,06	R\$ 569.608,77
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 86.555,57	R\$ 398.680,77
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 37.109,49	R\$ 170.928,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/05/2017 às 16:08:23
Número do Recibo: 7F.F5.F3.A5.7D.12.28.57.E0.48.A3.A7.7 D.CD.A0.18.6B.62.19.16-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 30.6A.63.EE.D5.D5.1D.D9 5A.EE.CF.18.DF.EC.9E.76

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** EA4154C000EA4897BB54C7FABB02B5AB10497E6A

**Período de apuração:** 01/02/2017 a 28/02/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 99.246,35	R\$ 457.134,85
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 147.431,07	R\$ 679.076,45
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 99.246,35	R\$ 457.134,85
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 48.184,72	R\$ 221.941,60
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 22/03/2017 às 16:56:46
Número do Recibo: EA.41.54.C0.00.EA.48.97.BB.54.C7.FA. BB.02.B5.AB.10.49.7E.6A-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: F8.F8.1B.42.F9.7C.5E.90 27.21.E9.5F.4B.88.3E.47

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 3DCB566DD7F271E7E554C6B7D72A2832131C180E

**Período de apuração:** 01/01/2017 a 31/01/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 94.944,46	R\$ 437.319,93
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 131.683,75	R\$ 606.543,34
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 94.944,46	R\$ 437.319,93
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 36.739,29	R\$ 169.223,41
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/03/2017 às 14:48:22
Número do Recibo: 3D.CB.56.6D.D7.F2.71.E7.E5.54.C6.B7. D7.2A.28.32.13.1C.18.0E-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: B9.2E.24.8E.FC.3C.4C.DB 96.27.F9.1A.76.D9.53.FC

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 660198FB8C1E5B6F509EC36F32E9C3154702F9BF

**Período de apuração:** 01/03/2017 a 31/03/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 107.234,16	R\$ 493.927,24
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 144.101,05	R\$ 663.738,16
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 107.234,16	R\$ 493.927,24
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 36.866,89	R\$ 169.810,92
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/04/2017 às 12:17:23
Número do Recibo: 66.01.98.FB.8C.1E.5B.6F.50.9E.C3.6F.3 2.E9.C3.15.47.02.F9.BF-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 18.55.B3.64.85.FF.00.D3 AD.35.C2.E4.BE.64.C0.7C

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** A7B30724DA354FBDF1E15719EFC6E01A1FBFEFF6

**Período de apuração:** 01/08/2017 a 31/08/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/09/2017 às 13:44:01
Número do Recibo: A7.B3.07.24.DA.35.4F.BD.F1.E1.57.19. EF.C6.E0.1A.1F.BF.EF.F6-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 4F.D4.35.9C.CC.1F.58.06 73.5E.C8.E2.54.E8.3E.30

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 11296B2B7FEC58D2A1418A6F64F334E6D1720973

**Período de apuração:** 01/04/2017 a 30/04/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/05/2017 às 09:08:21
Número do Recibo: 11.29.6B.2B.7F.EC.58.D2.A1.41.8A.6F. 64.F3.34.E6.D1.72.09.73-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 24.D5.9B.E5.F3.38.21.12 E6.94.B0.3B.65.F2.6A.76

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 414925E3E7EF17696C025B347EB428D58EE98DF4

**Período de apuração:** 01/12/2017 a 31/12/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/01/2018 às 10:16:23
Número do Recibo: 41.49.25.E3.E7.EF.17.69.6C.02.5B.34.7 E.B4.28.D5.8E.E9.8D.F4-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: B4.9B.B1.37.70.9E.70.3B 6B.D1.AA.AE.12.B5.2B.FB

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 106F8460191109EB6B481B5D2E3807AC77505115

**Período de apuração:** 01/02/2017 a 28/02/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 01/03/2017 às 16:09:24
Número do Recibo: 10.6F.84.60.19.11.09.EB.6B.48.1B.5D. 2E.38.07.AC.77.50.51.15-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 99.68.23.C9.1F.8C.A9.7A 9C.4B.72.A3.48.CC.32.94

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 323AC42C8364314CF26594EA25F8BC23A3079B54

**Período de apuração:** 01/01/2017 a 31/01/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/02/2017 às 08:54:42
Número do Recibo: 32.3A.C4.2C.83.64.31.4C.F2.65.94.EA. 25.F8.BC.23.A3.07.9B.54-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: FE.2C.24.BA.52.5C.14.5A BF.F8.23.04.A8.8C.57.55

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 66500A3357291330AAEA926B8C15A47A7650A949

**Período de apuração:** 01/07/2017 a 31/07/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/08/2017 às 14:59:40
Número do Recibo: 66.50.0A.33.57.29.13.30.AA.EA.92.6B. 8C.15.A4.7A.76.50.A9.49-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 2D.F1.B5.8B.FB.DC.96.C0 3C.14.1B.3E.87.F0.0A.C8

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 787F5C7CC3A7810597718053A5785BABCA9F3545

**Período de apuração:** 01/06/2017 a 30/06/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

78.7F.5C.7C.C3.A7.81.05.97.71.80.53.  
A5.78.5B.AB.CA.9F.35.45-6

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 04/07/2017 às 10:42:01

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
 63.6C.6C.A6.6D.5D.10.9A 03.F7.2B.12.7B.50.5F.DE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 1A1D71CFFB9328F060A4ADCF9B42FD226D56A476

**Período de apuração:** 01/05/2017 a 31/05/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/06/2017 às 09:57:52
Número do Recibo: 1A.1D.71.CF.FB.93.28.F0.60.A4.AD.CF. 9B.42.FD.22.6D.56.A4.76-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 4B.9C.36.EE.8D.48.05.44 61.7E.8D.8F.0E.7C.CC.6C

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 875C0B5937BF330979F4D1E2AC01546CDF23BC41

**Período de apuração:** 01/03/2017 a 31/03/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/04/2017 às 13:36:41
Número do Recibo: 87.5C.0B.59.37.BF.33.09.79.F4.D1.E2. AC.01.54.6C.DF.23.BC.41-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: DF.81.80.47.42.BC.AF.99.49.8B.CB.B4.C6.0D.0F.98

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 554F7E9BE6245804E4F8E0DFD35A39AFC9EB82B3

**Período de apuração:** 01/11/2017 a 30/11/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/12/2017 às 13:48:53
Número do Recibo: 55.4F.7E.9B.E6.24.58.04.E4.F8.E0.DF. D3.5A.39.AF.C9.EB.82.B3-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: C7.62.93.96.97.D0.EA.D4 7A.11.7D.9E.89.3E.33.FE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** A54F62D46FC9F7E4B384F3DFD51E09CD9C806B1E

**Período de apuração:** 01/10/2017 a 31/10/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/11/2017 às 13:36:39
Número do Recibo: A5.4F.62.D4.6F.C9.F7.E4.B3.84.F3.DF. D5.1E.09.CD.9C.80.6B.1E-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 21.A3.F3.F1.46.9B.90.C7 B8.95.D1.12.A3.92.85.44

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 1393D58C20F06005FA37B9DB7CA1F9AA1D80181D

**Período de apuração:** 01/09/2017 a 30/09/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/10/2017 às 18:15:07
Número do Recibo: 13.93.D5.8C.20.F0.60.05.FA.37.B9.DB. 7C.A1.F9.AA.1D.80.18.1D-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: B9.EE.79.FB.AB.70.7B.9E 71.6D.66.CD.75.AA.0A.AB

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 853423D905B9EB06774124A2BEF5BA68970EA140

**Período de apuração:** 01/11/2017 a 30/11/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 10.729,63	R\$ 49.421,34
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 18.939,40	R\$ 87.236,02
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 10.729,63	R\$ 49.421,34
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 8.209,77	R\$ 37.814,68
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/12/2017 às 16:32:38
Número do Recibo: 85.34.23.D9.05.B9.EB.06.77.41.24.A2.B E.F5.BA.68.97.0E.A1.40-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 82.26.88.23.0C.3B.1F.7F 1D.56.A1.E4.86.44.C7.D6

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 4A6D539B3D1B3E5C02CFF590544AB7EC6F4C05F4

**Período de apuração:** 01/07/2017 a 31/07/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 9.738,85	R\$ 44.857,74
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 17.739,28	R\$ 81.708,18
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 9.738,85	R\$ 44.857,74
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 8.000,43	R\$ 36.850,44
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/08/2017 às 11:45:30
Número do Recibo: 4A.6D.53.9B.3D.1B.3E.5C.02.CF.F5.90. 54.4A.B7.EC.6F.4C.05.F4-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 91.06.E1.B9.21.45.A5.47 D3.F3.13.51.07.F3.A8.86

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 93C564DD0A61C88099B99C1D92355FECEAC90885

**Período de apuração:** 01/08/2017 a 31/08/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 9.711,07	R\$ 44.729,80
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 17.631,16	R\$ 81.210,18
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 9.711,07	R\$ 44.729,80
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 7.920,09	R\$ 36.480,38
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/09/2017 às 11:09:00
Número do Recibo: 93.C5.64.DD.0A.61.C8.80.99.B9.9C.1D. 92.35.5F.EC.EA.C9.08.85-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: DF.42.F3.EA.6C.F2.41.1D 26.25.1F.EA.C5.36.33.34

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 632E1135505DBDF3C061964984DF18226369FE1D

**Período de apuração:** 01/12/2017 a 31/12/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 8.847,73	R\$ 40.753,16
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 15.219,92	R\$ 70.103,89
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 8.847,73	R\$ 40.753,16
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 6.372,19	R\$ 29.350,73
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/01/2018 às 11:15:08
Número do Recibo: 63.2E.11.35.50.5D.BD.F3.C0. 61.96.49.84.DF.18.22.63.69.FE.1D-5	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 88.5C.B3.57.C6.9B.E5.C1 3F.F2.66.81.80.D5.00.89

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 81EBAB5F283908993505383938338D86E0ED393B

**Período de apuração:** 01/06/2017 a 30/06/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 9.587,80	R\$ 44.162,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 15.409,29	R\$ 70.976,14
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 9.587,80	R\$ 44.162,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 5.821,49	R\$ 26.814,14
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/07/2017 às 14:19:17
Número do Recibo: 81.EB.AB.5F. 28.39.08.99.35.05.38.39.38.33.8D.86. E0.ED.39.3B-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 8B.CC.C2.F0.9A.37.63.A6 A2.4F.48.6C.C2.04.38.4D

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

em 05/07/2017 às 14:19:17

81.EB.AB.5F.

28.39.08.99.35.05.38.39.38.33.8D.86.

E0.ED.39.3B-0

8B.CC.C2.F0.9A.37.63.A6 A2.4F.48.6C.C2.04.38.4D

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 53C478A94243A47D1829112858EB3F4784426011

**Período de apuração:** 01/05/2017 a 31/05/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 10.151,67	R\$ 46.759,19
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 14.726,44	R\$ 67.830,88
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 10.151,67	R\$ 46.759,19
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 4.574,77	R\$ 21.071,69
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/06/2017 às 14:34:53
Número do Recibo: 53.C4.78.A9.42.43.A4.7D. 18.29.11.28.58.EB.3F.47.84.42.60.11-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 83.AD.AC.0D.15.54.CB.4D E7.88.62.90.84.D1.36.70

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 2258CB0F7C2BCB15438055E70DD8FCB57DF81F78

**Período de apuração:** 01/10/2017 a 31/10/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 12.490,41	R\$ 57.531,58
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 20.688,99	R\$ 95.294,73
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 12.490,41	R\$ 57.531,58
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 8.198,58	R\$ 37.763,15
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/11/2017 às 09:47:26
Número do Recibo: 22.58.CB.0F.7C.2B.CB.15.43.80.55.E7. 0D.D8.FC.B5.7D.F8.1F.78-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 70.C9.C2.CC.BB.56.09.7F D0.18.64.7E.D7.03.82.9C

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 9D04B7EC446A04E9AC68930F3ECB63A55D6910A4

**Período de apuração:** 01/09/2017 a 30/09/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 10.399,08	R\$ 47.898,79
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 21.797,56	R\$ 100.400,89
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 10.399,08	R\$ 47.898,79
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 11.398,48	R\$ 52.502,10
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/10/2017 às 11:47:30
Número do Recibo: 9D.04.B7.EC.44.6A.04.E9.AC.68.93.0F. 3E.CB.63.A5.5D.69.10.A4-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D4.49.2B.F0.97.9A.A8.07 C3.D8.96.83.99.D3.C3.C2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** C355CA15F3A8E0530CCAC4793CFFFAA6E47035E3

**Período de apuração:** 01/02/2017 a 28/02/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 8.747,05	R\$ 40.289,42
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 18.437,15	R\$ 84.922,65
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 8.747,05	R\$ 40.289,42
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 9.690,10	R\$ 44.633,23
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/03/2017 às 10:10:19
Número do Recibo: C3.55.CA.15.F3.A8.E0.53.0C.CA.C4.79. 3C.FF.FA.A6.E4.70.35.E3-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 73.00.8A.03.57.84.94.AF E8.02.DD.58.AF.BC.91.66

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 028731835EA6008E1DA398FE67CF2A24E331F5D7

**Período de apuração:** 01/01/2017 a 31/01/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 10.765,09	R\$ 49.584,64
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 16.996,86	R\$ 78.288,56
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 10.765,09	R\$ 49.584,64
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 6.231,77	R\$ 28.703,92
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/02/2017 às 16:01:20
Número do Recibo: 02.87.31.83.5E.A6.00.8E.1D.A3.98.FE.6 7.CF.2A.24.E3.31.F5.D7-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 9E.A3.D0.52.98.03.E2.25 CF.2B.42.94.A6.F8.89.CC

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** D28F56F06D88498E745221F1C2DC53090BB0E9BA

**Período de apuração:** 01/03/2017 a 31/03/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 8.831,38	R\$ 40.677,90
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 20.963,63	R\$ 96.559,76
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 8.831,38	R\$ 40.677,90
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 12.132,25	R\$ 55.881,86
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/04/2017 às 17:29:14
Número do Recibo: D2.8F.56.F0.6D.88.49.8E.74.52.21.F1.C 2.DC.53.09.0B.B0.E9.BA-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 8B.C5.72.4D.0B.3C.EA.13 7D.9D.D2.EF.94.6F.B3.F6

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 6296D02A6772E4FDCB09F7AA1460787D1B85B83D

**Período de apuração:** 01/04/2017 a 30/04/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 8.965,83	R\$ 41.297,15
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 17.153,54	R\$ 79.010,23
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 8.965,83	R\$ 41.297,15
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 8.187,71	R\$ 37.713,08
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/05/2017 às 17:49:39
Número do Recibo: 62.96.D0.2A.67.72.E4.FD.CB.09.F7.AA. 14.60.78.7D.1B.85.B8.3D-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D3.45.E7.8A.C4.1A.E4.9F 03.ED.28.D9.8B.DE.98.12

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** BDDF62C7B67F16322A69EE888203C168AFE7A5C9

**Período de apuração:** 01/03/2017 a 31/03/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 65.737,50	R\$ 302.790,94
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 105.778,31	R\$ 487.221,32
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 65.737,50	R\$ 302.790,94
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 40.040,81	R\$ 184.430,38
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/04/2017 às 09:10:52
Número do Recibo: BD.DF.62.C7.B6.7F.16.32.2A.69.EE. 88.82.03.C1.68.AF.E7.A5.C9-5	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 58.C5.C0.4F.99.85.E3.10 CA.69.21.44.4A.5D.43.9C

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** DFA7A870C186776D4052B8C7900C4166F7B7A96B

**Período de apuração:** 01/04/2017 a 30/04/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 59.062,36	R\$ 272.044,80
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 80.420,00	R\$ 370.419,38
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 59.062,36	R\$ 272.044,80
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 21.357,64	R\$ 98.374,58
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/05/2017 às 15:59:32
Número do Recibo: DF.A7.A8.70.C1.86.77.6D.40.52.B8.C7. 90.0C.41.66.F7.B7.A9.6B-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 8D.1F.36.96.7C.A1.1B.DF 1A.DF.3B.CF.4F.DD.CE.FB

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** A035FEAF76A3D286876F9FC0A508913FFA4A757D

**Período de apuração:** 01/08/2017 a 31/08/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 58.402,31	R\$ 269.004,48
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 76.701,03	R\$ 353.289,61
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 58.402,31	R\$ 269.004,48
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 18.298,72	R\$ 84.285,13
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/09/2017 às 11:41:37
Número do Recibo: A0.35.FE.AF.76.A3.D2.86.87.6F.9F.C0. A5.08.91.3F.FA.4A.75.7D-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 60.B5.01.81.8A.65.F0.08 B3.36.E2.0C.12.EA.9C.D8

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 065179F1AC25C12196D8D53C6533E5E32F5B1648

**Período de apuração:** 01/09/2017 a 30/09/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 48.073,07	R\$ 221.427,49
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 95.220,46	R\$ 438.591,22
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 48.073,07	R\$ 221.427,49
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 47.147,39	R\$ 217.163,73
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/10/2017 às 11:31:34
Número do Recibo: 06.51.79.F1.AC.25.C1.21.96.D8.D5.3C. 65.33.E5.E3.2F.5B.16.48-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: DE.5E.8F.06.5D.64.56.7C 51.EC.BE.39.69.21.C1.21

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** FF189FCD967D361CAB73722F01A13D8E0B40D74F

**Período de apuração:** 01/12/2017 a 31/12/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 62.077,81	R\$ 285.934,17
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 89.558,41	R\$ 412.511,44
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 62.077,81	R\$ 285.934,17
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 27.480,60	R\$ 126.577,27
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/01/2018 às 10:36:52
Número do Recibo: FF.18.9F.CD.96.7D.36.1C.AB.73.72.2F. 01.A1.3D.8E.0B.40.D7.4F-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: F2.DB.45.D3.62.7E.22.BB 84.34.95.2E.4F.DF.4C.48

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 709C4C4CB290955F6238CC4E97612EA6D5521343

**Período de apuração:** 01/02/2017 a 28/02/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 51.467,70	R\$ 237.063,34
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 85.903,81	R\$ 395.678,16
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 51.467,70	R\$ 237.063,34
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 34.436,11	R\$ 158.614,82
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/03/2017 às 15:14:15
Número do Recibo: 70.9C.4C.4C.B2.90.95.5F.62.38.CC.4E. 97.61.2E.A6.D5.52.13.43-5	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 3D.FF.B6.3C.5D.84.35.21 0C.C2.97.F7.B7.7E.05.4F

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 988DD838D3B1F42D3941CD74AB300EA7A6C81640

**Período de apuração:** 01/01/2017 a 31/01/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 60.157,96	R\$ 277.091,23
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 85.911,18	R\$ 395.712,09
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 60.157,96	R\$ 277.091,23
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 25.753,22	R\$ 118.620,86
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/02/2017 às 14:43:21
Número do Recibo: 98.8D.D8.38.D3.B1.F4.2D.39.41.CD.74. AB.30.0E.A7.A6.C8.16.40-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 0F.38.E3.4F.6E.62.B8.FF 00.3B.91.2F.6E.3F.4D.89

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** C9433E845E3955C664724086F73605C6DFB1AE32

**Período de apuração:** 01/07/2017 a 31/07/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 59.788,19	R\$ 275.388,05
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 93.388,39	R\$ 430.152,60
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 59.788,19	R\$ 275.388,05
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 33.600,20	R\$ 154.764,55
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/08/2017 às 16:42:48
Número do Recibo: C9.43.3E.84.5E.39.55.C6.64.72.40.86. F7.36.05.C6.DF.B1.AE.32-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 58.42.8E.A7.92.F4.D8.61 40.17.1E.57.55.5C.17.8C

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES****IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA  
**CNPJ:** 05.642.147/0001-07      **SCP:**      **Tipo:** Original  
**Identificação do arquivo:** D5CD709BC9B97E446C5DEC4F23A4DF7F3942C873  
**Período de apuração:** 01/06/2017 a 30/06/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 78.299,93	R\$ 360.654,19
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 87.995,25	R\$ 405.311,45
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 78.299,93	R\$ 360.654,19
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 9.695,32	R\$ 44.657,26
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

**Número do Recibo:**D5.CD.70.9B.C9.B9.7E.44.6C.5D.EC.  
4F.23.A4.DF.7F.39.42.C8.73-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 05/07/2017 às 11:23:48

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
0F.94.E7.84.3D.DF.8D.CE 84.51.45.13.4F.4E.6E.08

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** A944D40EFFF77D8AAA12899994C2FB7E396CE874

**Período de apuração:** 01/05/2017 a 31/05/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 58.353,84	R\$ 268.781,34
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 106.253,93	R\$ 489.412,05
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 58.353,84	R\$ 268.781,34
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 47.900,09	R\$ 220.630,71
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/06/2017 às 11:50:12
Número do Recibo: A9.44.D4.0E.FF.F7.7D.8A.AA. 12.89.99.94.C2.FB.7E.39.6C.E8.74-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 2B.44.31.CB.DF.DE.8A.D4 9F.06.44.70.9E.07.11.AF

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 9823808C615CAD29659B044875C3CC8DB2508C37

**Período de apuração:** 01/11/2017 a 30/11/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 46.811,22	R\$ 215.615,25
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 91.581,22	R\$ 421.828,63
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 46.811,22	R\$ 215.615,25
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 44.770,00	R\$ 206.213,38
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/12/2017 às 09:33:09
Número do Recibo: 98.23.80.8C.61.5C.AD.29.65.9B. 04.48.75.C3.CC.8D.B2.50.8C.37-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 64.C9.70.6D.4F.BE.FA.86.76.E9.0D.2B.C5.E3.71.51

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 5F69ABD5ABB38EC6DA23B1961863166438E4619C

**Período de apuração:** 01/10/2017 a 31/10/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 62.547,95	R\$ 288.099,67
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 98.254,05	R\$ 452.564,10
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 62.547,95	R\$ 288.099,67
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 35.706,10	R\$ 164.464,43
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/11/2017 às 10:22:30
Número do Recibo: 5F.69.AB.D5.AB.B3.8E.C6.DA.23.B1. 96.18.63.16.64.38.E4.61.9C-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 13.D7.AB.45.26.0E.9F.B6 FC.5B.A1.F1.27.6A.08.B3

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 853423D905B9EB06774124A2BEF5BA68970EA140

**Período de apuração:** 01/11/2017 a 30/11/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 10.729,63	R\$ 49.421,34
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 18.939,40	R\$ 87.236,02
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 10.729,63	R\$ 49.421,34
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 8.209,77	R\$ 37.814,68
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/12/2017 às 16:32:38
Número do Recibo: 85.34.23.D9.05.B9.EB.06.77.41.24.A2.B E.F5.BA.68.97.0E.A1.40-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 82.26.88.23.0C.3B.1F.7F 1D.56.A1.E4.86.44.C7.D6

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 691B67BA70987294AA6436882B977F5ED9D75E76

**Período de apuração:** 01/04/2017 a 30/04/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 45.356,73	R\$ 209.338,84
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 45.356,73	R\$ 209.338,84

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/05/2017 às 13:33:41
Número do Recibo: 69.1B.67.BA.70.98.72.94.AA.64.36.88.2 B.97.7F.5E.D9.D7.5E.76-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: E1.0C.2C.8E.68.61.F2.DF D1.33.C5.B6.A6.DC.9F.85

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 00D931A63B401F9FF33C8D7A55C203AF09608C19

**Período de apuração:** 01/08/2017 a 31/08/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 39.423,60	R\$ 181.955,12
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 39.423,60	R\$ 181.955,12

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/09/2017 às 14:53:32
Número do Recibo: 00.D9.31.A6.3B.40.1F.9F.F3.3C.8D.7A. 55.C2.03.AF.09.60.8C.19-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 1E.60.9E.35.C3.1B.A4.83 41.3A.57.FC.67.0C.06.DA

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 384757D380C75261FDE1FCE5E7B207A38E993F9C

**Período de apuração:** 01/12/2017 a 31/12/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 26.771,62	R\$ 123.561,22
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 26.771,62	R\$ 123.561,22

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/01/2018 às 14:21:45
Número do Recibo: 38.47.57.D3.80.C7.52.61.FD.E1.FC.E5. E7.B2.07.A3.8E.99.3F.9C-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 17.F7.CE.03.7D.88.10.74 29.DF.96.2C.A0.DD.CA.2D

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** E59C9E2699D43CACD798AB0EFA6070870E2D6DCB

**Período de apuração:** 01/02/2017 a 28/02/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 25.903,56	R\$ 119.554,77
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 25.903,56	R\$ 119.554,77

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/03/2017 às 08:26:36
Número do Recibo: E5.9C.9E.26.99.D4.3C.AC.D7.98.AB.0E. FA.60.70.87.0E.2D.6D.CB-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: BF.27.56.9A.C5.32.F2.A3 C5.22.96.69.D6.18.8D.02

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** FF6B39756BAE654BEC250F165474BAC43985A796

**Período de apuração:** 01/01/2017 a 31/01/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 23.800,36	R\$ 109.847,82
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 23.800,36	R\$ 109.847,82

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/02/2017 às 16:01:18
Número do Recibo: FF.6B.39.75.6B.AE.65.4B.EC.25.0F. 16.54.74.BA.C4.39.85.A7.96-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: DB.AB.3B.0C.E0.DE.BE.AE 40.C0.39.FE.91.25.39.C4

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

CNPJ: 33.393.133/0001-24

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: BC2D2BD4741A4E38E702CC5C1E493AB692FA827B

Período de apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 30.052,75	R\$ 138.705,01
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 30.052,75	R\$ 138.705,01

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/08/2017 às 14:41:02
Número do Recibo: BC.2D.2B.D4.74.1A.4E.38.E7.02.CC.5C. 1E.49.3A.B6.92.FA.82.7B-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 10.43.95.16.41.93.26.E3 36.E2.44.B6.86.57.9F.6B

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 38351FF4E6B1A9FD2A74975868E597B84E23C911

**Período de apuração:** 01/06/2017 a 30/06/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 33.046,54	R\$ 152.522,52
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 33.046,54	R\$ 152.522,52

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/07/2017 às 16:12:26
Número do Recibo: 38.35.1F.F4.E6.B1.A9.FD.2A. 74.97.58.68.E5.97.B8.4E.23.C9.11-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 3D.F0.B6.85.E5.A0.AF.BA 48.46.F5.BB.33.66.AB.8D

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 79A5A33B583C70E50A3524DD879AACAEBA585551

**Período de apuração:** 01/05/2017 a 31/05/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 39.395,77	R\$ 181.826,81
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 39.395,77	R\$ 181.826,81

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/06/2017 às 13:13:10
Número do Recibo: 79.A5.A3.3B.58.3C.70.E5.0A.35.24.DD. 87.9A.AC.AE.BA.58.55.51-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: C1.DB.7D.21.E1.2E.16.8D B8.2E.E4.13.0C.29.EA.2F

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

CNPJ: 33.393.133/0001-24

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 96482E50308A5C3CED561C4D2B27D17F73EC57DC

Período de apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 42.245,34	R\$ 194.978,55
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 42.245,34	R\$ 194.978,55

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/04/2017 às 09:07:23
Número do Recibo: 96.48.2E.50.30.8A.5C.3C.ED.56.1C.4D. 2B.27.D1.7F.73.EC.57.DC-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 54.5D.34.12.4C.77.C7.13 E1.C8.13.57.5F.05.D5.EB

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 8717966DB84CE6380BAC0051D3B888159B52E756

**Período de apuração:** 01/10/2017 a 31/10/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 52.357,43	R\$ 241.649,68
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 52.357,43	R\$ 241.649,68

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/11/2017 às 15:47:55
Número do Recibo: 87.17.96.6D.B8.4C.E6.38.0B.AC.00.51. D3.B8.88.15.9B.52.E7.56-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 16.9D.69.CF.7D.C8.AC.0B 38.8C.B5.12.A8.40.70.FE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** B79779B75FA83AD8E6134AB965ED32B0B0A7AC8B

**Período de apuração:** 01/09/2017 a 30/09/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 32.872,78	R\$ 151.720,62
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 32.872,78	R\$ 151.720,62

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/10/2017 às 18:55:46
Número do Recibo: B7.97.79.B7.5F.A8.3A.D8.E6.13.4A.B9. 65.ED.32.B0.B0.A7.AC.8B-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 32.34.84.36.67.34.39.EC 27.4D.41.85.7D.8F.97.59

# DOC. 03

# FEVEREIRO

**GRUPO GTEX BRASIL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

fls. 29547

<b>ATIVO</b>	<b>31-dez-17</b>	<b>28-fev-18</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31-dez-17</b>	<b>28-fev-18</b>
<b>Disponibilidade</b>			<b>Fornecedores</b>		
Caixa	5.034	6.344	Fornecedores	37.584.302	38.547.849
Bancos	496.926	11.857.532	Intercompany	457.663	4.129.611
Aplicações Financeiras	11.021	21.900	<b>Total</b>	<b>38.041.965</b>	<b>42.677.456</b>
<b>Total</b>	<b>512.981</b>	<b>11.885.776</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
<b>Créditos</b>			Capital de Giro	56.892.115	90.665.589
Contas a Receber	20.217.022	43.141.119	Finame	323.128	322.319
Intercompany	932.094	5.524.835	Leasing	-	-
Adiantamento Diversos	18.305.254	22.722.081	<b>Total</b>	<b>57.215.243</b>	<b>90.987.904</b>
Credito Coligadas/Outros	51.413.750	64.755.010	<b>Salarios e Encargos</b>		
Outros Creditos	16.967.769	16.265.651	Salarios	(3.975)	4.870
<b>Total</b>	<b>107.835.889</b>	<b>152.408.697</b>	Encargos a Recolher	515.488	569.649
<b>Estoques</b>			Benefícios	-	-
Produtos Acabados	2.950.960	2.489.794	Prov. Férias e 13º Salário	1.388.073	1.525.878
Material de Embalagem	2.186.224	2.768.731	<b>Total</b>	<b>1.899.586</b>	<b>2.100.389</b>
Materias Primas	4.284.205	5.074.794	<b>Impostos e Contribuições</b>	<b>54.905.971</b>	<b>70.824.544</b>
Produtos de Revenda	681.597	1.036.470	<b>Outras Obrigações</b>		
Outros Materiais	927.229	1.319.015	Créditos de Clientes	2.139.526	4.082.719
Poder de Terceiros	3.310.012	2.456.246	Adtos Coligadas	56.001.927	64.754.517
<b>Total</b>	<b>14.340.226</b>	<b>15.145.049</b>	<b>Total</b>	<b>58.141.453</b>	<b>68.837.231</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>			<b>Contas a Pagar</b>		
Despesas Antecipadas	657.177	1.002.061	Outros Contas a Pagar	7.347.593	8.540.272
<b>Total</b>	<b>657.177</b>	<b>1.002.061</b>	Total	7.347.593	8.540.272
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>123.346.274</b>	<b>180.441.583</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>217.551.810</b>	<b>283.967.796</b>
<b>Ativo Realizavel Longo Prazo</b>			<b>Passivo Ex. Longo Prazo</b>		
IRPJ / CSLL Diferido	38.906.389	38.906.389	Emprestimos e Financiamentos	8.550.000	8.500.000
Aplicações Financeiras	1.120.602	1.120.602	Outros	35.355.784	19.424.029
<b>Total</b>	<b>40.026.991</b>	<b>40.026.991</b>	<b>Total</b>	<b>43.905.784</b>	<b>27.924.029</b>
<b>Total Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>40.026.991</b>	<b>40.026.991</b>	<b>Total Passivo Exigível Longo Prazo</b>	<b>43.905.784</b>	<b>27.924.029</b>
<b>Ativo Permanente</b>			<b>Patrimonio Liquido</b>		
<b>Investimentos</b>			<b>Capital Integralizado</b>	135.687.076	135.885.076
	34.990.449	35.409.631	Prejuizos Acumulados	(175.646.942)	(170.546.196)
<b>Imobilizado</b>			Reservas de Reavaliação Patrimonial	14.156.390	14.156.390
Custo de Aquisição	100.079.310	100.243.131	Resultado do Exercício	-	1.670.478
Depreciação Acumulada	(62.788.907)	(63.063.767)	<b>Total Patrimonio Liquido</b>	<b>(25.803.476)</b>	<b>(18.834.251)</b>
<b>Total</b>	<b>37.290.403</b>	<b>37.179.364</b>	<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>72.280.852</b>	<b>72.588.995</b>
<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>72.280.852</b>	<b>72.588.995</b>	<b>Total do Passivo + Patrimônio Liquido</b>	<b>235.654.117</b>	<b>293.057.568</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>235.654.117</b>	<b>293.057.568</b>			

GTEX Brasil Industria e Comércio S/A.  
 União Fabril Exportadora S/A.  
 Oleaginosas Maranhenses S/A  
 Rosatex do Nordeste Produtos Saneantes Ltda  
 Premier Industria de Produtos de Limpeza Ltda  
 Nutrix.SP Comercial de Produtos de Lir  
 Gtex de Minas Gerais Comercial de Produtos de Limpeza  
 Gtex do Nordeste Ltda

CNPJ  
 CNPJ  
 CNPJ  
 CNPJ  
 CNPJ  
 CNPJ  
 CNPJ  
 CNPJ

43.623.792/0001-63  
 33.393.133/0001-24  
 06.265.581/0001-70  
 05.642.147/0001-07  
 04.648.918/0001-00  
 06.940.439/0001-80  
 25.433.104/0001-10  
 23.866.830/0001-00

**Jose Domingues dos Santos**  
 CPF: 949.777.808-25

**Armando Edevarde Reginato**  
 CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSARO, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/05/2018 às 11:17, sob o número WGRJ18701985850. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

**GTEX BRASIL - CONSOLIDADO****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 28/02/2018**

	<u>dez/17</u>	<u>fev/18</u>
<b>Vendas bruta</b>	<b>352.357.993</b>	<b>56.686.147</b>
<b>Vendas intercompany</b>	<b>126.415.627</b>	<b>19.884.270</b>
<b>( = ) Faturamento bruto</b>	<b>478.773.620</b>	<b>76.570.417</b>
( - ) Devoluções de vendas	(5.135.827)	(653.155)
( - ) Descontos incondicionais	-	-
<b>Faturamento líquido</b>	<b>473.637.793</b>	<b>75.917.262</b>
( - ) Impostos s/ vendas	(79.220.490)	(12.583.883)
<b>Faturamento líquido de impostos</b>	<b>394.417.303</b>	<b>63.333.379</b>
( - ) Custo dos produtos vendidos - Insumos	(252.969.623)	(38.599.114)
( - ) Demais custos e despesas de Fabricação	(33.535.709)	(5.690.217)
<b>Lucro bruto</b>	<b>107.911.970</b>	<b>19.044.047</b>
<b>(Despesas) receitas operacionais</b>	<b>(89.767.041)</b>	<b>(14.760.132)</b>
Despesas com distribuição	(17.559.695)	(2.919.948)
Despesas com vendas	(32.484.968)	(6.541.747)
Despesas com marketing	(11.963.863)	(1.212.124)
Despesas administrativas	(26.949.307)	(3.731.474)
Outras (despesas) receitas operacionais	(809.208)	(354.838)
<b>Resultado operacional</b>	<b>18.144.930</b>	<b>4.283.915</b>
Resultado financeiro	(6.685.454)	(1.650.069)
Outras receitas e despesas não operacionais	681.075	59.747
<b>Resultado antes do imposto de renda e da</b>	<b>12.140.550</b>	<b>2.693.593</b>
Imposto de renda e contribuição social	(5.303.543)	(1.023.119)
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>6.837.007</b>	<b>1.670.473</b>
Depreciação	1.467.098	274.860
Resultado financeiro	6.685.454	1.650.069
<b>EBITDA</b>	<b>20.293.102</b>	<b>4.618.522</b>

**Empresas Consolidadas**

Gtex Brasil Indústria e Comércio Ltda	CNPJ	43.623.792/0001-63
Rosatex do Nordeste Prod. Saneantes Ltda	CNPJ	05.642.147/0001-07
União Fabril Exportadora S/A.	CNPJ	33.393.133/0001-24
Oleaginosas Maranhenses S/A	CNPJ	06.265.581/0001-70
Premier Ind. Com. de Prod. de Limpeza Ltda	CNPJ	04.648.918/0001-00
Nutrix.SP Comercial de Produtos de Limpeza Ltda	CNPJ	06.940.439/0001-80
Gtex de Minas Gerais Comercial de Produtos de Limpeza Ltda.	CNPJ	25.433.104/0001-10
Gtex do Nordeste Ltda	CNPJ	23.866.830/0001-00

**Jose Domingues dos Santos**  
**CPF: 949.777.808-25**

**Armando Edevarde Reginato**  
**Contador - 1SP069539/O-9**  
**CPF: 591.396.928-68**

**GRUPO GTEX BRASIL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

fls. 29549

<b>ATIVO</b>	<b>31-dez-17</b>	<b>31-jan-18</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31-dez-17</b>	<b>31-jan-18</b>
<b>Disponibilidade</b>			<b>Fornecedores</b>		
Caixa	5.034	5.138	Fornecedores	37.584.302	38.185.790
Bancos	496.926	11.776.888	Intercompany	457.663	6.992.817
Aplicações Financeiras	11.021	11.045	<b>Total</b>	<b>38.041.965</b>	<b>45.178.607</b>
<b>Total</b>	<b>512.981</b>	<b>11.793.071</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
<b>Créditos</b>			Capital de Giro	56.892.115	83.436.018
Contas a Receber	20.217.022	34.559.590	Finame	323.128	323.382
Intercompany	932.094	7.905.218	Leasing	-	-
Adiantamento Diversos	18.305.254	21.514.284	<b>Total</b>	<b>57.215.243</b>	<b>83.759.400</b>
Credito Coligadas/Outros	51.413.750	67.024.727	<b>Salarios e Encargos</b>		
Outros Creditos	16.967.769	16.819.871	Salarios	(3.975)	5.779
<b>Total</b>	<b>107.835.889</b>	<b>147.823.690</b>	Encargos a Recolher	515.488	518.823
<b>Estoques</b>			Beneficios	-	-
Produtos Acabados	2.950.960	2.492.420	Prov. Férias e 13º Salário	1.388.073	1.390.018
Material de Embalagem	2.186.224	2.723.584	<b>Total</b>	<b>1.899.586</b>	<b>1.914.620</b>
Materias Primas	4.284.205	4.785.672	<b>Impostos e Contribuições</b>		
Produtos de Revenda	681.597	1.311.233		<b>54.905.971</b>	<b>55.298.212</b>
Outros Materiais	927.229	1.270.929	<b>Outras Obrigações</b>		
Poder de Terceiros	3.310.012	2.347.476	Créditos de Clientes	2.139.526	2.821.836
<b>Total</b>	<b>14.340.226</b>	<b>14.931.314</b>	Adtos Coligadas	56.001.927	67.024.234
<b>Despesas Antecipadas</b>			<b>Total</b>	<b>58.141.453</b>	<b>69.846.069</b>
Despesas Antecipadas	657.177	1.051.424	<b>Contas a Pagar</b>		
<b>Total</b>	<b>657.177</b>	<b>1.051.424</b>	Outros Contas a Pagar	7.347.593	8.054.562
			Total	7.347.593	8.054.562
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>123.346.274</b>	<b>175.599.499</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>217.551.810</b>	<b>264.051.470</b>
<b>Ativo Realizavel Longo Prazo</b>			<b>Passivo Ex. Longo Prazo</b>		
IRPJ / CSLL Diferido	38.906.389	38.906.389	Emprestimos e Financiamentos	8.550.000	8.525.000
Aplicações Financeiras	1.120.602	1.120.602	Outros	35.355.784	35.170.234
<b>Total</b>	<b>40.026.991</b>	<b>40.026.991</b>	<b>Total</b>	<b>43.905.784</b>	<b>43.695.234</b>
<b>Total Ativo Realizável a Longo Pra</b>	<b>40.026.991</b>	<b>40.026.991</b>	<b>Total Passivo Exigível Longo Prazo</b>	<b>43.905.784</b>	<b>43.695.234</b>
<b>Ativo Permanente</b>			<b>Patrimonio Liquido</b>		
<b>Investimentos</b>			<b>Capital Integralizado</b>	135.687.076	135.885.076
	34.990.449	35.204.911	Prejuizos Acumulados	(175.646.942)	(170.494.061)
<b>Imobilizado</b>			Reservas de Reavaliação Patrimonial	14.156.390	14.156.390
Custo de Aquisição	100.079.310	100.158.819	Resultado do Exercício	-	765.289
Depreciação Acumulada	(62.788.907)	(62.930.824)	<b>Total Patrimonio Liquido</b>	<b>(25.803.476)</b>	<b>(19.687.307)</b>
<b>Total</b>	<b>37.290.403</b>	<b>37.227.996</b>	<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>72.280.852</b>	<b>72.432.906</b>
<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>72.280.852</b>	<b>72.432.906</b>	<b>Total do Passivo + Patrimônio Líquido</b>	<b>235.654.117</b>	<b>288.059.396</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>235.654.117</b>	<b>288.059.396</b>			

GTEX Brasil Industria e Comércio S/A.	CNPJ	43.623.792/0001-63
União Fabril Exportadora S/A.	CNPJ	33.393.133/0001-24
Oleaginosas Maranhenses S/A	CNPJ	06.265.581/0001-70
Rosatex do Nordeste Produtos Saneantes Ltda	CNPJ	05.642.147/0001-07
Premier Industria de Produtos de Limpeza Ltda	CNPJ	04.648.918/0001-00
Nutrix.SP Comercial de Produtos de	CNPJ	06.940.439/0001-80
Gtex de Minas Gerais Comercial de Produtos de Limpe	CNPJ	25.433.104/0001-10
Gtex do Nordeste Ltda	CNPJ	23.866.830/0001-00

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

**Armando Edevarde Reginato**  
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9

**GTEX BRASIL - CONSOLIDADO****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/01/2018**

	<u>dez/17</u>	<u>jan/18</u>
<b>Vendas bruta</b>	<b>352.357.993</b>	<b>28.298.728</b>
<b>Vendas intercompany</b>	<b>126.415.627</b>	<b>10.397.337</b>
<b>( = ) Faturamento bruto</b>	<b>478.773.620</b>	<b>38.696.065</b>
( - ) Devoluções de vendas	(5.135.827)	(354.562)
( - ) Descontos incondicionais	-	-
<b>Faturamento líquido</b>	<b>473.637.793</b>	<b>38.341.503</b>
( - ) Impostos s/ vendas	(79.220.490)	(6.298.986)
<b>Faturamento líquido de impostos</b>	<b>394.417.303</b>	<b>32.042.517</b>
( - ) Custo dos produtos vendidos - Insumos	(252.969.623)	(19.817.927)
( - ) Demais custos e despesas de Fabricação	(33.535.709)	(2.719.988)
<b>Lucro bruto</b>	<b>107.911.970</b>	<b>9.504.602</b>
<b>(Despesas) receitas operacionais</b>	<b>(89.767.041)</b>	<b>(7.531.783)</b>
Despesas com distribuição	(17.559.695)	(1.553.775)
Despesas com vendas	(32.484.968)	(3.018.000)
Despesas com marketing	(11.963.863)	(1.130.218)
Despesas administrativas	(26.949.307)	(1.633.803)
Outras (despesas) receitas operacionais	(809.208)	(195.987)
<b>Resultado operacional</b>	<b>18.144.930</b>	<b>1.972.819</b>
Resultado financeiro	(6.685.454)	(814.791)
Outras receitas e despesas não operacionais	681.075	18.587
<b>Resultado antes do imposto de renda e da</b>	<b>12.140.550</b>	<b>1.176.615</b>
Imposto de renda e contribuição social	(5.303.543)	(411.327)
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>6.837.007</b>	<b>765.288</b>
Depreciação	1.467.098	141.916
Resultado financeiro	6.685.454	814.791
<b>EBITDA</b>	<b>20.293.102</b>	<b>2.133.323</b>

**Empresas Consolidadas**

Gtex Brasil Industria e Comércio Ltda	CNPJ 43.623.792/0001-63
Rosatex do Nordeste Prod. Saneantes Ltda	CNPJ 05.642.147/0001-07
União Fabril Exportadora S/A.	CNPJ 33.393.133/0001-24
Oleaginosas Maranhenses S/A	CNPJ 06.265.581/0001-70
Premier Ind. Com. de Prod. de Limpeza Ltda	CNPJ 04.648.918/0001-00
Nutrix.SP Comercial de Produtos de Limpeza Ltda	CNPJ 06.940.439/0001-80
Gtex de Minas Gerais Comercial de Produtos de Limpeza Ltda.	CNPJ 25.433.104/0001-10
Gtex do Nordeste Ltda	CNPJ 23.866.830/0001-00

**Jose Domingues dos Santos**  
**CPF: 949.777.808-25**

**Armando Edevarde Reginato**  
**Contador - 1SP069539/O-9**  
**CPF: 591.396.928-68**

<b>FLUXO DE CAIXA REALIZADO - CONSOLIDADO GRUPO GTEX</b>			
	janeiro-18	fevereiro-18	TOTAL
NATUREZAS	GGTEX	GGTEX	GGTEX
<b>RECEBIMENTOS</b>			
COBRANÇA - D+1	30.768.735,66	20.415.300,06	51.184.035,72
<b>SAÍDAS</b>			
FORNECEDORES DE INSUMOS	-14.651.803,01	-11.924.412,36	-26.576.215,37
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-1.168.435,09	-878.376,60	-2.046.811,69
FRETES	-2.810.782,29	-2.280.717,05	-5.091.499,34
COMISSOES DE REPRESENTANTES	-923.755,75	-609.578,01	-1.533.333,76
VERBAS E ACORDOS COMERCIAIS	-511.614,61	-464.112,11	-975.726,72
IMPOSTOS	-3.911.253,49	-4.364.135,05	-8.275.388,54
COMUNICAÇÃO, ENERGIA, AGUA E SEGURANÇA	-365.856,15	-478.636,75	-844.492,90
PESSOAL - REMUNERAÇÃO	-1.536.932,93	-1.602.787,97	-3.139.720,90
PESSOAL - ENCARGOS	-862.292,93	-826.199,26	-1.688.492,19
PESSOAL - BENEFÍCIOS	-482.582,47	-585.366,23	-1.067.948,70
ALUGUÉIS	-551.851,53	-509.233,52	-1.061.085,05
PROPAGANDA E MARKETING	-949.851,01	-980.505,98	-1.930.356,99
OUTROS	-822.409,36	-664.798,64	-1.487.208,00
<b>TOTAL</b>	<b>-29.549.420,62</b>	<b>-26.168.859,53</b>	<b>-55.718.280,15</b>
<b>FLUXO DO PERÍODO</b>	<b>1.219.315,04</b>	<b>-5.753.559,47</b>	<b>-4.534.244,43</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-646.849,65	-530.464,27	-1.177.313,92
REESTRUTURAÇÃO JUDICIAL	-278.910,60	-306.152,88	-585.063,48
OPERAÇÕES INTERCOMPANY	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA	293.554,79	-6.590.176,62	-6.296.621,83

José Domingues dos Santos

CPF nº 949.777.808-25

Sócio-Diretor









4.5.1.10.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.062,29 C	0,00	0,00	0,00	3.062,29 C
4.5.1.10.1004	BONIFICACOES RECEBIDAS	3.062,29 C	0,00	0,00	0,00	3.062,29 C
4.6	RECEITA/DESPESA N/OPERACIONAL	8.078,60 C	3.421,89	24.824,00	21.402,11 C	29.480,71 C
4.6.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	8.631,80 C	0,00	24.824,00	24.824,00 C	33.455,80 C
4.6.1.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	8.631,80 C	0,00	24.824,00	24.824,00 C	33.455,80 C
4.6.1.10.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	8.631,80 C	0,00	24.824,00	24.824,00 C	33.455,80 C
4.6.1.10.1001	GANHO/PERDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C	17.000,00 C
4.6.1.10.1002	VENDA DE SUCATA	7.731,80 C	0,00	7.824,00	7.824,00 C	15.555,80 C
4.6.1.10.1003	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
4.6.2	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	553,20 D	3.421,89	0,00	3.421,89 D	3.975,09 D
4.6.2.1	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	553,20 D	3.421,89	0,00	3.421,89 D	3.975,09 D
4.6.2.10.1	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	553,20 D	3.421,89	0,00	3.421,89 D	3.975,09 D
4.6.2.10.1002	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	0,00	37,50	0,00	37,50 D	37,50 D
4.6.2.10.1003	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	553,20 D	3.384,39	0,00	3.384,39 D	3.937,59 D
4.8	PROVISAO IRPJ E CSSL	125.357,38 D	80.386,17	0,00	80.386,17 D	205.743,55 D
4.8.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	125.357,38 D	80.386,17	0,00	80.386,17 D	205.743,55 D
4.8.1.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	125.357,38 D	80.386,17	0,00	80.386,17 D	205.743,55 D
4.8.1.10.1	PROVISAO IRPJ E CSSL - CORRENTE	125.357,38 D	80.386,17	0,00	80.386,17 D	205.743,55 D
4.8.1.10.1001	PROVISAO IRPJ - CORRENTE	91.645,13 D	58.578,07	0,00	58.578,07 D	150.223,20 D
4.8.1.10.1002	PROVISAO CSSL - CORRENTE	33.712,25 D	21.808,10	0,00	21.808,10 D	55.520,35 D
5	CUSTO DOS PRODUTOS	8.850.712,41 D	9.327.400,55	535.399,74	8.792.000,81 D	17.642.713,22 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.245.509,81 D	8.447.431,01	533.740,16	7.913.690,85 D	16.159.200,66 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.245.509,81 D	8.447.431,01	533.740,16	7.913.690,85 D	16.159.200,66 D
5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.245.509,81 D	8.447.431,01	533.740,16	7.913.690,85 D	16.159.200,66 D
5.1.1.10.1001	PRODUTOS ACABADOS	6.907.445,70 D	6.889.541,68	70.710,77	6.818.830,91 D	13.726.276,61 D
5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	1.239.587,07 D	1.188.789,40	106.926,88	1.081.862,52 D	2.321.449,59 D
5.1.1.10.1021	PERDAS DE ESTOQUES	98.477,04 D	369.099,93	356.102,51	12.997,42 D	111.474,46 D
5.2	REVENDA PRODS. TERCEIROS	605.202,60 D	879.969,54	1.659,58	878.309,96 D	1.483.512,56 D
5.2.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	605.202,60 D	879.969,54	1.659,58	878.309,96 D	1.483.512,56 D
5.2.1.10.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	605.202,60 D	879.969,54	1.659,58	878.309,96 D	1.483.512,56 D
5.2.1.10.1011	MATERIAL DE EMBALAGEM E MAT. PRIMA	605.202,60 D	879.969,54	1.659,58	878.309,96 D	1.483.512,56 D

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

Armando Edevarde Reginato  
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9





**OLEAGINOSAS MARANHENSES S/A.**  
**BALANÇO ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018**  
**CNPJ: 06.265.581/0001-70**

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.380.307,71	D	230.715,28		16.443.868,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.776.345,90	D	230.715,28		1.843.735,17
1.1.1	DISPONIVEL	429.316,86	D	132.281,45		431.586,65
1.1.1.1	BANCO C/MOVIMENTO	429.316,86	D	132.281,45		431.143,69
1.1.1.20.1	BANCOS C/MOVIMENTO	429.316,86	D	132.281,45		431.143,69
1.1.1.20.1047	BRADESCO - AG 3397 CC 17003-8 - OLEAMA	106,13	D	0,00		106,13
1.1.1.20.1082	BANCO ITAU - AG 1451 CC 1600-8 OLEAM	36,71	C	99.125,65		44,06
1.1.1.20.1181	BCO DO NORDESTE-OLEAMA- AG.59 C.32.585-3	447.756,71	D	2.156,39		449.800,85
1.1.1.20.1210	BANCO SOFISA C/C 14892-0 OLEAMA	1.283,50	D	0,00		1.283,50
1.1.1.20.1223	BCO SICOOB 756 AG 5142 CC 5426-7 OLEAMA	19.793,01	C	31.000,00		19.896,60
1.1.1.4	CONTAS VINCULADAS	442,96	D	0,00		442,96
1.1.1.40.1	CONTAS VINCULADAS	442,96	D	0,00		442,96
1.1.1.40.1070	BANCO SOFISA C/V 14893-8 OLEAMA	442,96	D	0,00		442,96
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	C	30.000,00		0,00
1.1.2.1	CLIENTES	0,00	C	30.000,00		0,00
1.1.2.10.1	VENIDAS A RECEBER	0,00	C	30.000,00		0,00
1.1.2.10.100	CLIENTES	0,00	C	30.000,00		0,00
1.1.2.10.1001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	C	30.000,00		0,00
1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	546.293,17	D	0,00		546.293,17
1.1.4.20.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	546.293,17	D	0,00		546.293,17
1.1.4.20.1014	SALDO CREDOR IPI - A COMPENSAR	134.805,19	D	0,00		134.805,19
1.1.4.20.1023	RECUPERACAO DE CREDITOS EXTEMPORANEOS	411.487,98	D	0,00		411.487,98
1.1.5	OUTROS CREDITOS	785.292,91	D	68.433,83		850.855,35
1.1.5.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	390,48	D	1.214,03		390,48
1.1.5.10.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	390,48	D	1.214,03		390,48
1.1.5.10.1002	ANTECIPACAO QUINZENAL	0,00	D	1.214,03		0,00
1.1.5.10.1006	DESPESAS COM PESSOAL A DESCONTAR	390,48	D	0,00		390,48
1.1.5.2	OUTROS VALORES A RECEBER	412.331,66	D	922,45		413.254,11
1.1.5.20.1	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	412.331,66	D	922,45		413.254,11
1.1.5.20.1004	DEPOSITO JUDICIAL	106.465,49	D	458,74		106.924,23
1.1.5.20.1005	BLOQUEIOS JUDICIAIS	281.293,00	D	463,71		281.756,71
1.1.5.20.1006	OUTROS VALORES A RECEBER	24.573,17	D	0,00		24.573,17
1.1.5.3	DEBITOS DE FORNECEDORES	372.570,77	D	66.297,35		437.210,76
1.1.5.30.1	DEBITOS DE FORNECEDORES	372.570,77	D	66.297,35		437.210,76
1.1.5.30.1003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	372.570,77	D	66.297,35		437.210,76
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	0,00		15.000,00
1.1.6.1	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	0,00		15.000,00
1.1.6.10.1	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	0,00		15.000,00
1.1.6.10.1015	ACORDOS TRABALHISTAS A APROPRIAR	15.000,00	D	0,00		15.000,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.578.635,49	D	0,00		2.578.635,49
1.2.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.578.635,49	D	0,00		2.578.635,49
1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.578.635,49	D	0,00		2.578.635,49
1.2.4.10.2	IMPOSTOS A RECUPERAR - DIFERIDOS	2.578.635,49	D	0,00		2.578.635,49
1.2.4.10.2001	IRPJ DIFERIDO A RECUPERAR	1.896.055,51	D	0,00		1.896.055,51
1.2.4.10.2002	CSLL DIFERIDA A RECUPERAR	682.579,98	D	0,00		682.579,98
1.3	ATIVO PERMANENTE	11.841.323,07	D	3.828,83		11.837.494,24
1.3.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	12.406,80	D	0,00		12.406,80
1.3.1.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	12.406,80	D	0,00		12.406,80
1.3.1.10.1	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	12.406,80	D	0,00		12.406,80
1.3.1.10.1001	FINAM- FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZONIA	12.406,80	D	0,00		12.406,80
1.3.2	IMOBILIZADO	13.352.154,59	D	0,00		13.352.154,59
1.3.2.1	TANGIVEIS	13.350.230,55	D	0,00		13.350.230,55
1.3.2.10.1	TERRENOS E EDIFICIOS	1.997.562,11	D	0,00		1.997.562,11
1.3.2.10.1001	TERRENOS	37.306,21	D	0,00		37.306,21
1.3.2.10.1002	EDIFICIOS	1.960.255,90	D	0,00		1.960.255,90
1.3.2.10.2	REAVALIACAO	10.546.911,12	D	0,00		10.546.911,12
1.3.2.10.2001	TERRENOS REAVALIACAO	10.546.911,12	D	0,00		10.546.911,12
1.3.2.10.3	IMOBILIZADO EM CURSO	754.432,09	D	0,00		754.432,09
1.3.2.10.3002	MOVEIS E UTENSILIOS	62,60	D	0,00		62,60
1.3.2.10.3003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.784,58	D	0,00		36.784,58
1.3.2.10.3004	MAQUINAS FABRICA	503.308,24	D	0,00		503.308,24
1.3.2.10.3006	MOLDES	498,10	D	0,00		498,10
1.3.2.10.3007	FERRAMENTAS	1.310,03	D	0,00		1.310,03
1.3.2.10.3009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.468,53	D	0,00		7.468,53
1.3.2.10.3010	VEICULOS DE PASSAGEIROS	205.000,01	D	0,00		205.000,01
1.3.2.10.7	BENEFICORIAS	51.325,23	D	0,00		51.325,23
1.3.2.10.7001	BENEFICORIAS IMOVEIS PROPRIOS	51.325,23	D	0,00		51.325,23
1.3.2.2	ATIVOS INTANGIVEIS	1.924,04	D	0,00		1.924,04
1.3.2.21.1	ATIVOS INTANGIVEIS	1.924,04	D	0,00		1.924,04
1.3.2.21.1101	MARCAS E PATENTES	1.924,04	D	0,00		1.924,04
1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.523.238,32	C	3.828,83		1.527.067,15
1.3.3.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	464.637,69	C	3.828,83		468.466,52
1.3.3.10.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	464.637,69	C	3.828,83		468.466,52
1.3.3.10.3003	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.907,27	C	3.776,66		266.683,93
1.3.3.10.3009	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	58,90	C	52,17		111,07
1.3.3.10.3010	DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS	201.674,52	C	0,00		201.674,52
1.3.3.2	AMORTIZACAO ACUMULADA	1.058.600,63	C	0,00		1.058.600,63
1.3.3.20.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.058.600,63	C	0,00		1.058.600,63
1.3.3.20.1001	DEPRECIACAO EDIFICIOS	1.058.600,63	C	0,00		1.058.600,63
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	184.003,25	D	0,00		184.003,25
1.4.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	184.003,25	D	0,00		184.003,25
1.4.1.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	184.003,25	D	0,00		184.003,25
1.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	183.697,25	D	0,00		183.697,25
1.4.1.10.1006	REMESSA PARA POSTERIOR RETORNO	306,00	D	0,00		306,00
2	PASSIVO	16.379.241,44	C	303.196,13		16.492.635,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.740.628,65	C	196.418,57		14.905.914,11
2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	303.211,34	C	33.121,87		302.051,68
2.1.1.1	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	303.211,34	C	33.121,87		302.051,68
2.1.1.1.10.3	FINAME	303.211,34	C	33.121,87		302.051,68
2.1.1.10.3005	FINAME BANCO DO NORDESTE	303.211,34	C	33.121,87		302.051,68
2.1.2	FORNECEDORES	6.453.691,50	C	19.239,60		6.496.886,16
2.1.2.1	FORNECEDORES	6.453.691,50	C	19.239,60		6.496.886,16
2.1.2.10.1	FORNECEDORES	6.453.691,50	C	19.239,60		6.496.886,16
2.1.2.10.100	FORNECEDORES	6.453.691,50	C	19.239,60		6.496.886,16
2.1.2.10.1001	FORNECEDORES	6.310.828,37	C	19.239,60		6.354.023,03
2.1.2.10.1002	FORNECEDORES - FRETES	142.863,13	C	0,00		142.863,13
2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.259.447,74	C	131.171,09		4.288.766,65
2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.259.447,74	C	131.171,09		4.288.766,65
2.1.3.10.1	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.717.073,34	C	40.887,13		3.676.186,21
2.1.3.10.1001	ICMS A RECOLHER	187,80	C	0,00		187,80
2.1.3.10.1015	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	926,00	C	0,00		926,00
2.1.3.10.1050	ENCARGOS S/IMPOSTOS VENCIDOS	3.715.959,54	C	40.887,13		3.675.072,41
2.1.3.10.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	1.260,53	C	1.318,85		1.255,43
2.1.3.10.2001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,80	C	1.076,05		1.012,64
2.1.3.10.2006	FGETS	243,73	C	242,80		242,79
2.1.3.10.3	PARCELAMENTOS	541.113,87	C	59.641,10		611.325,01
2.1.3.10.3003	PARCELAMENTO ICMS - CP	32.422,32	C	2.701,86		32.422,32
2.1.3.10.3005	PARCELAMENTO INSS - CP	143.324,91	C	10.735,79		154.060,70
2.1.3.10.3006	PARCELAMENTOS SRF/PGFN	936.666,85	C	70.392,62		1.007.059,47
2.1.3.10.3007	(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ PARC ICMS	3.602,52	C	0,00		3.602,52
2.1.3.10.3020	(-) ACRESC. A APROPRIAR PARC INSS - CP	59.780,48	D	5.986,75		61.062,60
2.1.3.10.3021	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRF/PGFN - CP	507.987,21	D	40.887,13		517.552,36
2.1.4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	2.178,78	C	1.621,83		2.178,78
2.1.4.1	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	2.178,78	C	1.621,83		2.178,78
2.1.4.10.1	SALARIOS A PAGAR	2.178,78	C	1.621,83		2.178,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.









4.6	RECEITA/DESPESA N/OPERACIONAL	500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	C
4.6.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	C
4.6.1.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	C
4.6.1.10.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	C
4.6.1.10.1003	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	C
4.8	PROVISAO IRPJ E CSSL	21.877,85	50.641,35	0,00	50.641,35	72.519,20	D
4.8.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	21.877,85	50.641,35	0,00	50.641,35	72.519,20	D
4.8.1.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	21.877,85	50.641,35	0,00	50.641,35	72.519,20	D
4.8.1.10.1	PROVISAO IRPJ E CSSL - CORRENTE	21.877,85	50.641,35	0,00	50.641,35	72.519,20	D
4.8.1.10.1001	PROVISAO IRPJ - CORRENTE	15.557,24	36.706,88	0,00	36.706,88	52.264,12	D
4.8.1.10.1002	PROVISAO CSSL - CORRENTE	6.320,61	13.934,47	0,00	13.934,47	20.255,08	D
5	CUSTO DOS PRODUTOS	573.883,55	890.970,96	8.718,57	882.252,39	1.456.135,94	D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	573.883,55	890.970,96	8.718,57	882.252,39	1.456.135,94	D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	573.883,55	890.970,96	8.718,57	882.252,39	1.456.135,94	D
5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	573.883,55	890.970,96	8.718,57	882.252,39	1.456.135,94	D
5.1.1.10.1001	PRODUTOS ACABADOS	428.172,39	435.692,70	4.883,11	430.809,59	858.981,98	D
5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	145.142,28	450.072,68	38,66	450.034,02	595.176,30	D
5.1.1.10.1021	PERDAS DE ESTOQUES	568,88	5.205,58	3.796,80	1.408,78	1.977,66	D

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

**Armando Edevarde Reginato**  
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9







5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.917.065,80 D	2.965.418,69	33.067,32	2.932.351,37 D	5.849.417,17 D
5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.917.065,80 D	2.965.418,69	33.067,32	2.932.351,37 D	5.849.417,17 D
5.1.1.10.1001	PRODUTOS ACABADOS	2.408.246,65 D	2.398.375,44	17.751,97	2.380.623,47 D	4.788.870,12 D
5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	468.860,32 D	505.960,77	1.109,97	504.850,80 D	973.711,12 D
5.1.1.10.1021	PERDAS DE ESTOQUES	39.958,83 D	61.082,48	14.205,38	46.877,10 D	86.835,93 D
5.2	REVENDA PRODS. TERCEIROS	727,87 D	0,00	0,00	0,00	727,87 D
5.2.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	727,87 D	0,00	0,00	0,00	727,87 D
5.2.1.10.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	727,87 D	0,00	0,00	0,00	727,87 D
5.2.1.10.1011	MATERIAL DE EMBALAGEM E MAT. PRIMA	727,87 D	0,00	0,00	0,00	727,87 D

**Jose Domingues dos Santos**  
 CPF: 949.777.808-25

**Armando Edevarde Reginato**  
 CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9







4.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	57.045,05 C	506,10	52.998,31	52.492,21 C	109.537,26 C
4.4.1.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	57.045,05 C	506,10	52.998,31	52.492,21 C	109.537,26 C
4.4.1.10.2003	JUROS ATIVOS	3.157,80 C	506,10	1.556,72	1.050,62 C	4.208,42 C
4.4.1.10.2004	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,07 C
4.4.1.10.2005	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,04	0,04 C	0,06 C
4.4.1.10.2009	RENDIMENTO FUNDO INVESTIMENTO	53.887,23 C	0,00	51.441,48	51.441,48 C	105.328,71 C
4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	91.228,95 D	66.457,95	21,00	66.436,95 D	157.665,90 D
4.4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	91.228,95 D	66.457,95	21,00	66.436,95 D	157.665,90 D
4.4.2.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	91.228,95 D	66.457,95	21,00	66.436,95 D	157.665,90 D
4.4.2.10.1002	TARIFA BANCARIA	2.373,90 D	2.691,06	21,00	2.670,06 D	5.043,96 D
4.4.2.10.1003	JUROS PASSIVOS	0,58 D	1.727,77	0,00	1.727,77 D	1.728,35 D
4.4.2.10.1025	DESAGIO S/ OPERACOES C/ FACTORING	86.244,49 D	59.924,14	0,00	59.924,14 D	146.168,63 D
4.4.2.10.1026	JUROS S/ IMPOSTOS	2.609,98 D	2.114,98	0,00	2.114,98 D	4.724,96 D
4.8	PROVISAO IRPJ E CSSL	131.363,71 D	108.816,85	0,00	108.816,85 D	240.180,56 D
4.8.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	131.363,71 D	108.816,85	0,00	108.816,85 D	240.180,56 D
4.8.1.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	131.363,71 D	108.816,85	0,00	108.816,85 D	240.180,56 D
4.8.1.10.1	PROVISAO IRPJ E CSSL - CORRENTE	131.363,71 D	108.816,85	0,00	108.816,85 D	240.180,56 D
4.8.1.10.1001	PROVISAO IRPJ - CORRENTE	84.599,81 D	69.958,99	0,00	69.958,99 D	154.558,80 D
4.8.1.10.1002	PROVISAO CSSL - CORRENTE	46.763,90 D	38.857,86	0,00	38.857,86 D	85.621,76 D
5	CUSTO DOS PRODUTOS	2.556.279,40 D	2.057.607,19	15.426,75	2.042.180,44 D	4.598.459,84 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.556.279,40 D	2.057.607,19	15.426,75	2.042.180,44 D	4.598.459,84 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.556.279,40 D	2.057.607,19	15.426,75	2.042.180,44 D	4.598.459,84 D
5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.556.279,40 D	2.057.607,19	15.426,75	2.042.180,44 D	4.598.459,84 D
5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	2.556.279,40 D	2.057.607,19	15.426,75	2.042.180,44 D	4.598.459,84 D

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

Armando Edevarde Reginato  
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9

**Data Base:** 28/02/2018

Painel - Consolidado					
TOTAL GERAL					
Base - Reestruturação Judicial		Base - 2802		Total Geral	
GTEX	-	GTEX	9.607.889	GTEX	9.607.889
GTEX.MINAS	-	GTEX.MINAS	83.282	GTEX.MINAS	83.282
GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	74.240	GTEX.NOR	74.240
NUTRIX	-	NUTRIX	791.073	NUTRIX	791.073
OLEAMA	-	OLEAMA	724	OLEAMA	724
PREMIER	-	PREMIER	197.209	PREMIER	197.209
ROSANOR	-	ROSANOR	1.507.051	ROSANOR	1.507.051
UFE	-	UFE	181.584	UFE	181.584
<b>A Vencer</b>	<b>0</b>	<b>A Vencer</b>	<b>12.443.052</b>	<b>A Vencer</b>	<b>12.443.052</b>
GTEX	17.737.123	GTEX	- 13.654.083	GTEX	4.083.040
GTEX.MINAS	-	GTEX.MINAS	- 6.962	GTEX.MINAS	- 6.962
GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	-
NUTRIX	11.634	NUTRIX	- 529.152	NUTRIX	- 517.518
OLEAMA	6.586.005	OLEAMA	- 80.110	OLEAMA	6.505.895
PREMIER	724.191	PREMIER	- 19.145	PREMIER	705.046
ROSANOR	1.996.367	ROSANOR	- 458.610	ROSANOR	1.537.758
UFE	1.032.086	UFE	- 413.287	UFE	618.799
<b>Vencidos</b>	<b>28.087.407</b>	<b>Vencidos</b>	<b>- 15.161.349</b>	<b>Vencidos</b>	<b>12.926.058</b>
<b>Total Geral</b>	<b>28.087.407</b>	<b>Total Geral</b>	<b>- 2.718.296</b>	<b>Total Geral</b>	<b>25.369.110</b>

EMPRESA	VENCIMENTO	NATUREZA	NATUREZA	NUMERO	PARC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	SALDO
Gtex SP	11/02/2014	21170012	FRETES PJ	142440	1	29/01/2014	MANDALA TRANSPORTES	R\$ 1.270,34
Gtex SP	03/02/2014	21170012	FRETES PJ	5409	1	30/01/2014	MILK VALE LOGISTICA	R\$ 3.578,32
Gtex SP	06/02/2014	21170012	FRETES PJ	561	0	18/01/2014	TRANSDDEL TRANSPORTES	R\$ 250,00
Gtex SP	29/01/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124911	1	29/01/2014	EDALBRAS	-R\$ 5.434,71
Gtex SP	02/06/2014	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	87495	3	02/04/2014	AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$ 3.083,66
Gtex SP	18/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	59668	0	17/05/2014	NOVACKI	R\$ 25.214,90
Gtex SP	02/06/2014	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	276907	1	05/05/2014	ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$ 1.882,28
Gtex SP	09/06/2014	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	276907	2	05/05/2014	ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$ 1.882,29
Gtex SP	02/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1829	1	16/05/2014	MINERACAO LOPAS	R\$ 6.594,12
Gtex SP	17/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1829	2	16/05/2014	MINERACAO LOPAS	R\$ 6.594,00
Gtex SP	13/06/2014	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	279239	0	16/05/2014	ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$ 458,86
Gtex SP	20/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	349141	0	16/05/2014	CLARIANT	R\$ 6.188,87
Gtex SP	13/06/2014	21210007	FORNECEDORES	12055	0	16/05/2014	MAUA DO BRASIL	R\$ 4.468,15
Gtex SP	13/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32399	1	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 7.283,14
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32399	2	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 7.283,14
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32399	3	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 7.285,32
Gtex SP	13/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32400	1	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 3.970,78
Gtex SP	02/06/2014	21210007	FORNECEDORES	166	1	22/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 733,00
Gtex SP	09/06/2014	21210007	FORNECEDORES	166	2	22/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 733,00
Gtex SP	12/06/2014	21210007	FORNECEDORES	166	3	22/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 734,00
Gtex SP	03/06/2014	21210007	FORNECEDORES	179	1	24/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 4.693,00
Gtex SP	09/06/2014	21210007	FORNECEDORES	179	2	24/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 4.693,00
Gtex SP	13/06/2014	21210007	FORNECEDORES	179	3	24/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 4.694,00
Gtex SP	15/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47891	1	21/05/2014	MANCHESTER QUIMICA D	R\$ 2.012,50
Gtex SP	29/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47891	2	21/05/2014	MANCHESTER QUIMICA D	R\$ 2.012,50
Gtex SP	26/06/2014	21210007	FORNECEDORES	14344	0	22/05/2014	THOR BRASIL LTDA	R\$ 5.220,00
Gtex SP	18/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	11936	0	21/05/2014	DALILA	R\$ 755,61
Gtex SP	30/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	13727	1	19/05/2014	SULATLANTICA	R\$ 4.267,20
Gtex SP	03/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	13727	2	19/05/2014	SULATLANTICA	R\$ 4.267,20
Gtex SP	08/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	13727	3	19/05/2014	SULATLANTICA	R\$ 4.267,20
Gtex SP	25/06/2014	21210007	FORNECEDORES	3057	0	21/05/2014	SCAM PLASTIC	R\$ 6.176,63
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32400	2	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 3.970,78
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32400	3	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 3.971,98
Gtex SP	13/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32402	1	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 47.051,96
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32402	2	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 47.051,96
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32402	3	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 47.066,08
Gtex SP	13/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32401	1	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 6.678,30
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32401	2	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 6.678,30
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32401	3	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 6.680,31
Gtex SP	11/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16739	1	14/05/2014	LORENPET	R\$ 21.787,05
Gtex SP	18/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16739	2	14/05/2014	LORENPET	R\$ 21.787,05
Gtex SP	25/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16739	3	14/05/2014	LORENPET	R\$ 21.793,60
Gtex SP	13/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1608	0	16/05/2014	FREIRE VEIGA	R\$ 2.146,18
Gtex SP	15/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13827	0	16/05/2014	NEOPET	R\$ 8.318,42
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5267	0	16/05/2014	BANDEIRANTE	R\$ 2.565,94
Gtex SP	13/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1609	0	16/05/2014	FREIRE VEIGA	R\$ 715,39
Gtex SP	25/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	22097	1	16/05/2014	STEPAM	R\$ 3.748,85
Gtex SP	30/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	22097	2	16/05/2014	STEPAM	R\$ 3.748,85
Gtex SP	07/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	22097	3	16/05/2014	STEPAM	R\$ 3.748,86
Gtex SP	11/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126691	1	14/05/2014	OXITENO	R\$ 22.013,52
Gtex SP	18/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126691	2	14/05/2014	OXITENO	R\$ 22.006,92
Gtex SP	25/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126691	3	14/05/2014	OXITENO	R\$ 22.006,92
Gtex SP	25/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	346744	1	16/05/2014	BRENNTAG QUIMICA DO	R\$ 3.445,19
Gtex SP	14/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	117958	0	28/02/2014	FIRMENICH	R\$ 125.733,55
Gtex SP	13/01/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	123416	1	13/01/2014	NEOPET	-R\$ 33,01
Gtex SP	06/01/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123048	1	06/01/2014	MINERACAO LOPAS	-R\$ 37,08
Gtex SP	23/01/2014	21170012	FRETES PJ	301	0	13/01/2014	JORLAN	R\$ 412,00
Gtex SP	15/01/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	123585	1	15/01/2014	PLASTICASE	-R\$ 92,76
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1	0	10/01/2014	JORLAN	R\$ 60,00
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1452	0	08/01/2014	JORLAN	R\$ 132,44
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1453	0	08/01/2014	JORLAN	R\$ 61,50
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1457	0	09/01/2014	JORLAN	R\$ 60,00
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1458	0	09/01/2014	JORLAN	R\$ 192,59
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1449	0	06/01/2014	JORLAN	R\$ 145,69
Gtex SP	15/02/2014	21170012	FRETES PJ	32	0	15/01/2014	SAMPAIO LOGISTICA	R\$ 200,00
Gtex SP	17/02/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	126279	1	17/02/2014	FLEXOPRINT	-R\$ 3.744,71
Gtex SP	27/02/2014	21170012	FRETES PJ	100	0	03/02/2014	RODOSAN	R\$ 500,00
Gtex SP	26/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	58824	2	06/03/2014	L ESSENCE	R\$ 2.565,67
Gtex SP	22/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	117496	0	24/02/2014	FIRMENICH	R\$ 74.246,48
Gtex SP	26/02/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	127011	1	26/02/2014	NOVACKI	-R\$ 471,96
Gtex SP	10/03/2014	21170010	SERV COM RETENCOES	114	0	17/02/2014	DIWAL SERVICIO COMERC	R\$ 736,35
Rosamor	23/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15698	1	12/05/2014	RELEVOS	R\$ 9.755,20
Rosamor	01/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15698	2	12/05/2014	RELEVOS	R\$ 29.265,60
Gtex SP	17/03/2014	21170012	FRETES PJ	1478	0	07/03/2014	TRANSDDEL TRANSPORTES	R\$ 580,00
Gtex SP	21/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118284	0	07/03/2014	FIRMENICH	R\$ 109.949,65
Gtex SP	26/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118453	0	11/03/2014	FIRMENICH	R\$ 201.653,56
Gtex SP	13/03/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	128128	1	13/03/2014	FLEXOPRINT	-R\$ 1.869,19
Gtex SP	24/03/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	829	0	27/02/2014	LORENPET	R\$ 1.400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	9068	3	25/02/2014 INGRAM	R\$	517,00
Gtex SP	09/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	2523	4	10/03/2014 JEOVA	R\$	7.885,71
Gtex SP	08/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	2523	5	10/03/2014 JEOVA	R\$	7.885,71
Gtex SP	07/08/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	2523	6	10/03/2014 JEOVA	R\$	7.885,71
Gtex SP	08/09/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	2523	7	10/03/2014 JEOVA	R\$	7.885,74
Gtex SP	28/04/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11883	2	14/03/2014 STEPAN	R\$	4.619,33
Gtex SP	05/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11883	3	14/03/2014 STEPAN	R\$	4.619,33
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19685	3	19/03/2014 EDALBRAS	R\$	17.870,61
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1513	3	20/03/2014 FREIRE VEIGA	R\$	7.066,68
Gtex SP	03/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119128	0	20/03/2014 FIRMENICH	R\$	160.360,36
Gtex SP	24/03/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129036	1	24/03/2014 CCI	-R\$	375,00
Gtex SP	24/03/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	129101	1	24/03/2014 CONCEICAO INDUSTRIA	-R\$	18.284,72
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19770	3	24/03/2014 EDALBRAS	R\$	8.377,38
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119256	0	21/03/2014 FIRMENICH	R\$	22.531,92
Gtex SP	18/07/2014	21210007 FORNECEDORES	41810	4	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.813,64
Gtex SP	18/08/2014	21210007 FORNECEDORES	41810	5	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.813,64
Gtex SP	18/09/2014	21210007 FORNECEDORES	41810	6	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.813,64
Gtex SP	20/10/2014	21210007 FORNECEDORES	41810	7	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.813,64
Gtex SP	18/11/2014	21210007 FORNECEDORES	41810	8	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.813,64
Gtex SP	18/12/2014	21210007 FORNECEDORES	41810	9	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.813,64
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57187	0	09/04/2014 NOVACKI	R\$	17.632,95
Gtex SP	31/03/2014	21170012 FRETES PJ	956	0	17/03/2014 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.500,00
Gtex SP	23/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	56086	0	24/03/2014 NOVACKI	R\$	18.091,80
Gtex SP	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13545	0	04/04/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13469	0	25/03/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	23/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13461	0	24/03/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58863	0	06/05/2014 NOVACKI	R\$	9.022,10
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	60	2	05/05/2014 ARUJA	R\$	3.660,00
Gtex SP	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	1317	0	30/04/2014 G C DA COSTA MACEDO	R\$	294,35
Gtex SP	10/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119654	0	27/03/2014 FIRMENICH	R\$	10.609,84
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13476	0	26/03/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119516	0	26/03/2014 FIRMENICH	R\$	10.565,81
Gtex SP	13/06/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	5373	3	12/03/2014 MASTER COMERCIAL	R\$	1.942,34
Gtex SP	10/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19830	3	27/03/2014 EDALBRAS	R\$	8.331,39
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19884	2	01/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.621,73
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19884	3	01/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.621,72
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119949	0	31/03/2014 FIRMENICH	R\$	2.215,47
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119952	0	31/03/2014 FIRMENICH	R\$	50.937,78
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120016	0	31/03/2014 FIRMENICH	R\$	6.131,14
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120019	0	31/03/2014 FIRMENICH	R\$	9.492,86
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59930	2	01/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.203,30
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59931	2	01/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.672,65
Gtex SP	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13539	0	04/04/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	23/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20145	3	03/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.970,32
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59985	2	02/04/2014 L ESSENCE	R\$	2.047,50
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19896	2	01/04/2014 EDALBRAS	R\$	4.472,54
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19896	3	01/04/2014 EDALBRAS	R\$	4.472,54
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	56638	0	01/04/2014 NOVACKI	R\$	20.102,00
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	56651	0	01/04/2014 NOVACKI	R\$	17.480,00
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16357	3	31/03/2014 FIBRASA	R\$	6.916,89
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120077	0	01/04/2014 FIRMENICH	R\$	20.617,23
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	25282	2	02/04/2014 DPV	R\$	6.258,00
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	25282	3	02/04/2014 DPV	R\$	6.258,00
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	56783	0	03/04/2014 NOVACKI	R\$	16.387,45
Gtex SP	27/05/2014	21210007 FORNECEDORES	28549	3	25/03/2014 HIDRODEMA MATERIAIS	R\$	1.154,68
Gtex SP	23/05/2014	21210007 FORNECEDORES	1551	1	03/04/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.890,00
Gtex SP	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1551	2	03/04/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.890,00
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	56830	0	03/04/2014 NOVACKI	R\$	17.465,14
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120227	0	03/04/2014 FIRMENICH	R\$	23.851,68
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120222	0	03/04/2014 FIRMENICH	R\$	29.515,20
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60102	2	04/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.815,19
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60220	2	07/04/2014 L ESSENCE	R\$	2.480,62
Gtex SP	03/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1367500	3	28/03/2014 VECCHIO EMPORIO	R\$	5.596,61
Gtex SP	28/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16392	3	04/04/2014 FIBRASA	R\$	6.978,48
Gtex SP	22/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20202	2	07/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.260,00
Gtex SP	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20202	3	07/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.260,00
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13551	0	07/04/2014 NEOPET	R\$	8.318,41
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57063	0	07/04/2014 NOVACKI	R\$	18.179,20
Gtex SP	22/05/2014	21210007 FORNECEDORES	93	3	02/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	2.346,66
Gtex SP	22/05/2014	21210007 FORNECEDORES	96	3	02/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	2.493,34
Gtex SP	22/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9809	2	07/04/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	2.691,00
Gtex SP	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9809	3	07/04/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	2.691,00
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57045	0	07/04/2014 NOVACKI	R\$	9.206,84
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20196	3	05/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.898,53
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120447	0	07/04/2014 FIRMENICH	R\$	91.262,96
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	83134	0	03/04/2014 IFF ESSENCIAS E FRAG	R\$	2.469,79
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120125	0	02/04/2014 FIRMENICH	R\$	27.077,44
Gtex SP	29/05/2014	21210007 FORNECEDORES	1568	1	08/04/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.920,00
Gtex SP	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1568	2	08/04/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.920,00

Gtex SP	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80249	0	07/04/2014 OLD FLEX	R\$	9.100,00
Gtex SP	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57159	0	08/04/2014 NOVACKI	R\$	17.742,20
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13557	0	08/04/2014 NEOPET	R\$	8.318,41
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57103	0	08/04/2014 NOVACKI	R\$	6.871,48
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16409	3	07/04/2014 FIBRASA	R\$	14.257,26
Gtex SP	07/05/2014	21170012 FRETES PJ	309	0	03/04/2014 TRANSDREL TRANSPORTES	R\$	369,39
Gtex SP	20/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9833	1	10/04/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	12.836,00
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9833	2	10/04/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	12.836,00
Gtex SP	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9833	3	10/04/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	12.833,17
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120608	0	09/04/2014 FIRMENICH	R\$	8.375,76
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57284	0	10/04/2014 NOVACKI	R\$	4.835,52
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57283	0	10/04/2014 NOVACKI	R\$	10.563,96
Gtex SP	20/04/2014	21170012 FRETES PJ	2029	0	02/04/2014 TOQUE DIVINO	R\$	600,00
Gtex SP	18/07/2014	21210007 FORNECEDORES	41808	4	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.855,81
Gtex SP	18/08/2014	21210007 FORNECEDORES	41808	5	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.855,81
Gtex SP	18/08/2014	21210007 FORNECEDORES	41808	6	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.855,81
Gtex SP	20/10/2014	21210007 FORNECEDORES	41808	7	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.855,81
Gtex SP	18/11/2014	21210007 FORNECEDORES	41808	8	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.855,81
Gtex SP	18/12/2014	21210007 FORNECEDORES	41808	9	10/04/2014 CARAIGA VEICULOS LTD	R\$	4.855,81
Gtex SP	23/05/2014	21210007 FORNECEDORES	113	2	08/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	4.200,00
Gtex SP	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	113	3	08/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	4.200,00
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	579	2	11/04/2014 O BOTICARIO	R\$	3.518,79
Gtex SP	09/07/2014	21210007 FORNECEDORES	579	3	11/04/2014 O BOTICARIO	R\$	2.383,48
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13566	0	10/04/2014 NEOPET	R\$	8.318,41
Gtex SP	09/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	5897	3	08/04/2014 ELETRICA M A	R\$	1.032,84
Gtex SP	02/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	5896	2	08/04/2014 ELETRICA M A	R\$	1.444,47
Gtex SP	17/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	5896	3	08/04/2014 ELETRICA M A	R\$	1.444,46
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13572	0	10/04/2014 NEOPET	R\$	8.318,41
Gtex SP	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20328	3	10/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	583,30
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16450	2	10/04/2014 FIBRASA	R\$	5.874,70
Gtex SP	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16450	3	10/04/2014 FIBRASA	R\$	5.874,71
Gtex SP	27/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38383	2	07/04/2014 DIATOM	R\$	7.326,48
Gtex SP	26/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	18454	3	28/03/2014 KAESER COMPRESSORES	R\$	3.914,92
Gtex SP	28/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	18454	4	28/03/2014 KAESER COMPRESSORES	R\$	3.914,91
Gtex SP	29/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	46768	2	10/04/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	2.012,50
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13589	0	12/04/2014 NEOPET	R\$	8.318,41
Gtex SP	29/05/2014	21210007 FORNECEDORES	9821	0	14/04/2014 VINIPACK EMBALAGENS	R\$	3.759,07
Gtex SP	05/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16052	3	11/04/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	1.256,40
Gtex SP	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	22328	4	14/04/2014 CORREA DA SILVA INDU	R\$	17.500,00
Gtex SP	22/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20385	1	12/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.316,92
Gtex SP	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20385	2	12/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.316,92
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20385	3	12/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.316,91
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20370	2	11/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.503,69
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20370	3	11/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.503,68
Gtex SP	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1796	2	11/04/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,06
Gtex SP	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	121238	4	26/03/2014 MOPA INDUSTRIA E COM	R\$	3.582,08
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120857	0	11/04/2014 FIRMENICH	R\$	96.978,44
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120860	0	11/04/2014 FIRMENICH	R\$	9.017,44
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20692	3	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	197,20
Gtex SP	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20693	1	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	197,20
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20693	2	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	197,20
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20693	3	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	197,20
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	121662	0	25/04/2014 FIRMENICH	R\$	11.838,80
Gtex SP	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	8749	0	26/04/2014 SIGMA-ALDRICH BRASIL	R\$	7.400,00
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58382	0	28/04/2014 NOVACKI	R\$	22.897,60
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20092	2	15/04/2014 EDALBRAS	R\$	8.123,88
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20092	3	15/04/2014 EDALBRAS	R\$	8.123,87
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13597	0	14/04/2014 NEOPET	R\$	7.678,54
Gtex SP	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1798	2	14/04/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	3.633,84
Gtex SP	30/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	40671	0	15/04/2014 AKZO	R\$	21.222,26
Gtex SP	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80695	0	14/04/2014 OLD FLEX	R\$	9.100,00
Gtex SP	29/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	37656	0	14/04/2014 MASTER PAMPS	R\$	14.458,50
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57586	0	15/04/2014 NOVACKI	R\$	20.880,37
Gtex SP	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38590	1	15/04/2014 DIATOM	R\$	1.482,64
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38590	2	15/04/2014 DIATOM	R\$	1.482,64
Gtex SP	29/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11909	0	14/04/2014 RAL PRINT	R\$	2.642,00
Gtex SP	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60470	1	14/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.765,58
Gtex SP	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60470	2	14/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.765,57
Gtex SP	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60481	1	14/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.636,74
Gtex SP	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60481	2	14/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.636,74
Gtex SP	20/05/2014	21210007 FORNECEDORES	518486	3	10/04/2014 DISTRIBUIDORA CODOEN	R\$	40.372,66
Gtex SP	30/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	68517	0	15/04/2014 ROYAL MARCK	R\$	13.230,00
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19930	2	03/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.441,92
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19930	3	03/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.441,91
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120501	0	08/04/2014 FIRMENICH	R\$	23.365,86
Gtex SP	29/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6830	2	14/04/2014 KROMOS	R\$	2.107,60
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6830	3	14/04/2014 KROMOS	R\$	2.107,60
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19995	2	08/04/2014 EDALBRAS	R\$	8.104,64
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19995	3	08/04/2014 EDALBRAS	R\$	8.104,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120276	0	04/04/2014 FIRMENICH	R\$	15.577,23
Gtex SP	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20032	1	10/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.685,60
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20032	2	10/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.459,55
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20032	3	10/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.459,55
Gtex SP	30/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	25659	0	15/04/2014 DPV	R\$	6.740,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120815	0	11/04/2014 FIRMENICH	R\$	2.755,98
Gtex SP	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13615	0	15/04/2014 NEOPET	R\$	11.010,56
Gtex SP	05/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1589	1	16/04/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.920,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1589	2	16/04/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.920,00
Gtex SP	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	11967	1	15/04/2014 CICOL	R\$	18.312,00
Gtex SP	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11967	2	15/04/2014 CICOL	R\$	18.312,00
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60619	1	16/04/2014 L ESSENCE	R\$	2.047,50
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60619	2	16/04/2014 L ESSENCE	R\$	2.047,50
Gtex SP	28/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16472	2	14/04/2014 FIBRASA	R\$	10.485,05
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16472	3	14/04/2014 FIBRASA	R\$	10.485,06
Gtex SP	17/04/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	131240	1	17/04/2014 PLIMAX	-R\$	43,13
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57743	0	16/04/2014 NOVACKI	R\$	7.461,89
Gtex SP	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57744	1	16/04/2014 NOVACKI	R\$	6.016,03
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57744	2	16/04/2014 NOVACKI	R\$	6.016,03
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57744	3	16/04/2014 NOVACKI	R\$	6.016,04
Gtex SP	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16496	2	16/04/2014 FIBRASA	R\$	16.513,05
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16496	3	16/04/2014 FIBRASA	R\$	16.513,05
Gtex SP	25/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16531	3	16/04/2014 LORENPET	R\$	2.853,66
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57703	0	16/04/2014 NOVACKI	R\$	17.698,50
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60682	1	17/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.651,86
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60682	2	17/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.651,86
Gtex SP	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16495	2	16/04/2014 FIBRASA	R\$	6.730,99
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16495	3	16/04/2014 FIBRASA	R\$	6.731,00
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12161	2	17/04/2014 STEPAN	R\$	4.508,28
Gtex SP	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12161	3	17/04/2014 STEPAN	R\$	4.508,27
Gtex SP	23/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38537	1	13/04/2014 DIATOM	R\$	10.442,79
Gtex SP	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38537	2	13/04/2014 DIATOM	R\$	10.442,79
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38537	3	13/04/2014 DIATOM	R\$	10.445,92
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57793	0	17/04/2014 NOVACKI	R\$	22.339,90
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13956	1	17/04/2014 HMVM	R\$	7.154,37
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13956	2	17/04/2014 HMVM	R\$	7.154,37
Gtex SP	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13956	3	17/04/2014 HMVM	R\$	7.154,38
Gtex SP	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13642	1	17/04/2014 NEOPET	R\$	924,00
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13642	2	17/04/2014 NEOPET	R\$	924,00
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13642	3	17/04/2014 NEOPET	R\$	924,00
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16494	1	16/04/2014 FIBRASA	R\$	6.534,93
Gtex SP	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16494	2	16/04/2014 FIBRASA	R\$	6.534,93
Gtex SP	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16494	3	16/04/2014 FIBRASA	R\$	6.534,93
Gtex SP	22/05/2014	21210007 FORNECEDORES	520731	2	17/04/2014 DISTRIBUIDORA CODOEN	R\$	42.657,33
Gtex SP	27/05/2014	21210007 FORNECEDORES	520731	3	17/04/2014 DISTRIBUIDORA CODOEN	R\$	42.657,34
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57878	0	19/04/2014 NOVACKI	R\$	21.826,49
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	86679	0	18/04/2014 OSWALDO CRUZ	R\$	1.932,00
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57841	0	17/04/2014 NOVACKI	R\$	24.944,08
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20045	0	17/04/2014 DENVER	R\$	1.409,10
Gtex SP	06/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	132572	1	06/05/2014 RAAL PLASTIC	-R\$	2.554,34
Gtex SP	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1393524	1	29/04/2014 VECCHIO EMPORIO	R\$	5.825,05
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1393524	2	29/04/2014 VECCHIO EMPORIO	R\$	5.825,05
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1393524	3	29/04/2014 VECCHIO EMPORIO	R\$	5.825,05
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12058	1	05/05/2014 CICOL	R\$	18.256,00
Gtex SP	24/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12058	2	05/05/2014 CICOL	R\$	18.256,00
Gtex SP	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	49529	1	05/05/2014 ERTEX	R\$	14.994,92
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	49529	2	05/05/2014 ERTEX	R\$	14.994,92
Gtex SP	05/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21614	3	16/04/2014 STEPAM	R\$	7.712,58
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17774	1	17/04/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	7.530,32
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17774	2	17/04/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	8.983,45
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8547	0	22/04/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8548	0	22/04/2014 EMTEL	R\$	2.188,20
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8549	0	22/04/2014 EMTEL	R\$	1.808,35
Gtex SP	22/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9778	3	02/04/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	2.392,00
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80961	0	17/04/2014 OLD FLEX	R\$	9.100,00
Gtex SP	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30561	0	22/04/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14537	1	22/04/2014 PHOENIX	R\$	2.737,50
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14537	2	22/04/2014 PHOENIX	R\$	2.737,50
Gtex SP	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	25251	0	17/04/2014 COTIA FOODS	R\$	1.657,65
Gtex SP	03/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29843	3	22/04/2014 OXITENO	R\$	5.353,79
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	121263	0	17/04/2014 FIRMENICH	R\$	113.930,84
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	82458	0	17/04/2014 FITAS FLAX	R\$	7.114,77
Gtex SP	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6002	0	17/04/2014 RIKEN	R\$	1.427,40
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	23443	4	22/04/2014 LEONARDO FRANCISCO D	R\$	5.000,00
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13658	1	22/04/2014 NEOPET	R\$	1.478,40
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13658	2	22/04/2014 NEOPET	R\$	1.478,40
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13658	3	22/04/2014 NEOPET	R\$	1.478,40
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57981	0	22/04/2014 NOVACKI	R\$	7.381,62
Gtex SP	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	42848	2	22/04/2014 MANUCHAR IMBITUBA	R\$	8.450,00

Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5109	0	22/04/2014 BANDEIRANTE	R\$	3.596,22
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57615	0	15/04/2014 NOVACKI	R\$	16.042,50
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6839	2	17/04/2014 KROMOS	R\$	8.166,95
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6839	3	17/04/2014 KROMOS	R\$	8.166,95
Gtex SP	30/05/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	5931	2	15/04/2014 ELETRICA M A	R\$	1.003,50
Gtex SP	22/05/2014	21210007 FORNECEDORES	7749	0	22/04/2014 HELIFER	R\$	1.010,00
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8556	0	23/04/2014 EMTEL	R\$	1.663,03
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8557	0	23/04/2014 EMTEL	R\$	2.427,52
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8558	0	23/04/2014 EMTEL	R\$	2.339,06
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8563	0	23/04/2014 EMTEL	R\$	4.058,96
Gtex SP	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16570	3	23/04/2014 LORENPET	R\$	3.062,02
Gtex SP	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	53991	0	22/04/2014 EUROAMERICAN	R\$	1.952,00
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16498	1	16/04/2014 FIBRASA	R\$	11.770,87
Gtex SP	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16498	2	16/04/2014 FIBRASA	R\$	11.770,87
Gtex SP	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16498	3	16/04/2014 FIBRASA	R\$	11.770,88
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20518	1	16/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.670,06
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20518	2	16/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.670,06
Gtex SP	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20518	3	16/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.670,06
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20566	1	21/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.802,91
Gtex SP	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20566	2	21/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.802,91
Gtex SP	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20566	3	21/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.802,90
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8560	0	23/04/2014 EMTEL	R\$	2.637,18
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58006	0	22/04/2014 NOVACKI	R\$	18.179,20
Gtex SP	23/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59840	1	23/04/2014 TEBRAS	R\$	31.574,52
Gtex SP	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59840	2	23/04/2014 TEBRAS	R\$	31.574,52
Gtex SP	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59840	3	23/04/2014 TEBRAS	R\$	31.574,51
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	68780	0	23/04/2014 ROYAL MARCK	R\$	13.440,00
Gtex SP	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	37779	0	17/04/2014 MASTER PAMPS	R\$	1.606,50
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21351	0	22/04/2014 CAMADA	R\$	10.030,82
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21365	0	23/04/2014 CAMADA	R\$	374,44
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21338	0	17/04/2014 CAMADA	R\$	6.258,75
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21336	0	17/04/2014 CAMADA	R\$	24.201,75
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	172	0	23/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	2.870,00
Gtex SP	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	88421	2	23/04/2014 AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$	2.483,00
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58107	0	23/04/2014 NOVACKI	R\$	18.048,10
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	62356	3	24/04/2014 USIQUIMICA	R\$	3.538,44
Gtex SP	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30611	0	24/04/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47074	2	23/04/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	2.012,50
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	54384	0	08/05/2014 EUROAMERICAN	R\$	1.952,00
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8661	0	09/05/2014 EMTEL	R\$	687,96
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8660	1	09/05/2014 EMTEL	R\$	1.767,40
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8660	2	09/05/2014 EMTEL	R\$	1.767,40
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8660	3	09/05/2014 EMTEL	R\$	1.767,41
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15685	0	08/05/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	608,66
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21512	0	09/05/2014 CAMADA	R\$	4.700,11
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39104	1	09/05/2014 DIATOM	R\$	3.811,50
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39104	2	09/05/2014 DIATOM	R\$	3.811,50
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61801	1	09/05/2014 L ESSENCE	R\$	1.631,07
Gtex SP	01/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61801	2	09/05/2014 L ESSENCE	R\$	1.631,07
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21084	1	08/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.534,50
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21084	2	08/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.534,50
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21082	1	08/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	14.938,56
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21082	2	08/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	14.938,56
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21082	3	08/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	14.938,57
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13765	0	08/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	121513	0	23/04/2014 FIRMENICH	R\$	66.099,33
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	121491	0	23/04/2014 FIRMENICH	R\$	66.512,42
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8572	0	25/04/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8577	0	25/04/2014 EMTEL	R\$	5.048,32
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8575	0	25/04/2014 EMTEL	R\$	2.270,27
Gtex SP	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16561	1	23/04/2014 FIBRASA	R\$	3.954,13
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16561	2	23/04/2014 FIBRASA	R\$	3.954,13
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16561	3	23/04/2014 FIBRASA	R\$	3.954,12
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1620	1	25/04/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.920,00
Gtex SP	24/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1620	2	25/04/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.920,00
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28271	0	25/04/2014 PLIMAX	R\$	17.770,46
Gtex SP	30/04/2014	21170012 FRETES PJ	2178	0	09/04/2014 TOQUE DIVINO	R\$	240,00
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	121600	0	24/04/2014 FIRMENICH	R\$	12.454,52
Gtex SP	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13678	1	24/04/2014 NEOPET	R\$	1.848,00
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13678	2	24/04/2014 NEOPET	R\$	1.848,00
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13678	3	24/04/2014 NEOPET	R\$	1.848,00
Gtex SP	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16560	1	23/04/2014 FIBRASA	R\$	15.593,14
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16560	2	23/04/2014 FIBRASA	R\$	15.593,14
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16560	3	23/04/2014 FIBRASA	R\$	15.593,13
Gtex SP	23/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11177	0	25/04/2014 EMBAQUIM	R\$	1.865,76
Gtex SP	18/06/2014	21210007 FORNECEDORES	23886	3	25/04/2014 ARMANDO GOMES DA COS	R\$	1.600,00
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	23886	4	25/04/2014 ARMANDO GOMES DA COS	R\$	1.600,00
Gtex SP	21/08/2014	21210007 FORNECEDORES	23886	5	25/04/2014 ARMANDO GOMES DA COS	R\$	1.600,00
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16603	3	25/04/2014 LORENPET	R\$	4.062,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	313253	0	25/04/2014 RIGESA	R\$	28.739,09
Gtex SP	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4888	3	04/04/2014 PLASTPEVA	R\$	1.918,40
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58304	0	26/04/2014 NOVACKI	R\$	16.309,42
Gtex SP	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9922	0	25/04/2014 VINIPACK EMBALAGENS	R\$	3.744,22
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16069	2	25/04/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	4.076,46
Gtex SP	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16069	3	25/04/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	4.076,45
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8579	0	28/04/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8580	0	28/04/2014 EMTEL	R\$	3.767,40
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8581	0	28/04/2014 EMTEL	R\$	2.188,20
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8582	0	28/04/2014 EMTEL	R\$	1.582,31
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13544	1	25/04/2014 SULATLANTICA	R\$	1.430,07
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13544	2	25/04/2014 SULATLANTICA	R\$	1.430,07
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13544	3	25/04/2014 SULATLANTICA	R\$	1.430,06
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10905	0	28/04/2014 TACOMPLAS	R\$	7.488,00
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17861	1	28/04/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	15.138,25
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17861	2	28/04/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	15.137,00
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	37828	0	28/04/2014 ENGRATECH	R\$	9.957,68
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28298	0	28/04/2014 PLIMAX	R\$	8.453,92
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17860	1	28/04/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	9.374,34
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17860	2	28/04/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	9.374,34
Gtex SP	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20691	1	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	10.290,38
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20691	2	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	10.290,38
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20691	3	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	10.290,39
Gtex SP	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20692	1	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	197,20
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20692	2	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	197,20
Gtex SP	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30675	0	28/04/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28297	0	28/04/2014 PLIMAX	R\$	15.497,48
Gtex SP	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30678	0	28/04/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30681	0	28/04/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16073	2	28/04/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	1.918,34
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16073	3	28/04/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	1.918,33
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	82853	0	28/04/2014 FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8592	0	29/04/2014 EMTEL	R\$	4.609,33
Gtex SP	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8593	0	29/04/2014 EMTEL	R\$	2.171,99
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11992	0	28/04/2014 RAL PRINT	R\$	1.422,50
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	8156	0	24/04/2014 KOLOVEC	R\$	3.564,00
Gtex SP	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8594	0	29/04/2014 EMTEL	R\$	1.808,35
Gtex SP	27/05/2014	21210007 FORNECEDORES	7748	2	29/04/2014 HELIFER	R\$	502,50
Gtex SP	06/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	825	2	22/04/2014 LEO TINTAS	R\$	842,00
Gtex SP	23/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	825	3	22/04/2014 LEO TINTAS	R\$	842,00
Gtex SP	28/05/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	5499	0	23/04/2014 GICEL	R\$	516,50
Gtex SP	28/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2925	0	28/04/2014 RAAL PLASTIC	R\$	3.550,16
Gtex SP	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	81405	0	28/04/2014 OLD FLEX	R\$	9.100,00
Gtex SP	30/05/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	88536	1	25/04/2014 AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$	4.609,00
Gtex SP	06/06/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	88536	2	25/04/2014 AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$	4.609,00
Gtex SP	29/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	80490	0	24/04/2014 KURZ DO BRASIL	R\$	1.980,44
Gtex SP	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16630	3	29/04/2014 LORENPET	R\$	2.853,66
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153203	2	25/04/2014 POLYORGANIC	R\$	5.957,69
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153203	3	25/04/2014 POLYORGANIC	R\$	5.957,68
Gtex SP	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8608	0	30/04/2014 EMTEL	R\$	2.034,40
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32019	3	29/04/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	2.091,78
Gtex SP	30/05/2014	21170012 FRETES PJ	4563	0	28/01/2014 ONOFRE BARBOSA	R\$	303,20
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38879	1	29/04/2014 DIATOM	R\$	11.120,98
Gtex SP	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38879	2	29/04/2014 DIATOM	R\$	11.120,98
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38879	3	29/04/2014 DIATOM	R\$	11.124,31
Gtex SP	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11807	0	30/04/2014 DALILA	R\$	5.239,20
Gtex SP	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	13994	0	23/04/2014 MKK	R\$	950,00
Gtex SP	28/05/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	5003	0	30/04/2014 GEA	R\$	531,80
Gtex SP	02/06/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	48382	0	29/04/2014 MANANCIAL COM DE PRO	R\$	495,00
Gtex SP	27/05/2014	21150033 MATL DE CONSUMO NA FABRIC.	3961	0	29/04/2014 D B L COMERCIO DE DE	R\$	360,00
Gtex SP	22/05/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	4980	0	24/04/2014 GEA	R\$	699,23
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16620	1	29/04/2014 FIBRASA	R\$	4.180,08
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16620	2	29/04/2014 FIBRASA	R\$	4.180,08
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16620	3	29/04/2014 FIBRASA	R\$	4.180,07
Gtex SP	12/05/2014	21170012 FRETES PJ	113	0	18/02/2014 DAGOSTIM	R\$	30,00
Gtex SP	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16627	3	29/04/2014 LORENPET	R\$	2.853,66
Gtex SP	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16629	3	29/04/2014 LORENPET	R\$	2.853,66
Gtex SP	12/05/2014	21170012 FRETES PJ	111	0	18/02/2014 DAGOSTIM	R\$	630,00
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30118	2	30/04/2014 OXITENO	R\$	2.676,89
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30118	3	30/04/2014 OXITENO	R\$	2.676,89
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30120	2	30/04/2014 OXITENO	R\$	4.820,33
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30120	3	30/04/2014 OXITENO	R\$	4.820,33
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28343	0	30/04/2014 PLIMAX	R\$	20.293,99
Gtex SP	26/05/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	28939	0	28/04/2014 DELGO	R\$	1.385,00
Gtex SP	29/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30705	0	29/04/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	05/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	899	0	30/04/2014 GRAFICA	R\$	1.162,00
Gtex SP	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23380	3	08/04/2014 SERV SAL	R\$	4.821,03
Gtex SP	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16636	2	30/04/2014 LORENPET	R\$	2.649,04
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16636	3	30/04/2014 LORENPET	R\$	2.649,82

Gtex SP	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	6345	0	30/04/2014 ROVELA	R\$	667,00
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	10911	1	30/04/2014 CCI	R\$	9.098,10
Gtex SP	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	10911	2	30/04/2014 CCI	R\$	9.098,10
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	133466	0	30/04/2014 ARINOS QUIMICA	R\$	2.619,48
Gtex SP	30/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26014	1	30/04/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26014	2	30/04/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	29/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26014	3	30/04/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	158499	0	30/04/2014 DILI	R\$	5.950,00
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58622	0	30/04/2014 NOVACKI	R\$	21.499,83
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20812	1	29/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.899,68
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20812	2	29/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.899,68
Gtex SP	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20812	3	29/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.899,68
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9953	0	02/05/2014 VINIPACK EMBALAGENS	R\$	6.849,54
Gtex SP	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6295	0	28/04/2014 AVVA	R\$	1.152,00
Gtex SP	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	82988	0	29/04/2014 FITAS FLAX	R\$	6.261,00
Gtex SP	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	83024	0	29/04/2014 FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13562	1	29/04/2014 SULATLANTICA	R\$	2.878,26
Gtex SP	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13562	2	29/04/2014 SULATLANTICA	R\$	2.878,26
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13562	3	29/04/2014 SULATLANTICA	R\$	2.878,28
Gtex SP	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16639	2	30/04/2014 LORENPET	R\$	2.852,81
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16639	3	30/04/2014 LORENPET	R\$	2.853,66
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200421	1	28/04/2014 IRGOVEL	R\$	12.642,53
Gtex SP	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200421	2	28/04/2014 IRGOVEL	R\$	12.638,74
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200421	3	28/04/2014 IRGOVEL	R\$	12.638,73
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61365	1	30/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.646,19
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61365	2	30/04/2014 L ESSENCE	R\$	1.646,19
Gtex SP	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	46603	0	02/05/2014 SINTEQUIMICA	R\$	856,80
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153286	0	30/04/2014 POLYORGANIC	R\$	9.490,07
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8617	0	02/05/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8622	0	02/05/2014 EMTEL	R\$	5.349,71
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8623	0	02/05/2014 EMTEL	R\$	3.027,02
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32018	3	29/04/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	4.582,18
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32020	3	29/04/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	23.963,70
Gtex SP	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	43097	1	02/05/2014 MANUCHAR IMBITUBA	R\$	8.329,62
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	43097	2	02/05/2014 MANUCHAR IMBITUBA	R\$	8.329,62
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1810	1	30/04/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,12
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1810	2	30/04/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,00
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1811	1	30/04/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.880,76
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1811	2	30/04/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.879,00
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	93952	0	02/05/2014 SUDESTE	R\$	13.685,00
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24527	0	05/05/2014 REACAO QUIMICA COMER	R\$	1.017,00
Gtex SP	05/06/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	48501	0	30/04/2014 MANANCIAL COM DE PRO	R\$	1.786,61
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13731	0	02/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	28/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16584	1	24/04/2014 FIBRASA	R\$	5.097,56
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16584	2	24/04/2014 FIBRASA	R\$	5.097,56
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16584	3	24/04/2014 FIBRASA	R\$	5.097,55
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38918	1	02/05/2014 DIATOM	R\$	6.541,70
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38918	2	02/05/2014 DIATOM	R\$	6.541,69
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20219	1	24/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.637,15
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20219	2	24/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.412,52
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20219	3	24/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.412,52
Gtex SP	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5125	1	02/05/2014 RIOLEO	R\$	13.050,00
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5125	2	02/05/2014 RIOLEO	R\$	13.050,00
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16645	0	02/05/2014 LORENPET	R\$	20.276,43
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122052	0	30/04/2014 FIRMENICH	R\$	210.659,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122122	0	30/04/2014 FIRMENICH	R\$	18.528,50
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122050	0	30/04/2014 FIRMENICH	R\$	80.847,84
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58628	0	01/05/2014 NOVACKI	R\$	21.229,10
Gtex SP	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11232	0	29/04/2014 EMBAQUIM	R\$	5.597,28
Gtex SP	04/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	276531	2	30/04/2014 ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$	645,00
Gtex SP	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9966	0	02/05/2014 VINIPACK EMBALAGENS	R\$	3.818,51
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8626	0	05/05/2014 EMTEL	R\$	4.609,33
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8627	0	05/05/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8628	0	05/05/2014 EMTEL	R\$	4.972,97
Gtex SP	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10958	0	05/05/2014 TACOMPLAS	R\$	6.528,00
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	133467	0	30/04/2014 ARINOS QUIMICA	R\$	865,76
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	17405	2	28/04/2014 ALPES FILMES	R\$	3.199,53
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	19584	1	05/05/2014 VALVULAS PRECISION	R\$	5.891,68
Gtex SP	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	19584	2	05/05/2014 VALVULAS PRECISION	R\$	5.889,91
Gtex SP	24/06/2014	21210007 FORNECEDORES	19584	3	05/05/2014 VALVULAS PRECISION	R\$	5.889,91
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14648	1	05/05/2014 PHOENIX	R\$	3.750,00
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14648	2	05/05/2014 PHOENIX	R\$	3.750,00
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6812	1	30/04/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6812	2	30/04/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6812	3	30/04/2014 CELTA	R\$	3.166,66
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	218	0	02/05/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	1.640,00
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16651	2	05/05/2014 LORENPET	R\$	5.094,30
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16651	3	05/05/2014 LORENPET	R\$	5.095,83
Gtex SP	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6907	1	05/05/2014 KROMOS	R\$	6.919,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6907	2	05/05/2014 KROMOS	R\$	6.919,41
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6907	3	05/05/2014 KROMOS	R\$	6.919,41
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20120	2	16/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.441,92
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20120	3	16/04/2014 EDALBRAS	R\$	7.441,91
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122185	0	05/05/2014 FIRMENICH	R\$	40.203,08
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	62660	1	05/05/2014 USUQUIMICA	R\$	3.638,90
Gtex SP	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	62660	2	05/05/2014 USUQUIMICA	R\$	3.638,90
Gtex SP	24/06/2014	21210007 FORNECEDORES	62660	3	05/05/2014 USUQUIMICA	R\$	3.640,00
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58872	0	06/05/2014 NOVACKI	R\$	18.179,20
Gtex SP	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	742	1	05/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,12
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	742	2	05/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,00
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26060	1	05/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26060	2	05/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	04/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26060	3	05/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13741	0	05/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	25/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1661	1	06/05/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.920,00
Gtex SP	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1661	2	06/05/2014 MAIAN IMPORTACAO E E	R\$	34.920,00
Gtex SP	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16649	1	30/04/2014 FIBRASA	R\$	4.406,03
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16649	2	30/04/2014 FIBRASA	R\$	4.406,03
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16649	3	30/04/2014 FIBRASA	R\$	4.406,02
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12328	1	06/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12328	2	06/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12328	3	06/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28378	0	06/05/2014 PLIMAX	R\$	18.244,98
Gtex SP	03/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30254	1	06/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,98
Gtex SP	10/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30254	2	06/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,19
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30254	3	06/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,20
Gtex SP	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	81780	0	05/05/2014 OLD FLEX	R\$	9.000,00
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58904	0	06/05/2014 NOVACKI	R\$	21.027,44
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58940	0	06/05/2014 NOVACKI	R\$	18.354,00
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	58	3	06/05/2014 SARAED COMERCIO, IMP	R\$	43.477,50
Gtex SP	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5195	0	06/05/2014 BANDEIRANTE	R\$	4.680,27
Gtex SP	29/05/2014	21210007 FORNECEDORES	467	1	30/04/2014 ISOMAR - INDUSTRIA D	R\$	45.746,67
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	467	2	30/04/2014 ISOMAR - INDUSTRIA D	R\$	45.746,67
Gtex SP	18/06/2014	21210007 FORNECEDORES	467	3	30/04/2014 ISOMAR - INDUSTRIA D	R\$	45.746,66
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21006	1	05/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.233,73
Gtex SP	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21006	2	05/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.233,73
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21006	3	05/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.233,74
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20988	1	05/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.033,48
Gtex SP	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20988	2	05/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.033,48
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20988	3	05/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.033,50
Gtex SP	10/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24564	0	06/05/2014 REACAO QUIMICA COMER	R\$	5.627,40
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21806	1	29/04/2014 STEPAM	R\$	33.171,93
Gtex SP	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21806	2	29/04/2014 STEPAM	R\$	33.171,93
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21806	3	29/04/2014 STEPAM	R\$	33.171,93
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21861	1	02/05/2014 STEPAM	R\$	69.053,92
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21861	2	02/05/2014 STEPAM	R\$	69.053,92
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21861	3	02/05/2014 STEPAM	R\$	69.053,92
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47336	1	05/05/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	2.012,50
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47336	2	05/05/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	2.012,50
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13750	0	06/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23628	1	28/04/2014 SERV SAL	R\$	4.899,00
Gtex SP	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23628	2	28/04/2014 SERV SAL	R\$	4.899,00
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23628	3	28/04/2014 SERV SAL	R\$	4.899,00
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23671	1	02/05/2014 SERV SAL	R\$	4.836,48
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23671	2	02/05/2014 SERV SAL	R\$	4.836,48
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23671	3	02/05/2014 SERV SAL	R\$	4.983,04
Gtex SP	10/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	347433	0	06/05/2014 CLARIANT	R\$	8.671,82
Gtex SP	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8645	0	07/05/2014 EMTEL	R\$	3.257,98
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15661	1	06/05/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	6.086,60
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15661	2	06/05/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	6.086,60
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17975	1	07/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	2.539,98
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17975	2	07/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	2.539,00
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17973	1	07/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	15.792,08
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17973	2	07/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	15.791,00
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17974	1	07/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	4.527,66
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17974	2	07/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	4.526,00
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	144912	1	07/05/2014 NEOPLASTIC	R\$	7.013,64
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	144912	2	07/05/2014 NEOPLASTIC	R\$	7.013,63
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	69189	1	05/05/2014 ROYAL MARCK	R\$	4.427,50
Gtex SP	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	69189	2	05/05/2014 ROYAL MARCK	R\$	4.427,50
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	69189	3	05/05/2014 ROYAL MARCK	R\$	4.427,50
Gtex SP	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	14078	1	05/05/2014 MKK	R\$	950,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	14078	2	05/05/2014 MKK	R\$	950,00
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16677	1	05/05/2014 FIBRASA	R\$	9.330,53
Gtex SP	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16677	2	05/05/2014 FIBRASA	R\$	9.330,53
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16677	3	05/05/2014 FIBRASA	R\$	9.330,53
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16678	1	05/05/2014 FIBRASA	R\$	13.980,06
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16678	2	05/05/2014 FIBRASA	R\$	13.980,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16678	3	05/05/2014 FIBRASA	R\$	13.980,06
Gtex SP	30/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30747	0	30/04/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30782	0	05/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13760	0	07/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153364	0	07/05/2014 POLYORGANIC	R\$	9.542,66
Gtex SP	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16689	1	08/05/2014 LORENPET	R\$	4.057,91
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16689	2	08/05/2014 LORENPET	R\$	2.798,47
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16689	3	08/05/2014 LORENPET	R\$	2.799,31
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28413	0	08/05/2014 PLIMAX	R\$	28.941,79
Gtex SP	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16688	1	08/05/2014 LORENPET	R\$	4.235,19
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16688	2	08/05/2014 LORENPET	R\$	2.920,73
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16688	3	08/05/2014 LORENPET	R\$	2.921,61
Gtex SP	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16690	1	08/05/2014 LORENPET	R\$	6.579,32
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16690	2	08/05/2014 LORENPET	R\$	4.537,32
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16690	3	08/05/2014 LORENPET	R\$	4.538,69
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8658	0	08/05/2014 EMTEL	R\$	1.513,51
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58954	0	07/05/2014 NOVACKI	R\$	23.617,01
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58942	0	06/05/2014 NOVACKI	R\$	26.050,50
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5155	1	07/05/2014 RIOLEO	R\$	12.285,00
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5155	2	07/05/2014 RIOLEO	R\$	12.285,00
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59075	0	08/05/2014 NOVACKI	R\$	20.704,23
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	82028	0	08/05/2014 OLD FLEX	R\$	9.000,00
Gtex SP	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	2084	0	06/05/2014 PORAO DA CRIACAO MAR	R\$	5.160,14
Gtex SP	26/05/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	2082	0	06/05/2014 PORAO DA CRIACAO MAR	R\$	8.714,54
Gtex SP	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24594	0	08/05/2014 REACAO QUIMICA COMER	R\$	1.017,00
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17737	1	07/05/2014 DEGANI	R\$	4.990,00
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17737	2	07/05/2014 DEGANI	R\$	4.990,00
Gtex SP	09/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	132807	1	09/05/2014 NOVACKI	-R\$	2.428,43
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26195	1	08/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26195	2	08/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	06/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26195	3	08/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	83632	0	08/05/2014 FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	116766	0	09/05/2014 ADECOL INDUSTRIA QUI	R\$	1.354,50
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16090	1	09/05/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	4.122,19
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	16090	2	09/05/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	4.122,20
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16090	3	09/05/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	4.122,20
Gtex SP	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16704	1	09/05/2014 LORENPET	R\$	3.851,07
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16704	2	09/05/2014 LORENPET	R\$	2.655,83
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16704	3	09/05/2014 LORENPET	R\$	2.656,62
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59183	0	09/05/2014 NOVACKI	R\$	20.349,48
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13771	0	09/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59216	0	10/05/2014 NOVACKI	R\$	21.922,40
Gtex SP	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38194	0	09/05/2014 ENGRATECH	R\$	11.325,95
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1821	1	09/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,12
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1821	2	09/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,00
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28451	0	10/05/2014 PLIMAX	R\$	24.100,46
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122535	0	08/05/2014 FIRMENICH	R\$	81.285,07
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	158860	0	09/05/2014 DILI	R\$	5.950,00
Gtex SP	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16697	1	08/05/2014 LORENPET	R\$	4.478,14
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16697	2	08/05/2014 LORENPET	R\$	3.088,28
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16697	3	08/05/2014 LORENPET	R\$	3.089,20
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	348011	0	09/05/2014 CLARIANT	R\$	6.188,87
Gtex SP	27/05/2014	21170007 ADVOGADOS	24353	0	12/05/2014 BICHARA BARATA	R\$	2.571,12
Gtex SP	27/05/2014	21170007 ADVOGADOS	21259	0	26/03/2014 BICHARA BARATA	R\$	7.655,99
Gtex SP	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126118	1	07/05/2014 OXITENO	R\$	22.013,52
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126118	2	07/05/2014 OXITENO	R\$	22.006,92
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126118	3	07/05/2014 OXITENO	R\$	22.006,92
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20459	0	09/05/2014 DENVER	R\$	1.409,10
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	3043	0	12/05/2014 SCAM PLASTIC	R\$	6.176,63
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30838	0	08/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	17427	1	30/04/2014 ALPES FILMES	R\$	3.224,55
Gtex SP	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	17427	2	30/04/2014 ALPES FILMES	R\$	3.224,55
Gtex SP	23/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122633	0	09/05/2014 FIRMENICH	R\$	52.532,05
Gtex SP	12/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	132945	1	12/05/2014 PLIMAX	-R\$	3.709,38
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8671	0	12/05/2014 EMTEL	R\$	4.609,33
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8672	0	12/05/2014 EMTEL	R\$	3.603,60
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8673	0	12/05/2014 EMTEL	R\$	2.188,20
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8667	0	12/05/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21120	1	09/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	7.604,71
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21120	2	09/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	7.604,71
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21120	3	09/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	7.604,72
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16717	1	12/05/2014 LORENPET	R\$	7.682,44
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16717	2	12/05/2014 LORENPET	R\$	5.298,07
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16717	3	12/05/2014 LORENPET	R\$	5.299,66
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1820	1	09/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,12
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1820	2	09/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,00
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10017	1	12/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	3.641,00
Gtex SP	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10017	2	12/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	3.641,00
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10017	3	12/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	3.640,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11053	1	12/05/2014 TACOMPLAS	R\$	5.060,85
Gtex SP	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11053	2	12/05/2014 TACOMPLAS	R\$	5.060,85
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11053	3	12/05/2014 TACOMPLAS	R\$	5.061,00
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13669	1	09/05/2014 SULATLANTICA	R\$	2.844,46
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13669	2	09/05/2014 SULATLANTICA	R\$	2.844,46
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13669	3	09/05/2014 SULATLANTICA	R\$	2.844,48
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58994	0	07/05/2014 NOVACKI	R\$	27.150,55
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59116	0	09/05/2014 NOVACKI	R\$	19.658,22
Gtex SP	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5172	1	09/05/2014 RIOLEO	R\$	12.285,00
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5172	2	09/05/2014 RIOLEO	R\$	12.285,00
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20385	1	08/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.863,80
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20385	2	08/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.632,50
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20385	3	08/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.632,50
Gtex SP	18/06/2014	21210007 FORNECEDORES	286	1	09/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	10.191,30
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	286	2	09/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	10.191,30
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	286	3	09/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	10.191,30
Gtex SP	18/06/2014	21210007 FORNECEDORES	287	1	09/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	4.764,40
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	287	2	09/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	4.764,41
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	287	3	09/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	4.764,41
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12574	1	09/05/2014 SULAMERICA	R\$	1.740,86
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12574	2	09/05/2014 SULAMERICA	R\$	1.740,86
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12574	3	09/05/2014 SULAMERICA	R\$	1.740,86
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28414	0	08/05/2014 PLIMAX	R\$	5.911,63
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59323	0	12/05/2014 NOVACKI	R\$	7.692,47
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59322	0	12/05/2014 NOVACKI	R\$	3.745,67
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200862	1	09/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.211,44
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200862	2	09/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.207,48
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200862	3	09/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.207,48
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59337	0	13/05/2014 NOVACKI	R\$	23.579,60
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5243	0	12/05/2014 BANDEIRANTE	R\$	2.215,99
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	62961	1	12/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.675,77
Gtex SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	62961	2	12/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.675,77
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	62961	3	12/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.676,86
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2955	0	12/05/2014 RAAL PLASTIC	R\$	2.554,34
Gtex SP	23/05/2014	21210007 FORNECEDORES	482	0	06/05/2014 GUARUAR	R\$	2.200,00
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28452	0	10/05/2014 PLIMAX	R\$	7.225,33
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12402	1	12/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12402	2	12/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12402	3	12/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16726	1	13/05/2014 LORENPET	R\$	2.229,13
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16726	2	13/05/2014 LORENPET	R\$	2.229,13
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16726	3	13/05/2014 LORENPET	R\$	2.229,81
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32238	2	09/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	34.888,30
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32238	3	09/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	34.888,31
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32239	2	09/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	5.137,65
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32239	3	09/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	5.137,64
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32240	2	09/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	9.049,95
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32240	3	09/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	9.049,95
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13781	0	12/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	05/06/2014	21210007 FORNECEDORES	131	2	08/05/2014 CAMARA LEAL	R\$	31.662,82
Gtex SP	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	12102	0	12/05/2014 RAL PRINT	R\$	2.320,00
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10031	1	12/05/2014 VINIPACK EMBALAGENS	R\$	1.228,26
Gtex SP	25/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10031	2	12/05/2014 VINIPACK EMBALAGENS	R\$	1.228,26
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10031	3	12/05/2014 VINIPACK EMBALAGENS	R\$	1.228,26
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6088	0	12/05/2014 RIKEN	R\$	1.427,40
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	134041	1	26/05/2014 FLEXOPRINT	-R\$	9.860,93
Gtex SP	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	134042	1	26/05/2014 CAMADA	-R\$	9.321,76
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1839	1	26/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,12
Gtex SP	25/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1839	2	26/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,00
Gtex SP	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12146	0	22/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	6.014,82
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12185	0	26/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	5.585,19
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31088	0	23/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	8535	0	26/05/2014 KOLOVEC	R\$	3.312,00
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21293	1	15/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.986,93
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21293	2	15/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.986,93
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21293	3	15/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.986,94
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11132	0	19/05/2014 TACOMPLAS	R\$	6.528,00
Gtex SP	11/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	5059	0	12/05/2014 GEA	R\$	370,58
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201083	1	15/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.601,28
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201083	2	15/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.601,28
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201083	3	15/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.601,28
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30654	1	19/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,98
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30654	2	19/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,19
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30654	3	19/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,20
Gtex SP	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	670	0	15/05/2014 TUMENAS	R\$	420,00
Gtex SP	29/05/2014	21210007 FORNECEDORES	5248	0	19/05/2014 G.T.S. COMERCIO DE M	R\$	296,20
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8724	0	19/05/2014 EMTEL	R\$	2.188,20
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8725	0	19/05/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8729	0	19/05/2014 EMTEL	R\$	3.390,66

Gtex SP	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	81345	0	15/05/2014 KURZ DO BRASIL	R\$	1.980,44
Gtex SP	03/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1024	0	13/05/2014 FEITOSA COMERCIO DE	R\$	450,00
Gtex SP	13/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	7977	0	15/05/2014 SALAZAR	R\$	1.300,00
Gtex SP	17/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	371128	0	19/05/2014 DATASUPRI	R\$	576,00
Gtex SP	16/06/2014	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	7903	0	15/05/2014 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	599,50
Gtex SP	30/06/2014	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	7902	0	15/05/2014 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	1.126,10
Gtex SP	30/06/2014	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	7901	0	15/05/2014 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	871,70
Gtex SP	13/06/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	3937	0	14/05/2014 GERAL FERRAMENTAS	R\$	520,00
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23730	1	07/05/2014 SERV SAL	R\$	4.896,00
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23730	2	07/05/2014 SERV SAL	R\$	4.896,00
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23730	3	07/05/2014 SERV SAL	R\$	4.896,00
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60371	0	27/05/2014 NOVACKI	R\$	16.780,80
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	159590	0	27/05/2014 DILI	R\$	11.900,00
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39527	1	27/05/2014 DIATOM	R\$	1.117,67
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39527	2	27/05/2014 DIATOM	R\$	1.117,67
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30913	1	27/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,98
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30913	2	27/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,19
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30913	3	27/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,20
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30915	1	27/05/2014 OXITENO	R\$	4.721,90
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30915	2	27/05/2014 OXITENO	R\$	4.720,49
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30915	3	27/05/2014 OXITENO	R\$	4.720,49
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60452	0	28/05/2014 NOVACKI	R\$	16.256,40
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13930	0	27/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7285	1	27/05/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.308,48
Gtex SP	11/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7285	2	27/05/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.181,76
Gtex SP	16/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7285	3	27/05/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.181,76
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16839	1	26/05/2014 FIBRASA	R\$	5.761,73
Gtex SP	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16839	2	26/05/2014 FIBRASA	R\$	5.761,73
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16839	3	26/05/2014 FIBRASA	R\$	5.761,72
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16837	1	26/05/2014 FIBRASA	R\$	13.980,06
Gtex SP	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16837	2	26/05/2014 FIBRASA	R\$	13.980,06
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16837	3	26/05/2014 FIBRASA	R\$	13.980,06
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16838	1	26/05/2014 FIBRASA	R\$	12.454,25
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61954	1	13/05/2014 L ESSENCE	R\$	3.222,45
Gtex SP	01/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61954	2	13/05/2014 L ESSENCE	R\$	3.222,45
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61967	1	13/05/2014 L ESSENCE	R\$	1.632,96
Gtex SP	01/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61967	2	13/05/2014 L ESSENCE	R\$	1.632,96
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22182	0	12/05/2014 FAV 105	R\$	2.886,45
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16782	1	19/05/2014 LORENPET	R\$	4.412,49
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16782	2	19/05/2014 LORENPET	R\$	3.043,00
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16782	3	19/05/2014 LORENPET	R\$	3.043,90
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14238	0	19/05/2014 HMVM	R\$	15.300,16
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14237	0	19/05/2014 HMVM	R\$	28.879,34
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16785	1	19/05/2014 LORENPET	R\$	3.772,28
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16785	2	19/05/2014 LORENPET	R\$	2.601,49
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16785	3	19/05/2014 LORENPET	R\$	2.602,27
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12153	1	19/05/2014 CICOL	R\$	18.074,00
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	12153	2	19/05/2014 CICOL	R\$	18.074,00
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13845	0	19/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59675	0	17/05/2014 NOVACKI	R\$	10.925,00
Gtex SP	06/06/2014	21170023 SERVICO DE FRETE COM RET ISS	277	0	09/05/2014 MHRB - RBRUNNER	R\$	2.418,17
Gtex SP	25/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12688	0	12/05/2014 QUIMICA ARAGUAYA LTD	R\$	4.960,00
Gtex SP	10/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30489	1	13/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,98
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30489	2	13/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,19
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30489	3	13/05/2014 OXITENO	R\$	2.624,20
Gtex SP	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60533	1	12/05/2014 TEBRAS	R\$	7.481,32
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60533	2	12/05/2014 TEBRAS	R\$	7.481,32
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60533	3	12/05/2014 TEBRAS	R\$	7.481,32
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28474	0	13/05/2014 PLIMAX	R\$	9.144,05
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13529	2	24/04/2014 SULATLANTICA	R\$	12.857,34
Gtex SP	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13529	3	24/04/2014 SULATLANTICA	R\$	12.857,35
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	348448	0	13/05/2014 CLARIANT	R\$	8.619,05
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	348447	0	13/05/2014 CLARIANT	R\$	10.202,19
Gtex SP	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16735	1	13/05/2014 LORENPET	R\$	4.097,30
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16735	2	13/05/2014 LORENPET	R\$	2.825,64
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16735	3	13/05/2014 LORENPET	R\$	2.826,48
Gtex SP	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12268	0	07/05/2014 AV LIS-HAWS DO BRASIL	R\$	3.456,92
Gtex SP	26/05/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	111	0	08/05/2014 ELETRO DUTRA	R\$	690,00
Gtex SP	04/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	7932	0	06/05/2014 SALAZAR	R\$	432,00
Gtex SP	19/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	348545	0	13/05/2014 CLARIANT	R\$	8.115,47
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59410	0	13/05/2014 NOVACKI	R\$	10.643,85
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	381	1	09/05/2014 PLAST SYSTEM	R\$	2.491,67
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	381	2	09/05/2014 PLAST SYSTEM	R\$	2.491,67
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	381	3	09/05/2014 PLAST SYSTEM	R\$	2.491,66
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	8375	0	13/05/2014 KOLOVEC	R\$	3.312,00
Gtex SP	25/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16721	2	12/05/2014 FIBRASA	R\$	7.398,65
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16721	3	12/05/2014 FIBRASA	R\$	12.597,93
Gtex SP	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	61	1	13/05/2014 SARAED COMERCIO, IMP	R\$	43.378,00
Gtex SP	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	61	2	13/05/2014 SARAED COMERCIO, IMP	R\$	43.378,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	61	3	13/05/2014 SARAED COMERCIO, IMP	R\$	43.378,00
Gtex SP	11/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	6027	0	07/05/2014 ELETTRICA M A	R\$	120,60
Gtex SP	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	89321	1	13/05/2014 AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$	4.598,00
Gtex SP	24/06/2014	21210007 FORNECEDORES	89321	2	13/05/2014 AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$	4.598,00
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	82320	0	13/05/2014 OLD FLEX	R\$	9.000,00
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13787	0	13/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	3299	2	10/04/2014 ESCALA 7 EDITORA G	R\$	6.600,00
Gtex SP	30/05/2014	21210007 FORNECEDORES	3299	3	10/04/2014 ESCALA 7 EDITORA G	R\$	6.600,00
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15489	1	14/05/2014 MOSSORO	R\$	247,80
Gtex SP	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15489	2	14/05/2014 MOSSORO	R\$	247,80
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20467	1	14/05/2014 EDALBRAS	R\$	24.312,78
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20467	2	14/05/2014 EDALBRAS	R\$	24.305,49
Gtex SP	12/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20467	3	14/05/2014 EDALBRAS	R\$	24.305,49
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8693	1	14/05/2014 EMTEL	R\$	729,40
Gtex SP	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8693	2	14/05/2014 EMTEL	R\$	729,40
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8693	3	14/05/2014 EMTEL	R\$	729,40
Gtex SP	28/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122860	0	13/05/2014 FIRMENICH	R\$	12.129,77
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	38666	1	10/05/2014 EMPLAL	R\$	6.763,46
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	38666	2	10/05/2014 EMPLAL	R\$	6.763,45
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153464	1	13/05/2014 POLYORGANIC	R\$	3.909,73
Gtex SP	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153464	2	13/05/2014 POLYORGANIC	R\$	3.909,73
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8691	0	14/05/2014 EMTEL	R\$	1.506,96
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8690	0	14/05/2014 EMTEL	R\$	2.555,28
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26000	0	12/05/2014 COTIA FOODS	R\$	1.120,00
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26099	0	13/05/2014 COTIA FOODS	R\$	1.646,90
Gtex SP	06/06/2014	21170012 FRETES PJ	748	0	25/04/2014 P F C	R\$	3.500,00
Gtex SP	14/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	133194	1	14/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.776,00
Gtex SP	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	15198	1	15/04/2014 TYPEBRASIL QUALIDADE	R\$	3.877,50
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6068	1	14/05/2014 MOSSORO	R\$	1.567,23
Gtex SP	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6068	2	14/05/2014 MOSSORO	R\$	1.567,23
Gtex SP	09/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	90	1	12/05/2014 ESJ ELETRONICA IND.C	R\$	944,50
Gtex SP	23/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	90	2	12/05/2014 ESJ ELETRONICA IND.C	R\$	944,50
Gtex SP	12/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4870	2	13/05/2014 DELTA EQUIPAMENTOS	R\$	878,00
Gtex SP	14/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4870	3	13/05/2014 DELTA EQUIPAMENTOS	R\$	876,00
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13796	0	14/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	43356	1	13/05/2014 MANUCHAR IMBITUBA	R\$	8.312,85
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	43356	2	13/05/2014 MANUCHAR IMBITUBA	R\$	8.312,85
Gtex SP	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11998	0	14/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	5.585,19
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13692	1	14/05/2014 SULATLANTICA	R\$	4.265,49
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13692	2	14/05/2014 SULATLANTICA	R\$	4.265,49
Gtex SP	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13692	3	14/05/2014 SULATLANTICA	R\$	4.265,51
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47654	1	13/05/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	1.368,50
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47654	2	13/05/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	1.368,50
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	84955	0	05/05/2014 IFF ESSENCIAS E FRAG	R\$	3.281,25
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16742	0	14/05/2014 LORENPET	R\$	29.465,22
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5201	1	14/05/2014 RIOLEO	R\$	12.240,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5201	2	14/05/2014 RIOLEO	R\$	12.240,00
Gtex SP	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12018	0	14/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	4.481,04
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153487	0	14/05/2014 POLYORGANIC	R\$	9.448,18
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16751	1	15/05/2014 LORENPET	R\$	7.376,60
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16751	2	15/05/2014 LORENPET	R\$	5.087,15
Gtex SP	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16751	3	15/05/2014 LORENPET	R\$	5.088,67
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59476	0	14/05/2014 NOVACKI	R\$	1.528,33
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8700	0	14/05/2014 EMTEL	R\$	4.609,33
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8701	0	14/05/2014 EMTEL	R\$	6.004,91
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8707	0	15/05/2014 EMTEL	R\$	1.205,57
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8706	0	15/05/2014 EMTEL	R\$	2.188,20
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21243	1	13/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	996,90
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21243	2	13/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	996,90
Gtex SP	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21243	3	13/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	996,90
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59549	0	15/05/2014 NOVACKI	R\$	5.464,80
Gtex SP	30/05/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	660158	0	08/05/2014 TOTAL FLEET	R\$	546,53
Gtex SP	30/05/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	660157	0	08/05/2014 TOTAL FLEET	R\$	2.000,00
Gtex SP	30/05/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	660156	0	08/05/2014 TOTAL FLEET	R\$	1.586,45
Gtex SP	30/05/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	195805	0	08/05/2014 TOTAL FLEET	R\$	40.427,03
Gtex SP	28/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	123002	0	14/05/2014 FIRMENICH	R\$	62.038,76
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	41200	0	14/05/2014 AKZO	R\$	5.091,95
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20476	1	14/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.873,18
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20476	2	14/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.641,61
Gtex SP	28/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20476	3	14/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.641,61
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	85679	0	15/05/2014 IFF ESSENCIAS E FRAG	R\$	2.588,25
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	158996	0	13/05/2014 DILI	R\$	5.950,00
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1827	1	15/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,12
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1827	2	15/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,00
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12048	0	16/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	5.585,19
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26335	0	15/05/2014 DPV	R\$	6.740,00
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26333	1	15/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26333	2	15/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	13/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26333	3	15/05/2014 DPV	R\$	15.120,00

Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59667	0	16/05/2014 NOVACKI	R\$	17.686,20
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	145633	1	16/05/2014 NEOPLASTIC	R\$	7.093,09
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	145633	2	16/05/2014 NEOPLASTIC	R\$	7.093,08
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28475	0	13/05/2014 PLIMAX	R\$	12.874,22
Gtex SP	27/05/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	7890	0	28/04/2014 SALAZAR	R\$	2.600,00
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38422	0	14/05/2014 MASTER PAMPS	R\$	16.065,00
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16770	0	16/05/2014 LORENPET	R\$	27.294,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12451	1	16/05/2014 STEPAN	R\$	6.800,28
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12451	2	16/05/2014 STEPAN	R\$	6.800,28
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12451	3	16/05/2014 STEPAN	R\$	6.800,27
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8711	0	16/05/2014 EMTEL	R\$	4.609,33
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8718	0	16/05/2014 EMTEL	R\$	2.486,48
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8717	0	16/05/2014 EMTEL	R\$	2.188,20
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20505	1	15/05/2014 EDALBRAS	R\$	4.397,77
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20505	2	15/05/2014 EDALBRAS	R\$	4.268,43
Gtex SP	29/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20505	3	15/05/2014 EDALBRAS	R\$	4.268,43
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	346744	2	16/05/2014 BRENNTAG QUIMICA DO	R\$	3.445,19
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	346744	3	16/05/2014 BRENNTAG QUIMICA DO	R\$	3.445,19
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59636	0	16/05/2014 NOVACKI	R\$	2.490,56
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59635	0	16/05/2014 NOVACKI	R\$	4.606,84
Gtex SP	25/06/2014	21210007 FORNECEDORES	5075	1	16/05/2014 PLASTPEVA	R\$	1.728,00
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	5075	2	16/05/2014 PLASTPEVA	R\$	1.728,00
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5075	3	16/05/2014 PLASTPEVA	R\$	1.728,00
Gtex SP	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	95088	0	16/05/2014 CORN PRODUCTS	R\$	720,00
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59737	0	19/05/2014 NOVACKI	R\$	9.046,19
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	82565	0	16/05/2014 OLD FLEX	R\$	9.000,00
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21545	0	12/05/2014 CAMADA	R\$	28.390,11
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	14157	1	14/05/2014 MKK	R\$	950,00
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	14157	2	14/05/2014 MKK	R\$	950,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153553	1	16/05/2014 POLYORGANIC	R\$	5.944,75
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153553	2	16/05/2014 POLYORGANIC	R\$	5.944,75
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153553	3	16/05/2014 POLYORGANIC	R\$	5.944,76
Gtex SP	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	6633	1	19/05/2014 FORMATTO DESIGN E CL	R\$	2.400,00
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	6633	2	19/05/2014 FORMATTO DESIGN E CL	R\$	2.400,00
Gtex SP	29/05/2014	21170012 FRETES PJ	885	0	07/05/2014 CARAVAGGIO	R\$	374,00
Gtex SP	29/05/2014	21170012 FRETES PJ	884	0	07/05/2014 CARAVAGGIO	R\$	578,00
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	489	0	19/05/2014 RAO TECH	R\$	1.978,50
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59788	0	19/05/2014 NOVACKI	R\$	17.480,00
Gtex SP	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12824	1	09/05/2014 MANUCHAR	R\$	14.099,40
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12824	2	09/05/2014 MANUCHAR	R\$	14.099,40
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16582	1	24/04/2014 FIBRASA	R\$	15.665,66
Gtex SP	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16582	2	24/04/2014 FIBRASA	R\$	15.665,66
Gtex SP	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16582	3	24/04/2014 FIBRASA	R\$	15.665,67
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	40529	0	19/05/2014 ALPES IND E COM DE	R\$	1.661,04
Gtex SP	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11928	0	20/05/2014 DALILA	R\$	3.276,09
Gtex SP	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	31551	0	16/05/2014 VANLIX	R\$	2.160,84
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39244	1	15/05/2014 DIATOM	R\$	14.324,25
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39244	2	15/05/2014 DIATOM	R\$	14.324,25
Gtex SP	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	155708	1	05/06/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	673,08
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	14930	1	05/06/2014 DAGOSTIM	R\$	103,92
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	23	0	03/06/2014 E.M. JULIO SERVICOS	R\$	7.962,10
Gtex SP	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	67610	1	05/06/2014 CARAVAGGIO	R\$	187,50
Gtex SP	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	128	1	05/06/2014 MILESI	R\$	1.400,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	29	0	05/06/2014 ELVIO MALVEZI ME	R\$	15.200,00
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16805	1	20/05/2014 LORENPET	R\$	4.412,49
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16805	2	20/05/2014 LORENPET	R\$	3.043,00
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16805	3	20/05/2014 LORENPET	R\$	3.043,90
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59907	0	20/05/2014 NOVACKI	R\$	21.913,02
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16807	1	20/05/2014 LORENPET	R\$	4.097,30
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16807	2	20/05/2014 LORENPET	R\$	2.825,64
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16807	3	20/05/2014 LORENPET	R\$	2.826,48
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16800	1	20/05/2014 LORENPET	R\$	7.675,52
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16800	2	20/05/2014 LORENPET	R\$	5.293,30
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16800	3	20/05/2014 LORENPET	R\$	5.294,90
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8735	0	21/05/2014 EMTEL	R\$	2.188,20
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8736	0	21/05/2014 EMTEL	R\$	4.609,33
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8739	0	21/05/2014 EMTEL	R\$	3.013,92
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8740	0	21/05/2014 EMTEL	R\$	3.130,22
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	59932	0	21/05/2014 NOVACKI	R\$	16.955,60
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62247	1	21/05/2014 L ESSENCE	R\$	2.350,95
Gtex SP	11/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62247	2	21/05/2014 L ESSENCE	R\$	2.350,95
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11075	0	20/05/2014 CCI	R\$	406,00
Gtex SP	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16743	1	14/05/2014 FIBRASA	R\$	8.539,70
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16743	2	14/05/2014 FIBRASA	R\$	8.539,70
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16743	3	14/05/2014 FIBRASA	R\$	8.539,70
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	12767	0	20/05/2014 QUIMICA ARAGUAYA LTD	R\$	4.960,00
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	491	0	20/05/2014 RAO TECH	R\$	988,40
Gtex SP	18/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12125	0	21/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	6.014,82
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13858	0	20/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	25/06/2014	21210007 FORNECEDORES	299	1	16/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	10.046,34
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	299	2	16/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	10.046,33
Gtex SP	16/07/2014	21210007 FORNECEDORES	299	3	16/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	10.046,33
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5216	1	16/05/2014 RIOLEO	R\$	11.700,00
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5216	2	16/05/2014 RIOLEO	R\$	11.700,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7645	0	20/05/2014 CHEMIPOL	R\$	1.069,00
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60981	1	21/05/2014 TEBRAS	R\$	30.417,98
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60981	2	21/05/2014 TEBRAS	R\$	30.417,98
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60981	3	21/05/2014 TEBRAS	R\$	30.417,97
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47816	1	19/05/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	322,00
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47816	2	19/05/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	322,00
Gtex SP	02/06/2014	21170012 FRETES PJ	1765	0	05/05/2014 MANDALA TRANSPORTES	R\$	29,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	43559	1	21/05/2014 MANUCHAR IMBITUBA	R\$	8.188,05
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	43559	2	21/05/2014 MANUCHAR IMBITUBA	R\$	8.188,05
Gtex SP	28/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	92949	1	21/05/2014 SUDESTE	R\$	13.696,50
Gtex SP	02/06/2014	21170012 FRETES PJ	1766	0	05/05/2014 MANDALA TRANSPORTES	R\$	12,00
Gtex SP	02/06/2014	21170012 FRETES PJ	1767	0	05/05/2014 MANDALA TRANSPORTES	R\$	30,00
Gtex SP	04/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3450	0	07/05/2014 KAESER COMPRESSORES	R\$	2.252,49
Gtex SP	02/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	914	0	15/05/2014 GRAFICA	R\$	360,00
Gtex SP	16/06/2014	21170002 SERVICOS C/RET ISS	1032	0	19/05/2014 ATIVA RECICLAGENS	R\$	142,50
Gtex SP	05/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	3993	0	16/05/2014 SUPRYTECH	R\$	240,00
Gtex SP	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4403	0	09/05/2014 FRANE	R\$	451,86
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	84190	0	16/05/2014 FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4399	0	09/05/2014 FRANE	R\$	654,96
Gtex SP	09/06/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	3931	0	08/05/2014 GERAL FERRAMENTAS	R\$	359,50
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28600	0	21/05/2014 PLIMAX	R\$	23.679,66
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62284	1	22/05/2014 L ESSENCE	R\$	2.833,95
Gtex SP	11/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62284	2	22/05/2014 L ESSENCE	R\$	2.833,95
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	88973	0	22/05/2014 OSWALDO CRUZ	R\$	724,50
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153619	0	21/05/2014 POLYORGANIC	R\$	9.471,69
Gtex SP	11/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	5611	0	07/05/2014 GICEL	R\$	229,50
Gtex SP	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11705	1	08/05/2014 CREATIVE	R\$	8.053,50
Gtex SP	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11705	2	08/05/2014 CREATIVE	R\$	8.053,50
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11705	3	08/05/2014 CREATIVE	R\$	8.053,50
Gtex SP	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11705	4	08/05/2014 CREATIVE	R\$	8.053,50
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	281217	0	21/05/2014 INGREDION BRASIL ING	R\$	980,79
Gtex SP	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26484	1	21/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26484	2	21/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	19/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26484	3	21/05/2014 DPV	R\$	15.120,00
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13879	0	22/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	17580	0	19/05/2014 ALPES FILMES	R\$	3.229,29
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	159422	0	22/05/2014 DILI	R\$	5.950,00
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	349837	0	22/05/2014 CLARIANT	R\$	17.660,98
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	349841	0	22/05/2014 CLARIANT	R\$	9.727,05
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12665	1	20/05/2014 SULAMERICA	R\$	3.253,24
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12665	2	20/05/2014 SULAMERICA	R\$	3.253,23
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12665	3	20/05/2014 SULAMERICA	R\$	3.253,23
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16794	1	20/05/2014 FIBRASA	R\$	10.251,68
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16794	2	20/05/2014 FIBRASA	R\$	30.786,91
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16794	3	20/05/2014 FIBRASA	R\$	30.786,92
Gtex SP	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18293	0	31/01/2014 FLEXOPRINT	R\$	5.938,97
Gtex SP	10/06/2014	21150015 ANALISE LABORATORIO	8880	0	21/05/2014 WATER LAB	R\$	1.489,01
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60073	0	22/05/2014 NOVACKI	R\$	18.240,38
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60074	0	22/05/2014 NOVACKI	R\$	2.289,02
Gtex SP	01/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63409	1	22/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.559,91
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63409	2	22/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.559,91
Gtex SP	11/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63409	3	22/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.560,98
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60095	0	22/05/2014 NOVACKI	R\$	5.253,29
Gtex SP	02/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	160814	0	02/05/2014 WILSON	R\$	5.700,00
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1617	0	21/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	2.146,18
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16228	1	22/05/2014 BELL TYPE INDUSTRIES	R\$	3.240,25
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16228	2	22/05/2014 BELL TYPE INDUSTRIES	R\$	3.240,25
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8763	0	23/05/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8764	0	23/05/2014 EMTEL	R\$	3.439,80
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8768	0	23/05/2014 EMTEL	R\$	3.063,48
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1616	0	21/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	1.788,48
Gtex SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	89785	1	22/05/2014 AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$	4.499,00
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	89785	2	22/05/2014 AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$	4.499,00
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	82933	0	22/05/2014 OLD FLEX	R\$	9.000,00
Gtex SP	22/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13887	0	23/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21619	0	20/05/2014 CAMADA	R\$	4.982,84
Gtex SP	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10181	0	22/05/2014 DINAMICA MERCHANDISI	R\$	13.549,71
Gtex SP	02/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	24658	0	08/05/2014 TOTAL FLEET	R\$	1.586,45
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31057	0	22/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14849	1	22/05/2014 PHOENIX	R\$	2.812,50
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14849	2	22/05/2014 PHOENIX	R\$	2.812,50
Gtex SP	22/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60134	0	23/05/2014 NOVACKI	R\$	8.224,92
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26450	0	21/05/2014 COTIA FOODS	R\$	1.120,00
Gtex SP	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	134728	0	22/05/2014 ARINOS QUIMICA	R\$	862,33

Gtex SP	30/05/2014	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	249	0	08/05/2014	TECMOT	R\$	860,00
Gtex SP	23/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	31061	0	22/05/2014	GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	28/05/2014	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	27572	1	30/04/2014	REDEBRAS	R\$	923,88
Gtex SP	04/06/2014	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	27572	2	30/04/2014	REDEBRAS	R\$	923,88
Gtex SP	11/06/2014	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	27572	3	30/04/2014	REDEBRAS	R\$	923,89
Gtex SP	04/06/2014	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	12136	0	20/05/2014	MADERUM COMERCIO	R\$	405,90
Gtex SP	07/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	28601	0	21/05/2014	PLIMAX	R\$	6.964,17
Gtex SP	22/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60168	0	23/05/2014	NOVACKI	R\$	14.683,20
Gtex SP	22/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60165	0	23/05/2014	NOVACKI	R\$	20.976,00
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16846	1	23/05/2014	LORENPET	R\$	4.412,49
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16846	2	23/05/2014	LORENPET	R\$	3.043,00
Gtex SP	04/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16846	3	23/05/2014	LORENPET	R\$	3.043,90
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16847	1	23/05/2014	LORENPET	R\$	3.782,12
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16847	2	23/05/2014	LORENPET	R\$	2.608,28
Gtex SP	04/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16847	3	23/05/2014	LORENPET	R\$	2.609,07
Gtex SP	05/06/2014	21210007	FORNECEDORES	67	0	23/05/2014	GOBER MARKETING	R\$	3.500,00
Gtex SP	27/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	24752	0	23/05/2014	REACAO QUIMICA COMER	R\$	1.152,60
Gtex SP	04/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	134839	0	23/05/2014	ARINOS QUIMICA	R\$	694,91
Gtex SP	11/06/2014	21210007	FORNECEDORES	7883	1	12/05/2014	HELIFER	R\$	1.005,00
Gtex SP	18/06/2014	21210007	FORNECEDORES	7883	2	12/05/2014	HELIFER	R\$	1.005,00
Gtex SP	12/06/2014	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	49129	0	16/05/2014	MANANCIAL COM DE PRO	R\$	64,30
Gtex SP	07/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38628	0	22/05/2014	MASTER PAMPS	R\$	8.032,50
Gtex SP	23/06/2014	21210007	FORNECEDORES	26837	0	19/05/2014	BEM TE VI	R\$	1.140,00
Gtex SP	19/06/2014	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	8267	1	20/05/2014	JD FERRAGENS	R\$	851,40
Gtex SP	04/07/2014	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	8267	2	20/05/2014	JD FERRAGENS	R\$	851,39
Gtex SP	16/06/2014	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	48869	0	12/05/2014	MANANCIAL COM DE PRO	R\$	202,00
Gtex SP	17/06/2014	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	279744	0	20/05/2014	ESPANCIAL SUPRIMENTOS	R\$	81,00
Gtex SP	18/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	127124	1	21/05/2014	OXITENO	R\$	22.013,52
Gtex SP	25/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	127124	2	21/05/2014	OXITENO	R\$	22.006,92
Gtex SP	02/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	127124	3	21/05/2014	OXITENO	R\$	22.006,92
Gtex SP	08/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	153695	0	23/05/2014	POLYORGANIC	R\$	19.917,90
Gtex SP	25/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13904	0	26/05/2014	NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	24/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62436	1	26/05/2014	L ESSENCE	R\$	819,32
Gtex SP	14/08/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62436	2	26/05/2014	L ESSENCE	R\$	819,32
Gtex SP	24/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62435	1	26/05/2014	L ESSENCE	R\$	1.179,15
Gtex SP	14/08/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62435	2	26/05/2014	L ESSENCE	R\$	1.179,15
Gtex SP	16/06/2014	21210007	FORNECEDORES	17	0	12/05/2014	NOVA GERACAO DISTR A	R\$	1.428,70
Gtex SP	16/06/2014	21210007	FORNECEDORES	15	0	12/05/2014	NOVA GERACAO DISTR A	R\$	1.376,70
Gtex SP	16/06/2014	21150004	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	3045	0	06/05/2014	RENTAL	R\$	14.500,00
Gtex SP	20/06/2014	21210007	FORNECEDORES	5089	0	20/05/2014	CADIRIRI HIDRAULICA	R\$	2.442,00
Gtex SP	23/06/2014	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	132066	0	22/05/2014	REPAROL	R\$	143,42
Gtex SP	20/06/2014	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	131899	0	21/05/2014	REPAROL	R\$	182,20
Gtex SP	17/06/2014	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	6063	1	13/05/2014	ELETRICA M A	R\$	960,80
Gtex SP	24/06/2014	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	6063	2	13/05/2014	ELETRICA M A	R\$	960,80
Gtex SP	10/06/2014	21210007	FORNECEDORES	3737	0	13/05/2014	ECOPLASTIK EMBALAGEN	R\$	1.753,12
Gtex SP	20/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	30798	1	23/05/2014	OXITENO	R\$	4.721,90
Gtex SP	27/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	30798	2	23/05/2014	OXITENO	R\$	4.720,49
Gtex SP	04/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	30798	3	23/05/2014	OXITENO	R\$	4.720,49
Gtex SP	23/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16854	1	26/05/2014	LORENPET	R\$	4.087,45
Gtex SP	30/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16854	2	26/05/2014	LORENPET	R\$	2.818,84
Gtex SP	07/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16854	3	26/05/2014	LORENPET	R\$	2.819,70
Gtex SP	23/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16851	1	26/05/2014	LORENPET	R\$	7.682,44
Gtex SP	30/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16851	2	26/05/2014	LORENPET	R\$	5.298,07
Gtex SP	07/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16851	3	26/05/2014	LORENPET	R\$	5.299,67
Gtex SP	23/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16853	1	26/05/2014	LORENPET	R\$	4.412,49
Gtex SP	30/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16853	2	26/05/2014	LORENPET	R\$	3.043,00
Gtex SP	07/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16853	3	26/05/2014	LORENPET	R\$	3.043,90
Gtex SP	07/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	54755	0	23/05/2014	EUROAMERICAN	R\$	1.952,00
Gtex SP	11/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	84619	0	22/05/2014	FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	07/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	41403	0	23/05/2014	AKZO	R\$	5.091,95
Gtex SP	17/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	899	1	26/05/2014	IOVESA	R\$	42.473,33
Gtex SP	23/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	899	2	26/05/2014	IOVESA	R\$	42.473,33
Gtex SP	27/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	899	3	26/05/2014	IOVESA	R\$	42.473,34
Gtex SP	10/06/2014	21170012	FRETES PJ	177	0	23/05/2014	SOUZA LIMA ELETRONIC	R\$	150,00
Gtex SP	05/06/2014	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	53681	0	06/05/2014	NAUTIKA	R\$	6.000,00
Gtex SP	30/06/2014	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO	5185	0	15/05/2014	MULTI OFFICE MOVEIS	R\$	1.650,00
Gtex SP	05/06/2014	21210007	FORNECEDORES	1575	0	20/05/2014	CETRAMAQ EQUIPAMENTO	R\$	1.561,87
Gtex SP	30/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16852	0	26/05/2014	LORENPET	R\$	24.269,02
Gtex SP	07/07/2014	21210007	FORNECEDORES	5112	1	26/05/2014	PLASTPEVA	R\$	2.078,42
Gtex SP	10/07/2014	21210007	FORNECEDORES	5112	2	26/05/2014	PLASTPEVA	R\$	2.078,39
Gtex SP	15/07/2014	21210007	FORNECEDORES	5112	3	26/05/2014	PLASTPEVA	R\$	2.078,39
Gtex SP	10/06/2014	21210007	FORNECEDORES	18	0	15/05/2014	NOVA GERACAO DISTR A	R\$	1.000,00
Gtex SP	20/06/2014	21210007	FORNECEDORES	32630	1	22/05/2014	LOURIVAL BEZERRA FRE	R\$	43.430,83
Gtex SP	23/06/2014	21210007	FORNECEDORES	32630	2	22/05/2014	LOURIVAL BEZERRA FRE	R\$	43.430,83
Gtex SP	24/06/2014	21210007	FORNECEDORES	32630	3	22/05/2014	LOURIVAL BEZERRA FRE	R\$	43.430,84
Gtex SP	23/06/2014	21210007	FORNECEDORES	14206	1	21/05/2014	MKK	R\$	950,00
Gtex SP	02/07/2014	21210007	FORNECEDORES	14206	2	21/05/2014	MKK	R\$	950,00
Gtex SP	30/06/2014	21210007	FORNECEDORES	14368	0	26/05/2014	THOR BRASIL LTDA	R\$	2.620,00
Gtex SP	07/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	22289	1	26/05/2014	STEPAM	R\$	2.999,08

Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22289	2	26/05/2014 STEPAM	R\$	2.999,08
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22289	3	26/05/2014 STEPAM	R\$	2.999,09
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	93	0	26/05/2014 ESJ ELETRONICA IND.C	R\$	589,00
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22290	1	26/05/2014 STEPAM	R\$	1.499,54
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22290	2	26/05/2014 STEPAM	R\$	1.499,54
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22290	3	26/05/2014 STEPAM	R\$	1.499,54
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12544	1	26/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12544	2	26/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12544	3	26/05/2014 STEPAN	R\$	4.327,45
Gtex SP	02/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1912	0	21/05/2014 ENTULHO NOVA ERA	R\$	209,00
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13732	1	19/05/2014 SULATLANTICA	R\$	12.841,44
Gtex SP	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13732	2	19/05/2014 SULATLANTICA	R\$	12.841,44
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13732	3	19/05/2014 SULATLANTICA	R\$	12.841,44
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153719	0	26/05/2014 POLYORGANIC	R\$	9.984,15
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12189	0	26/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	5.026,67
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13917	0	26/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5267	1	23/05/2014 RIOLEO	R\$	12.240,00
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5267	2	23/05/2014 RIOLEO	R\$	12.240,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31135	0	26/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38690	0	27/05/2014 ENGRATECH	R\$	3.498,23
Gtex SP	11/07/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18117	1	27/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	14.828,22
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18117	2	27/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	14.827,00
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18118	1	27/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	12.058,96
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18118	2	27/05/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	12.057,00
Gtex SP	03/06/2014	21170012 FRETES PJ	3185	0	14/05/2014 TRANSDDEL TRANSPORTES	R\$	0,01
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8791	0	27/05/2014 EMTEL	R\$	1.965,60
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8792	0	27/05/2014 EMTEL	R\$	6.388,20
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8793	0	27/05/2014 EMTEL	R\$	4.609,33
Gtex SP	11/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	123689	0	26/05/2014 FIRMENICH	R\$	95.639,92
Gtex SP	02/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	761	0	26/05/2014 ROCLER	R\$	6.115,80
Gtex SP	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5105	2	29/04/2014 RIOLEO	R\$	12.870,00
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10125	1	26/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	5.227,00
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10125	2	26/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	5.227,00
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10125	3	26/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	5.225,39
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16862	1	27/05/2014 LORENPET	R\$	4.028,36
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16862	2	27/05/2014 LORENPET	R\$	2.778,09
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16862	3	27/05/2014 LORENPET	R\$	2.778,93
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	290	1	12/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	8.769,90
Gtex SP	01/07/2014	21210007 FORNECEDORES	290	2	12/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	8.769,90
Gtex SP	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	290	3	12/05/2014 RTP QUIMICA	R\$	8.769,90
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39524	1	27/05/2014 DIATOM	R\$	6.269,18
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39524	2	27/05/2014 DIATOM	R\$	6.269,17
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20662	1	26/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.910,72
Gtex SP	25/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20662	2	26/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.678,04
Gtex SP	11/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20662	3	26/05/2014 EDALBRAS	R\$	7.678,04
Gtex SP	04/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	123366	0	21/05/2014 FIRMENICH	R\$	14.953,73
Gtex SP	20/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	83330	0	13/05/2014 DISKTRANS	R\$	2.889,00
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4043	1	23/05/2014 MSCPLAST INDUSTRIAL	R\$	4.715,00
Gtex SP	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4043	2	23/05/2014 MSCPLAST INDUSTRIAL	R\$	4.715,00
Gtex SP	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16796	1	20/05/2014 FIBRASA	R\$	5.932,40
Gtex SP	25/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16796	2	20/05/2014 FIBRASA	R\$	5.932,40
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16796	3	20/05/2014 FIBRASA	R\$	5.932,39
Gtex SP	06/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	8076	0	14/04/2014 JD FERRAGENS	R\$	2.693,78
Gtex SP	27/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	134130	1	27/05/2014 IOVESA	-R\$	2.484,00
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6887	1	21/05/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6887	2	21/05/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6887	3	21/05/2014 CELTA	R\$	3.166,66
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1621	1	22/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	5.300,00
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1621	2	22/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	5.300,00
Gtex SP	20/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1621	3	22/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	5.300,00
Gtex SP	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16838	2	26/05/2014 FIBRASA	R\$	12.454,25
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16838	3	26/05/2014 FIBRASA	R\$	12.454,26
Gtex SP	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38716	0	28/05/2014 ENGRATECH	R\$	6.007,83
Gtex SP	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	148609	0	20/05/2014 PAPAIZ NORDESTE INDU	R\$	897,30
Gtex SP	01/07/2014	21210007 FORNECEDORES	40734	0	27/05/2014 ALPES IND E COM DE	R\$	1.420,61
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	17581	0	19/05/2014 ALPES FILMES	R\$	3.212,54
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28680	0	27/05/2014 PLIMAX	R\$	27.604,37
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28701	1	28/05/2014 PLIMAX	R\$	8.711,27
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28701	2	28/05/2014 PLIMAX	R\$	8.711,27
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28701	3	28/05/2014 PLIMAX	R\$	8.711,26
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16128	1	26/05/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	977,20
Gtex SP	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	16128	2	26/05/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	977,20
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	16128	3	26/05/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	977,20
Gtex SP	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21569	1	23/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.474,03
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21569	2	23/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.474,03
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21569	3	23/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.474,04
Gtex SP	10/06/2014	21170003 CONSULTORIAS	1960	0	26/05/2014 ADVISOR AUDITORES	R\$	30.963,40
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	387	0	09/05/2014 NEWCENTER ACO INOXID	R\$	307,91
Gtex SP	16/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMENT	3598	1	19/05/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	1.751,11

Gtex SP	30/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3598	2	19/05/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	1.751,11
Gtex SP	14/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3598	3	19/05/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	1.751,08
Gtex SP	19/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	8013	0	21/05/2014 SALAZAR	R\$	1.300,00
Gtex SP	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	118	1	28/05/2014 MILESI	R\$	9.800,00
Gtex SP	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8807	0	28/05/2014 EMTEL	R\$	6.388,20
Gtex SP	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8808	0	28/05/2014 EMTEL	R\$	753,48
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31139	0	26/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31167	0	27/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28681	0	27/05/2014 PLIMAX	R\$	2.627,39
Gtex SP	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8809	0	28/05/2014 EMTEL	R\$	6.388,20
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8810	0	29/05/2014 EMTEL	R\$	2.034,40
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91263	0	28/05/2014 ALCOOL MORENO	R\$	8.500,00
Gtex SP	25/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16876	1	28/05/2014 LORENPET	R\$	4.539,99
Gtex SP	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16876	2	28/05/2014 LORENPET	R\$	3.130,93
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16876	3	28/05/2014 LORENPET	R\$	3.131,88
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13942	0	28/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60383	0	27/05/2014 NOVACKI	R\$	9.822,15
Gtex SP	18/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11774	1	14/05/2014 CREATIVE	R\$	136,50
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11774	2	14/05/2014 CREATIVE	R\$	136,50
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11774	3	14/05/2014 CREATIVE	R\$	136,50
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	11774	4	14/05/2014 CREATIVE	R\$	136,50
Gtex SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2919	1	20/05/2014 COMERCIAL T.C.T.	R\$	495,00
Gtex SP	28/07/2014	21210007 FORNECEDORES	2919	2	20/05/2014 COMERCIAL T.C.T.	R\$	495,00
Gtex SP	11/06/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	63	0	07/05/2014 ESJ ELETRONICA IND.C	R\$	1.710,00
Gtex SP	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	676	0	27/05/2014 TUMENAS	R\$	504,00
Gtex SP	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6624	0	23/05/2014 SAMMY	R\$	167,00
Gtex SP	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2064	0	27/05/2014 NET CABOS E ACESSORI	R\$	4.008,40
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31195	0	28/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	01/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62646	1	29/05/2014 L ESSENCE	R\$	2.472,12
Gtex SP	18/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62646	2	29/05/2014 L ESSENCE	R\$	2.472,12
Gtex SP	24/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62539	1	28/05/2014 L ESSENCE	R\$	1.651,86
Gtex SP	18/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62539	2	28/05/2014 L ESSENCE	R\$	1.651,86
Gtex SP	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	43218	0	27/05/2014 LABCENTER	R\$	415,70
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	84956	0	27/05/2014 FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38791	0	28/05/2014 MASTER PAMPS	R\$	5.355,00
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28723	0	29/05/2014 PLIMAX	R\$	12.378,98
Gtex SP	19/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4086	0	22/05/2014 VALENTE FERRAM	R\$	410,92
Gtex SP	01/07/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	49567	0	28/05/2014 MANANCIAL COM DE PRO	R\$	1.771,30
Gtex SP	25/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	28004	1	28/05/2014 REDEBRAS	R\$	615,00
Gtex SP	02/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	28004	2	28/05/2014 REDEBRAS	R\$	615,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5067	0	09/05/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	20/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	27945	0	23/05/2014 REDEBRAS	R\$	796,88
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	94	0	28/05/2014 GUARUAR	R\$	310,00
Gtex SP	25/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	922	0	28/05/2014 LEO TINTAS	R\$	152,50
Gtex SP	17/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	9890	0	27/05/2014 CIM	R\$	328,36
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63712	1	29/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.459,85
Gtex SP	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63712	2	29/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.459,85
Gtex SP	18/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63712	3	29/05/2014 USIQUIMICA	R\$	3.460,90
Gtex SP	09/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	39	0	21/05/2014 FEITOSAS DESENVOL.	R\$	860,00
Gtex SP	12/06/2014	21210004 FORNECEDOR DE SERVICO	2771	0	08/05/2014 MASTTER ABC SERV.DE	R\$	620,00
Gtex SP	13/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124216	0	30/05/2014 FIRMENICH	R\$	109.918,77
Gtex SP	03/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3629	0	29/05/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	499,50
Gtex SP	13/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124218	0	30/05/2014 FIRMENICH	R\$	16.081,23
Gtex SP	01/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13965	0	30/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	30/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	6134	1	29/05/2014 ELETRICA M A	R\$	1.882,00
Gtex SP	14/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	6134	2	29/05/2014 ELETRICA M A	R\$	1.882,00
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11182	1	30/05/2014 CCI	R\$	9.212,65
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11182	2	30/05/2014 CCI	R\$	9.212,65
Gtex SP	12/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	116	0	30/05/2014 ELETRO DUTRA	R\$	730,00
Gtex SP	25/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3536	1	28/05/2014 ACR	R\$	978,00
Gtex SP	09/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3536	2	28/05/2014 ACR	R\$	978,00
Gtex SP	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16886	1	29/05/2014 LORENPET	R\$	3.457,10
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16886	2	29/05/2014 LORENPET	R\$	2.384,13
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16886	3	29/05/2014 LORENPET	R\$	2.384,85
Gtex SP	30/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	132723	0	29/05/2014 REPAROL	R\$	108,03
Gtex SP	09/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	2344	0	01/04/2014 LOCARACK	R\$	7.800,00
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28703	0	28/05/2014 PLIMAX	R\$	163,10
Gtex SP	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13955	0	29/05/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12270	0	29/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	5.585,19
Gtex SP	11/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	8198	0	07/05/2014 JD FERRAGENS	R\$	2.626,58
Gtex SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12273	0	29/05/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	4.893,49
Gtex SP	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5125	0	27/05/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	10203	0	29/05/2014 VINIPACK	R\$	15.132,87
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	437	0	30/05/2014 PRO-TECH ENGENHARIA	R\$	4.481,75
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5126	0	28/05/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8814	0	30/05/2014 EMTEL	R\$	4.343,98
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8817	0	30/05/2014 EMTEL	R\$	3.164,62
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8818	0	30/05/2014 EMTEL	R\$	1.169,53
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38772	0	29/05/2014 ENGRATECH	R\$	5.019,20

Gtex SP	11/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	123945	0	28/05/2014 FIRMENICH	R\$	2.645,57
Gtex SP	31/05/2014	21170012 FRETES PJ	1312	0	07/05/2014 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	980,00
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22334	1	28/05/2014 STEPAM	R\$	4.498,62
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22334	2	28/05/2014 STEPAM	R\$	4.498,62
Gtex SP	17/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22334	3	28/05/2014 STEPAM	R\$	4.498,63
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22355	1	28/05/2014 STEPAM	R\$	4.498,62
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22355	2	28/05/2014 STEPAM	R\$	4.498,62
Gtex SP	17/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22355	3	28/05/2014 STEPAM	R\$	4.498,63
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153794	0	29/05/2014 POLYORGANIC	R\$	10.082,25
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11969	0	26/05/2014 DALILA	R\$	2.840,88
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17978	1	30/05/2014 DEGANI	R\$	7.353,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17978	2	30/05/2014 DEGANI	R\$	7.353,00
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11987	0	28/05/2014 DALILA	R\$	344,43
Gtex SP	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	85131	0	28/05/2014 FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	31/05/2014	21170012 FRETES PJ	91586	0	11/04/2014 CARAVAGGIO	R\$	70,00
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	100000392	0	20/02/2014 ABISA	R\$	500,00
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	85175	0	29/05/2014 FITAS FLAX	R\$	10.814,46
Gtex SP	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	288	0	30/05/2014 JOAO SERGIO MARTINS	R\$	2.100,00
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1634	0	30/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	2.146,18
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1635	0	30/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	3.219,26
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32733	1	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	46.786,42
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32733	2	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	46.786,42
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32733	3	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	46.800,45
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32734	1	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	621,00
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32734	2	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	621,00
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32734	3	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	621,18
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32735	1	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	10.002,04
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32735	2	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	10.002,04
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32735	3	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	10.005,05
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32737	1	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	8.494,99
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32737	2	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	8.494,99
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32737	3	30/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	8.497,53
Gtex SP	10/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1158	0	26/05/2014 MARKTEMP CONSULTORIA	R\$	38.292,77
Gtex SP	10/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	20	0	27/05/2014 GET RECURSOS HUMANOS	R\$	9.073,90
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1850	1	30/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,12
Gtex SP	31/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1850	2	30/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22517	0	30/05/2014 FAV 105	R\$	1.671,60
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	351145	0	30/05/2014 CLARIANT	R\$	46.801,37
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	351144	0	30/05/2014 CLARIANT	R\$	15.472,17
Gtex SP	10/06/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	25721	0	30/05/2014 SOUZA LIMA	R\$	33.386,78
Gtex SP	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16901	1	30/05/2014 LORENPET	R\$	3.772,28
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16901	2	30/05/2014 LORENPET	R\$	2.601,49
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16901	3	30/05/2014 LORENPET	R\$	2.602,27
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31223	0	29/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31249	0	30/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31230	0	29/05/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	30/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60727	0	31/05/2014 NOVACKI	R\$	14.145,61
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	85318	0	30/05/2014 FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21729	0	30/05/2014 CAMADA	R\$	5.476,75
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21733	0	30/05/2014 CAMADA	R\$	5.471,63
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38805	0	01/06/2014 ENGRATECH	R\$	7.603,06
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7712	0	30/05/2014 CHEMIPOL	R\$	1.069,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6935	1	02/06/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	17/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6935	2	02/06/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6935	3	02/06/2014 CELTA	R\$	3.166,66
Gtex SP	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	909	0	26/05/2014 CARAVAGGIO	R\$	374,00
Gtex SP	13/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124215	0	30/05/2014 FIRMENICH	R\$	240.327,49
Gtex SP	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	10	0	23/05/2014 SUZA FERRAZ	R\$	167,76
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	81	1	30/05/2014 SARAED COMERCIO, IMP	R\$	41.874,66
Gtex SP	15/07/2014	21210007 FORNECEDORES	81	2	30/05/2014 SARAED COMERCIO, IMP	R\$	41.874,66
Gtex SP	25/07/2014	21210007 FORNECEDORES	81	3	30/05/2014 SARAED COMERCIO, IMP	R\$	41.874,67
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21854	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.545,28
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21854	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.545,28
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21860	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	3.265,18
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21860	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	3.265,18
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21860	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	3.265,20
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21861	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.611,17
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21861	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.611,17
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21861	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.611,18
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21864	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.227,60
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21864	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.227,60
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21864	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.227,60
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16903	1	30/05/2014 FIBRASA	R\$	13.690,15
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16903	2	30/05/2014 FIBRASA	R\$	13.690,15
Gtex SP	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16903	3	30/05/2014 FIBRASA	R\$	13.690,16
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	14999	1	03/06/2014 DAGOSTIM	R\$	2.744,08
Gtex SP	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11740	0	29/05/2014 EMBAQUIM	R\$	3.109,60
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1851	1	30/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	4.122,12
Gtex SP	31/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1851	2	30/05/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	4.122,00

Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	65	1	29/05/2014 NEW TIME COMERCIO DE	R\$	2.477,10
Gtex SP	29/07/2014	21210007 FORNECEDORES	65	2	29/05/2014 NEW TIME COMERCIO DE	R\$	3.000,00
Gtex SP	29/08/2014	21210007 FORNECEDORES	65	3	29/05/2014 NEW TIME COMERCIO DE	R\$	3.000,00
Gtex SP	27/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	7659	1	30/05/2014 BELT RUBBER	R\$	1.095,00
Gtex SP	04/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	7659	2	30/05/2014 BELT RUBBER	R\$	1.095,00
Gtex SP	27/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4105	0	30/05/2014 VALENTE FERRAM	R\$	800,75
Gtex SP	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14920	1	02/06/2014 PHOENIX	R\$	2.812,50
Gtex SP	01/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14920	2	02/06/2014 PHOENIX	R\$	2.812,50
Gtex SP	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13	0	02/06/2014 RICARDO CHUDI	R\$	357,00
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16764	1	16/05/2014 FIBRASA	R\$	14.919,67
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16764	2	16/05/2014 FIBRASA	R\$	14.919,67
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16764	3	16/05/2014 FIBRASA	R\$	14.919,68
Gtex SP	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16766	1	16/05/2014 FIBRASA	R\$	14.919,67
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16766	2	16/05/2014 FIBRASA	R\$	14.919,67
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16766	3	16/05/2014 FIBRASA	R\$	14.919,68
Gtex SP	17/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26768	0	30/05/2014 COTIA FOODS	R\$	3.360,00
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1638	1	30/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	1.766,66
Gtex SP	29/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1638	2	30/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	1.766,66
Gtex SP	28/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1638	3	30/05/2014 FREIRE VEIGA	R\$	1.766,68
Gtex SP	03/06/2014	21170012 FRETES PJ	21286	0	10/04/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	1.045,55
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	39	0	05/06/2014 JOSE CARLOS LIMA	R\$	1.182,10
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	4464	0	05/06/2014 CEMME	R\$	294,50
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31345	0	05/06/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	382	1	04/06/2014 PLAST SYSTEM	R\$	2.491,64
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	382	2	04/06/2014 PLAST SYSTEM	R\$	2.491,64
Gtex SP	24/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	382	3	04/06/2014 PLAST SYSTEM	R\$	2.491,72
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38950	0	05/06/2014 ENGRATECH	R\$	5.016,86
Gtex SP	16/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5181	1	06/06/2014 PLASTPEVA	R\$	1.344,02
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5181	2	06/06/2014 PLASTPEVA	R\$	1.343,99
Gtex SP	28/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5181	3	06/06/2014 PLASTPEVA	R\$	1.343,99
Gtex SP	05/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61163	0	06/06/2014 NOVACKI	R\$	18.179,20
Gtex SP	05/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61142	0	06/06/2014 NOVACKI	R\$	16.496,18
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	3	0	05/06/2014 ELITE MAXI TRANSPORT	R\$	2.330,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9	0	04/06/2014 TRANSPORTES CAETANO	R\$	2.012,00
Gtex SP	05/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14024	0	05/06/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61093	0	05/06/2014 NOVACKI	R\$	2.010,33
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	481	0	05/06/2014 AMAZON SIGN COMUNICA	R\$	687,22
Gtex SP	11/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129143	0	27/05/2014 COREMAL	R\$	1.980,00
Gtex SP	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	134559	1	02/06/2014 USQUIMICA	R\$	355,50
Gtex SP	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	34502	1	19/05/2014 PLASFAN	R\$	5.922,50
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	34502	2	19/05/2014 PLASFAN	R\$	5.922,50
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	34502	3	19/05/2014 PLASFAN	R\$	5.922,50
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	34508	1	20/05/2014 PLASFAN	R\$	4.951,21
Gtex SP	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	34508	2	20/05/2014 PLASFAN	R\$	4.951,21
Gtex SP	09/07/2014	21210007 FORNECEDORES	34508	3	20/05/2014 PLASFAN	R\$	4.951,21
Gtex SP	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23779	1	09/05/2014 SERV SAL	R\$	4.122,00
Gtex SP	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23779	2	09/05/2014 SERV SAL	R\$	4.122,00
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	23779	3	09/05/2014 SERV SAL	R\$	4.122,00
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16913	0	02/06/2014 LORENPET	R\$	26.352,95
Gtex SP	02/07/2014	21210007 FORNECEDORES	67	0	02/06/2014 NEW TIME COMERCIO DE	R\$	1.165,50
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8718	0	29/05/2014 TRICHEM CHEMICAL'S I	R\$	4.966,50
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5243	1	21/05/2014 RIOLEO	R\$	12.150,00
Gtex SP	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5243	2	21/05/2014 RIOLEO	R\$	12.150,00
Gtex SP	03/06/2014	21170012 FRETES PJ	800	0	13/05/2014 P F C	R\$	1.900,00
Gtex SP	12/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124059	0	29/05/2014 FIRMENICH	R\$	14.953,73
Gtex SP	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16768	1	16/05/2014 FIBRASA	R\$	2.486,61
Gtex SP	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16768	2	16/05/2014 FIBRASA	R\$	2.486,61
Gtex SP	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16768	3	16/05/2014 FIBRASA	R\$	2.486,60
Gtex SP	01/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60854	0	02/06/2014 NOVACKI	R\$	25.171,20
Gtex SP	01/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60830	0	02/06/2014 NOVACKI	R\$	18.179,20
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5368	0	30/05/2014 BANDEIRANTE	R\$	2.550,30
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21844	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	21.218,13
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21844	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	21.218,13
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21844	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	21.218,14
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21845	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.997,09
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21845	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.997,09
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21845	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.997,10
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21846	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	11.775,32
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21846	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	11.775,32
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21846	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	11.775,32
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21855	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.885,23
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21855	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.885,23
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21855	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	4.885,24
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21854	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.545,28
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	351389	0	02/06/2014 CLARIANT	R\$	114.716,14
Gtex SP	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28766	0	02/06/2014 PLIMAX	R\$	18.201,86
Gtex SP	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	85	0	08/05/2014 JOSE JALSO DE LIMA	R\$	1.550,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	135385	0	02/06/2014 ARINOS QUIMICA	R\$	2.642,02
Gtex SP	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	95839	0	30/05/2014 CORN PRODUCTS	R\$	7.187,50

Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60879	0	03/06/2014 NOVACKI	R\$	24.779,63
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60869	0	03/06/2014 NOVACKI	R\$	27.968,00
Gtex SP	11/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22411	1	01/06/2014 STEPAM	R\$	12.373,13
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22411	2	01/06/2014 STEPAM	R\$	12.373,13
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22411	3	01/06/2014 STEPAM	R\$	12.373,13
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47333	0	02/06/2014 SINTEQUIMICA	R\$	1.134,00
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13993	0	02/06/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	77890	0	03/06/2014 RAZZO	R\$	28.102,50
Gtex SP	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8833	0	03/06/2014 EMTEL	R\$	2.339,06
Gtex SP	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8834	0	03/06/2014 EMTEL	R\$	2.171,99
Gtex SP	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8835	0	03/06/2014 EMTEL	R\$	2.561,83
Gtex SP	16/07/2014	21210007 FORNECEDORES	12846	0	02/06/2014 QUIMICA ARAGUAYA LTD	R\$	11.904,00
Gtex SP	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5127	0	29/05/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127776	1	28/05/2014 OXITENO	R\$	22.013,52
Gtex SP	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127776	2	28/05/2014 OXITENO	R\$	22.006,92
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127776	3	28/05/2014 OXITENO	R\$	22.006,92
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38841	0	02/06/2014 ENGRATECH	R\$	7.297,24
Gtex SP	04/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62832	1	03/06/2014 L ESSENCE	R\$	2.517,48
Gtex SP	22/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62832	2	02/06/2014 L ESSENCE	R\$	2.517,48
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	55031	0	03/06/2014 EUROAMERICAN	R\$	1.952,00
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22579	0	03/06/2014 FAV 105	R\$	5.819,38
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12638	1	02/06/2014 STEPAN	R\$	3.074,56
Gtex SP	17/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12638	2	02/06/2014 STEPAN	R\$	3.074,56
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12638	3	02/06/2014 STEPAN	R\$	3.074,56
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12637	1	02/06/2014 STEPAN	R\$	4.304,38
Gtex SP	17/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12637	2	02/06/2014 STEPAN	R\$	4.304,38
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12637	3	02/06/2014 STEPAN	R\$	4.304,39
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12639	1	02/06/2014 STEPAN	R\$	4.304,38
Gtex SP	17/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12639	2	02/06/2014 STEPAN	R\$	4.304,38
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12639	3	02/06/2014 STEPAN	R\$	4.304,39
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21738	0	31/05/2014 CAMADA	R\$	5.963,43
Gtex SP	10/06/2014	21170012 FRETES PJ	3821	0	03/03/2014 TRANS REAL RIO PRETO	R\$	2.109,90
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	351367	0	02/06/2014 CLARIANT	R\$	6.188,87
Gtex SP	13/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	160815	0	03/06/2014 WILSON	R\$	5.700,00
Gtex SP	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60692	0	30/05/2014 NOVACKI	R\$	17.112,92
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5331	1	03/06/2014 RIOLEO	R\$	12.015,00
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5331	2	03/06/2014 RIOLEO	R\$	12.015,00
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	95052	0	23/05/2014 SUDESTE	R\$	13.685,00
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7019	1	03/06/2014 KROMOS	R\$	6.927,31
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7019	2	03/06/2014 KROMOS	R\$	6.927,30
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7019	3	03/06/2014 KROMOS	R\$	6.927,30
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60920	0	03/06/2014 NOVACKI	R\$	14.658,85
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16929	1	03/06/2014 LORENPET	R\$	7.682,44
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16929	2	03/06/2014 LORENPET	R\$	5.298,07
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16929	3	03/06/2014 LORENPET	R\$	5.299,67
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201648	1	31/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.519,50
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201648	2	31/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.515,45
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201648	3	31/05/2014 IRGOVEL	R\$	13.515,45
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31212	1	03/06/2014 OXITENO	R\$	10.443,96
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31212	2	03/06/2014 OXITENO	R\$	10.440,83
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31212	3	03/06/2014 OXITENO	R\$	10.440,83
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31217	1	03/06/2014 OXITENO	R\$	5.221,98
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31217	2	03/06/2014 OXITENO	R\$	5.220,41
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31217	3	03/06/2014 OXITENO	R\$	5.220,42
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	611	0	03/06/2014 GLOBAL AMINES	R\$	21.938,14
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	612	0	03/06/2014 GLOBAL AMINES	R\$	43.876,28
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16930	1	03/06/2014 LORENPET	R\$	4.097,30
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16930	2	03/06/2014 LORENPET	R\$	2.825,64
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16930	3	03/06/2014 LORENPET	R\$	2.826,48
Gtex SP	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16931	1	03/06/2014 LORENPET	R\$	3.466,94
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16931	2	03/06/2014 LORENPET	R\$	2.390,92
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16931	3	03/06/2014 LORENPET	R\$	2.391,65
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16922	1	02/06/2014 FIBRASA	R\$	6.845,08
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16922	2	02/06/2014 FIBRASA	R\$	6.845,08
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16922	3	02/06/2014 FIBRASA	R\$	6.845,07
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	89937	0	04/06/2014 OSWALDO CRUZ	R\$	1.449,00
Gtex SP	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	283096	0	02/06/2014 INGREDION BRASIL ING	R\$	980,78
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	135498	0	03/06/2014 ARINOS QUIMICA	R\$	882,96
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14001	0	03/06/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	25	0	02/06/2014 MARCOS ALEXANDRONI	R\$	5.500,00
Gtex SP	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7012	1	02/06/2014 KROMOS	R\$	9.343,22
Gtex SP	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7012	2	02/06/2014 KROMOS	R\$	9.343,22
Gtex SP	01/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7012	3	02/06/2014 KROMOS	R\$	9.343,22
Gtex SP	17/06/2014	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	161845	0	31/05/2014 GR	R\$	45.509,08
Gtex SP	04/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62875	1	04/06/2014 L ESSENCE	R\$	1.208,03
Gtex SP	25/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62875	2	04/06/2014 L ESSENCE	R\$	1.208,02
Gtex SP	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	388	0	02/06/2014 AGUAS CANTAREIRA	R\$	50.094,00
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11331	0	04/06/2014 TACOMPLAS	R\$	7.104,00
Gtex SP	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	273	0	23/05/2014 D' LARAS	R\$	39.647,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153855	0	03/06/2014 POLYORGANIC	R\$	7.844,76
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60968	0	04/06/2014 NOVACKI	R\$	12.501,35
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15636	1	03/06/2014 MOSSORO	R\$	473,60
Gtex SP	23/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15636	2	03/06/2014 MOSSORO	R\$	472,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6205	1	03/06/2014 MOSSORO	R\$	1.567,23
Gtex SP	23/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6205	2	03/06/2014 MOSSORO	R\$	1.567,23
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	8642	0	04/06/2014 KOLOVEC	R\$	1.683,00
Gtex SP	16/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	4100	0	04/06/2014 SHV BRASIL	R\$	2.394,00
Gtex SP	16/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	4101	0	04/06/2014 SHV BRASIL	R\$	10.032,00
Gtex SP	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57366	1	04/06/2014 NOVACKI	R\$	10.476,96
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	135	0	04/06/2014 CAMARA LEAL	R\$	63.325,65
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38171	1	04/06/2014 VOTORANTIM	R\$	4.680,00
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38171	2	04/06/2014 VOTORANTIM	R\$	4.680,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	19	0	02/06/2014 FRANCISCA CYNARA DE	R\$	10.000,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	22	0	02/06/2014 MCG SERVICOS	R\$	7.000,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	25	0	06/05/2014 ESCALLE	R\$	4.925,00
Gtex SP	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16934	1	04/06/2014 LORENPET	R\$	4.412,48
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16934	2	04/06/2014 LORENPET	R\$	3.043,00
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16934	3	04/06/2014 LORENPET	R\$	3.043,90
Gtex SP	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	37284	1	04/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.250,00
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5128	0	30/05/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12	0	04/06/2014 TECNOSOLUTIONS COMER	R\$	6.000,00
Gtex SP	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1648	0	04/06/2014 FREIRE VEIGA	R\$	5.007,74
Gtex SP	08/07/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	4500	0	03/06/2014 FRANE	R\$	1.242,00
Gtex SP	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	82208	0	03/06/2014 KURZ DO BRASIL	R\$	1.980,44
Gtex SP	08/07/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	936	0	03/06/2014 GRAFICA	R\$	310,00
Gtex SP	04/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	1415	0	04/06/2014 VALFERRACO	R\$	350,00
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28789	0	04/06/2014 PLIMAX	R\$	12.205,73
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28792	0	04/06/2014 PLIMAX	R\$	7.816,48
Gtex SP	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	485	0	14/01/2014 TRANS REAL RIO PRETO	R\$	3.700,00
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60992	0	04/06/2014 NOVACKI	R\$	12.554,34
Gtex SP	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38881	0	04/06/2014 ENGRATECH	R\$	3.192,55
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16921	1	02/06/2014 FIBRASA	R\$	2.259,50
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16921	2	02/06/2014 FIBRASA	R\$	2.259,50
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16921	3	02/06/2014 FIBRASA	R\$	2.259,50
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	184489	1	02/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.448,00
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184489	2	02/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.448,00
Gtex SP	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184489	3	02/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.448,00
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184489	4	02/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.448,00
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5150	1	04/06/2014 REVEL	R\$	5.400,00
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5150	2	04/06/2014 REVEL	R\$	5.400,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13894	1	03/06/2014 SULATLANTICA	R\$	11.645,00
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13894	2	03/06/2014 SULATLANTICA	R\$	11.645,00
Gtex SP	23/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13894	3	03/06/2014 SULATLANTICA	R\$	11.645,00
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18035	1	04/06/2014 DEGANI	R\$	4.990,00
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18035	2	04/06/2014 DEGANI	R\$	4.990,00
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13895	1	03/06/2014 SULATLANTICA	R\$	7.282,50
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13895	2	03/06/2014 SULATLANTICA	R\$	7.282,50
Gtex SP	23/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13895	3	03/06/2014 SULATLANTICA	R\$	7.282,50
Gtex SP	01/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19916	2	03/06/2014 ACOS RODMAN LTDA	R\$	487,53
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	308932	0	04/06/2014 BANDEIRANTE QUIMICA	R\$	21.309,75
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	351669	0	04/06/2014 CLARIANT	R\$	8.815,03
Gtex SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	205	1	30/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	4.693,00
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	205	2	30/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	4.693,00
Gtex SP	28/07/2014	21210007 FORNECEDORES	205	3	30/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	4.694,00
Gtex SP	16/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	4099	0	04/06/2014 SHV BRASIL	R\$	342,00
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21056	0	04/06/2014 DENVER	R\$	2.818,20
Gtex SP	24/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	85669	0	04/06/2014 FITAS FLAX	R\$	5.407,23
Gtex SP	24/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	85671	0	04/06/2014 FITAS FLAX	R\$	6.545,59
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14008	0	04/06/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21910	1	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	7.008,79
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21910	2	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	7.008,79
Gtex SP	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21910	3	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	7.008,80
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153877	0	04/06/2014 POLYORGANIC	R\$	1.896,14
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18201	1	05/06/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	17.206,16
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18201	2	05/06/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	17.205,00
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18202	1	05/06/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	22.756,40
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18202	2	05/06/2014 GRAFICA ROMITI LTDA	R\$	22.756,00
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	14290	1	03/06/2014 MKK	R\$	1.900,00
Gtex SP	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	14290	2	03/06/2014 MKK	R\$	1.900,00
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	351451	0	03/06/2014 CLARIANT	R\$	18.547,52
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24859	0	04/06/2014 REACAO QUIMICA COMER	R\$	1.152,60
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24860	0	04/06/2014 REACAO QUIMICA COMER	R\$	3.661,20
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	41670	0	04/06/2014 AKZO NOBEL	R\$	20.263,92
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	55042	0	03/06/2014 EUROAMERICAN	R\$	1.952,00
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11352	1	05/06/2014 TACOMPLAS	R\$	5.033,31
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11352	2	05/06/2014 TACOMPLAS	R\$	5.033,31
Gtex SP	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11352	3	05/06/2014 TACOMPLAS	R\$	5.033,45
Gtex SP	16/06/2014	21170003 CONSULTORIAS	1983	0	02/06/2014 ADVISER AUDITORES	R\$	15.801,98

Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16946	1	05/06/2014 LORENPET	R\$	4.412,49
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16946	2	05/06/2014 LORENPET	R\$	3.043,00
Gtex SP	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16946	3	05/06/2014 LORENPET	R\$	3.043,90
Gtex SP	16/06/2014	21170003 CONSULTORIAS	1982	0	02/06/2014 ADVISER AUDITORES	R\$	15.801,98
Gtex SP	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8855	0	05/06/2014 EMTEL	R\$	4.280,09
Gtex SP	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8856	0	05/06/2014 EMTEL	R\$	1.356,26
Gtex SP	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8857	0	05/06/2014 EMTEL	R\$	3.938,76
Gtex SP	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8858	0	05/06/2014 EMTEL	R\$	2.614,25
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2616	0	19/05/2014 ADVISER AUDITORES	R\$	3.375,28
Gtex SP	16/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	784	0	03/06/2014 VIEIRA	R\$	6.750,00
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91608	1	04/06/2014 ALCOOL MORENO	R\$	4.250,00
Gtex SP	25/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91608	2	04/06/2014 ALCOOL MORENO	R\$	4.250,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	14	0	02/06/2014 SUZA FERRAZ	R\$	70,00
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26866	0	03/06/2014 COTIA FOODS	R\$	3.315,30
Gtex SP	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	927	0	02/06/2014 CARAVAGGIO	R\$	476,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	62	0	03/06/2014 GR TRANSPORTES	R\$	15.964,30
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184874	1	05/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	7.391,40
Gtex SP	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184874	2	05/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	7.391,40
Gtex SP	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184874	3	05/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	7.391,40
Gtex SP	24/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184874	4	05/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	7.391,40
Gtex SP	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2	0	03/06/2014 WALMIR	R\$	2.435,00
Gtex SP	14/07/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	48894	1	04/06/2014 ANASTACIO	R\$	29.494,25
Gtex SP	21/07/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	48894	2	04/06/2014 ANASTACIO	R\$	29.494,23
Gtex SP	24/07/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	48894	3	04/06/2014 ANASTACIO	R\$	29.494,23
Gtex SP	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5129	0	30/05/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	440	0	06/06/2014 OPEND DESIGN	R\$	11.985,00
Gtex SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	43	0	06/06/2014 WEBMOVEN MARKETING D	R\$	140.000,00
Gtex SP	05/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61199	0	06/06/2014 NOVACKI	R\$	20.262,20
Gtex SP	18/06/2014	21210007 FORNECEDORES	33845	1	05/06/2014 BRASIL CARGO	R\$	3.761,80
Gtex SP	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	155560	1	05/06/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	7.238,04
Gtex SP	07/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	1416	0	05/06/2014 VALFERRACO	R\$	249,00
Gtex SP	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1429725	1	05/06/2014 VECCHIO EMPORIO	R\$	5.971,90
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1429725	2	05/06/2014 VECCHIO EMPORIO	R\$	5.971,90
Gtex SP	01/08/2014	21210007 FORNECEDORES	1429725	3	05/06/2014 VECCHIO EMPORIO	R\$	5.971,90
Gtex SP	07/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	133411	0	05/06/2014 REPAROL	R\$	313,25
Gtex SP	03/07/2014	21150033 MATL DE CONSUMO NA FABRIC.	2658	0	05/06/2014 RESITEC	R\$	108,00
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16950	1	05/06/2014 LORENPET	R\$	4.412,49
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16950	2	05/06/2014 LORENPET	R\$	3.043,00
Gtex SP	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16950	3	05/06/2014 LORENPET	R\$	3.043,90
Gtex SP	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61101	0	05/06/2014 NOVACKI	R\$	21.631,43
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5387	0	05/06/2014 BANDEIRANTE	R\$	2.559,10
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1854	1	04/06/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,12
Gtex SP	04/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1854	2	04/06/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	2.886,00
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	351924	0	05/06/2014 CLARIANT	R\$	24.346,40
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39737	1	04/06/2014 DIATOM	R\$	14.191,13
Gtex SP	24/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39737	2	04/06/2014 DIATOM	R\$	14.191,12
Gtex SP	11/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3077	0	06/06/2014 SCAM PLASTIC	R\$	12.353,25
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	12357	0	05/06/2014 RAL PRINT	R\$	3.359,75
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8865	0	06/06/2014 EMTEL	R\$	2.335,79
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8866	0	06/06/2014 EMTEL	R\$	1.375,92
Gtex SP	19/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124597	0	05/06/2014 FIRMENICH	R\$	249.057,65
Gtex SP	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11873	0	05/06/2014 EMBQUIM	R\$	2.487,68
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	41703	0	05/06/2014 AKZO NOBEL	R\$	5.065,98
Gtex SP	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	44	0	04/06/2014 WACKER QUIMICA DO BR	R\$	1.315,14
Gtex SP	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	48	0	04/06/2014 WACKER QUIMICA DO BR	R\$	4.185,56
Gtex SP	05/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61179	0	06/06/2014 NOVACKI	R\$	21.675,20
Gtex SP	06/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61271	0	07/06/2014 NOVACKI	R\$	18.244,75
Gtex SP	06/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61236	0	07/06/2014 NOVACKI	R\$	23.251,85
Gtex SP	06/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61261	0	07/06/2014 NOVACKI	R\$	21.049,60
Gtex SP	06/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61268	0	07/06/2014 NOVACKI	R\$	18.179,20
Gtex SP	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16957	1	06/06/2014 LORENPET	R\$	4.412,49
Gtex SP	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16957	2	06/06/2014 LORENPET	R\$	3.043,00
Gtex SP	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16957	3	06/06/2014 LORENPET	R\$	3.043,90
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1856	1	06/06/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,12
Gtex SP	05/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1856	2	06/06/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,00
Gtex SP	11/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	352149	0	06/06/2014 CLARIANT	R\$	4.415,42
Gtex SP	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4818	1	16/05/2014 TOTAL POLIMEROS	R\$	31.377,50
Gtex SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4818	2	16/05/2014 TOTAL POLIMEROS	R\$	31.377,50
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	4818	3	16/05/2014 TOTAL POLIMEROS	R\$	31.377,50
Gtex SP	23/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1859	1	06/06/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	4.116,76
Gtex SP	07/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1859	2	06/06/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	4.115,00
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153947	1	06/06/2014 POLYORGANIC	R\$	5.877,85
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153947	2	06/06/2014 POLYORGANIC	R\$	5.877,85
Gtex SP	29/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	153947	3	06/06/2014 POLYORGANIC	R\$	5.877,86
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184923	1	05/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.200,00
Gtex SP	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184923	2	05/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.200,00
Gtex SP	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184923	3	05/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.200,00
Gtex SP	24/07/2014	21210007 FORNECEDORES	184923	4	05/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.200,00
Gtex SP	22/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90306	0	07/06/2014 OSWALDO CRUZ	R\$	1.449,00

Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5147	0	03/06/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	15/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63999	1	05/06/2014 USUQUIMICA	R\$	3.339,67
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63999	2	05/06/2014 USUQUIMICA	R\$	3.339,67
Gtex SP	25/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63999	3	05/06/2014 USUQUIMICA	R\$	3.340,66
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	61	1	05/06/2014 ATO CONSULTORIA EMPR	R\$	5.400,00
Gtex SP	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	61	2	05/06/2014 ATO CONSULTORIA EMPR	R\$	5.400,00
Gtex SP	02/05/2014	21210007 FORNECEDORES	30076	0	22/04/2014 BRASIL CARGAS LTDA	R\$	834,20
Gtex SP	08/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14026	0	06/06/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128100	1	03/06/2014 OXITENO	R\$	21.896,22
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128100	2	03/06/2014 OXITENO	R\$	21.889,65
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128100	3	03/06/2014 OXITENO	R\$	21.889,65
Gtex SP	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	12367	0	06/06/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	5.585,19
Gtex SP	26/06/2014	21170003 CONSULTORIAS	218179	0	05/06/2014 ECOLAB QUIMICA LTDA	R\$	1.043,73
Gtex SP	19/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	9941	0	05/06/2014 CIM	R\$	494,01
Gtex SP	24/06/2014	21170012 FRETES PJ	7980	0	08/05/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.250,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	2084	0	03/06/2014 GR TRANSPORTES	R\$	2.750,00
Gtex SP	18/07/2014	21210007 FORNECEDORES	10290	1	09/06/2014 VINIPACK	R\$	4.999,72
Gtex SP	23/07/2014	21210007 FORNECEDORES	10290	2	09/06/2014 VINIPACK	R\$	4.999,72
Gtex SP	28/07/2014	21210007 FORNECEDORES	10290	3	09/06/2014 VINIPACK	R\$	4.999,71
Gtex SP	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128171	1	04/06/2014 OXITENO	R\$	21.896,22
Gtex SP	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128171	2	04/06/2014 OXITENO	R\$	21.889,65
Gtex SP	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128171	3	04/06/2014 OXITENO	R\$	21.889,65
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39004	0	09/06/2014 EXGRATECH	R\$	2.660,46
Gtex SP	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16966	1	09/06/2014 LORENPET	R\$	7.964,11
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16966	2	09/06/2014 LORENPET	R\$	7.964,11
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16966	3	09/06/2014 LORENPET	R\$	7.966,49
Gtex SP	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8878	0	09/06/2014 EMTEL	R\$	3.089,27
Gtex SP	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8879	0	09/06/2014 EMTEL	R\$	3.233,41
Gtex SP	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8880	0	09/06/2014 EMTEL	R\$	4.216,21
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	15	0	19/05/2014 PAIVA E GOMES LTDA	R\$	3.447,50
Gtex SP	13/06/2014	21170003 CONSULTORIAS	7	1	06/06/2014 LOPES E CARVALHO	R\$	10.738,30
Gtex SP	30/06/2014	21170003 CONSULTORIAS	7	2	06/06/2014 LOPES E CARVALHO	R\$	10.738,30
Gtex SP	02/07/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	282706	0	04/06/2014 ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$	398,84
Gtex SP	02/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3641	1	04/06/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	390,45
Gtex SP	16/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3641	2	04/06/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	390,45
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7949	0	23/05/2014 HELIFER	R\$	1.000,00
Gtex SP	11/07/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	944	0	06/06/2014 GRAFICA	R\$	474,00
Gtex SP	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	685	0	05/06/2014 TUMENAS	R\$	504,00
Gtex SP	21/07/2014	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	8029	0	06/06/2014 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	635,20
Gtex SP	21/07/2014	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	8030	0	06/06/2014 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	1.416,20
Gtex SP	11/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	5885	0	06/06/2014 GICEL	R\$	204,80
Gtex SP	02/07/2014	21210007 FORNECEDORES	6577	1	04/06/2014 EMBAMARK	R\$	3.600,00
Gtex SP	30/07/2014	21210007 FORNECEDORES	6577	2	04/06/2014 EMBAMARK	R\$	3.600,00
Gtex SP	27/08/2014	21210007 FORNECEDORES	6577	3	04/06/2014 EMBAMARK	R\$	3.600,00
Gtex SP	24/09/2014	21210007 FORNECEDORES	6577	4	04/06/2014 EMBAMARK	R\$	3.600,00
Gtex SP	06/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61293	0	07/06/2014 NOVACKI	R\$	24.003,38
Gtex SP	24/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	160069	0	09/06/2014 DILI	R\$	14.280,00
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11252	1	09/06/2014 CCI QUIMICA	R\$	9.087,25
Gtex SP	29/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11252	2	09/06/2014 CCI QUIMICA	R\$	9.087,25
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	21170012	1	10/06/2014 P F C	R\$	5.000,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	11181	1	10/06/2014 P F C	R\$	22.235,00
Gtex SP	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	11185	1	10/06/2014 P F C	R\$	45.450,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	11202	1	10/06/2014 P F C	R\$	3.200,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	11191	1	10/06/2014 P F C	R\$	13.050,00
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5193	1	10/06/2014 PLASTPEVA	R\$	1.344,02
Gtex SP	25/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5193	2	10/06/2014 PLASTPEVA	R\$	1.343,99
Gtex SP	30/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5193	3	10/06/2014 PLASTPEVA	R\$	1.343,99
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5367	1	09/06/2014 RIOLEO	R\$	12.015,00
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5367	2	09/06/2014 RIOLEO	R\$	12.015,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	15407	1	10/06/2014 DAGOSTIM	R\$	4.009,96
Gtex SP	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5148	0	04/06/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	8696	1	09/06/2014 KOLOVEC	R\$	44.495,33
Gtex SP	29/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	8696	2	09/06/2014 KOLOVEC	R\$	44.495,32
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14466	1	10/06/2014 HMVM	R\$	10.541,20
Gtex SP	24/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14466	2	10/06/2014 HMVM	R\$	10.541,20
Gtex SP	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14466	3	10/06/2014 HMVM	R\$	10.541,20
Gtex SP	11/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14041	0	09/06/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3150	1	09/06/2014 ML COMERCIO ATACADIS	R\$	43.008,00
Gtex SP	24/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3150	2	09/06/2014 ML COMERCIO ATACADIS	R\$	43.008,00
Gtex SP	29/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3150	3	09/06/2014 ML COMERCIO ATACADIS	R\$	43.008,00
Gtex SP	25/07/2014	21210007 FORNECEDORES	10303	0	10/06/2014 VINIPACK	R\$	15.162,59
Gtex SP	15/07/2014	21210007 FORNECEDORES	642	0	10/06/2014 GLOBAL AMINES	R\$	32.907,21
Gtex SP	01/07/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1636	0	09/06/2014 DELTAMED	R\$	4.790,97
Gtex SP	20/06/2014	21170018 SERVICOS DE LIMPEZA	20788	0	02/06/2014 SUPERCLEAN LAVANDERI	R\$	140,52
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11332	0	04/06/2014 ALEMOLDE	R\$	2.185,00
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	516	0	10/06/2014 GUARUAR	R\$	560,00
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	8640	0	04/06/2014 KOLOVEC	R\$	4.950,00
Gtex SP	20/06/2014	21240001 IMOBILIZADO	13327	0	09/05/2014 IMSB	R\$	571,55
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	12391	0	10/06/2014 MAUA DO BRASIL	R\$	5.585,19

Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3151	1	09/06/2014 ML COMERCIO ATACADIS	R\$	43.204,00
Gtex SP	24/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3151	2	09/06/2014 ML COMERCIO ATACADIS	R\$	43.204,00
Gtex SP	29/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3151	3	09/06/2014 ML COMERCIO ATACADIS	R\$	43.204,00
Gtex SP	04/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5156	0	06/06/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	02/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3643	0	04/06/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	240,68
Gtex SP	20/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1151732	0	09/06/2014 TOTVS SA	R\$	21.245,92
Gtex SP	20/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1151730	0	09/06/2014 TOTVS SA	R\$	21.245,92
Gtex SP	15/07/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1151731	0	09/06/2014 TOTVS SA	R\$	21.245,92
Gtex SP	26/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1135261	0	13/05/2014 TOTVS SA	R\$	357,33
Gtex SP	20/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1117286	0	11/04/2014 TOTVS SA	R\$	357,33
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	91081	0	26/05/2014 CS COMERCIO DE EQUIP	R\$	1.586,00
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	71829	0	14/05/2014 WESTCON BRASIL LTDA	R\$	11.421,80
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21862	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.051,52
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21862	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.051,52
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21862	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.051,52
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9108105	0	28/04/2014 CS COMERCIO DE EQUIP	R\$	3.405,85
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	121856	0	05/06/2014 MOPA INDUSTRIA E COM	R\$	626,40
Gtex SP	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21867	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.161,05
Gtex SP	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21867	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.161,05
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21867	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.161,06
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	27183	0	29/05/2014 QUIMISA	R\$	10.082,00
Gtex SP	06/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61237	0	07/06/2014 NOVACKI	R\$	2.041,25
Gtex SP	30/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133	2	28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	30/07/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133	3	28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	01/09/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133	4	28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	30/09/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133	5	28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	30/10/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133	6	28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	01/12/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133	7	28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	30/12/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133	8	28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	30/01/2015	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133	9	28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	02/03/2015	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133 A		28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	30/03/2015	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133 B		28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.512,04
Gtex SP	30/04/2015	21170010 SERV COM RETENCOES	1086133 C		28/02/2014 TOTVS SA	R\$	19.511,57
Gtex SP	27/06/2014	21170012 FRETES PJ	156491	1	10/06/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	3.550,37
Gtex SP	01/07/2014	21170012 FRETES PJ	155928	1	10/06/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	2.757,55
Gtex SP	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	34390	1	10/06/2014 BRASIL CARGO	R\$	2.920,36
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	27	1	10/06/2014 DEUS SEJA LOUVADO	R\$	1.630,00
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	34221	1	10/06/2014 BRASIL CARGO	R\$	2.526,46
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	765	1	10/06/2014 RACA TRANSPORTES LTD	R\$	5.681,82
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	821	1	10/06/2014 RACA TRANSPORTES LTD	R\$	10.795,45
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	37300	1	10/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.250,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	782	1	10/06/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	6.200,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	773	1	10/06/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	6.200,00
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	787	1	10/06/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	6.200,00
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	68020	1	10/06/2014 GRANPORT MULTIMODAL	R\$	2.015,26
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	587	1	10/06/2014 JIT LOGISTICA	R\$	4.551,75
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	583	1	10/06/2014 JIT LOGISTICA	R\$	5.452,50
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	201	1	10/06/2014 TRANSDER TRANSPORTES	R\$	6.877,86
Gtex SP	24/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9803	1	10/06/2014 BRASIL CARGAS	R\$	2.638,70
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	37758	1	10/06/2014 TRANSPORTES WARTHA L	R\$	6.397,12
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	38291	1	10/06/2014 RAPIDO RORAIMA	R\$	4.613,20
Gtex SP	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	38376	1	10/06/2014 RAPIDO RORAIMA	R\$	1.677,88
Gtex SP	25/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1865	1	10/06/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,12
Gtex SP	11/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1865	2	10/06/2014 MINERACAO LOPAS	R\$	6.594,00
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91889	1	10/06/2014 ALCOOL MORENO	R\$	4.250,00
Gtex SP	31/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91889	2	10/06/2014 ALCOOL MORENO	R\$	4.250,00
Gtex SP	24/06/2014	21210007 FORNECEDORES	516	0	04/06/2014 RAO TECH	R\$	1.463,80
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21991	1	06/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	12.895,76
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21991	2	06/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	12.895,76
Gtex SP	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21991	3	06/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	12.895,76
Gtex SP	15/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7340	1	05/06/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.480,82
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7340	2	05/06/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.349,03
Gtex SP	25/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7340	3	05/06/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.349,03
Gtex SP	11/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14055	0	10/06/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	16436	0	10/06/2014 DIERBERGER FRAGRANCI	R\$	6.332,26
Gtex SP	25/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124917	0	10/06/2014 FIRMENICH	R\$	198.917,18
Gtex SP	25/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15982	0	10/06/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	3.027,10
Gtex SP	30/06/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	25997	0	06/06/2014 SOUZA LIMA	R\$	37.054,68
Gtex SP	30/06/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	25998	0	06/06/2014 SOUZA LIMA	R\$	21.605,73
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	472	0	02/05/2014 GUARUAR	R\$	1.900,00
Gtex SP	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7324	1	03/06/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.429,90
Gtex SP	18/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7324	2	03/06/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.299,61
Gtex SP	23/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7324	3	03/06/2014 MINERACAO MATHEUS LE	R\$	4.299,61
Gtex SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	185324	1	10/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.948,15
Gtex SP	15/07/2014	21210007 FORNECEDORES	185324	2	10/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.948,15
Gtex SP	22/07/2014	21210007 FORNECEDORES	185324	3	10/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.948,15
Gtex SP	29/07/2014	21210007 FORNECEDORES	185324	4	10/06/2014 BASEQUIMICA PRODUTOS	R\$	6.948,15
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13907	1	04/06/2014 SULATLANTICA	R\$	13.166,41
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13907	2	04/06/2014 SULATLANTICA	R\$	13.166,41

Gtex SP	24/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13907	3	04/06/2014 SULATLANTICA	R\$	13.166,43
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7000	1	10/06/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	25/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7000	2	10/06/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	30/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7000	3	10/06/2014 CELTA	R\$	3.166,66
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129546	0	03/06/2014 COREMAL	R\$	1.320,00
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201864	1	09/06/2014 IRGOVEL	R\$	13.730,75
Gtex SP	24/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201864	2	09/06/2014 IRGOVEL	R\$	13.726,63
Gtex SP	29/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201864	3	09/06/2014 IRGOVEL	R\$	13.726,62
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	83402	1	10/06/2014 NOVUS	R\$	2.608,72
Gtex SP	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	83402	2	10/06/2014 NOVUS	R\$	2.608,72
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	83402	3	10/06/2014 NOVUS	R\$	2.608,73
Gtex SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4563	0	28/01/2014 BRASIL CARGAS LTDA	R\$	303,20
Gtex SP	09/07/2014	21210007 FORNECEDORES	14345	1	09/06/2014 MKK	R\$	1.900,00
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	14345	2	09/06/2014 MKK	R\$	1.900,00
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	64119	1	09/06/2014 USIQUIMICA	R\$	3.473,25
Gtex SP	24/07/2014	21210007 FORNECEDORES	64119	2	09/06/2014 USIQUIMICA	R\$	3.473,25
Gtex SP	29/07/2014	21210007 FORNECEDORES	64119	3	09/06/2014 USIQUIMICA	R\$	3.474,30
Gtex SP	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5164	0	09/06/2014 REVEL	R\$	9.391,20
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31439	0	10/06/2014 GRANDE RIO	R\$	8.463,51
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10488	0	21/05/2014 GRANPORT	R\$	322,11
Gtex SP	21/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	2430	0	02/06/2014 LOCARACK	R\$	4.680,00
Gtex SP	21/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	2428	0	02/06/2014 LOCARACK	R\$	3.939,00
Gtex SP	21/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	2429	0	02/06/2014 LOCARACK	R\$	7.800,00
Gtex SP	21/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	54581	0	04/06/2014 NAUTIKA	R\$	6.000,00
Gtex SP	26/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	783	0	30/05/2014 VIEIRA	R\$	6.750,00
Gtex SP	15/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19719	1	10/06/2014 STM	R\$	2.004,15
Gtex SP	22/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19719	2	10/06/2014 STM	R\$	2.004,15
Gtex SP	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1940	0	06/06/2014 VALE PRODUTOS ANALIT	R\$	338,10
Gtex SP	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24118	1	31/05/2014 SERV SAL	R\$	4.738,63
Gtex SP	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24118	2	31/05/2014 SERV SAL	R\$	4.738,64
Gtex SP	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24118	3	31/05/2014 SERV SAL	R\$	4.882,23
Gtex SP	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	72	0	10/06/2014 NEW TIME COMERCIO DE	R\$	522,90
Gtex SP	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	73	0	10/06/2014 NEW TIME COMERCIO DE	R\$	508,04
Gtex SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7425	0	05/06/2014 SOINCO	R\$	390,00
Gtex SP	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	83	0	18/03/2014 MANDALA TRANSPORTES	R\$	25,00
Gtex SP	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6927	1	29/05/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6927	2	29/05/2014 CELTA	R\$	3.166,67
Gtex SP	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6927	3	29/05/2014 CELTA	R\$	3.166,66
Gtex SP	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	82157	0	19/03/2014 CARAVAGGIO	R\$	70,00
Gtex SP	15/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	3192	0	04/06/2014 RENTAL	R\$	14.500,00
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	2858344	0	04/06/2014 VB SERVICOS COMERCIO	R\$	47,25
Gtex SP	04/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	764	0	27/03/2014 VIEIRA	R\$	6.750,00
Gtex SP	04/07/2014	21170012 FRETES PJ	93	0	06/06/2014 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	280,00
Gtex SP	04/07/2014	21170012 FRETES PJ	940	0	09/06/2014 CARAVAGGIO	R\$	68,00
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	2076	0	05/06/2014 MANDALA TRANSPORTES	R\$	20,00
Gtex SP	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	8	0	04/06/2014 RODOSAN	R\$	830,00
Gtex SP	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	95	0	06/06/2014 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	200,00
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	33	0	03/06/2014 PAULISTA	R\$	400,00
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1	0	09/06/2014 MILESI	R\$	1.400,00
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	16	0	09/06/2014 SUZA FERRAZ	R\$	68,00
Gtex SP	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	130	0	10/06/2014 BRASIL CARGO	R\$	969,32
Gtex SP	07/07/2014	21150017 DESP C/VEICULOS	10083	0	26/05/2014 TOYOTA	R\$	474,38
Gtex SP	21/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	84930	0	10/06/2014 DISKTRANS	R\$	2.801,50
Gtex SP	07/07/2014	21130004 PLANO DE SAUDE	26355	0	10/06/2014 ODONTOPREV S.A.	R\$	119,80
Gtex SP	07/07/2014	21130004 PLANO DE SAUDE	1008911	0	26/05/2014 ODONTOPREV S.A.	R\$	746,62
Gtex SP	15/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3152	0	30/05/2014 TRANSREAL	R\$	5.831,83
Gtex SP	10/07/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1160363	0	10/06/2014 TOTVS SA	R\$	21.245,92
Gtex SP	10/07/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1160364	0	10/06/2014 TOTVS SA	R\$	351,71
Gtex SP	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	2638	0	09/06/2014 ADVISER AUDITORES	R\$	3.177,40
Gtex SP	29/07/2014	21170012 FRETES PJ	9463	0	01/06/2014 TRANSREAL	R\$	2.270,43
Gtex SP	25/07/2014	21170012 FRETES PJ	25326	0	22/05/2014 CARAVAGGIO	R\$	452,40
Gtex SP	08/08/2014	21170012 FRETES PJ	29447	0	05/06/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	1.477,15
Gtex SP	08/08/2014	21170012 FRETES PJ	29446	0	05/06/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	3.086,23
Gtex SP	08/08/2014	21170012 FRETES PJ	28601	0	30/05/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	433,74
Gtex SP	08/08/2014	21170012 FRETES PJ	29449	0	05/06/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	3.385,35
Oleama	28/02/2014	21160001 COMISSOES A PAGAR	1	0	30/01/2014 A. & C. LTDA ME	R\$	730,94
Oleama	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29313	1	10/05/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	29.662,00
Oleama	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29313	2	10/05/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	29.662,00
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29313	3	10/05/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	29.661,99
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7309	0	19/05/2014 RAIMUNDO ADERSON FEI	R\$	7.300,00
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2457	1	16/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.474,14
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2457	2	16/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.474,13
Oleama	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2457	3	16/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.474,13
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	89	0	19/05/2014 I.C. MOTA	R\$	1.200,00
Oleama	28/05/2014	21210004 FORNECEDOR DE SERVICO	26459	0	28/04/2014 WEATHERFORD IND. COM	R\$	1.567,20
Oleama	16/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	83597	0	16/05/2014 FERRONORTE COMERCIO	R\$	302,41
Oleama	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16045	1	17/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	1.386,94
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16045	2	17/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	1.386,94
Oleama	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16045	3	17/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	1.386,95

Oleama	31/12/2014	21170012 FRETES PJ	49	0	10/01/2014 UNICA TRANSPORTE	R\$	1.050,00
Oleama	20/02/2014	21210007 FORNECEDORES	9481	0	10/02/2014 INPS	R\$	4.585,17
Oleama	26/02/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20876	1	26/02/2014 LINER PLASTICOS	-R\$	6.418,94
Oleama	03/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2765	3	05/03/2014 DAG APARELHOS CIENTI	R\$	1.647,64
Oleama	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118456	0	11/03/2014 FIRMENICH	R\$	42.434,45
Oleama	16/06/2014	21240001 IMOBILIZADO	1478	3	17/03/2014 PONTUAL	R\$	1.000,00
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189285	3	27/03/2014 KLABIN	R\$	13.053,12
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189278	3	27/03/2014 KLABIN	R\$	6.317,97
Oleama	30/06/2014	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	9913	3	25/03/2014 JOEL CASTRO	R\$	5.000,00
Oleama	28/07/2014	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	9913	4	25/03/2014 JOEL CASTRO	R\$	5.000,00
Oleama	19/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3158	3	28/03/2014 ESTRELA OLEOS VEGETA	R\$	37.146,68
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119073	0	19/03/2014 FIRMENICH	R\$	21.547,13
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189304	3	27/03/2014 KLABIN	R\$	7.435,80
Oleama	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59328	1	01/05/2014 MASTERBOI LTDA.	R\$	17.049,34
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59328	2	01/05/2014 MASTERBOI LTDA.	R\$	17.049,33
Oleama	05/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59328	3	01/05/2014 MASTERBOI LTDA.	R\$	17.049,33
Oleama	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	249885	1	03/05/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	19.772,66
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	249885	2	03/05/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	19.772,67
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	249885	3	03/05/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	19.772,67
Oleama	16/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	86	2	16/04/2014 MAKSIWA	R\$	1.031,48
Oleama	29/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15864	1	24/04/2014 DIERBERGER FRAGRANCI	R\$	2.485,35
Oleama	03/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15864	2	24/04/2014 DIERBERGER FRAGRANCI	R\$	2.485,35
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20477	1	16/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	649,33
Oleama	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20477	2	16/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	649,33
Oleama	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20477	3	16/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	649,34
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	188996	3	25/03/2014 KLABIN	R\$	122,59
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	188997	3	25/03/2014 KLABIN	R\$	141,74
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189311	3	27/03/2014 KLABIN	R\$	2.067,77
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189312	3	27/03/2014 KLABIN	R\$	5.659,74
Oleama	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189797	3	01/04/2014 KLABIN	R\$	4.671,97
Oleama	08/04/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	21270	1	08/04/2014 MAKSIWA	-R\$	4.537,24
Oleama	03/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	42323	2	03/04/2014 CARBOSOLDA COMERCIAL	R\$	375,00
Oleama	27/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59835	2	28/03/2014 L ESSENCE	R\$	3.428,60
Oleama	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59835	3	28/03/2014 L ESSENCE	R\$	3.428,60
Oleama	22/05/2014	21210007 FORNECEDORES	5397	2	07/04/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	3.367,00
Oleama	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	5397	3	07/04/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	3.367,00
Oleama	22/05/2014	21210007 FORNECEDORES	5396	2	07/04/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	40.700,00
Oleama	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	5396	3	07/04/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	40.700,00
Oleama	29/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2398	3	04/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.546,67
Oleama	23/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15443	3	04/04/2014 LINER PLASTICOS	R\$	15.205,44
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2399	3	07/04/2014 BRENNTAG	R\$	10.769,07
Oleama	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189495	3	28/03/2014 KLABIN	R\$	7.326,95
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15644	0	09/04/2014 LINER PLASTICOS	R\$	6.418,94
Oleama	23/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9785	3	03/04/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	7.465,12
Oleama	20/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	51900	3	15/04/2014 XINGUARA INDUSTRIA E	R\$	19.209,00
Oleama	27/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4262	2	17/04/2014 MEJER	R\$	5.159,99
Oleama	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4262	3	17/04/2014 MEJER	R\$	5.160,02
Oleama	27/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4261	2	17/04/2014 MEJER	R\$	40.273,69
Oleama	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4261	3	17/04/2014 MEJER	R\$	40.274,02
Oleama	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17621	0	17/04/2014 ADEL COCO BRASIL IND	R\$	154.198,00
Oleama	23/05/2014	21210007 FORNECEDORES	5428	1	18/04/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	50.167,80
Oleama	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	5428	2	18/04/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	50.167,80
Oleama	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	5428	3	18/04/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	50.167,80
Oleama	19/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	145430	1	16/04/2014 NUTRILAR	R\$	40.500,00
Oleama	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	145430	2	16/04/2014 NUTRILAR	R\$	40.500,00
Oleama	27/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	145430	3	16/04/2014 NUTRILAR	R\$	40.500,00
Oleama	16/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28891	0	16/04/2014 PLENA INDUSTRIA E CO	R\$	53.243,00
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2402	3	08/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.162,67
Oleama	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2405	2	11/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.320,53
Oleama	05/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2405	3	11/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.320,53
Oleama	09/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	85	2	08/04/2014 MAKSIWA	R\$	1.031,49
Oleama	22/05/2014	21210007 FORNECEDORES	38885	0	07/04/2014 PACKSEVEN	R\$	3.982,68
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15459	3	07/04/2014 LINER PLASTICOS	R\$	4.948,14
Oleama	19/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	142886	2	07/04/2014 NEOPLASTIC	R\$	10.140,80
Oleama	16/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	6426	2	15/04/2014 ROLIMAO ROLAMENTOS	R\$	906,75
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20177	3	04/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	3.768,73
Oleama	19/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3190	1	17/04/2014 ESTRELA OLEOS VEGETA	R\$	48.255,00
Oleama	27/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3190	2	17/04/2014 ESTRELA OLEOS VEGETA	R\$	48.255,00
Oleama	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3190	3	17/04/2014 ESTRELA OLEOS VEGETA	R\$	48.255,00
Oleama	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190953	2	12/04/2014 KLABIN	R\$	2.262,26
Oleama	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190953	3	12/04/2014 KLABIN	R\$	2.262,33
Oleama	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190952	2	12/04/2014 KLABIN	R\$	1.745,60
Oleama	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190952	3	12/04/2014 KLABIN	R\$	1.745,65
Oleama	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7140	0	23/04/2014 RAIMUNDO ADERSON FEI	R\$	7.400,00
Oleama	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58823	2	22/04/2014 MASTERBOI LTDA.	R\$	16.777,00
Oleama	27/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58823	3	22/04/2014 MASTERBOI LTDA.	R\$	16.777,00
Oleama	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5976	2	10/04/2014 RIKEN	R\$	2.326,50
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191326	1	16/04/2014 KLABIN	R\$	9.170,07
Oleama	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191326	2	16/04/2014 KLABIN	R\$	9.170,07

Oleama	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191326	3	16/04/2014 KLABIN	R\$	9.170,35
Oleama	05/05/2014	21210007 FORNECEDORES	16971	0	09/04/2014 GLOBAL AMINES	R\$	651,56
Oleama	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119951	0	31/03/2014 FIRMENICH	R\$	77.074,61
Oleama	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191384	1	17/04/2014 KLABIN	R\$	3.948,26
Oleama	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191384	2	17/04/2014 KLABIN	R\$	3.948,26
Oleama	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191384	3	17/04/2014 KLABIN	R\$	3.948,37
Oleama	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190914	2	12/04/2014 KLABIN	R\$	7.546,10
Oleama	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190914	3	12/04/2014 KLABIN	R\$	7.546,33
Oleama	22/05/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	6208	0	22/04/2014 O EDILBERTO	R\$	238,00
Oleama	23/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	248195	2	23/04/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	18.056,33
Oleama	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	248195	3	23/04/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	18.056,33
Oleama	23/05/2014	21210007 FORNECEDORES	1927	0	23/04/2014 S C RUBEM E CIA LTDA	R\$	550,00
Oleama	27/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2419	1	22/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.299,20
Oleama	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2419	2	22/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.299,20
Oleama	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2419	3	22/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.299,20
Oleama	29/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4277	1	24/04/2014 MEJER	R\$	40.196,32
Oleama	03/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4277	2	24/04/2014 MEJER	R\$	40.196,32
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4277	3	24/04/2014 MEJER	R\$	40.196,56
Oleama	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4278	1	24/04/2014 MEJER	R\$	5.160,00
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4278	2	24/04/2014 MEJER	R\$	5.160,00
Oleama	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4278	3	24/04/2014 MEJER	R\$	5.160,00
Oleama	28/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191529	1	18/04/2014 KLABIN	R\$	1.028,30
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191529	2	18/04/2014 KLABIN	R\$	1.028,30
Oleama	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191529	3	18/04/2014 KLABIN	R\$	1.028,34
Oleama	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28714	1	31/03/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	28.798,00
Oleama	29/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28714	2	31/03/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	28.798,00
Oleama	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28714	3	31/03/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	28.798,01
Oleama	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189798	3	01/04/2014 KLABIN	R\$	301,86
Oleama	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	145665	2	22/04/2014 NUTRILAR	R\$	1.350,00
Oleama	27/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	145665	3	22/04/2014 NUTRILAR	R\$	1.350,00
Oleama	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4395	0	28/04/2014 FUNDACAO SOUSANDRADE	R\$	960,00
Oleama	30/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4291	1	25/04/2014 MEJER	R\$	5.159,99
Oleama	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4291	2	25/04/2014 MEJER	R\$	5.159,99
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4291	3	25/04/2014 MEJER	R\$	5.160,02
Oleama	30/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4290	1	25/04/2014 MEJER	R\$	40.544,62
Oleama	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4290	2	25/04/2014 MEJER	R\$	40.544,62
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4290	3	25/04/2014 MEJER	R\$	40.544,86
Oleama	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	15142	0	28/04/2014 TOLEDO DO BRASIL	R\$	232,29
Oleama	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	12173	1	28/04/2014 INDUSTRIA E COMERCIO	R\$	25.102,00
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12173	2	28/04/2014 INDUSTRIA E COMERCIO	R\$	26.068,00
Oleama	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12173	3	28/04/2014 INDUSTRIA E COMERCIO	R\$	26.068,00
Oleama	28/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2905	2	23/04/2014 ANDREA REGINA PEREIR	R\$	1.235,52
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7468	2	30/04/2014 JBS S/A	R\$	44.026,60
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7468	3	30/04/2014 JBS S/A	R\$	44.039,81
Oleama	05/06/2014	21210007 FORNECEDORES	21458	1	02/05/2014 OLDESA OLEO DE DENDE	R\$	32.967,00
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	21458	2	02/05/2014 OLDESA OLEO DE DENDE	R\$	32.967,00
Oleama	25/06/2014	21210007 FORNECEDORES	21458	3	02/05/2014 OLDESA OLEO DE DENDE	R\$	32.967,00
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192473	1	28/04/2014 KLABIN	R\$	7.982,50
Oleama	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192473	2	28/04/2014 KLABIN	R\$	7.982,50
Oleama	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192473	3	28/04/2014 KLABIN	R\$	7.982,75
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192516	1	28/04/2014 KLABIN	R\$	1.557,28
Oleama	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192516	2	28/04/2014 KLABIN	R\$	1.557,28
Oleama	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192516	3	28/04/2014 KLABIN	R\$	1.557,32
Oleama	16/05/2014	21210007 FORNECEDORES	20159	0	23/04/2014 INSTALACAO E MANUTEN	R\$	2.400,00
Oleama	16/05/2014	21210007 FORNECEDORES	20158	0	23/04/2014 INSTALACAO E MANUTEN	R\$	500,00
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192442	1	28/04/2014 KLABIN	R\$	7.847,94
Oleama	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192442	2	28/04/2014 KLABIN	R\$	7.847,94
Oleama	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192442	3	28/04/2014 KLABIN	R\$	7.848,19
Oleama	09/06/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C/	11285	2	24/04/2014 MULTIPET IND. E COM.	R\$	863,42
Oleama	06/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	25133	0	02/05/2014 JEVOA	R\$	1.200,00
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192774	1	30/04/2014 KLABIN	R\$	8.887,46
Oleama	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192774	2	30/04/2014 KLABIN	R\$	8.887,46
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192774	3	30/04/2014 KLABIN	R\$	8.887,73
Oleama	03/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2210	1	04/05/2014 OVIL OLEOS VEGETAIS	R\$	55.590,00
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2210	2	04/05/2014 OVIL OLEOS VEGETAIS	R\$	55.590,00
Oleama	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2210	3	04/05/2014 OVIL OLEOS VEGETAIS	R\$	55.590,00
Oleama	03/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2211	1	04/05/2014 OVIL OLEOS VEGETAIS	R\$	10.500,00
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2211	2	04/05/2014 OVIL OLEOS VEGETAIS	R\$	10.500,00
Oleama	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2211	3	04/05/2014 OVIL OLEOS VEGETAIS	R\$	10.500,00
Oleama	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29096	1	03/05/2014 PLENA INDUSTRIA E CO	R\$	18.227,34
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29096	2	03/05/2014 PLENA INDUSTRIA E CO	R\$	18.227,33
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29096	3	03/05/2014 PLENA INDUSTRIA E CO	R\$	18.227,33
Oleama	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9	1	06/05/2014 E.M.A PONTES -ME	R\$	2.548,00
Oleama	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9	2	06/05/2014 E.M.A PONTES -ME	R\$	2.548,00
Oleama	24/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9	3	06/05/2014 E.M.A PONTES -ME	R\$	2.548,00
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	10887	0	25/04/2014 CCI	R\$	3.832,00
Oleama	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7269	0	07/05/2014 RAIMUNDO ADERSON FEI	R\$	7.300,00
Oleama	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7493	1	02/05/2014 JBS S/A	R\$	43.688,63
Oleama	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7493	2	02/05/2014 JBS S/A	R\$	43.688,63

Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7493	3	02/05/2014 JBS S/A	R\$	43.701,74
Oleama	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13072	2	28/04/2014 TAMPAPLEX	R\$	1.345,71
Oleama	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	87	0	06/05/2014 I.C. MOTA	R\$	1.200,00
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2437	1	05/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.179,74
Oleama	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2437	2	05/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.179,73
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2437	3	05/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.179,73
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192649	1	29/04/2014 KLABIN	R\$	5.629,51
Oleama	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192649	2	29/04/2014 KLABIN	R\$	5.629,51
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192649	3	29/04/2014 KLABIN	R\$	5.629,67
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16074	0	28/04/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	6.405,00
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250509	1	07/05/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	19.709,34
Oleama	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250509	2	07/05/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	19.709,33
Oleama	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250509	3	07/05/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	19.709,33
Oleama	23/05/2014	21170012 FRETES PJ	112	0	08/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	800,00
Oleama	23/05/2014	21170012 FRETES PJ	113	0	08/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	800,00
Oleama	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	482044	0	29/04/2014 BUNGE ALIMENTOS S.A	R\$	42.900,00
Oleama	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	482045	0	29/04/2014 BUNGE ALIMENTOS S.A	R\$	36.855,00
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2429	1	28/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.888,00
Oleama	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2429	2	28/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.888,00
Oleama	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2429	3	28/04/2014 BRENNTAG	R\$	13.888,00
Oleama	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192992	1	02/05/2014 KLABIN	R\$	5.574,43
Oleama	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192992	2	02/05/2014 KLABIN	R\$	5.574,43
Oleama	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192992	3	02/05/2014 KLABIN	R\$	5.574,61
Oleama	10/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	56495	2	28/04/2014 INDUSTRIA TEXTIL NOS	R\$	999,90
Oleama	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	56495	3	28/04/2014 INDUSTRIA TEXTIL NOS	R\$	999,90
Oleama	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2760	2	25/04/2014 JK MATERIAL DE SEG.C	R\$	279,40
Oleama	05/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	6517	0	08/05/2014 ROLIMAO ROLAMENTOS	R\$	510,00
Oleama	23/05/2014	21170012 FRETES PJ	111	0	08/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	800,00
Oleama	05/06/2014	21210007 FORNECEDORES	29	0	08/05/2014 AVX SERVICOS LTDA	R\$	1.063,55
Oleama	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20686	1	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	5.789,45
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20686	2	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	5.789,45
Oleama	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20686	3	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	5.789,47
Oleama	23/05/2014	21210007 FORNECEDORES	41	0	08/05/2014 H B MACHADO-ME	R\$	1.200,00
Oleama	28/05/2014	21210007 FORNECEDORES	482043	0	29/04/2014 BUNGE ALIMENTOS S.A	R\$	42.900,00
Oleama	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32012	2	29/04/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	15.114,14
Oleama	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32012	3	29/04/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	15.118,68
Oleama	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2440	1	08/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.785,60
Oleama	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2440	2	08/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.785,60
Oleama	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2440	3	08/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.785,60
Oleama	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7479	1	02/05/2014 JBS S/A	R\$	40.529,94
Oleama	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7479	2	02/05/2014 JBS S/A	R\$	40.529,95
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7479	3	02/05/2014 JBS S/A	R\$	40.542,11
Oleama	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15642	1	02/05/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	2.862,99
Oleama	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15642	2	02/05/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	2.862,99
Oleama	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15642	3	02/05/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	2.863,00
Oleama	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122195	0	05/05/2014 FIRMENICH	R\$	36.338,41
Oleama	28/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	343799	1	30/04/2014 BRENNTAG QUIMICA DO	R\$	1.500,00
Oleama	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	343799	2	30/04/2014 BRENNTAG QUIMICA DO	R\$	1.500,00
Oleama	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7518	1	07/05/2014 JBS S/A	R\$	36.747,32
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7518	2	07/05/2014 JBS S/A	R\$	36.747,33
Oleama	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7518	3	07/05/2014 JBS S/A	R\$	36.758,35
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17973	0	09/05/2014 CHAVES S.A.MINERACAO	R\$	9.000,00
Oleama	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20663	1	23/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.662,26
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20663	2	23/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.662,26
Oleama	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20663	3	23/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	2.662,28
Oleama	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193106	1	03/05/2014 KLABIN	R\$	3.648,68
Oleama	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193106	2	03/05/2014 KLABIN	R\$	3.648,68
Oleama	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193106	3	03/05/2014 KLABIN	R\$	3.648,78
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	82656	2	24/04/2014 FITAS FLAX	R\$	2.988,00
Oleama	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	82656	3	24/04/2014 FITAS FLAX	R\$	2.988,00
Oleama	23/05/2014	21210007 FORNECEDORES	42	0	08/05/2014 H B MACHADO-ME	R\$	1.700,00
Oleama	27/05/2014	21210007 FORNECEDORES	5565	0	12/05/2014 LIMA COMERCIAL DE CO	R\$	1.019,60
Oleama	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	88	0	12/05/2014 I.C. MOTA	R\$	1.600,00
Oleama	10/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	6375	0	10/05/2014 O EDILBERTO	R\$	514,00
Oleama	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60115	1	17/05/2014 MASTERBOI LTDA.	R\$	19.709,34
Oleama	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60115	2	17/05/2014 MASTERBOI LTDA.	R\$	19.709,33
Oleama	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60115	3	17/05/2014 MASTERBOI LTDA.	R\$	19.709,33
Oleama	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194273	1	15/05/2014 KLABIN	R\$	7.825,74
Oleama	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194273	2	15/05/2014 KLABIN	R\$	7.825,74
Oleama	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194273	3	15/05/2014 KLABIN	R\$	7.825,96
Oleama	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194051	1	13/05/2014 KLABIN	R\$	5.902,09
Oleama	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194051	2	13/05/2014 KLABIN	R\$	5.902,09
Oleama	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194051	3	13/05/2014 KLABIN	R\$	5.902,27
Oleama	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194241	1	15/05/2014 KLABIN	R\$	5.019,93
Oleama	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194241	2	15/05/2014 KLABIN	R\$	5.019,93
Oleama	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194241	3	15/05/2014 KLABIN	R\$	5.020,08
Oleama	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194049	1	13/05/2014 KLABIN	R\$	7.806,93
Oleama	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194049	2	13/05/2014 KLABIN	R\$	7.806,93
Oleama	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194049	3	13/05/2014 KLABIN	R\$	7.807,17

Oleama	25/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8680	0	12/05/2014 EMTTEL	R\$	12.998,48
Oleama	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21119	1	09/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	571,41
Oleama	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21119	2	09/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	571,41
Oleama	06/06/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	624	0	06/05/2014 ELETTRICA PARREL	R\$	427,00
Oleama	23/05/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	277	0	08/05/2014 GRAFICA E EDITORA AL	R\$	2.100,00
Oleama	23/05/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	278	0	08/05/2014 GRAFICA E EDITORA AL	R\$	600,00
Oleama	27/05/2014	21210007 FORNECEDORES	9039	0	29/04/2014 SIGMA-ALDRICH BRASIL	R\$	2.960,00
Oleama	10/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	6374	0	10/05/2014 O EDILBERTO	R\$	500,00
Oleama	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20694	1	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.348,53
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20694	2	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.348,53
Oleama	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	20694	3	24/04/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.348,54
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101275	1	10/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	16.967,00
Oleama	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101275	2	10/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	16.967,00
Oleama	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101275	3	10/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	16.967,00
Oleama	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7287	0	13/05/2014 RAIMUNDO ADERSON FEI	R\$	7.300,00
Oleama	06/06/2014	21240001 IMOBILIZADO	13301	0	07/05/2014 IMSB	R\$	552,62
Oleama	13/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	18392	0	13/05/2014 J D SODRE PEREIRA -	R\$	162,00
Oleama	09/06/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	34814	0	09/05/2014 FITABRAS	R\$	220,00
Oleama	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101427	1	13/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	19.437,00
Oleama	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101427	2	13/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	19.437,00
Oleama	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101427	3	13/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	19.437,00
Oleama	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9962	1	05/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	7.396,00
Oleama	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9962	2	05/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	7.396,00
Oleama	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9962	3	05/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	7.393,80
Oleama	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193724	1	09/05/2014 KLABIN	R\$	3.622,14
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193724	2	09/05/2014 KLABIN	R\$	3.622,14
Oleama	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193724	3	09/05/2014 KLABIN	R\$	3.622,24
Oleama	05/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18793	1	08/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	17.698,62
Oleama	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18793	2	08/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	17.698,62
Oleama	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18793	3	08/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	17.703,93
Oleama	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	347649	0	07/05/2014 CLARIANT	R\$	3.092,87
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	47397	0	06/05/2014 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	3.350,00
Oleama	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	122359	0	07/05/2014 FIRMENICH	R\$	19.175,32
Oleama	12/06/2014	21170018 SERVICOS DE LIMPEZA	1447	0	14/05/2014 K. V. GASES LTDA	R\$	334,00
Oleama	28/05/2014	21170006 SERVICIO MANUTENCAO MAQ.C,	11426	0	08/05/2014 MULTIPLET IND. E COM.	R\$	1.060,00
Oleama	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6064	1	07/05/2014 RIKEN	R\$	2.326,50
Oleama	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6064	2	07/05/2014 RIKEN	R\$	2.326,50
Oleama	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29279	1	14/05/2014 PLENA INDUSTRIA E CO	R\$	19.684,00
Oleama	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29279	2	14/05/2014 PLENA INDUSTRIA E CO	R\$	19.684,00
Oleama	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29279	3	14/05/2014 PLENA INDUSTRIA E CO	R\$	19.684,00
Oleama	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	95030	1	08/05/2014 M CASSAB	R\$	3.340,98
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	95030	2	08/05/2014 M CASSAB	R\$	3.340,97
Oleama	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2446	1	13/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.124,26
Oleama	27/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2446	2	13/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.124,27
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2446	3	13/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.124,27
Oleama	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	347596	0	07/05/2014 CLARIANT	R\$	8.023,88
Oleama	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	116572	0	08/05/2014 ADECOL INDUSTRIA QUI	R\$	1.789,50
Oleama	16/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	18420	0	16/05/2014 J D SODRE PEREIRA -	R\$	268,80
Oleama	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2450	1	14/05/2014 BRENNTAG	R\$	10.410,66
Oleama	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2450	2	14/05/2014 BRENNTAG	R\$	10.410,67
Oleama	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2450	3	14/05/2014 BRENNTAG	R\$	10.410,67
Oleama	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193516	0	08/05/2014 KLABIN	R\$	23.212,69
Oleama	05/06/2014	21210007 FORNECEDORES	16	0	16/05/2014 L DE SOUZA DA SILVA	R\$	210,00
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21119	3	09/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	571,42
Oleama	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	3155	0	14/05/2014 M. B. COMERCIO DE CO	R\$	1.509,85
Oleama	27/05/2014	21210007 FORNECEDORES	2654	0	16/05/2014 KRUK E LOPES LTDA	R\$	1.338,71
Oleama	30/05/2014	21210007 FORNECEDORES	2653	0	16/05/2014 KRUK E LOPES LTDA	R\$	484,73
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28507	0	16/05/2014 MANUCHAR COMERCIO EX	R\$	3.515,10
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28506	0	16/05/2014 MANUCHAR COMERCIO EX	R\$	24.134,20
Oleama	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90789	0	20/05/2014 ALCOOL MORENO	R\$	560,00
Oleama	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90788	0	20/05/2014 ALCOOL MORENO	R\$	500,00
Oleama	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	18019	0	07/05/2014 RODOSUL	R\$	230,97
Oleama	21/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21705	1	21/05/2014 LINER PLASTICOS	-R\$	9.964,41
Oleama	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194240	1	15/05/2014 KLABIN	R\$	3.066,50
Oleama	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194240	2	15/05/2014 KLABIN	R\$	3.066,50
Oleama	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194240	3	15/05/2014 KLABIN	R\$	3.066,59
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3218	1	21/05/2014 ESTRELA OLEOS VEGETA	R\$	43.177,34
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3218	2	21/05/2014 ESTRELA OLEOS VEGETA	R\$	43.177,33
Oleama	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3218	3	21/05/2014 ESTRELA OLEOS VEGETA	R\$	43.177,33
Oleama	04/06/2014	21170006 SERVICIO MANUTENCAO MAQ.C,	11480	0	15/05/2014 MULTIPET IND. E COM.	R\$	357,00
Oleama	20/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	2163	0	21/05/2014 BRASIL PAPEIS INFORM	R\$	188,61
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11114	0	15/05/2014 TACOMPLAS	R\$	2.323,20
Oleama	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8428	0	21/05/2014 ATLANTICA SEGURANCA	R\$	22.595,06
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18133	0	21/05/2014 CHAVES S.A.MINERACAO	R\$	9.000,00
Oleama	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	4854	0	15/05/2014 HORIZONTE LOGISTICA	R\$	11.397,85
Oleama	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1483	0	15/05/2014 PAULA	R\$	1.494,00
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194659	1	19/05/2014 KLABIN	R\$	2.176,98
Oleama	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194659	2	19/05/2014 KLABIN	R\$	2.176,98
Oleama	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194659	3	19/05/2014 KLABIN	R\$	2.177,04

Oleama	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2458	1	19/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.158,40
Oleama	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2458	2	19/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.158,40
Oleama	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2458	3	19/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.158,40
Oleama	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32345	1	14/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	33.408,42
Oleama	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32345	2	14/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	30.502,40
Oleama	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32345	3	14/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	30.511,55
Oleama	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	29709	0	14/05/2014 STAR LOG	R\$	12.800,00
Oleama	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195827	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	318,94
Oleama	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195827	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	318,95
Oleama	25/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16072	1	21/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	12.175,00
Oleama	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16072	2	21/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	12.175,00
Oleama	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16072	3	21/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	12.174,99
Oleama	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	36861	1	29/05/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	42.205,78
Oleama	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	36861	2	29/05/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	42.205,78
Oleama	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	36861	3	29/05/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	42.218,44
Oleama	16/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	1882	0	21/05/2014 EWETON	R\$	11.600,00
Oleama	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2925	1	13/05/2014 ANDREA REGINA PEREIR	R\$	1.460,16
Oleama	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2925	2	13/05/2014 ANDREA REGINA PEREIR	R\$	1.460,16
Oleama	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21176	1	12/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.422,33
Oleama	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21176	2	12/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.422,33
Oleama	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21176	3	12/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	1.422,34
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	23112	0	14/05/2014 PLASDIL	R\$	62.237,91
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	23113	0	14/05/2014 PLASDIL	R\$	15.160,36
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101909	1	21/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	19.202,66
Oleama	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101909	2	21/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	19.202,66
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101909	3	21/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	19.202,68
Oleama	23/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	26571	0	22/05/2014 AD	R\$	359,63
Oleama	16/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	11291	0	16/05/2014 CIA DOS PARAFUSOS	R\$	189,00
Oleama	23/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	2166	0	22/05/2014 BRASIL PAPEIS INFORM	R\$	380,00
Oleama	05/06/2014	21170018 SERVICOS DE LIMPEZA	1753	0	07/04/2014 PROTECTA SAUDE AMBIE	R\$	520,00
Oleama	05/06/2014	21170018 SERVICOS DE LIMPEZA	1593	0	10/02/2014 PROECTA SAUDE AMBIE	R\$	520,00
Oleama	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7713	1	23/05/2014 JBS S/A	R\$	44.288,23
Oleama	02/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7713	2	23/05/2014 JBS S/A	R\$	44.288,24
Oleama	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7713	3	23/05/2014 JBS S/A	R\$	44.301,53
Oleama	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1856	0	16/05/2014 PROLABEL INDUSTRIA	R\$	483,04
Oleama	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	17	0	23/05/2014 L DE SOUZA DA SILVA	R\$	210,00
Oleama	25/06/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	14509	0	26/05/2014 PROT CAP	R\$	982,66
Oleama	26/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	4141	0	27/05/2014 ELETRICA RECIFE COME	R\$	364,30
Oleama	19/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	16649	0	22/05/2014 MAKSIWA	R\$	1.352,00
Oleama	06/06/2014	21150017 DESP C/VEICULOS	29241	0	21/05/2014 HC PNEUS	R\$	3.080,00
Oleama	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	100000020	0	22/05/2014 SINTRAM	R\$	7.812,72
Oleama	06/06/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ,C,	827	0	22/05/2014 EXATA TECNOLOGIA EM	R\$	1.700,00
Oleama	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90	0	26/05/2014 I.C. MOTA	R\$	1.200,00
Oleama	06/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	281	0	26/05/2014 GRAFICA E EDITORA AL	R\$	160,00
Oleama	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	52	0	23/05/2014 H B MACHADO-ME	R\$	1.390,00
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	128	0	27/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	800,00
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	127	0	27/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	800,00
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	689	0	29/04/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	1.761,81
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	690	0	29/04/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	965,46
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	691	0	29/04/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.545,45
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	734	0	12/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	2.590,91
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	700	0	05/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	1.900,72
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	701	0	05/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	1.644,73
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	756	0	16/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	2.590,91
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	743	0	13/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.545,45
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	748	0	16/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.681,82
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	770	0	21/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.545,45
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	760	0	17/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.681,82
Oleama	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	772	0	23/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.545,45
Oleama	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	4836	0	14/05/2014 HORIZONTE LOGISTICA	R\$	11.397,85
Oleama	04/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	123182	0	19/05/2014 FIRMENICH	R\$	11.780,06
Oleama	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	4904	0	21/05/2014 HORIZONTE LOGISTICA	R\$	11.397,85
Oleama	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6116	1	19/05/2014 RIKEN	R\$	2.326,50
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6116	2	19/05/2014 RIKEN	R\$	2.326,50
Oleama	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11160	0	20/05/2014 TACOMPLAS	R\$	2.956,80
Oleama	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	346671	1	16/05/2014 BRENNTAG QUIMICA DO	R\$	1.065,00
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	346671	2	16/05/2014 BRENNTAG QUIMICA DO	R\$	1.065,00
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2472	1	26/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.184,00
Oleama	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2472	2	26/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.184,00
Oleama	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2472	3	26/05/2014 BRENNTAG	R\$	13.184,00
Oleama	26/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	14073	0	26/05/2014 MANGUEIRAS & CIA	R\$	128,00
Oleama	11/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	54768	0	27/05/2014 SHV GAS BRASIL LTDA	R\$	14.347,20
Oleama	26/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	4142	0	27/05/2014 ELETRICA RECIFE COME	R\$	686,60
Oleama	27/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	4151	0	28/05/2014 ELETRICA RECIFE COME	R\$	627,80
Oleama	27/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	4150	0	28/05/2014 ELETRICA RECIFE COME	R\$	195,00
Oleama	11/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	54782	0	27/05/2014 SHV GAS BRASIL LTDA	R\$	666,56
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194835	1	21/05/2014 KLABIN	R\$	666,99
Oleama	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194835	2	21/05/2014 KLABIN	R\$	666,99
Oleama	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194835	3	21/05/2014 KLABIN	R\$	667,02

Oleama	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8749	0	21/05/2014 EMTTEL	R\$	6.388,20
Oleama	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	81691	0	22/05/2014 KURZ DO BRASIL	R\$	582,74
Oleama	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2822	1	27/05/2014 JK MATERIAL DE SEG.C	R\$	974,50
Oleama	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2822	2	27/05/2014 JK MATERIAL DE SEG.C	R\$	974,50
Oleama	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18732	0	23/05/2014 RODOSUL	R\$	64,52
Oleama	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	18694	0	22/05/2014 RODOSUL	R\$	991,10
Oleama	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194834	1	21/05/2014 KLABIN	R\$	447,72
Oleama	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194834	2	21/05/2014 KLABIN	R\$	447,72
Oleama	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194834	3	21/05/2014 KLABIN	R\$	447,73
Oleama	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	100000021	0	28/05/2014 SINTRAM	R\$	6.777,99
Oleama	16/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	54876	0	30/05/2014 SHV GAS BRASIL LTDA	R\$	9.564,80
Oleama	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	178	0	28/05/2014 TRANS-VITORIA	R\$	15.472,00
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35629	1	30/05/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.812,43
Oleama	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35629	2	30/05/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.807,68
Oleama	09/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35629	3	30/05/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.807,69
Oleama	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195828	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	8.076,54
Oleama	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195828	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	8.076,54
Oleama	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195828	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	8.076,79
Oleama	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195827	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	318,94
Oleama	02/07/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	35486	0	02/06/2014 FITABRAS	R\$	121,00
Oleama	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	1385	0	03/06/2014 TRANSAMBIENTAL	R\$	2.305,80
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	255491	1	05/06/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	16.625,34
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	255491	2	05/06/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	16.625,33
Oleama	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	255491	3	05/06/2014 ATIVO ALIMENTOS EXPO	R\$	16.625,33
Oleama	23/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	55114	0	06/06/2014 SHV GAS BRASIL LTDA	R\$	10.043,04
Oleama	03/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	22689	0	03/06/2014 FERRONORTE COMERCIO	R\$	207,15
Oleama	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	702	0	05/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.545,45
Oleama	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	806	0	03/06/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.818,18
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18	0	03/06/2014 L DE SOUZA DA SILVA	R\$	220,00
Oleama	16/06/2014	21150019 TELEFONE	115	0	29/05/2014 ELETELDA	R\$	724,00
Oleama	16/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	284	0	30/05/2014 GRAFICA E EDITORA AL	R\$	800,00
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10553	0	31/05/2014 V S SERVICOS DE FRAN	R\$	159,30
Oleama	07/07/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	25134	0	03/06/2014 JEOVA	R\$	1.200,00
Oleama	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16118	1	27/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	9.391,49
Oleama	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16118	2	27/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	9.391,49
Oleama	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16118	3	27/05/2014 LINER PLASTICOS	R\$	9.391,49
Oleama	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35642	1	30/05/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	16.105,09
Oleama	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35642	2	30/05/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	16.100,25
Oleama	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35642	3	30/05/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	16.100,26
Oleama	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	36911	1	30/05/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	47.931,20
Oleama	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	36911	2	30/05/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	47.931,21
Oleama	09/07/2014	21210007 FORNECEDORES	36911	3	30/05/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	47.945,59
Oleama	25/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7216	1	31/05/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	20.000,00
Oleama	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7216	2	31/05/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	20.000,00
Oleama	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7216	3	31/05/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	20.000,00
Oleama	18/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	55011	0	03/06/2014 SHV GAS BRASIL LTDA	R\$	848,35
Oleama	27/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	16737	0	30/05/2014 MAKSIWA	R\$	674,87
Oleama	18/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	55023	0	03/06/2014 SHV GAS BRASIL LTDA	R\$	8.201,82
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	102454	1	31/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	16.434,17
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	102454	2	31/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	16.434,17
Oleama	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	102454	3	31/05/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	16.434,16
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2704	0	02/06/2014 KRUK E LOPES LTDA	R\$	253,70
Oleama	23/06/2014	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	185816	0	03/06/2014 JEOVA	R\$	3.450,00
Oleama	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2256	0	30/05/2014 H R DISTRIBUICAO E L	R\$	195,00
Oleama	30/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	22537	0	30/05/2014 FERRONORTE COMERCIO	R\$	140,76
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10581	0	03/06/2014 INPS	R\$	6.787,61
Oleama	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10582	0	29/05/2014 SINTRAM	R\$	2.294,93
Oleama	16/06/2014	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	264	0	03/06/2014 E.P.A. COMERCIO E SE	R\$	19.744,23
Oleama	03/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	18634	0	03/06/2014 J D SODRE PEREIRA -	R\$	653,76
Oleama	19/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18906	0	27/05/2014 RODOSUL	R\$	64,52
Oleama	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29547	1	27/05/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	29.662,00
Oleama	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29547	2	27/05/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	29.662,00
Oleama	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29547	3	27/05/2014 FIBRASA NORDESTE S/A	R\$	29.661,99
Oleama	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2705	0	02/06/2014 KRUUK E LOPES LTDA	R\$	675,93
Oleama	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195830	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.106,73
Oleama	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195830	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.106,73
Oleama	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195830	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.106,93
Oleama	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11202	0	26/05/2014 TACOMPLAS	R\$	6.336,00
Oleama	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195817	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	8.061,08
Oleama	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195817	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	8.061,08
Oleama	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195817	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	8.061,31
Oleama	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195913	1	30/05/2014 KLABIN	R\$	6.485,67
Oleama	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195913	2	30/05/2014 KLABIN	R\$	6.485,67
Oleama	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195913	3	30/05/2014 KLABIN	R\$	6.485,87
Oleama	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	37068	1	03/06/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	47.811,22
Oleama	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	37068	2	03/06/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	47.811,22
Oleama	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	37068	3	03/06/2014 SINA INDUSTRIA DE AL	R\$	47.825,56
Oleama	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7376	1	05/06/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	733,34
Oleama	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7376	2	05/06/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	733,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Oleama	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7376	3	05/06/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	733,33
Oleama	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	130	0	02/06/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	1.050,00
Oleama	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	5680	0	06/06/2014 LIMA COMERCIAL DE CO	R\$	1.019,60
Oleama	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	100000022	0	05/06/2014 SINTRAM	R\$	6.569,30
Oleama	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5588	1	05/06/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	44.140,80
Oleama	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5588	2	05/06/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	44.140,80
Oleama	30/07/2014	21210007 FORNECEDORES	5588	3	05/06/2014 MARBORGES AGROINDUST	R\$	44.140,80
Oleama	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7407	1	05/06/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	20.493,34
Oleama	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7407	2	05/06/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	20.493,33
Oleama	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	7407	3	05/06/2014 RIO GRANDE COMERCIO	R\$	20.493,33
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35777	1	06/06/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.586,28
Oleama	16/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35777	2	06/06/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.581,61
Oleama	28/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35777	3	06/06/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.581,61
Oleama	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195847	1	30/05/2014 KLABIN	R\$	11.110,70
Oleama	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195847	2	30/05/2014 KLABIN	R\$	11.110,70
Oleama	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195847	3	30/05/2014 KLABIN	R\$	11.111,03
Oleama	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10134	1	28/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	6.606,00
Oleama	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10134	2	28/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	6.606,00
Oleama	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10134	3	28/05/2014 MAJICPLAST EMBALAGEN	R\$	6.605,89
Oleama	09/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	5624	0	09/06/2014 MARANHAO MOTOSSERRAS	R\$	138,00
Oleama	20/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	1402	0	06/06/2014 ENFASE CONSULTORIA	R\$	3.969,55
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18813	0	26/05/2014 RODOSUL	R\$	693,75
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18985	0	28/05/2014 RODOSUL	R\$	738,99
Oleama	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	84807	1	23/05/2014 FITAS FLAX	R\$	2.990,90
Oleama	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	84807	2	23/05/2014 FITAS FLAX	R\$	2.988,00
Oleama	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	84807	3	23/05/2014 FITAS FLAX	R\$	2.988,00
Oleama	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7413	0	09/06/2014 RAIMUNDO ADERSON FEI	R\$	7.300,00
Oleama	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1186	0	22/05/2014 QUANTICA BRASIL DIST	R\$	500,00
Oleama	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1188	0	23/05/2014 QUANTICA BRASIL DIST	R\$	2.400,00
Oleama	25/06/2014	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	55218	0	10/06/2014 SHV GAS BRASIL LTDA	R\$	9.564,80
Oleama	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11181	0	30/05/2014 CCI QUIMICA	R\$	3.478,00
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19186	0	03/06/2014 RODOSUL	R\$	225,48
Oleama	02/07/2014	21150033 MATL DE CONSUMO NA FABRIC.	8704	0	04/06/2014 ALFALON	R\$	547,00
Oleama	20/06/2014	21170018 SERVICOS DE LIMPEZA	1675	0	11/03/2014 PROTECTA SAUDE AMBIE	R\$	520,00
Oleama	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21742	1	29/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.611,43
Oleama	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21742	2	29/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.611,43
Oleama	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21742	3	29/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.611,44
Oleama	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19261	0	04/06/2014 RODOSUL	R\$	746,66
Oleama	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	29073	1	07/06/2014 COMCARNE COMERCIAL D	R\$	20.966,67
Oleama	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	29073	2	07/06/2014 COMCARNE COMERCIAL D	R\$	20.966,67
Oleama	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	29073	3	07/06/2014 COMCARNE COMERCIAL D	R\$	20.966,66
Oleama	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	131	0	02/06/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	1.050,00
Oleama	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	803	0	30/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	2.181,82
Oleama	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	802	0	30/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	3.681,82
Oleama	25/06/2014	21170012 FRETES PJ	171	0	04/06/2014 UNICA TRANSPORTE	R\$	9.500,00
Oleama	25/06/2014	21170012 FRETES PJ	170	0	04/06/2014 UNICA TRANSPORTE	R\$	9.500,00
Oleama	25/06/2014	21170012 FRETES PJ	172	0	05/06/2014 UNICA TRANSPORTE	R\$	9.500,00
Oleama	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	22864	0	30/05/2014 GBEX FILIAL JOAO PES	R\$	234,86
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35793	1	07/06/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.533,07
Oleama	17/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35793	2	07/06/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.528,41
Oleama	28/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35793	3	07/06/2014 PRODUQUIMICA INDUSTR	R\$	15.528,42
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18396	0	06/06/2014 CHAVES S.A.MINERACAO	R\$	9.000,00
Oleama	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	98	0	10/06/2014 M.I.G. SOARES - ME	R\$	663,50
Oleama	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	21510	0	05/06/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	900,00
Oleama	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	21545	0	06/06/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	900,00
Oleama	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	21502	0	05/05/2014 TSF TRANSPORTE	R\$	1.000,00
Oleama	14/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15927	1	04/06/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	3.598,00
Oleama	21/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15927	2	04/06/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	3.598,00
Oleama	24/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15927	3	04/06/2014 IDEA QUIMICA LTDA	R\$	3.598,00
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	102957	1	10/06/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	18.372,00
Oleama	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	102957	2	10/06/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	18.372,00
Oleama	15/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	102957	3	10/06/2014 BOIFORTE FRIGORIFICO	R\$	18.372,00
Oleama	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	29110	0	10/06/2014 REDE MAQUINAS COM. E	R\$	80,00
Oleama	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196558	1	05/06/2014 KLABIN	R\$	3.031,47
Oleama	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196558	2	05/06/2014 KLABIN	R\$	3.031,47
Oleama	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196558	3	05/06/2014 KLABIN	R\$	3.031,57
Oleama	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196559	1	05/06/2014 KLABIN	R\$	4.298,61
Oleama	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196559	2	05/06/2014 KLABIN	R\$	4.298,61
Oleama	04/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196559	3	05/06/2014 KLABIN	R\$	4.298,73
Oleama	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196625	1	06/06/2014 KLABIN	R\$	3.713,56
Oleama	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196625	2	06/06/2014 KLABIN	R\$	3.713,56
Oleama	05/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196625	3	06/06/2014 KLABIN	R\$	3.713,67
Oleama	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196624	1	06/06/2014 KLABIN	R\$	1.148,51
Oleama	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196624	2	06/06/2014 KLABIN	R\$	1.148,51
Oleama	05/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196624	3	06/06/2014 KLABIN	R\$	1.148,53
Oleama	08/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	16880	0	10/06/2014 MAKSIWA	R\$	3.019,26
Oleama	01/07/2014	21210007 FORNECEDORES	256511	0	03/06/2014 LABSYNTH	R\$	52,74
Oleama	01/07/2014	21210007 FORNECEDORES	256512	0	03/06/2014 LABSYNTH	R\$	307,26
Oleama	01/07/2014	21210007 FORNECEDORES	256513	0	03/06/2014 LABSYNTH	R\$	307,26

Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19338	0	05/06/2014	RODOSUL	R\$	439,08
Oleama	08/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	16882	0	10/06/2014	MAKSIWA	R\$	789,00
Oleama	02/07/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	11654	1	04/06/2014	MULTIPET IND. E COM.	R\$	1.836,92
Oleama	09/07/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	11654	2	04/06/2014	MULTIPET IND. E COM.	R\$	1.266,54
Oleama	16/07/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	11654	3	04/06/2014	MULTIPET IND. E COM.	R\$	1.266,54
Oleama	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	63059	0	05/06/2014	BRASPRESS TRANSPORTE	R\$	182,99
Oleama	07/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	8098	0	09/06/2014	SALAZAR	R\$	504,00
Oleama	09/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3203	0	09/06/2014	M. B. COMERCIO DE CO	R\$	1.024,73
Oleama	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	31312	0	27/05/2014	STAR LOG	R\$	564,46
Oleama	09/07/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	6717	0	09/06/2014	ROLIMAO ROLAMENTOS	R\$	532,50
Oleama	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19469	0	09/06/2014	RODOSUL	R\$	64,52
Oleama	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16268	1	10/06/2014	LINER PLASTICOS	R\$	15.714,74
Oleama	22/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16268	2	10/06/2014	LINER PLASTICOS	R\$	15.714,74
Oleama	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16268	3	10/06/2014	LINER PLASTICOS	R\$	15.714,74
Oleama	19/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124583	0	05/06/2014	FIRMENICH	R\$	7.684,12
Oleama	20/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124670	0	06/06/2014	FIRMENICH	R\$	47.103,12
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19461	0	09/06/2014	RODOSUL	R\$	1.584,41
Oleama	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17687	0	28/04/2014	RODOSUL	R\$	1.384,58
Rosanor	17/02/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6423	0	10/01/2014	IPEPLAS	R\$	1.269,68
Rosanor	21/02/2014	21210007 FORNECEDORES	17490	1	21/02/2014	TAMPAPLEX	-R\$	984,38
Rosanor	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	188756	3	22/03/2014	KLABIN	R\$	8.437,26
Rosanor	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	188757	3	22/03/2014	KLABIN	R\$	5.273,30
Rosanor	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	188832	3	23/03/2014	KLABIN	R\$	9.199,74
Rosanor	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	188867	3	24/03/2014	KLABIN	R\$	7.911,16
Rosanor	30/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	188742	3	22/03/2014	KLABIN	R\$	9.506,67
Rosanor	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190261	2	05/04/2014	KLABIN	R\$	1.187,26
Rosanor	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190261	3	05/04/2014	KLABIN	R\$	1.187,26
Rosanor	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190886	2	12/04/2014	KLABIN	R\$	2.636,59
Rosanor	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	190886	3	12/04/2014	KLABIN	R\$	2.636,60
Rosanor	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191033	2	14/04/2014	KLABIN	R\$	708,58
Rosanor	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191033	3	14/04/2014	KLABIN	R\$	708,59
Rosanor	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191554	1	18/04/2014	KLABIN	R\$	3.163,91
Rosanor	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191554	2	18/04/2014	KLABIN	R\$	3.163,91
Rosanor	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191554	3	18/04/2014	KLABIN	R\$	3.163,92
Rosanor	30/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59679	0	15/04/2014	ORIENTAL	R\$	49.166,25
Rosanor	22/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2127	0	22/04/2014	ACIOMECC	R\$	1.267,20
Rosanor	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191925	1	23/04/2014	KLABIN	R\$	2.109,27
Rosanor	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191925	2	23/04/2014	KLABIN	R\$	2.109,27
Rosanor	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191925	3	23/04/2014	KLABIN	R\$	2.109,28
Rosanor	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191982	1	24/04/2014	KLABIN	R\$	1.285,34
Rosanor	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191982	2	24/04/2014	KLABIN	R\$	1.285,34
Rosanor	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	191982	3	24/04/2014	KLABIN	R\$	1.285,34
Rosanor	08/06/2015	21170012 FRETES PJ	11316	0	24/04/2014	MASTERPLASTIC	R\$	3.063,60
Rosanor	05/06/2014	21170012 FRETES PJ	11271	0	22/04/2014	MASTERPLASTIC	R\$	3.829,50
Rosanor	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	967	0	24/04/2014	SERVIPRINT SERVICOS	R\$	372,60
Rosanor	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6915	1	28/04/2014	IPEPLAS	R\$	212,50
Rosanor	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6915	2	28/04/2014	IPEPLAS	R\$	212,50
Rosanor	28/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6913	1	28/04/2014	IPEPLAS	R\$	297,50
Rosanor	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6913	2	28/04/2014	IPEPLAS	R\$	297,50
Rosanor	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18658	3	29/04/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	19.594,73
Rosanor	22/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6979	0	22/04/2014	PILARES	R\$	4.160,00
Rosanor	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59565	0	25/04/2014	GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosanor	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59572	0	25/04/2014	GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosanor	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	11333	0	28/04/2014	MASTERPLASTIC	R\$	3.829,50
Rosanor	23/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6995	0	23/04/2014	PILARES	R\$	4.160,00
Rosanor	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193060	1	03/05/2014	KLABIN	R\$	5.009,53
Rosanor	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193060	2	03/05/2014	KLABIN	R\$	5.009,53
Rosanor	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193060	3	03/05/2014	KLABIN	R\$	5.009,53
Rosanor	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18711	2	05/05/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.584,26
Rosanor	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18711	3	05/05/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.584,25
Rosanor	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32016	1	29/04/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$	10.403,54
Rosanor	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32016	2	29/04/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$	7.174,63
Rosanor	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32016	3	29/04/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$	7.176,79
Rosanor	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192836	1	01/05/2014	KLABIN	R\$	2.645,66
Rosanor	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192836	2	01/05/2014	KLABIN	R\$	2.645,66
Rosanor	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192836	3	01/05/2014	KLABIN	R\$	2.645,67
Rosanor	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192835	1	01/05/2014	KLABIN	R\$	1.225,56
Rosanor	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192835	2	01/05/2014	KLABIN	R\$	1.225,56
Rosanor	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	192835	3	01/05/2014	KLABIN	R\$	1.225,56
Rosanor	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6945	0	05/05/2014	IPEPLAS	R\$	731,00
Rosanor	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6940	0	05/05/2014	IPEPLAS	R\$	846,45
Rosanor	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2272	2	28/04/2014	PROJESUN	R\$	1.153,69
Rosanor	29/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7047	0	29/04/2014	PILARES	R\$	4.190,00
Rosanor	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193501	1	08/05/2014	KLABIN	R\$	2.625,22
Rosanor	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193501	2	08/05/2014	KLABIN	R\$	2.625,22
Rosanor	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193501	3	08/05/2014	KLABIN	R\$	2.625,29
Rosanor	09/05/2014	21210007 FORNECEDORES	18866	1	09/05/2014	TAMPAPLEX	-R\$	393,75
Rosanor	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60401	0	29/04/2014	ORIENTAL	R\$	49.153,12
Rosanor	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59932	0	22/04/2014	ORIENTAL	R\$	39.322,50

Rosanor	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59931	0	22/04/2014 ORIENTAL	R\$	39.322,50
Rosanor	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59821	0	17/04/2014 ORIENTAL	R\$	49.153,12
Rosanor	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59819	0	17/04/2014 ORIENTAL	R\$	9.830,63
Rosanor	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7013	0	24/04/2014 PILARES	R\$	4.130,00
Rosanor	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8629	0	05/05/2014 EMTEL	R\$	18.636,34
Rosanor	30/05/2014	21210007 FORNECEDORES	13099	1	02/05/2014 TAMPAFLEX	R\$	3.937,50
Rosanor	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13099	2	02/05/2014 TAMPAFLEX	R\$	3.937,50
Rosanor	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59868	0	09/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.829,92
Rosanor	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59866	0	09/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.829,92
Rosanor	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59919	0	12/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.829,92
Rosanor	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59918	0	12/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.829,92
Rosanor	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10959	0	05/05/2014 TACOMPLAS	R\$	6.336,00
Rosanor	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6974	0	12/05/2014 IPEPLAS	R\$	428,54
Rosanor	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4503	0	13/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	585,00
Rosanor	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4468	0	09/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	1.040,00
Rosanor	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4370	0	29/04/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	780,00
Rosanor	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	3621	0	13/05/2014 TRANSALCOOL LTDA	R\$	2.900,00
Rosanor	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60004	0	15/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.638,52
Rosanor	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60002	0	15/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.638,52
Rosanor	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6995	0	16/05/2014 IPEPLAS	R\$	807,50
Rosanor	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17739	1	07/05/2014 DEGANI	R\$	1.802,00
Rosanor	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17739	2	07/05/2014 DEGANI	R\$	1.802,00
Rosanor	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193881	1	12/05/2014 KLABIN	R\$	5.501,00
Rosanor	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193881	2	12/05/2014 KLABIN	R\$	5.501,00
Rosanor	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193881	3	12/05/2014 KLABIN	R\$	5.501,18
Rosanor	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59967	0	13/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanor	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59946	0	13/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanor	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59933	0	12/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanor	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7021	0	25/04/2014 PILARES	R\$	3.900,00
Rosanor	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6957	0	07/05/2014 IPEPLAS	R\$	871,25
Rosanor	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6953	0	06/05/2014 IPEPLAS	R\$	748,00
Rosanor	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6931	0	02/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.617,80
Rosanor	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6951	0	07/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.072,17
Rosanor	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2175	0	13/05/2014 ACIOMECC	R\$	1.267,20
Rosanor	30/05/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1564	0	28/04/2014 OPN - ORG. PROFISSIO	R\$	14.121,80
Rosanor	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59999	0	14/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.680,94
Rosanor	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7110	0	13/05/2014 PILARES	R\$	4.160,00
Rosanor	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7109	0	12/05/2014 PILARES	R\$	4.160,00
Rosanor	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7103	0	09/05/2014 PILARES	R\$	4.420,00
Rosanor	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60076	0	19/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.712,86
Rosanor	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18931	1	16/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.580,90
Rosanor	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18931	2	16/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.580,90
Rosanor	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18931	3	16/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.590,97
Rosanor	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27619	1	13/05/2014 TOTAL FLEX	R\$	18.490,58
Rosanor	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27619	2	13/05/2014 TOTAL FLEX	R\$	18.490,58
Rosanor	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27619	3	13/05/2014 TOTAL FLEX	R\$	18.490,57
Rosanor	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	983	0	09/05/2014 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	502,74
Rosanor	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	442	0	16/05/2014 COSTA & OLIVEIRA DIE	R\$	5.202,40
Rosanor	30/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4548	0	16/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	1.235,00
Rosanor	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60025	0	16/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.553,28
Rosanor	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7123	0	13/05/2014 PILARES	R\$	4.160,00
Rosanor	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	4672	0	21/05/2014 CIHUTA	R\$	3.840,00
Rosanor	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194921	1	21/05/2014 KLABIN	R\$	9.887,13
Rosanor	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194921	2	21/05/2014 KLABIN	R\$	9.887,13
Rosanor	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194921	3	21/05/2014 KLABIN	R\$	9.887,43
Rosanor	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7138	0	14/05/2014 PILARES	R\$	4.220,00
Rosanor	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7182	0	19/05/2014 PILARES	R\$	3.900,00
Rosanor	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60163	0	23/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.383,19
Rosanor	26/05/2014	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	100812	1	26/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.028,66
Rosanor	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	100813	1	26/05/2014 GLOBALPACK	R\$	79.973,78
Rosanor	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7140	0	15/05/2014 PILARES	R\$	3.900,00
Rosanor	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60165	0	23/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.383,19
Rosanor	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60168	0	23/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanor	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12057	0	23/05/2014 DIMAS DE MELO PIMENT	R\$	299,00
Rosanor	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	19064	1	26/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.782,49
Rosanor	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	19064	2	26/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.782,49
Rosanor	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19064	3	26/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.791,72
Rosanor	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7139	0	15/05/2014 PILARES	R\$	4.420,00
Rosanor	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	4591	0	22/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	780,00
Rosanor	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	22	0	08/05/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	6.489,93
Rosanor	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60192	0	26/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanor	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4684	0	27/05/2014 CIHUTA	R\$	3.415,50
Rosanor	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2223	0	29/05/2014 ACIOMECC	R\$	1.267,20
Rosanor	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4657	0	29/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	975,00
Rosanor	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7167	0	16/05/2014 PILARES	R\$	4.340,00
Rosanor	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60158	0	22/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.553,28
Rosanor	26/06/2014	21130005 CESTA BASICA	60214	0	28/05/2014 CESTAS	R\$	6.200,00
Rosanor	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60264	0	29/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosanor	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195649	1	28/05/2014 KLABIN	R\$	3.740,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Rosador	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195649	2	28/05/2014	KLABIN	R\$	3.740,22
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195649	3	28/05/2014	KLABIN	R\$	3.740,33
Rosador	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195677	1	28/05/2014	KLABIN	R\$	527,31
Rosador	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195677	2	28/05/2014	KLABIN	R\$	527,31
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195677	3	28/05/2014	KLABIN	R\$	527,33
Rosador	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195678	1	28/05/2014	KLABIN	R\$	13.566,72
Rosador	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195678	2	28/05/2014	KLABIN	R\$	13.566,72
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195678	3	28/05/2014	KLABIN	R\$	13.567,14
Rosador	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195687	1	28/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,03
Rosador	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195687	2	28/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,03
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195687	3	28/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,22
Rosador	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195718	1	29/05/2014	KLABIN	R\$	7.597,36
Rosador	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195718	2	29/05/2014	KLABIN	R\$	7.597,36
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195718	3	29/05/2014	KLABIN	R\$	7.597,60
Rosador	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195777	1	29/05/2014	KLABIN	R\$	7.012,36
Rosador	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195777	2	29/05/2014	KLABIN	R\$	7.012,36
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195777	3	29/05/2014	KLABIN	R\$	7.012,58
Rosador	23/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	217162	0	27/05/2014	ECOLAB QUIMICA LTDA	R\$	461,61
Rosador	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195703	1	29/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,03
Rosador	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195703	2	29/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,03
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195703	3	29/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,22
Rosador	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	520	0	08/04/2014	AFC SOLUCOES AMBIENT	R\$	930,83
Rosador	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195692	1	28/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,02
Rosador	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195692	2	28/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,02
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195692	3	28/05/2014	KLABIN	R\$	6.512,23
Rosador	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60298	0	30/05/2014	GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosador	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	30424	0	13/05/2014	JADILMA MARIA DOS SA	R\$	250,00
Rosador	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	30907	0	27/05/2014	JADILMA MARIA DOS SA	R\$	312,00
Rosador	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	30950	0	28/05/2014	JADILMA MARIA DOS SA	R\$	380,00
Rosador	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	997	0	22/05/2014	SERVIPRINT SERVICOS	R\$	875,34
Rosador	17/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4104	0	17/05/2014	FAST MAQ	R\$	2.900,00
Rosador	16/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4102	0	16/05/2014	FAST MAQ	R\$	2.900,00
Rosador	17/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4101	0	17/05/2014	FAST MAQ	R\$	2.300,00
Rosador	13/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4099	0	13/05/2014	FAST MAQ	R\$	2.300,00
Rosador	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	3500	0	12/05/2014	JOAO DE DEUS DE OLIV	R\$	3.500,00
Rosador	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	116	0	22/05/2014	JC INFORMATICA	R\$	130,00
Rosador	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	273	0	28/05/2014	SILVA & TENORIO COME	R\$	1.300,00
Rosador	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	571	0	08/05/2014	AFC SOLUCOES AMBIENT	R\$	930,83
Rosador	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	574	1	26/05/2014	BESSA LYRA SUCATAS L	R\$	936,00
Rosador	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	574	2	26/05/2014	BESSA LYRA SUCATAS L	R\$	936,00
Rosador	10/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1633	0	21/05/2014	OPN - ORG. PROFISSIO	R\$	21.986,29
Rosador	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19222	1	05/06/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.782,49
Rosador	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19222	2	05/06/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.782,49
Rosador	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19222	3	05/06/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.791,72
Rosador	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19228	1	05/06/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.580,90
Rosador	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19228	2	05/06/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.580,90
Rosador	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19228	3	05/06/2014	CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.590,97
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2429	0	15/05/2014	CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	284,10
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2470	0	20/05/2014	CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	117,66
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2430	0	15/05/2014	CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	84,01
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2428	0	15/05/2014	CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	137,99
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2427	0	15/05/2014	CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	137,99
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2565	0	28/05/2014	CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	101,89
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2566	0	28/05/2014	CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	150,32
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2567	0	28/05/2014	CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	274,03
Rosador	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8014	0	19/05/2014	TOTAS FERRO	R\$	3.776,80
Rosador	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8022	0	28/05/2014	TOTAS FERRO	R\$	3.264,00
Rosador	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	31025	0	29/05/2014	JADILMA MARIA DOS SA	R\$	165,00
Rosador	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10250	1	22/05/2014	REBEOFORT INDUSTRIA	R\$	770,00
Rosador	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10250	2	22/05/2014	REBEOFORT INDUSTRIA	R\$	770,00
Rosador	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10310	1	29/05/2014	REBEOFORT INDUSTRIA	R\$	1.540,00
Rosador	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10310	2	29/05/2014	REBEOFORT INDUSTRIA	R\$	1.540,00
Rosador	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32681	1	29/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$	10.403,54
Rosador	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32681	2	29/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$	7.174,63
Rosador	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32681	3	29/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$	7.176,79
Rosador	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	443	0	30/05/2014	COSTA & OLIVEIRA DIE	R\$	4.900,00
Rosador	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	1383	0	22/05/2014	TRANSHELTRAM	R\$	3.188,26
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	3063	0	26/05/2014	METEORO TRANSPORTES	R\$	800,00
Rosador	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	700	0	22/05/2014	JOSE RAIMUNDO DE LIM	R\$	700,00
Rosador	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60330	0	31/05/2014	GLOBALPACK	R\$	6.947,04
Rosador	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60328	0	31/05/2014	GLOBALPACK	R\$	6.383,19
Rosador	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60326	0	31/05/2014	GLOBALPACK	R\$	6.383,19
Rosador	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7049	0	02/06/2014	IPEPLAS	R\$	510,00
Rosador	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7023	0	22/05/2014	IPEPLAS	R\$	1.027,03
Rosador	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7015	0	22/05/2014	IPEPLAS	R\$	1.027,03
Rosador	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7013	0	21/05/2014	IPEPLAS	R\$	1.027,03
Rosador	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118158	0	27/05/2014	ADECOL INDUSTRIA QUI	R\$	1.935,00
Rosador	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11224	0	26/05/2014	TACOMPLAS	R\$	633,60
Rosador	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7030	0	27/05/2014	IPEPLAS	R\$	1.027,03

Rosador	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	1361	0	20/05/2014 TRANSHELTRAM	R\$	1.381,16
Rosador	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1854	0	22/05/2014 MARCOS ANTONIO DE LU	R\$	200,00
Rosador	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1855	0	29/05/2014 MARCOS ANTONIO DE LU	R\$	150,00
Rosador	05/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50614	1	05/06/2014 GLOBALPACK	R\$	59.354,21
Rosador	05/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50614	2	05/06/2014 GLOBALPACK	R\$	59.191,62
Rosador	16/06/2014	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	103	0	01/06/2014 MERCADINHO SERAFIM	R\$	1.234,50
Rosador	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13045	0	02/06/2014 LABORATORIOS DE METR	R\$	764,77
Rosador	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195884	1	30/05/2014 KLABIN	R\$	1.816,78
Rosador	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195884	2	30/05/2014 KLABIN	R\$	1.816,78
Rosador	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195884	3	30/05/2014 KLABIN	R\$	1.816,84
Rosador	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	11602	0	05/06/2014 MASTERPLASTIC	R\$	3.438,50
Rosador	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1001	0	03/06/2014 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	875,34
Rosador	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	17561	0	26/05/2014 NETZSCH SERVICE NORD	R\$	1.702,22
Rosador	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13268	1	29/05/2014 TAMPAPFLEX	R\$	1.378,13
Rosador	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	13268	2	29/05/2014 TAMPAPFLEX	R\$	1.378,12
Rosador	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8819	0	30/05/2014 EMTEL	R\$	10.024,37
Rosador	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8836	0	03/06/2014 EMTEL	R\$	6.622,98
Rosador	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60490	0	07/06/2014 GLOBALPACK	R\$	4.468,23
Rosador	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18023	1	03/06/2014 DEGANI	R\$	1.802,00
Rosador	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18023	2	03/06/2014 DEGANI	R\$	1.802,00
Rosador	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60356	0	02/06/2014 GLOBALPACK	R\$	3.000,10
Rosador	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60435	0	05/06/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosador	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60455	0	06/06/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosador	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60489	0	07/06/2014 GLOBALPACK	R\$	4.468,23
Rosador	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60501	0	08/06/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosador	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60496	0	08/06/2014 GLOBALPACK	R\$	2.744,77
Rosador	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60491	0	07/06/2014 GLOBALPACK	R\$	1.117,06
Rosador	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	24	0	05/05/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.540,00
Rosador	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4717	0	04/06/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	1.560,00
Rosador	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7054	0	03/06/2014 IPEPLAS	R\$	510,00
Rosador	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7084	0	06/06/2014 IPEPLAS	R\$	510,00
Rosador	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7086	0	06/06/2014 IPEPLAS	R\$	425,00
Rosador	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7096	0	09/06/2014 IPEPLAS	R\$	807,50
Rosador	16/07/2014	21170012 FRETES PJ	3103	0	02/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.200,00
Rosador	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21820	1	30/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.245,56
Rosador	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21820	2	30/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.245,56
Rosador	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21820	3	30/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.245,57
Rosador	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21869	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	347,25
Rosador	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21869	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	347,25
Rosador	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21869	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	347,25
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	124	1	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	22.322,50
Rosador	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	141	1	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	25.085,61
Rosador	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7041	0	29/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.020,00
Rosador	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3116	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	761,32
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3118	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	766,89
Rosador	17/07/2014	21170012 FRETES PJ	3111	0	03/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.317,38
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3115	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	747,13
Rosador	16/07/2014	21170012 FRETES PJ	3108	0	02/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.764,20
Rosador	16/07/2014	21170012 FRETES PJ	3100	0	02/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.931,81
Rosador	17/07/2014	21170012 FRETES PJ	3110	0	03/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.774,66
Rosador	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3112	0	03/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.257,80
Rosador	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3132	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
Rosador	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3125	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	600,00
Rosador	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3129	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	600,00
Rosador	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	16141	0	03/06/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	5.012,98
Rosador	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21911	1	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.341,95
Rosador	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21911	2	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.341,95
Rosador	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21911	3	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.341,96
Rosador	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8863	0	06/06/2014 EMTEL	R\$	698,88
Rosador	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8881	0	09/06/2014 EMTEL	R\$	9.457,77
Rosador	28/06/2014	21210007 FORNECEDORES	390	0	29/05/2014 MTLA TRANSPORTES & L	R\$	376,92
Rosador	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195704	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,09
Rosador	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195704	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,09
Rosador	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195704	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,09
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3140	0	06/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	741,84
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3128	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	433,14
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3096	0	30/05/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.345,35
Rosador	17/07/2014	21170012 FRETES PJ	3109	0	03/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.391,63
Rosador	21/07/2014	21170012 FRETES PJ	3127	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	746,26
Rosador	21/07/2014	21170012 FRETES PJ	3126	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	747,13
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3117	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.180,55
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3123	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.401,88
Rosador	24/07/2014	21170012 FRETES PJ	3157	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	634,77
Rosador	21/07/2014	21170012 FRETES PJ	3143	0	06/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	470,04
Rosador	21/07/2014	21170012 FRETES PJ	3142	0	06/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.768,86
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3120	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.265,48
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3133	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.664,46
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3136	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
Rosador	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3135	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Rosanor	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15804	1	05/06/2014 RELEVOS	R\$	14.895,00
Rosanor	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15804	2	05/06/2014 RELEVOS	R\$	14.895,00
Rosanor	28/07/2014	21170012 FRETES PJ	3138	0	06/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.313,22
Rosanor	28/07/2014	21170012 FRETES PJ	3139	0	06/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.288,04
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3159	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.260,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3147	0	09/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.996,81
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3146	0	09/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.816,03
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3141	0	06/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.299,98
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3156	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.239,13
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3150	0	09/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	460,35
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3145	0	09/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.207,54
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3148	0	09/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.647,64
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3158	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	610,57
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3161	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3134	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	683,62
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3163	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	400,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3160	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	400,00
Rosanor	28/07/2014	21170012 FRETES PJ	3162	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3119	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.761,23
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3137	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.430,56
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3152	0	09/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	150,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3155	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.200,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3154	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	200,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3151	0	09/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3153	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
Rosanor	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1481	0	05/06/2014 TRANSELTRAM	R\$	3.800,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3124	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.334,79
Premier	14/01/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	16504	1	14/01/2014 CABORGE MATERIAIS	-R\$	95,41
Premier	15/05/2015	21210007 FORNECEDORES	15441	2	26/03/2014 AGUINALDO PINHO LEIT	R\$	500,00
Premier	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	7538	3	14/03/2014 GOLD WORK COMERCIAL	R\$	528,66
Premier	07/05/2014	21170012 FRETES PJ	15848	0	18/03/2014 RUACH TRANSPORTES E	R\$	65,78
Premier	23/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7607	0	11/04/2014 DAMATOLLI	R\$	22.638,00
Premier	09/06/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C.	157260	2	10/04/2014 WIDAL	R\$	387,50
Premier	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	37720	2	11/04/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	1.165,65
Premier	07/05/2014	21170012 FRETES PJ	15976	0	02/04/2014 RUACH TRANSPORTES E	R\$	178,87
Premier	07/05/2014	21170012 FRETES PJ	16080	0	09/04/2014 RUACH TRANSPORTES E	R\$	28,70
Premier	07/05/2014	21170012 FRETES PJ	15713	0	01/03/2014 RUACH TRANSPORTES E	R\$	34,84
Premier	05/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	9283	0	31/03/2014 COOPERTRANS	R\$	14.677,01
Premier	06/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	128	4	31/03/2014 CENTER AR CONDICIONA	R\$	441,00
Premier	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	10309	0	11/04/2014 COOPERTRANS	R\$	14.668,24
Premier	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36341	2	28/04/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	600,00
Premier	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	597	2	24/04/2014 ART ROTULOS	R\$	1.015,45
Premier	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14725	1	17/04/2014 EMBALAGENS PLASTICAS	R\$	2.600,00
Premier	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14725	2	17/04/2014 EMBALAGENS PLASTICAS	R\$	2.000,00
Premier	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14731	1	22/04/2014 EMBALAGENS PLASTICAS	R\$	2.164,50
Premier	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14731	2	22/04/2014 EMBALAGENS PLASTICAS	R\$	1.665,00
Premier	06/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7690	0	25/04/2014 DAMATOLLI	R\$	22.219,05
Premier	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36424	2	02/05/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	150,00
Premier	30/05/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	83290	0	29/04/2014 CABORGE MATERIAIS	R\$	267,27
Premier	16/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	33073	0	29/04/2014 FENIX MAT. PARA CONS	R\$	43,32
Premier	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	23927	0	29/04/2014 DUNORTE	R\$	71,60
Premier	09/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	37950	1	28/04/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	10.941,41
Premier	17/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	37950	2	28/04/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	10.941,40
Premier	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	37960	1	28/04/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	7.266,64
Premier	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	37960	2	28/04/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	7.266,63
Premier	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	37956	1	28/04/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	6.217,64
Premier	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	37956	2	28/04/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	6.217,64
Premier	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36524	2	07/05/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	600,00
Premier	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2450	0	28/04/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	1.261,44
Premier	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2444	0	28/04/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	106,38
Premier	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2447	0	28/04/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	1.154,97
Premier	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2455	0	29/04/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	1.663,20
Premier	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36569	2	09/05/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	600,00
Premier	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10926	0	30/04/2014 TACOMPLAS	R\$	1.700,00
Premier	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8630	0	05/05/2014 EMTTEL	R\$	10.407,60
Premier	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126899	1	05/05/2014 NOVA PIRAMIDAL	R\$	1.331,68
Premier	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126899	2	05/05/2014 NOVA PIRAMIDAL	R\$	1.331,68
Premier	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126899	3	05/05/2014 NOVA PIRAMIDAL	R\$	1.331,73
Premier	16/06/2014	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	33399	0	07/05/2014 FENIX MAT. PARA CONS	R\$	39,65
Premier	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2481	0	08/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	263,43
Premier	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2484	0	08/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	963,45
Premier	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	623	0	09/05/2014 ART ROTULOS	R\$	4.404,81
Premier	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2471	0	07/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	221,13
Premier	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2491	0	12/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	756,00
Premier	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	29528	1	30/04/2014 CIMFLEX IND. COM. PL	R\$	24.097,50
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	29528	2	30/04/2014 CIMFLEX IND. COM. PL	R\$	24.097,50
Premier	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	29576	1	07/05/2014 CIMFLEX IND. COM. PL	R\$	2.840,36
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	29576	2	07/05/2014 CIMFLEX IND. COM. PL	R\$	2.840,35
Premier	20/06/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	84430	0	10/05/2014 CABORGE MATERIAIS	R\$	79,10

Premier	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2469	0	07/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	609,12
Premier	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2476	0	07/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	1.028,16
Premier	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32174	1	07/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	16.489,80
Premier	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32174	2	07/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	16.489,80
Premier	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32174	3	07/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	16.489,81
Premier	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2497	0	13/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	216,00
Premier	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2498	0	13/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	982,80
Premier	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36635	1	16/05/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	1.200,00
Premier	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36635	2	16/05/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	1.200,00
Premier	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2489	0	12/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	358,47
Premier	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	53	0	13/05/2014 A RONDINA EIRELI ME	R\$	12.665,60
Premier	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13124	1	07/05/2014 TAMPAFLEX	R\$	1.968,63
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13124	2	07/05/2014 TAMPAFLEX	R\$	1.968,62
Premier	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7818	0	14/05/2014 DAMATOLLI	R\$	24.031,70
Premier	19/06/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	3603	2	22/05/2014 NORTE	R\$	277,50
Premier	20/06/2014	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	85338	0	19/05/2014 CABORGE MATERIAIS	R\$	159,36
Premier	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	45882	0	12/05/2014 SIMON COMERCIAL	R\$	3.800,00
Premier	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1988	0	21/05/2014 BIOTERRA	R\$	8.038,40
Premier	03/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2502	0	19/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	1.144,80
Premier	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	37412	0	14/05/2014 ETIAM	R\$	5.419,83
Premier	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7873	0	23/05/2014 DAMATOLLI	R\$	23.392,60
Premier	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1993	0	27/05/2014 BIOTERRA	R\$	8.649,60
Premier	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1991	0	23/05/2014 BIOTERRA	R\$	2.953,60
Premier	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36810	1	27/05/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	900,00
Premier	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36810	2	27/05/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	900,00
Premier	17/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127942	1	20/05/2014 NOVA PIRAMIDAL	R\$	2.601,78
Premier	24/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127942	2	20/05/2014 NOVA PIRAMIDAL	R\$	2.601,78
Premier	01/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127942	3	20/05/2014 NOVA PIRAMIDAL	R\$	2.601,87
Premier	25/06/2014	21130005 CESTA BASICA	2161	0	28/05/2014 CESTA BASICA ALVES	R\$	3.931,62
Premier	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2510	0	21/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	6.500,00
Premier	26/06/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	15150	1	27/05/2014 PREVENCAO TOTAL	R\$	412,38
Premier	28/07/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	15150	2	27/05/2014 PREVENCAO TOTAL	R\$	412,26
Premier	25/08/2014	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	15150	3	27/05/2014 PREVENCAO TOTAL	R\$	412,26
Premier	09/06/2014	21170002 SERVICOS C/RET ISS	70	0	19/05/2014 J F DA SILVA ELETROT	R\$	233,24
Premier	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2515	0	22/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	608,31
Premier	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2518	0	22/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	480,33
Premier	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	38418	1	26/05/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	7.463,83
Premier	15/07/2014	21210007 FORNECEDORES	38418	2	26/05/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	7.463,82
Premier	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1996	0	30/05/2014 BIOTERRA	R\$	6.332,80
Premier	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2523	0	26/05/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	1.073,16
Premier	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2533	0	02/06/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	1.595,76
Premier	01/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14955	1	22/05/2014 EMBALAGENS PLASTICAS	R\$	5.005,00
Premier	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14955	2	22/05/2014 EMBALAGENS PLASTICAS	R\$	3.850,00
Premier	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32687	1	29/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	16.488,15
Premier	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32687	2	29/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	16.488,15
Premier	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32687	3	29/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	16.493,11
Premier	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	38432	1	27/05/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	3.756,46
Premier	16/07/2014	21210007 FORNECEDORES	38432	2	27/05/2014 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	3.756,46
Premier	17/06/2014	21210007 FORNECEDORES	2264	1	27/05/2014 TRIA DO BRASIL IND E	R\$	1.010,00
Premier	30/06/2014	21170002 SERVICOS C/RET ISS	34485	0	02/06/2014 INTEGRALSAT SISTEMAS	R\$	300,23
Premier	23/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	320	0	04/06/2014 PAEL SERVICO DE ALIM	R\$	7.367,40
Premier	26/06/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	9486	0	02/06/2014 FORTESUL	R\$	7.227,08
Premier	23/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	2983	0	10/06/2014 AMBIENTAL ANALISES E	R\$	209,00
Premier	24/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2551	0	09/06/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	1.140,70
Premier	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	2264	2	27/05/2014 TRIA DO BRASIL IND E	R\$	1.010,00
Premier	13/06/2014	21210004 FORNECEDOR DE SERVICO	2666	0	02/06/2014 MULT PRINT SERVICOS	R\$	343,00
Premier	13/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	2950	0	26/05/2014 AMBIENTAL ANALISES E	R\$	418,00
Premier	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	46065	0	26/05/2014 SIMON COMERCIAL	R\$	2.850,00
Premier	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11448	0	25/04/2014 COOPERTRANS	R\$	14.418,28
Premier	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13174	0	14/05/2014 COOPERTRANS	R\$	14.848,03
Premier	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36460	2	04/06/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	420,00
Premier	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	663	1	31/05/2014 ART ROTULOS	R\$	1.127,65
Premier	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	663	2	31/05/2014 ART ROTULOS	R\$	1.127,65
Premier	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	664	0	31/05/2014 ART ROTULOS	R\$	365,60
Premier	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2540	0	03/06/2014 GARRAFAS CUIABA	R\$	384,79
Premier	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36605	1	05/06/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	600,00
Premier	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36605	2	05/06/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	600,00
Premier	14/07/2014	21210007 FORNECEDORES	27038	1	02/06/2014 BRAINTER	R\$	9.582,40
Premier	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	27038	2	02/06/2014 BRAINTER	R\$	9.582,40
Premier	22/07/2014	21210007 FORNECEDORES	27038	3	02/06/2014 BRAINTER	R\$	9.582,40
Premier	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36916	2	05/06/2014 CLORO MATO GROSSO	R\$	600,00
Premier	16/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	7329	0	02/06/2014 DDMAT	R\$	198,34
Premier	16/06/2014	21170018 SERVICOS DE LIMPEZA	7020	0	02/06/2014 DDMAT	R\$	149,50
Premier	16/06/2014	21170003 CONSULTORIAS	116	0	02/06/2014 ADMILTON LIMA DA SIL	R\$	615,00
Premier	16/06/2014	21170008 SERVICOS PESSOA FISICA	18	0	03/06/2014 NILTON ROBERTO	R\$	3.361,03
Premier	19/06/2014	21170012 FRETES PJ	14	0	26/05/2014 JOSE DE SOUZA FERNAN	R\$	2.680,18
Premier	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	26495	0	16/05/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	118,49
Premier	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	22487	0	17/04/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	340,55
Premier	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	24540	0	05/05/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	2.006,99

Premier	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	24408	0	02/05/2014 MANDA LA TRANSPORTES	R\$	157,10
Premier	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	2691	0	30/05/2014 PANAMERICANO	R\$	122,11
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	874	0	19/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	1.000,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	871	0	17/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	800,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	866	0	17/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	300,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	716	0	09/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	300,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	869	0	17/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	1.000,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	868	0	17/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	1.000,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	882	0	21/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	300,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	881	0	21/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	300,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	880	0	22/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	150,00
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	884	0	22/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	150,00
Premier	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2002	0	10/06/2014 BIOTERRA	R\$	1.376,00
Premier	10/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2003	0	10/06/2014 BIOTERRA	R\$	8.096,00
Premier	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	176	0	02/06/2014 OJL COM. EQUIP. PROT	R\$	556,00
Premier	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	17278	1	05/06/2014 PRIMOTECNICA MECANIC	R\$	849,45
Premier	04/08/2014	21210007 FORNECEDORES	17278	2	05/06/2014 PRIMOTECNICA MECANIC	R\$	849,45
Premier	07/07/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	481	0	06/06/2014 VIA POSTAL SERVICOS	R\$	215,55
Premier	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	872	0	17/05/2014 TOK LOG EXPRESS	R\$	800,00
Premier	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3224	1	10/06/2014 INJESOPRO	R\$	1.591,00
Premier	22/07/2014	21210007 FORNECEDORES	3224	2	10/06/2014 INJESOPRO	R\$	1.591,00
Premier	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	31057	0	06/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	8.000,00
Premier	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	31058	0	06/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	8.000,00
Premier	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	31232	0	13/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	6.500,00
Premier	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	31231	0	13/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	6.500,00
Premier	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	31417	0	21/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	2.600,00
Premier	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	31532	0	28/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	7.000,00
Premier	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	30845	0	28/04/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	8.500,00
Premier	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	30854	0	28/04/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	8.500,00
Premier	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	31185	0	09/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	4.000,00
Premier	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	31588	0	29/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	900,00
Premier	27/06/2014	21170012 FRETES PJ	31382	0	20/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	2.400,00
Premier	27/06/2014	21170012 FRETES PJ	31787	0	10/06/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	900,00
Premier	27/06/2014	21170012 FRETES PJ	31755	0	06/06/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	4.000,00
Premier	27/06/2014	21170012 FRETES PJ	31722	0	04/06/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	900,00
Premier	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	31418	0	21/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	2.600,00
Premier	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	31553	0	28/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	4.000,00
Premier	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	31721	0	04/06/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	900,00
Premier	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	16	0	12/03/2014 RICARDO VIUDES BRANC	R\$	942,50
Premier	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	397	0	10/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	7.200,00
Premier	04/08/2014	21170012 FRETES PJ	31278	0	16/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	540,00
Premier	14/07/2014	21170012 FRETES PJ	31381	0	20/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	2.400,00
Premier	15/07/2014	21170012 FRETES PJ	31456	0	23/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	16.000,00
Premier	10/07/2014	21170012 FRETES PJ	31531	0	28/05/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	7.000,00
Premier	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	30880	0	29/04/2014 TRANSPORTADORA GOBOR	R\$	900,00
Premier	28/07/2014	21170012 FRETES PJ	6774	0	08/05/2014 TRANSREAL	R\$	6.413,98
Premier	28/07/2014	21170012 FRETES PJ	6923	0	09/05/2014 TRANSREAL	R\$	486,98
Premier	28/07/2014	21170012 FRETES PJ	6926	0	09/05/2014 TRANSREAL	R\$	100,45
Premier	28/07/2014	21170012 FRETES PJ	8548	0	23/05/2014 TRANSREAL	R\$	949,84
Premier	28/07/2014	21170012 FRETES PJ	10118	0	05/06/2014 TRANSREAL	R\$	113,54
Premier	18/07/2014	21210007 FORNECEDORES	12	0	26/05/2014 ODILIA C DO CARMO	R\$	8.000,00
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1007	0	20/05/2014 BRETAS	R\$	277,30
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1013	0	20/05/2014 BRETAS	R\$	237,92
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1017	0	20/05/2014 BRETAS	R\$	149,79
UFE	10/06/2014	21170012 FRETES PJ	1029	0	22/05/2014 BRETAS	R\$	2.400,00
UFE	10/06/2014	21170012 FRETES PJ	1024	0	22/05/2014 BRETAS	R\$	139,60
UFE	10/06/2014	21170012 FRETES PJ	1021	0	22/05/2014 BRETAS	R\$	108,95
UFE	10/06/2014	21170012 FRETES PJ	1027	0	22/05/2014 BRETAS	R\$	122,46
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1031	0	26/05/2014 BRETAS	R\$	165,93
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1034	0	27/05/2014 BRETAS	R\$	132,19
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1036	0	27/05/2014 BRETAS	R\$	212,89
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1037	0	27/05/2014 BRETAS	R\$	427,38
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1035	0	27/05/2014 BRETAS	R\$	78,14
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1033	0	27/05/2014 BRETAS	R\$	89,86
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1040	0	28/05/2014 BRETAS	R\$	481,83
UFE	12/05/2014	21170012 FRETES PJ	7460	0	30/04/2014 VERA CRUZ	R\$	1.882,50
UFE	18/02/2014	21170012 FRETES PJ	377	0	30/01/2014 P F C	R\$	2.650,00
UFE	21/03/2014	21170012 FRETES PJ	364	0	28/01/2014 P F C	R\$	2.650,00
UFE	06/05/2014	21170012 FRETES PJ	7010	0	25/02/2014 ALEM PARAIBA	R\$	199,59
UFE	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8889	3	17/04/2014 MANUEL GONCALO NEVES	R\$	1.632,40
UFE	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8890	3	17/04/2014 PAULO CESAR DA CONCE	R\$	699,60
UFE	29/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5307	2	14/04/2014 ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5307	3	14/04/2014 ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	27/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5317	1	17/04/2014 ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	02/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5317	2	17/04/2014 ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	06/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5317	3	17/04/2014 ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	23/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	92604	0	08/04/2014 SUESTE	R\$	9.617,22
UFE	01/05/2014	21170012 FRETES PJ	6313	0	14/03/2014 ALEM PARAIBA	R\$	172,89
UFE	01/05/2014	21170012 FRETES PJ	6385	0	18/03/2014 ALEM PARAIBA	R\$	1.871,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

UFE	02/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11281	0	28/04/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8997	2	07/05/2014	RICARDO VELOSO DA SI	R\$	1.000,00
UFE	18/07/2014	21210007 FORNECEDORES	8997	3	07/05/2014	RICARDO VELOSO DA SI	R\$	1.000,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1807	0	27/03/2014	TRANS 10 TRANSPORTES	R\$	5.400,00
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	8111	0	28/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	8102	0	26/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	8096	0	23/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	8104	0	27/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	8116	0	29/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	8117	0	29/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	20/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11418	0	16/05/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	16/06/2014	21240001 IMOBILIZADO	280	0	16/05/2014	MHRB - RBRUNNER	R\$	515,00
UFE	04/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5324	1	25/04/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5324	2	25/04/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5324	3	25/04/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	09/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5333	1	30/04/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5333	2	30/04/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5333	3	30/04/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	94626	0	14/05/2014	SUDESTE	R\$	6.777,35
UFE	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	93933	0	01/05/2014	SUDESTE	R\$	10.401,23
UFE	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5354	1	08/05/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5354	2	08/05/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5354	3	08/05/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	25	0	07/05/2014	VERA CRUZ	R\$	545,91
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	7473	0	02/05/2014	VERA CRUZ	R\$	4.195,79
UFE	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11438	0	21/05/2014	QUIMINVEST	R\$	14.469,84
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	360	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	361	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	362	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	363	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1224	0	27/05/2014	TRANSTAM	R\$	1.372,39
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1648	0	22/05/2014	TRANSTAM	R\$	43,16
UFE	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11447	0	22/05/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	26/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11445	0	22/05/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11462	0	26/05/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11466	0	26/05/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	23/06/2014	21240001 IMOBILIZADO	281	0	23/05/2014	MHRB - RBRUNNER	R\$	684,58
UFE	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	8070	0	20/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	8071	0	20/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	8074	0	20/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	8079	0	21/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	8082	0	22/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	8083	0	22/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9163	0	29/05/2014	MARCIO MARTINS BESSA	R\$	223,23
UFE	09/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	1468	0	27/05/2014	VARANDAO	R\$	190,00
UFE	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9151	0	21/05/2014	ADERJ	R\$	205,47
UFE	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11501	0	29/05/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11503	0	29/05/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	03/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11505	0	29/05/2014	QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	34080014	0	26/05/2014	V M SERVICOS POSTAIS	R\$	193,22
UFE	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	8080	0	21/05/2014	ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	25/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5381	1	16/05/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5381	2	16/05/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5381	3	16/05/2014	ESPERANCA	R\$	18.642,39
UFE	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5399	1	23/05/2014	ESPERANCA	R\$	14.499,65
UFE	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5399	2	23/05/2014	ESPERANCA	R\$	14.499,63
UFE	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5399	3	23/05/2014	ESPERANCA	R\$	14.499,63
UFE	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	9188	0	02/06/2014	CARLOS ALBERTO DE AR	R\$	150,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	865	0	20/05/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	866	0	20/05/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	894	0	22/05/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	859	0	15/05/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	858	0	12/05/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	824	0	12/05/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	810	0	12/05/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	809	0	12/05/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	807	0	12/04/2014	BRASIL 500	R\$	1.000,00
UFE	16/06/2014	21170014 SERVICOS DE ARMAZENAGEM	526	0	01/06/2014	ARQUIVO BRASIL	R\$	1.580,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	349	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	350	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	351	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	352	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	353	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	354	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	355	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	356	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	357	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	358	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00
UFE	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	359	0	02/06/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	2.650,00

UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	6598	0	14/02/2014 ALEM PARAIBA	R\$	68,18
UFE	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5429	1	04/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5429	2	04/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	24/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5429	3	04/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	95672	0	06/06/2014 SUDESTE	R\$	7.108,38
UFE	11/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11552	0	06/06/2014 QUIMINVEST	R\$	28.939,68
UFE	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5434	1	05/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5434	2	05/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	25/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5434	3	05/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	28	0	23/05/2014 VERA CRUZ	R\$	256,64
UFE	19/05/2014	21170012 FRETES PJ	7582	0	08/05/2014 VERA CRUZ	R\$	419,81
UFE	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	7719	0	14/05/2014 VERA CRUZ	R\$	2.365,59
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	26	0	22/05/2014 VERA CRUZ	R\$	180,79
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	1227	0	04/06/2014 TRANSTAM	R\$	4.540,55
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	1723	0	28/05/2014 TRANSTAM	R\$	315,98
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	1724	0	28/05/2014 TRANSTAM	R\$	64,09
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	1755	0	30/05/2014 TRANSTAM	R\$	176,88
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	1759	0	30/05/2014 TRANSTAM	R\$	495,21
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	1756	0	30/05/2014 TRANSTAM	R\$	177,68
UFE	04/07/2014	21170012 FRETES PJ	1757	0	30/05/2014 TRANSTAM	R\$	70,07
UFE	04/07/2014	21170012 FRETES PJ	1758	0	30/05/2014 TRANSTAM	R\$	34,64
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1087	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	575,20
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1084	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	166,00
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1082	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	181,60
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1085	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	181,60
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1091	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	181,60
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1090	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	181,60
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1088	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	377,00
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1086	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	218,60
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1089	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	181,60
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1092	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	94,00
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1081	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	173,80
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1083	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	178,60
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1093	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	2.100,00
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1095	0	05/06/2014 SENTRA	R\$	2.100,00
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1080	0	04/06/2014 SENTRA	R\$	121,20
UFE	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	8169	0	30/05/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	24/06/2014	21170012 FRETES PJ	8185	0	03/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	25/06/2014	21170012 FRETES PJ	8187	0	05/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	25/06/2014	21170012 FRETES PJ	8206	0	05/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	25/06/2014	21170012 FRETES PJ	8207	0	10/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	979	0	15/05/2014 BRETAS	R\$	504,06
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	978	0	15/05/2014 BRETAS	R\$	407,90
UFE	03/06/2014	21170012 FRETES PJ	989	0	15/05/2014 BRETAS	R\$	511,28
UFE	04/06/2014	21170012 FRETES PJ	994	0	16/05/2014 BRETAS	R\$	241,63
UFE	04/06/2014	21170012 FRETES PJ	993	0	16/05/2014 BRETAS	R\$	72,77
UFE	04/06/2014	21170012 FRETES PJ	1001	0	16/05/2014 BRETAS	R\$	160,94
UFE	04/06/2014	21170012 FRETES PJ	1000	0	16/05/2014 BRETAS	R\$	147,88
UFE	04/06/2014	21170012 FRETES PJ	999	0	16/05/2014 BRETAS	R\$	114,78
UFE	04/06/2014	21170012 FRETES PJ	998	0	16/05/2014 BRETAS	R\$	114,64
UFE	04/06/2014	21170012 FRETES PJ	997	0	16/05/2014 BRETAS	R\$	199,59
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1011	0	20/05/2014 BRETAS	R\$	188,18
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1008	0	20/05/2014 BRETAS	R\$	130,65
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1009	0	20/05/2014 BRETAS	R\$	178,58
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1010	0	20/05/2014 BRETAS	R\$	128,96
UFE	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	27	0	22/05/2014 VERA CRUZ	R\$	90,39
UFE	18/06/2014	21170012 FRETES PJ	1228	0	04/06/2014 TRANSTAM	R\$	391,36
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1223	0	21/05/2014 TRANSTAM	R\$	289,24
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1062	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	269,60
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1060	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	10,80
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	968	0	19/05/2014 SENTRA	R\$	501,20
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	970	0	19/05/2014 SENTRA	R\$	145,40
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1041	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	103,40
UFE	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1051	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	494,40
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1061	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	772,60
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1036	0	30/05/2014 SENTRA	R\$	280,80
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1037	0	30/05/2014 SENTRA	R\$	157,00
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1063	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	7,80
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1058	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	1.292,20
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1059	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	1.069,00
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1049	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	115,40
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1050	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	69,40
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1057	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	2.100,00
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1055	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	373,80
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1043	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	178,80
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1034	0	30/05/2014 SENTRA	R\$	178,80
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1045	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	178,60
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1056	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	189,20
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1053	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	268,60

UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1044	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	181,60
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1035	0	30/05/2014 SENTRA	R\$	230,20
UFE	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	1033	0	30/05/2014 SENTRA	R\$	178,80
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1052	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	179,00
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1047	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	212,20
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1054	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	161,00
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1042	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	268,40
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1046	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	319,40
UFE	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	1048	0	02/06/2014 SENTRA	R\$	306,40
UFE	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	305	1	10/06/2014 VERA CRUZ	R\$	3.683,72
UFE	23/06/2014	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	1477	0	05/06/2014 VARANDAO	R\$	222,98
UFE	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	61	0	10/06/2014 GR PALETES TRANSPORT	R\$	3.060,20
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	391	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	143,23
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	392	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	136,14
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	386	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	310,84
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	393	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	1.001,05
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	390	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	231,18
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	394	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	406,31
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	389	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	231,18
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	388	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	231,18
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	387	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	1.167,95
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	395	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	298,86
UFE	18/06/2014	21210007 FORNECEDORES	383	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	271,01
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	384	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	829,27
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	385	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	722,26
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	382	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	3.500,00
UFE	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	381	0	09/06/2014 EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	3.500,00
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	7255	0	25/04/2014 ALEM PARAIBA	R\$	1.080,78
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	7435	0	29/04/2014 ALEM PARAIBA	R\$	461,62
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	7288	0	28/04/2014 ALEM PARAIBA	R\$	449,75
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	7287	0	28/04/2014 ALEM PARAIBA	R\$	143,82
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	7285	0	28/04/2014 ALEM PARAIBA	R\$	143,82
UFE	05/05/2014	21170012 FRETES PJ	7581	0	05/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	119,63
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	7286	0	28/04/2014 ALEM PARAIBA	R\$	1.013,65
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	7434	0	29/04/2014 ALEM PARAIBA	R\$	1.367,85
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	7941	0	16/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	868,92
UFE	16/05/2014	21170012 FRETES PJ	7942	0	16/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	673,43
UFE	21/05/2014	21170012 FRETES PJ	8074	0	21/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	2.386,36
UFE	21/05/2014	21170012 FRETES PJ	8075	0	21/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	149,71
UFE	03/07/2014	21170012 FRETES PJ	8078	0	21/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	840,06
UFE	03/07/2014	21170012 FRETES PJ	8077	0	21/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	68,18
UFE	03/07/2014	21170012 FRETES PJ	8080	0	21/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	180,31
UFE	03/07/2014	21170012 FRETES PJ	8225	0	27/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	2.006,53
UFE	03/07/2014	21170012 FRETES PJ	8324	0	29/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	1.662,00
UFE	19/06/2014	21170012 FRETES PJ	7582	0	05/05/2014 ALEM PARAIBA	R\$	2.280,83
UFE	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	599	0	08/06/2014 JIT LOGISTICA	R\$	2.505,71
UFE	25/06/2014	21170012 FRETES PJ	327	0	03/06/2014 TRANSPORTADORA COSTA	R\$	2.600,00
UFE	25/06/2014	21170012 FRETES PJ	335	0	04/06/2014 TRANSPORTADORA COSTA	R\$	2.215,00
UFE	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5437	1	06/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5437	2	06/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5437	3	06/06/2014 ESPERANCA	R\$	6.214,13
UFE	14/07/2014	21170012 FRETES PJ	8000	0	13/05/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	7698	0	13/05/2014 VERA CRUZ	R\$	414,18
UFE	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	7699	0	13/05/2014 VERA CRUZ	R\$	482,01
UFE	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	7700	0	13/05/2014 VERA CRUZ	R\$	351,33
UFE	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	8109	0	06/06/2014 VERA CRUZ	R\$	146,60
UFE	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	8099	0	06/06/2014 VERA CRUZ	R\$	536,52
UFE	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	8100	0	06/06/2014 VERA CRUZ	R\$	682,26
UFE	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	8103	0	06/06/2014 VERA CRUZ	R\$	1.053,93
UFE	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	8101	0	06/06/2014 VERA CRUZ	R\$	323,05
UFE	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	8031	0	03/06/2014 VERA CRUZ	R\$	297,84
UFE	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	8032	0	03/06/2014 VERA CRUZ	R\$	214,90
UFE	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	8108	0	06/06/2014 VERA CRUZ	R\$	488,19
UFE	11/07/2014	21170012 FRETES PJ	8107	0	06/06/2014 VERA CRUZ	R\$	1.231,97
UFE	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	8255	0	09/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	8256	0	10/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	30/06/2014	21170012 FRETES PJ	8258	0	10/06/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	24/06/2014	21170012 FRETES PJ	1832	0	04/06/2014 TRANSTAM	R\$	34,64
UFE	24/06/2014	21170012 FRETES PJ	1833	0	04/06/2014 TRANSTAM	R\$	153,30
UFE	24/06/2014	21170012 FRETES PJ	1896	0	10/06/2014 TRANSTAM	R\$	70,07
UFE	24/06/2014	21170012 FRETES PJ	1897	0	10/06/2014 TRANSTAM	R\$	93,47
UFE	24/06/2014	21170012 FRETES PJ	1898	0	10/06/2014 TRANSTAM	R\$	64,09
UFE	07/07/2014	21130004 PLANO DE SAUDE	1009496	0	27/05/2014 ODONTOPREV S.A.	R\$	155,70
UFE	14/07/2014	21170012 FRETES PJ	8004	0	15/05/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	14/07/2014	21170012 FRETES PJ	8003	0	15/05/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
UFE	14/07/2014	21170012 FRETES PJ	8001	0	13/05/2014 ATLAS TRANSPORTES	R\$	6.256,40
Nutrix.SP	16/06/2014	21170012 FRETES PJ	1418	0	26/05/2014 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.015,00
Nutrix.SP	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	28	1	10/06/2014 DEUS SEJA LOUVADO	R\$	720,00
Nutrix.SP	30/04/2014	21170012 FRETES PJ	993	0	27/03/2014 ONIX CARGO MULTI SER	R\$	202,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Nutrix.SP	30/04/2014	21170012 FRETES PJ	992	0	27/03/2014 ONIX CARGO MULTI SER	R\$	42,02
Nutrix.SP	28/05/2014	21170012 FRETES PJ	2310	1	28/05/2014 LOGOS LOGISTICA PROM	R\$	19,12
Nutrix.SP	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	152	0	22/05/2014 SALGADO ASSESSORIA D	R\$	1.317,62
Nutrix.SP	28/05/2014	21170012 FRETES PJ	2285	1	28/05/2014 LOGOS LOGISTICA PROM	R\$	2.428,57
Nutrix.SP	12/06/2014	21170012 FRETES PJ	77	0	09/05/2014 MILK VALE LOGISTICA	R\$	50,00
Nutrix.SP	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	91	0	14/05/2014 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	700,00
Nutrix.SP	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	88	0	08/05/2014 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	3.950,00
Nutrix.SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	11	1	05/06/2014 PAULISTA	R\$	506,60
Nutrix.SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12	0	02/06/2014 SUZA FERRAZ	R\$	50,00
Nutrix.SP	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13	0	02/06/2014 SUZA FERRAZ	R\$	60,00
Nutrix.SP	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18993	0	16/05/2014 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	184,13
Nutrix.SP	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	96	0	06/06/2014 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	100,00
Nutrix.SP	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	102	0	03/06/2014 MILK VALE LOGISTICA	R\$	95,88
Nutrix.SP	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	15	0	09/06/2014 SOUZA FERRAZ	R\$	192,84
Gtex SP	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1575 D		05/06/2014 ARV INDUSTRIA DE MAQ	R\$	12.500,00
Gtex SP	04/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1575 E		05/06/2014 ARV INDUSTRIA DE MAQ	R\$	12.500,00
Gtex SP	25/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1575 F		05/06/2014 ARV INDUSTRIA DE MAQ	R\$	10.000,00
Gtex SP	25/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1575 G		05/06/2014 ARV INDUSTRIA DE MAQ	R\$	10.000,00
Gtex SP	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13813	0	05/06/2014 NEOPET	R\$	8.318,42
Gtex SP	13/08/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	773	0	03/06/2014 ROCLER	R\$	6.115,80
Gtex SP	20/08/2014	21210007 FORNECEDORES	184967	0	25/02/2014 OFFICERDISTRIB DE PR	R\$	24.258,00
Oleama	24/10/2012	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17406	1	05/06/2014 SULATLANTICA	-R\$	34.708,74
Gtex SP	22/09/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13655	1	08/05/2014 SULATLANTICA	R\$	13.350,87
Gtex SP	29/09/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13655	2	08/05/2014 SULATLANTICA	R\$	13.350,87
Gtex SP	02/10/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	13655	3	08/05/2014 SULATLANTICA	R\$	13.350,87
Gtex SP	26/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21169	0	31/05/2014 PLAST & PACK	R\$	270,00
Gtex SP	26/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21170	0	31/05/2014 PLAST & PACK	R\$	4.698,36
Gtex SP	26/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21248	0	06/06/2014 PLAST & PACK	R\$	1.415,34
Gtex SP	26/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21251	0	06/06/2014 PLAST & PACK	R\$	24.116,87
Gtex SP	26/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21187	0	02/06/2014 PLAST & PACK	R\$	472,50
Gtex SP	26/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21198	0	02/06/2014 PLAST & PACK	R\$	8.282,25
Gtex SP	23/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21579	0	23/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.939,37
Gtex SP	31/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21851	0	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	6.118,40
Gtex SP	03/04/2014	21170007 ADVOGADOS	1084	0	03/04/2014 ADVOCACIA VILELA E ASSOCIAI	R\$	12.435,12
Gtex SP	03/04/2014	21170003 CONSULTORIAS	11	0	03/04/2014 GONZALEZ CONSULTORIA EMP	R\$	23.462,50
Gtex SP	03/04/2014	21170007 ADVOGADOS	1844	0	03/04/2014 MONTEIRO E NEVES ADVOGAC	R\$	11.027,38
Gtex SP	10/04/2014	21210007 FORNECEDORES	130	0	10/04/2014 SSX COMODITIES COMER	R\$	2.460,00
Gtex SP	17/04/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	22886	0	17/04/2014 DMP SISTEMAS DE INDENTIVIC	R\$	2.530,00
Gtex SP	30/05/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	12473	0	30/05/2014 DMP SISTEMAS DE INDENTIVIC	R\$	5.000,00
UFE	06/06/2014	21170012 FRETES PJ	8104	0	06/06/2014 VERA CRUZ	R\$	4.200,00
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	136194	0	03/07/2014 WACKER QUIMICA DO BR	-R\$	4.185,56
UFE	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	66383	0	16/06/2014 ESPERANCA	-R\$	46.277,52
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	25036	0	13/06/2014 TALITA	R\$	5.423,20
Gtex SP	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	130614	8	13/06/2014 JOSE CARLOS LIMA	-R\$	1.182,10
Oleama	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21883	1	13/06/2014 KLABIN	-R\$	2.722,75
UFE	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	66383	1	16/06/2014 ESPERANCA	-R\$	46.277,52
Rosamor	02/07/2014	21210007 FORNECEDORES	536	0	18/06/2014 ASA BRANCA ENGENHARI	R\$	630,00
Nutrix.SP	17/07/2014	21170012 FRETES PJ	1583	0	24/06/2014 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	370,00
Gtex SP	22/09/2014	21210007 FORNECEDORES	16212	0	26/06/2014 P I T T EXPRESS TRAN	R\$	56,34
Gtex SP	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	260614	1	26/06/2014 P F C	-R\$	88.935,00
Nutrix.SP	10/07/2014	21170012 FRETES PJ	24	0	26/06/2014 SOUZA FERRAZ	R\$	40,00
Gtex SP	07/07/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	25527	0	27/06/2014 JOSE DOMINGUES	R\$	3.300,48
Nutrix.SP	08/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1032	1	27/06/2014 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	130,00
Oleama	01/07/2014	21170012 FRETES PJ	10714	0	01/07/2014 TSF TRANSPORTE	-R\$	55.696,85
Oleama	01/07/2014	21170012 FRETES PJ	107 A		01/07/2014 UNICA TRANSPORTE	-R\$	29.550,00
Gtex SP	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	136194	1	03/07/2014 WACKER QUIMICA DO BR	-R\$	4.185,56
Gtex SP	16/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	136776	1	16/07/2014 PLIMAX	-R\$	156,93
Gtex SP	29/08/2014	21170012 FRETES PJ	4436	0	16/07/2014 TRANSDER TRANSPORTES	R\$	120,00
Gtex SP	30/07/2014	21170012 FRETES PJ	4435	0	16/07/2014 TRANSDER TRANSPORTES	R\$	150,00
Nutrix.SP	05/08/2014	21170012 FRETES PJ	49	1	16/07/2014 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	150,00
Gtex SP	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	137091	1	21/07/2014 PLIMAX	-R\$	1.854,68
Gtex SP	09/10/2014	21210007 FORNECEDORES	17	0	21/07/2014 RICARDO CHUDI	R\$	63,00
Nutrix.SP	22/07/2014	21170012 FRETES PJ	2496	1	22/07/2014 LOGOS LOGISTICA PROM	R\$	738,72
Gtex SP	20/09/2014	21170012 FRETES PJ	429	0	23/07/2014 MANDALA TRANSPORTES	R\$	1.465,80
Gtex SP	08/08/2014	21170012 FRETES PJ	179621	1	08/08/2014 DAGOSTIM	-R\$	500,49
Gtex SP	13/09/2014	21170012 FRETES PJ	29211	0	08/08/2014 DAGOSTIM	R\$	0,01
Gtex SP	12/08/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	138357	1	12/08/2014 NEOPET	-R\$	60,94
Gtex SP	01/09/2014	21170012 FRETES PJ	1047	0	18/08/2014 CARAVAGGIO	R\$	1.972,00
Gtex SP	19/08/2014	21210007 FORNECEDORES	138754	1	19/08/2014 D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	2.432,00
Gtex SP	20/08/2014	21210007 FORNECEDORES	138806	1	20/08/2014 D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	1.500,00
Gtex SP	25/08/2014	21210007 FORNECEDORES	139079	1	25/08/2014 D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	4.750,00
Nutrix.SP	27/08/2014	21170012 FRETES PJ	8	1	25/08/2014 RODOSAN	R\$	559,74
Gtex SP	13/09/2014	21170012 FRETES PJ	14819	0	26/08/2014 TOQUE DIVINO	R\$	296,24
Gtex SP	23/10/2014	21170012 FRETES PJ	11	0	28/08/2014 TRANSP RAPIDO REAL	R\$	227,27
Gtex SP	29/08/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	139477	1	29/08/2014 MANUCHAR	-R\$	1.317,51
Oleama	18/09/2014	21170019 ANALISE DE CREDITO	89260	0	31/08/2014 SERASA S/A	R\$	4,22
Gtex SP	15/09/2014	21170012 FRETES PJ	8757	0	03/09/2014 ATLAS TRANSP	R\$	1.776,98
Nutrix.SP	19/09/2014	21210007 FORNECEDORES	7	0	03/09/2014 RLISBOA	R\$	300,00
Gtex SP	09/09/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	139980	1	09/09/2014 NEOPET	-R\$	129,49

Rosanor	17/10/2014	21170012 FRETES PJ	2211	0	11/09/2014	MTLA TRANSPORTES & L	R\$	282,72
Oleama	23/12/2014	21170012 FRETES PJ	23778	0	12/09/2014	RODOSUL	R\$	274,25
Oleama	23/12/2014	21210007 FORNECEDORES	34	0	15/09/2014	GENESIS TRANSPORTES	R\$	6.100,00
Oleama	23/12/2014	21170012 FRETES PJ	23811	0	17/09/2014	RODOSUL	R\$	491,18
Oleama	23/12/2014	21170012 FRETES PJ	23974	0	17/09/2014	RODOSUL	R\$	192,16
Gtex SP	24/09/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	140886	1	24/09/2014	NOVACKI	R\$	1.396,14
Oleama	23/12/2014	21170012 FRETES PJ	24423	0	26/09/2014	RODOSUL	R\$	159,80
Gtex SP	13/11/2014	21150019 TELEFONE	28139	0	27/09/2014	UNIVERSO ONLINE S/A	R\$	17,93
Gtex SP	01/10/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	141420	1	01/10/2014	NOVACKI	-R\$	1.398,40
Gtex SP	02/10/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	141520	1	02/10/2014	NOVACKI	-R\$	3.829,50
Oleama	23/12/2014	21170012 FRETES PJ	24680	0	02/10/2014	RODOSUL	R\$	176,44
Gtex SP	14/10/2014	21210007 FORNECEDORES	399	0	13/10/2014	SARAED COMERCIO, IMP	R\$	1.314,00
Premier	20/10/2014	21210007 FORNECEDORES	66097	0	13/10/2014	ACOFER	R\$	45,22
Gtex SP	30/10/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	689260	0	14/10/2014	TOTAL FLEET	R\$	684,14
Gtex SP	20/10/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27804	2	20/10/2014	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	156,75
Gtex SP	06/11/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	28722	2	06/11/2014	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	5.776,00
Gtex SP	07/11/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29094	1	07/11/2014	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	4.729,50
Premier	07/11/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16388	1	07/11/2014	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	190,00
Gtex SP	12/11/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29244	1	12/11/2014	DISTRIBUIDORA	-R\$	1.805,00
Gtex SP	12/11/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	143943	1	12/11/2014	NOVACKI	-R\$	699,20
Nutrix.SP	24/11/2014	21170012 FRETES PJ	849	1	13/11/2014	TRANSUTIL	R\$	0,04
Nutrix.SP	24/11/2014	21170012 FRETES PJ	74	1	13/11/2014	JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	100,00
Rosanor	14/11/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	69463	1	14/11/2014	LUIZ	R\$	1.499,97
Premier	14/11/2014	21210007 FORNECEDORES	141114	1	14/11/2014	WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	1.500,00
Gtex SP	17/11/2014	21210007 FORNECEDORES	29363	1	17/11/2014	SARAED COMERCIO, IMP	-R\$	108.900,00
Gtex SP	17/11/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	144138	1	17/11/2014	NOVACKI	-R\$	431,25
Gtex SP	19/11/2014	21210007 FORNECEDORES	29442	1	19/11/2014	SSX COMODITIES COMER	-R\$	1.400,00
Gtex SP	04/12/2014	21170012 FRETES PJ	2	0	19/11/2014	EDUARDO TADEU DOS SA	R\$	350,00
Gtex SP	26/11/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29637	1	26/11/2014	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	2.514,65
Gtex SP	23/01/2015	21170012 FRETES PJ	1252	0	27/11/2014	TRANSREAL	R\$	3.576,14
Gtex SP	27/11/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	144785	1	27/11/2014	VALENTE FERRAM	-R\$	168,00
Gtex SP	27/11/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29718	1	27/11/2014	VIDA NOVA DESCARTAVE	-R\$	1.096,61
UFE	16/12/2014	21170012 FRETES PJ	1000	0	01/12/2014	LAFER	R\$	105,00
Premier	05/12/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16513	1	05/12/2014	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	4.549,64
Gtex SP	09/12/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30099	1	09/12/2014	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	3.971,00
Gtex SP	11/12/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30188	1	11/12/2014	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	16.606,00
Gtex SP	25/03/2015	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	336	0	12/12/2014	MONTELOG	R\$	28.125,00
Gtex SP	17/12/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	5797	0	12/12/2014	INOVA INOX	R\$	30,66
Premier	23/12/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	42195	0	12/12/2014	CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	814,27
Gtex SP	02/02/2015	21170012 FRETES PJ	47125	0	17/12/2014	XICO TRANSPORTES	R\$	109,09
Gtex SP	13/01/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	146468	1	22/12/2014	REAL	-R\$	32,60
Gtex SP	28/01/2015	21170012 FRETES PJ	211	0	22/12/2014	NR	R\$	1.568,00
Gtex SP	07/01/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	146811	1	07/01/2015	NOVACKI	-R\$	2.967,00
Rosanor	13/01/2015	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	5045	1	08/01/2015	USIBELT	-R\$	500,00
Gtex SP	13/01/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30857	1	13/01/2015	KOLOVEC	-R\$	118.625,00
Gtex SP	02/02/2015	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	430	0	13/01/2015	NACIONAL ACOS	R\$	32.354,00
Gtex SP	02/02/2015	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	425	0	13/01/2015	NACIONAL ACOS	R\$	6.674,50
Gtex SP	13/01/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	147094	1	13/01/2015	D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	11.552,00
Gtex SP	14/01/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30857	2	14/01/2015	KOLOVEC	-R\$	118.625,00
Gtex SP	08/04/2015	21170001 FORNECEDOR SERV COM IRRF	6145	0	14/01/2015	TITO CADEMARTORI ASS	R\$	46,50
Gtex SP	06/03/2015	21210003 COMPRA PARA REVENDA	468	0	14/01/2015	REAL	R\$	132,02
Gtex SP	19/01/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	147432	1	19/01/2015	NOVACKI	-R\$	4.443,60
Nutrix.SP	16/02/2015	21170012 FRETES PJ	13401	0	20/01/2015	MILK VALE LOGISTICA	R\$	189,27
Nutrix.SP	10/02/2015	21170012 FRETES PJ	486	0	22/01/2015	SOUZA FERRAZ	R\$	504,00
Nutrix.SP	30/01/2015	21170012 FRETES PJ	229	1	29/01/2015	NR	R\$	830,04
Gtex SP	30/01/2015	21210003 COMPRA PARA REVENDA	148304	1	30/01/2015	REAL	-R\$	1.779,54
Gtex SP	30/01/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	148186	1	30/01/2015	NOVACKI	-R\$	583,10
Gtex SP	03/02/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	148493	1	03/02/2015	NOVACKI	-R\$	276,00
Gtex SP	05/02/2015	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	31486	0	04/02/2015	JOSE DOMINGUES	R\$	1.736,86
Gtex SP	05/02/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31528	1	05/02/2015	SMS COMERCIO E REPRE	-R\$	473,00
Nutrix.SP	23/02/2015	21170012 FRETES PJ	259	1	20/02/2015	NR	R\$	740,00
Rosanor	27/02/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5455	1	27/02/2015	RELEVOS	-R\$	30.020,00
Rosanor	06/04/2015	21170011 MOTOBOY	87681	0	10/03/2015	SUPORTE EXPRESS	R\$	115,00
Gtex SP	11/03/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	32532	1	11/03/2015	MAIAN	-R\$	106.200,00
Gtex SP	12/03/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	32532	2	12/03/2015	MAIAN	-R\$	106.200,00
Gtex SP	08/05/2015	21170012 FRETES PJ	4662	0	26/03/2015	GARRA TRANSPORTES	R\$	147,51
Gtex SP	07/04/2015	21150034 DRH - CONFRATERNIZACAO	3854	0	01/04/2015	COMERCIAL CHOCOLANDI	R\$	23,74
Rosanor	05/05/2015	21170012 FRETES PJ	4	0	03/04/2015	W L S BARROS	R\$	830,00
Nutrix.SP	13/05/2015	21170012 FRETES PJ	15418	0	13/04/2015	MILK VALE LOGISTICA	R\$	750,00
Gtex SP	28/04/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	33471	3	28/04/2015	GRANDE RIO	-R\$	5.265,29
Nutrix.SP	08/06/2015	21170012 FRETES PJ	336	0	29/04/2015	NR	R\$	1.000,00
Nutrix.SP	11/05/2015	21150030 FRETES	490582	0	30/04/2015	ARGO SEGUROS BRASIL	R\$	0,01
Nutrix.SP	18/05/2015	21170012 FRETES PJ	634	0	11/05/2015	SOUZA FERRAZ	R\$	407,93
Gtex SP	21/05/2015	21170012 FRETES PJ	643	0	16/05/2015	SOUZA FERRAZ	R\$	200,00
Gtex SP	09/06/2015	21170012 FRETES PJ	6385	0	30/05/2015	GOYAZLOG	R\$	250,00
Nutrix.SP	15/06/2015	21170012 FRETES PJ	59	0	02/06/2015	ELITE MAXI TRANSPORT	R\$	87,04
Gtex SP	03/06/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	34731	1	03/06/2015	GRANDE RIO	-R\$	166,67
Gtex SP	09/06/2015	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	154735	1	09/06/2015	REPAROL	-R\$	19,78
UFE	09/06/2015	21170012 FRETES PJ	14	1	09/06/2015	BRASIL 500	-R\$	106,53

UFE	23/06/2015	21170012 FRETES PJ	1348	0	09/06/2015 PAZ ALMEIDA	R\$	135,44
Gtex SP	30/11/2016	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	34705	0	10/06/2015 JNT INVESTIMENTOS	R\$	42.000,00
Gtex SP	12/06/2015	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	1142704	0	10/06/2015 SALES	R\$	0,90
UFE	11/06/2015	21170012 FRETES PJ	217	1	11/06/2015 TRANSPORTADORA COSTA	-R\$	69,24
UFE	12/06/2015	21170012 FRETES PJ	191	1	12/06/2015 BRASIL 500	-R\$	28,42
Nutrix.SP	15/06/2015	21150030 FRETES	16132	1	12/06/2015 RAPIDO GR	R\$	45,45
Gtex SP	15/06/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35039	1	15/06/2015 SHV BRASIL	-R\$	945,91
UFE	15/06/2015	21170012 FRETES PJ	136	1	15/06/2015 BRASIL 500	-R\$	5,00
UFE	15/06/2015	21170012 FRETES PJ	148	1	15/06/2015 BRASIL 500	-R\$	103,98
Premier	06/07/2015	21150022 COMBUSTIVEL	136480	0	17/06/2015 THOR COMERCIO	R\$	74,06
UFE	19/06/2015	21170012 FRETES PJ	59	1	19/06/2015 BRASIL 500	-R\$	65,39
Gtex SP	22/06/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35261	1	22/06/2015 SHV BRASIL	-R\$	81,09
Gtex SP	22/06/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35262	1	22/06/2015 SHV BRASIL	-R\$	839,37
Premier	08/07/2015	21150022 COMBUSTIVEL	137118	0	24/06/2015 THOR COMERCIO	R\$	72,00
Premier	10/07/2015	21150022 COMBUSTIVEL	137358	0	26/06/2015 THOR COMERCIO	R\$	50,00
Gtex SP	29/06/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35411	1	29/06/2015 SHV BRASIL	-R\$	111,90
Gtex SP	29/06/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35412	1	29/06/2015 SHV BRASIL	-R\$	1.309,92
Gtex SP	06/07/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35635	1	06/07/2015 SHV BRASIL	-R\$	612,48
Gtex SP	06/07/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35636	1	06/07/2015 SHV BRASIL	-R\$	5.601,00
UFE	06/07/2015	21170012 FRETES PJ	58	1	06/07/2015 BRASIL 500	-R\$	66,50
UFE	06/07/2015	21170012 FRETES PJ	142	1	06/07/2015 BRASIL 500	-R\$	5,00
Gtex SP	07/07/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35611	1	07/07/2015 GRANDE RIO	-R\$	3.003,45
Gtex SP	13/07/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35820	1	13/07/2015 SHV BRASIL	-R\$	131,51
Gtex SP	13/07/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	35821	1	13/07/2015 SHV BRASIL	-R\$	1.113,86
Gtex SP	01/08/2015	21170012 FRETES PJ	1521	0	17/07/2015 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	750,00
Gtex SP	31/07/2015	21170012 FRETES PJ	1523	0	17/07/2015 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	367,00
Gtex SP	20/07/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	36023	1	20/07/2015 SHV BRASIL	R\$	106,30
Gtex SP	20/07/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	36024	1	20/07/2015 SHV BRASIL	-R\$	612,46
UFE	22/07/2015	21170012 FRETES PJ	60	1	22/07/2015 BRASIL 500	-R\$	69,51
UFE	22/07/2015	21170012 FRETES PJ	62	1	22/07/2015 BRASIL 500	-R\$	65,36
Gtex SP	27/07/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	36196	1	27/07/2015 SHV BRASIL	-R\$	100,68
Gtex SP	27/07/2015	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	36199	1	27/07/2015 SHV BRASIL	-R\$	436,22
Rosamor	27/08/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58294	0	28/07/2015 CONPEL	R\$	2.725,50
Nutrix.SP	06/08/2015	21150030 FRETES	1470	1	29/07/2015 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	116,00
Gtex SP	31/07/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36202	2	31/07/2015 GRANDE RIO	-R\$	614,75
UFE	03/08/2015	21170012 FRETES PJ	248	1	03/08/2015 ALEM PARAIBA	-R\$	374,69
UFE	03/08/2015	21170012 FRETES PJ	56	1	03/08/2015 ALEM PARAIBA	-R\$	5,00
Gtex SP	05/08/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	36212	2	05/08/2015 ALPES IND E COM DE	-R\$	605,50
Nutrix.SP	07/08/2015	21170012 FRETES PJ	11472	1	06/08/2015 P F C	R\$	400,00
Nutrix.SP	20/08/2015	21150030 FRETES	182	1	19/08/2015 CAJARANA	R\$	756,28
Nutrix.SP	18/09/2015	21150030 FRETES	1600	0	01/09/2015 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	375,50
Nutrix.SP	17/09/2015	21150030 FRETES	195	1	14/09/2015 CAJARANA	R\$	160,64
Nutrix.SP	24/09/2015	21150030 FRETES	1491	1	23/09/2015 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	100,00
Gtex SP	05/12/2015	21170012 FRETES PJ	254885	0	28/09/2015 TRANSPORTES WARTHA L	R\$	83,52
Rosamor	06/10/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90356	0	02/10/2015 ORIENTAL	R\$	4.778,55
Gtex SP	06/10/2015	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	38017	1	06/10/2015 GILDA OZILIO	-R\$	829,61
Nutrix.SP	28/10/2015	21150030 FRETES	8	0	15/10/2015 MARCOS A M DE OLIVEI	R\$	115,00
Gtex SP	18/02/2016	21170012 FRETES PJ	1217	0	16/10/2015 TRANSPORTADORA COSTA	R\$	1.200,60
Nutrix.SP	28/10/2015	21170012 FRETES PJ	14	0	19/10/2015 RLISBOA	R\$	230,00
Gtex SP	26/10/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	38548	1	26/10/2015 RIOLEO	-R\$	760,00
Rosamor	16/11/2015	21170012 FRETES PJ	382	0	27/10/2015 RIBAS TRANSPORTES	R\$	1.500,00
Gtex SP	28/10/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1795	0	28/10/2015 RTP QUIMICA	R\$	1.080,00
Rosamor	17/03/2016	21170012 FRETES PJ	388	0	30/10/2015 RIBAS TRANSPORTES	R\$	1.704,55
UFE	03/11/2015	21170012 FRETES PJ	306	1	03/11/2015 AMORIN LOG TRANSPORT	-R\$	37,04
Nutrix.SP	17/11/2015	21170012 FRETES PJ	18275	0	04/11/2015 TRANSUTIL	R\$	95,90
Gtex SP	09/11/2015	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	38857	1	09/11/2015 CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	300,59
Rosamor	16/11/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7030	1	16/11/2015 TOTAL FLEX	-R\$	943,94
Gtex SP	23/11/2015	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	39299	1	23/11/2015 VALTUFLAN	-R\$	64,00
UFE	24/11/2015	21170012 FRETES PJ	320	1	24/11/2015 BRASIL 500	-R\$	5,00
Gtex SP	04/12/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39790	1	04/12/2015 RETIOLEO PRES MEIO A	-R\$	1.756,00
Rosamor	22/12/2015	21170012 FRETES PJ	466	0	07/12/2015 RIBAS TRANSPORTES	R\$	590,59
Nutrix.SP	11/12/2015	21170012 FRETES PJ	496	1	08/12/2015 NR	R\$	130,00
Rosamor	22/12/2015	21170012 FRETES PJ	470	0	09/12/2015 RIBAS TRANSPORTES	R\$	568,18
Gtex SP	11/12/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	39986	1	11/12/2015 RETIOLEO PRES MEIO A	-R\$	4.794,65
Nutrix.SP	21/12/2015	21150030 FRETES	3672	1	14/12/2015 ALMADA TRUCK TRANSP	R\$	144,30
Nutrix.SP	30/12/2015	21150030 FRETES	5170	1	16/12/2015 BIAGIO TRANSPORTES L	R\$	22,73
Gtex SP	02/02/2016	21170012 FRETES PJ	4062	0	06/01/2016 MANDALA TRANSPORTES	R\$	1.400,00
Premier	18/01/2016	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	18074	1	15/01/2016 PREVENCAO TOTAL	-R\$	376,07
UFE	05/02/2016	21170012 FRETES PJ	2060	0	18/01/2016 LAFER	R\$	693,69
Gtex SP	28/01/2016	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	166398	1	28/01/2016 CRISTALCLEAN IND DED	-R\$	1.916,00
Premier	01/03/2016	21170012 FRETES PJ	64668	0	06/02/2016 TRANSREAL	R\$	463,48
Rosamor	16/02/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	7588	1	16/02/2016 TEC METAL	-R\$	1.992,80
Gtex SP	29/02/2016	21170012 FRETES PJ	74506	0	17/02/2016 T.G TRANSPORTES	R\$	11,36
Gtex SP	18/02/2016	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	41756	1	18/02/2016 USIQUIMICA	-R\$	580,40
UFE	19/02/2016	21170012 FRETES PJ	295	1	19/02/2016 AMORIN LOG TRANSPORT	-R\$	55,75
Gtex SP	04/03/2016	21170012 FRETES PJ	114430	0	23/02/2016 TRANSPORTES PANEX	R\$	41,06
Gtex SP	07/03/2016	21210007 FORNECEDORES	3122	0	25/02/2016 TRANSP EXPRESS L K	R\$	32,96
UFE	01/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 P		25/02/2016 IBAMA	R\$	2.895,20
UFE	30/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 Q		25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82

UFE	30/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 R	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/05/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 S	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	29/06/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 T	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/07/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 U	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/08/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 V	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	28/09/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 W	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/10/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 X	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/11/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 Y	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	28/12/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 Z	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/01/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 0	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	28/02/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 1	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	29/03/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 2	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/04/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 3	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/05/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 4	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	28/06/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 5	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/07/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 6	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/08/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 7	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/09/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 8	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/10/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 9	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	29/11/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 10	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/12/2019	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 11	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/01/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 12	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	28/02/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 13	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/03/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 14	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/04/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 15	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	29/05/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 16	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/06/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 17	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/07/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 18	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	28/08/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 19	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/09/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 20	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/10/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 21	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	30/11/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 22	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	31/12/2020	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 23	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
UFE	29/01/2021	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	12983 24	25/02/2016 IBAMA	R\$	2.689,82
Gtex SP	26/03/2018	21210008 MAQUINAS	41902 26	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	25/04/2018	21210008 MAQUINAS	41902 27	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	25/05/2018	21210008 MAQUINAS	41902 28	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	25/06/2018	21210008 MAQUINAS	41902 29	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	25/07/2018	21210008 MAQUINAS	41902 30	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	27/08/2018	21210008 MAQUINAS	41902 31	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	25/09/2018	21210008 MAQUINAS	41902 32	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	25/10/2018	21210008 MAQUINAS	41902 33	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	26/11/2018	21210008 MAQUINAS	41902 34	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	26/12/2018	21210008 MAQUINAS	41902 35	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	25/01/2019	21210008 MAQUINAS	41902 36	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.467,43
Gtex SP	25/02/2019	21210008 MAQUINAS	41902 37	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.393,03
Gtex SP	25/03/2019	21210008 MAQUINAS	41902 38	26/02/2016 NUTRILINE REFEICOES	R\$	3.393,03
Rosanor	24/03/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	8102 1	24/03/2016 CENTELHA	-R\$	1.470,70
Rosanor	04/04/2016	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	99994 0	31/03/2016 ORIENTAL	R\$	1.351,35
Rosanor	12/04/2016	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	8237 1	12/04/2016 PROCEEDER	-R\$	300,00
Rosanor	06/05/2016	21170012 FRETES PJ	10238 0	19/04/2016 MULTIMODAL TRANSPORT	R\$	650,00
Rosanor	06/05/2016	21170012 FRETES PJ	10239 0	19/04/2016 MULTIMODAL TRANSPORT	R\$	650,00
Rosanor	06/05/2016	21170012 FRETES PJ	10240 0	19/04/2016 MULTIMODAL TRANSPORT	R\$	650,00
Rosanor	06/05/2016	21170012 FRETES PJ	10241 0	19/04/2016 MULTIMODAL TRANSPORT	R\$	650,00
Gtex SP	16/05/2016	21170012 FRETES PJ	8547 0	28/04/2016 TRANSFIEL	R\$	414,78
Gtex SP	31/05/2016	21150012 UNIFORMES	44628 1	31/05/2016 SISTEMA UNIFORMES	-R\$	5.834,00
Gtex SP	07/06/2016	21150016 PRODUTOS DE USO TI	44906 1	07/06/2016 WESTCON BRASIL LTDA	-R\$	146,03
Nutrix.SP	13/06/2016	21150030 FRETES	1679 1	13/06/2016 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	206,84
Nutrix.SP	13/06/2016	21150030 FRETES	1695 1	13/06/2016 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	304,64
Nutrix.SP	13/06/2016	21150030 FRETES	1696 1	13/06/2016 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	110,18
Nutrix.SP	13/06/2016	21150030 FRETES	1697 1	13/06/2016 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	77,85
Nutrix.SP	13/06/2016	21150030 FRETES	1638 1	13/06/2016 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	50,04
Gtex SP	24/06/2016	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	45482 2	24/06/2016 QUIMISA	-R\$	39,40
Gtex SP	07/07/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	45285 1	07/07/2016 CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	30,68
Gtex SP	21/07/2016	21210007 FORNECEDORES	23460 0	11/07/2016 REMAIS TRANSPORTES L	R\$	157,50
Gtex SP	19/07/2016	21150031 DESP COM CARTORIO	46300 1	19/07/2016 SCP T	-R\$	229,80
Gtex SP	08/08/2016	21210007 FORNECEDORES	9713428 0	27/07/2016 RAPIDAO COMETA	R\$	90,36
Gtex SP	08/08/2016	21210007 FORNECEDORES	586406 0	28/07/2016 FEDEX BRASIL LOGISTI	R\$	90,38
Gtex SP	28/07/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	46088 1	28/07/2016 QILITY UP	-R\$	33,27
Gtex SP	01/08/2016	21170012 FRETES PJ	2538 1	01/08/2016 TRANSPORTADORA COSTA	-R\$	415,01
Gtex SP	01/08/2016	21170012 FRETES PJ	2539 1	01/08/2016 TRANSPORTADORA COSTA	-R\$	14,90
Gtex SP	01/08/2016	21170012 FRETES PJ	2568 1	01/08/2016 XICO TRANSPORTES	-R\$	86,82
Gtex SP	01/08/2016	21170012 FRETES PJ	2569 1	01/08/2016 XICO TRANSPORTES	-R\$	131,00
Nutrix.SP	04/08/2016	21150030 FRETES	1794 1	04/08/2016 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	53,60
Gtex SP	08/08/2016	21150016 PRODUTOS DE USO TI	46822 1	08/08/2016 GRUPO JCCABOS	-R\$	496,18
Nutrix.SP	05/09/2016	21150030 FRETES	120 0	08/08/2016 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	304,64
Gtex SP	29/08/2016	21210007 FORNECEDORES	101453 0	09/08/2016 ROTATIVA TRANSPORTE	R\$	28,11
UFE	09/08/2016	21170003 CONSULTORIAS	90816 0	09/08/2016 NAILSONDAS PERFURACO	-R\$	17.598,00
UFE	09/08/2016	21170003 CONSULTORIAS	90816 0	09/08/2016 GEO ACQUA PRODUTOS P	-R\$	1.431,72

UFE	09/08/2016	21170003 CONSULTORIAS	90816	0	09/08/2016	BASE AEROFOTOGRAMETR	-R\$	1.595,00
Nutrix.SP	05/09/2016	21150030 FRETES	122	0	09/08/2016	SAMPAIO LOGISTICA	R\$	498,51
Gtex SP	10/08/2016	21130009 CURSOS E TREINAMENTOS	46923	1	10/08/2016	MPY HOTELARIA LTDA	-R\$	4.310,00
UFE	11/08/2016	21170003 CONSULTORIAS	110816	1	11/08/2016	SUPERNOVA 3 D LTDA M	-R\$	2.850,00
Gtex SP	17/08/2016	21130009 CURSOS E TREINAMENTOS	47087	1	17/08/2016	MPY HOTELARIA LTDA	-R\$	1.700,00
Gtex SP	08/09/2016	21210007 FORNECEDORES	107570	0	29/08/2016	ROTATIVA TRANSPORTE	R\$	27,50
Rosanor	03/10/2016	21150019 TELEFONE	11163	0	01/09/2016	SURFIX TECNOLOGIA EM	R\$	1.600,00
Gtex SP	13/09/2016	21170012 FRETES PJ	2644	1	13/09/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	152,00
Gtex SP	13/09/2016	21170012 FRETES PJ	2643	1	13/09/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	273,80
Gtex SP	13/09/2016	21170012 FRETES PJ	2629	1	13/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	87,09
Gtex SP	13/09/2016	21170012 FRETES PJ	2628	1	13/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	56,49
Gtex SP	13/09/2016	21170012 FRETES PJ	2627	1	13/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	28,77
Gtex SP	13/09/2016	21170012 FRETES PJ	2623	1	13/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	25,67
UFE	27/09/2016	21210007 FORNECEDORES	13092016	1	13/09/2016	UNIAO - COFINS	-R\$	2.049,05
Gtex SP	30/09/2016	21170012 FRETES PJ	1966	0	15/09/2016	SOUZA FERRAZ	R\$	150,00
Gtex SP	26/09/2016	21170012 FRETES PJ	1964	0	15/09/2016	SOUZA FERRAZ	R\$	462,00
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2636	1	22/09/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	50,73
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2637	1	22/09/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	13,06
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2638	1	22/09/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	30,69
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2639	1	22/09/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	30,69
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2640	1	22/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	236,30
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2649	1	22/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	497,42
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2650	1	22/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	32,45
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2667	1	22/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	270,97
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2671	1	22/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	148,30
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2672	1	22/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	79,75
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2681	1	22/09/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	24,00
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2682	1	22/09/2016	ZN LOG LOGISTICA E T	-R\$	14,15
Gtex SP	22/09/2016	21170012 FRETES PJ	2683	1	22/09/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	2.999,30
UFE	22/09/2016	21170003 CONSULTORIAS	14387	1	22/09/2016	SUPERNOVA 3 D LTDA M	-R\$	2.350,00
UFE	23/09/2016	21210007 FORNECEDORES	1612	1	23/09/2016	GEO AQUA PRODUTOS PA	-R\$	900,00
Nutrix.SP	26/09/2016	21150030 FRETES	1940	1	26/09/2016	SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	144,76
UFE	27/09/2016	21170003 CONSULTORIAS	14422	1	27/09/2016	NAILSONDAS PERFURACO	-R\$	13.120,00
Nutrix.SP	28/09/2016	21150030 FRETES	1931	1	28/09/2016	SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	336,42
Gtex SP	29/09/2016	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	48477	1	29/09/2016	USQUIMICA	-R\$	2.102,16
Rosanor	29/09/2016	21170003 CONSULTORIAS	29092016	1	29/09/2016	MAX X SERVICE - SERV	-R\$	80.000,00
Nutrix.SP	29/09/2016	21150030 FRETES	2040	1	29/09/2016	SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	59,37
Nutrix.SP	18/10/2016	21150030 FRETES	2	0	03/10/2016	TRANSPORTE LIMA	R\$	1.145,00
Gtex SP	05/10/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	48562	1	05/10/2016	REGLER	-R\$	198,00
Gtex SP	14/10/2016	21170012 FRETES PJ	2695	1	10/10/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	56,45
Gtex SP	14/10/2016	21170012 FRETES PJ	2696	1	10/10/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	43,85
Gtex SP	14/10/2016	21170012 FRETES PJ	2699	1	10/10/2016	XICO TRANSPORTES	-R\$	21,80
Rosanor	13/10/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	10150	1	13/10/2016	CRUZ ELETRO LTDA - M	-R\$	315,00
Gtex SP	14/10/2016	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	141016	1	14/10/2016	SUPERPLASTK COM E DI	-R\$	10.370,76
Gtex SP	18/10/2016	21130009 CURSOS E TREINAMENTOS	48977	1	18/10/2016	MPY HOTELARIA LTDA	-R\$	4.694,00
Gtex SP	21/10/2016	21210002 COMPRA EMBALAGEM	180392	1	21/10/2016	GOLDLABEL	-R\$	1.050,44
Gtex SP	26/10/2016	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	261016	1	26/10/2016	SUPERPLASTK COM E DI	-R\$	60.129,24
Gtex SP	27/10/2016	21150037 FRETE - SEGURO S/TRANSPORTE	271016	1	27/10/2016	SUPERPLASTK COM E DI	-R\$	8.250,50
Gtex SP	27/10/2016	21170012 FRETES PJ	2702	1	27/10/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	11,95
Gtex SP	27/10/2016	21170012 FRETES PJ	2703	1	27/10/2016	MLM TRANSPORTES	-R\$	45,07
Gtex SP	27/10/2016	21170012 FRETES PJ	2705	1	27/10/2016	RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	44,10
Nutrix.SP	11/11/2016	21150030 FRETES	6	0	01/11/2016	ISMAILDO PEDRO	R\$	260,00
UFE	04/11/2016	21150031 DESP COM CARTORIO	4112016	2	04/11/2016	MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	92.334,40
Gtex SP	09/11/2016	21130009 CURSOS E TREINAMENTOS	49679	1	09/11/2016	MPY HOTELARIA LTDA	-R\$	730,88
Oleama	21/11/2016	21170007 ADVOGADOS	2379725	0	09/11/2016	AMANDA PIMENTA LEAO	R\$	6.000,00
Gtex SP	21/11/2016	21150033 MATL DE CONSUMO NA FABRIC.	211116	0	21/11/2016	COREMAL	-R\$	1.958,00
Rosanor	29/11/2016	21170003 CONSULTORIAS	29112016	4	29/11/2016	MAX X SERVICE - SERV	-R\$	160.000,00
Gtex SP	30/11/2016	21210007 FORNECEDORES	50346	0	30/11/2016	NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	3.853,89
UFE	30/11/2016	21170003 CONSULTORIAS	30112016	1	30/11/2016	GEO ACQUA PRODUTOS P	-R\$	1.179,70
Gtex SP	06/12/2016	21170006 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	44703	5	06/12/2016	ELETROCAMPO SISTEMA	-R\$	19.600,00
Nutrix.SP	17/12/2016	21170012 FRETES PJ	2277	0	08/12/2016	SOUZA FERRAZ	R\$	462,00
Nutrix.SP	09/12/2016	21170012 FRETES PJ	2278	0	08/12/2016	SOUZA FERRAZ	R\$	462,00
Rosanor	09/12/2016	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	10713	1	09/12/2016	NAGEM	-R\$	17,37
Rosanor	15/12/2016	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	10771	1	15/12/2016	PROCEDER	-R\$	225,00
UFE	16/12/2016	21150016 PRODUTOS DE USO TI	15048	1	16/12/2016	DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	441,00
UFE	30/12/2016	21130004 PLANO DE SAUDE	3066882	0	19/12/2016	NOTREDAME INTERMEDIC	R\$	956,92
UFE	30/12/2016	21130004 PLANO DE SAUDE	3066911	0	19/12/2016	NOTREDAME INTERMEDIC	R\$	2.307,27
Gtex SP	22/12/2016	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	51049	1	22/12/2016	ITUPEVA	-R\$	1.858,84
Gtex SP	27/12/2016	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	27122016	3	27/12/2016	RAFAEL GUSTAVO MISTU	-R\$	216,06
Rosanor	28/12/2016	21170003 CONSULTORIAS	281216	1	28/12/2016	MAX X SERVICE - SERV	-R\$	160.000,00
UFE	02/01/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	87645	1	28/12/2016	INGRAM	-R\$	169,00
Gtex SP	04/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126017	0	04/01/2017	SYMRISE	R\$	13.483,26
Gtex SP	04/01/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	51196	1	04/01/2017	ITUPEVA	-R\$	3.216,00
Gtex SP	05/01/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	51229	1	05/01/2017	DELL COMPUTADORES	-R\$	531,04
Gtex SP	27/01/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	51273	0	09/01/2017	AMAZON WEB SERVICES	R\$	430,42
Oleama	06/02/2017	21130004 PLANO DE SAUDE	3127920	0	09/01/2017	NOTREDAME INTERMEDIC	R\$	589,70
Gtex SP	11/01/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	51350	1	11/01/2017	CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	23,16
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2331	1	17/01/2017	TRR LOGISTICA	-R\$	50,04
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2305	1	17/01/2017	ASSIS GRS TRANSPORTE	-R\$	42,70

Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2286	1	17/01/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	250,72
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2265	1	17/01/2017 TRANSPORTES CAETANO	-R\$	54,01
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2240	1	17/01/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	53,24
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2100	1	17/01/2017 JUCENILDO MESQUITA	-R\$	3,05
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2102	1	17/01/2017 TRANSPORTES CAETANO	-R\$	27,40
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2154	1	17/01/2017 RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	72,02
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2156	1	17/01/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	15,54
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2235	1	17/01/2017 JAS	-R\$	9,15
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2224	1	17/01/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	243,30
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2199	1	17/01/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	609,30
Gtex SP	18/01/2017	21170012 FRETES PJ	2786	1	18/01/2017 ZN LOG LOGISTICA E T	-R\$	332,56
Gtex SP	18/01/2017	21170012 FRETES PJ	2776	1	18/01/2017 MLM TRANSPORTES	-R\$	47,70
UFE	18/01/2017	21210007 FORNECEDORES	15241	1	18/01/2017 TRANSA TRANSPORTE E	-R\$	18.268,50
Rosanor	24/01/2017	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	11049	1	24/01/2017 PROCEDER	-R\$	150,00
Gtex SP	27/01/2017	21150007 VIAGENS	51853	0	25/01/2017 DECOLAR	R\$	933,16
Gtex SP	26/01/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	51866	1	26/01/2017 ITUPEVA	-R\$	6.264,50
Gtex SP	26/01/2017	21170012 FRETES PJ	2732	1	26/01/2017 RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	36,60
Gtex SP	26/01/2017	21170012 FRETES PJ	2720	1	26/01/2017 MLM TRANSPORTES	-R\$	151,35
Gtex SP	26/01/2017	21170012 FRETES PJ	2718	1	26/01/2017 WID LOG	-R\$	84,42
Gtex SP	26/01/2017	21170012 FRETES PJ	2717	1	26/01/2017 RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	47,80
Gtex SP	26/01/2017	21170012 FRETES PJ	2712	1	26/01/2017 RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	33,27
Gtex SP	30/01/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	51936	1	30/01/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	44,62
Gtex SP	30/01/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	51939	1	30/01/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	2.084,00
Gtex SP	31/01/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	52002	1	31/01/2017 ITUPEVA	-R\$	1.708,50
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30842	1	31/01/2017 FIBRASA	R\$	10.461,39
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30842	2	31/01/2017 FIBRASA	R\$	10.461,39
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30842	3	31/01/2017 FIBRASA	R\$	10.461,38
Gtex SP	01/02/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	51937	1	01/02/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	2.084,00
Rosanor	02/02/2017	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	11151	1	02/02/2017 NAGEM	-R\$	78,77
Gtex SP	06/02/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	52166	1	06/02/2017 ITUPEVA	-R\$	10.586,00
Nutrix.SP	07/02/2017	21150030 FRETES	823	1	06/02/2017 TRR LOGISTICA	R\$	262,50
Gtex SP	07/02/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	185863	1	07/02/2017 L ESSENCE	-R\$	1.755,81
Gtex SP	09/02/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	52296	1	09/02/2017 ITUPEVA	-R\$	5.963,00
Gtex SP	09/02/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	52274	1	09/02/2017 RIGESA	-R\$	225,81
Nutrix.SP	10/02/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	14445	0	10/02/2017 KRILLA	-R\$	98,03
Gtex SP	14/02/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	52390	1	14/02/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	14,42
Nutrix.SP	17/02/2017	21170012 FRETES PJ	823	1	16/02/2017 NR	R\$	60,00
Gtex SP	21/02/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	52599	1	21/02/2017 JOMA COM DE PROD ALI	-R\$	13.041,00
Gtex SP	22/02/2017	21170022 MANUT DE VEICULOS	52638	1	22/02/2017 ORIGINAL VEICULOS LT	-R\$	58,68
Nutrix.SP	24/02/2017	21150030 FRETES	1306	1	23/02/2017 IMPORTLOG	R\$	700,00
Gtex SP	07/03/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	53012	1	07/03/2017 JOMA COM DE PROD ALI	-R\$	26.487,00
Gtex SP	07/03/2017	21170012 FRETES PJ	2802	1	07/03/2017 CARAVAGGIO	-R\$	60,70
Gtex SP	07/03/2017	21170012 FRETES PJ	2799	1	07/03/2017 CARAVAGGIO	-R\$	122,20
Gtex SP	07/03/2017	21170012 FRETES PJ	2709	1	07/03/2017 RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	14,15
Nutrix.SP	07/03/2017	21150030 FRETES	2322	1	07/03/2017 TRANSPORTE LIMA	-R\$	838,66
Nutrix.SP	07/03/2017	21150030 FRETES	2340	1	07/03/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	404,15
Rosanor	17/03/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	11408	1	17/03/2017 MB COMERCIAL LTDA	-R\$	370,00
Gtex SP	29/03/2017	21150017 DESP C/VEICULOS	53708	1	29/03/2017 CENTRO AUTOMOTIVO	-R\$	19,38
Nutrix.SP	05/04/2017	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	2765	1	05/04/2017 SODEXO PASS DO BRASI	-R\$	350,00
Rosanor	07/04/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	11749	1	07/04/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,90
Gtex SP	10/04/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	91571	0	10/04/2017 COOPER	-R\$	1.608,48
Gtex SP	13/04/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	54027	1	13/04/2017 KATION	-R\$	10,00
Gtex SP	18/04/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	189528	1	18/04/2017 KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	2.125,87
Gtex SP	24/04/2017	21170012 FRETES PJ	2801	1	24/04/2017 WID LOG	-R\$	158,04
Gtex SP	24/04/2017	21170012 FRETES PJ	2814	1	24/04/2017 WID LOG	-R\$	179,25
Gtex SP	24/04/2017	21170012 FRETES PJ	2815	1	24/04/2017 WID LOG	-R\$	160,50
Gtex SP	24/04/2017	21170012 FRETES PJ	2863	1	24/04/2017 TRISUL	-R\$	1.110,65
Gtex SP	25/04/2017	21180003 MKT - BRINDES	53951	2	25/04/2017 IDEIA E COSTURA	-R\$	10,50
Nutrix.SP	26/04/2017	21160004 PROMOTORES	2836	0	26/04/2017 S&M	-R\$	5.450,00
Nutrix.SP	09/05/2017	21130001 VALE TRANSPORTE	2860	0	09/05/2017 SODEXO PASS DO BRASI	-R\$	350,00
Rosanor	15/05/2017	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	12067	1	15/05/2017 NAGEM	-R\$	117,41
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	88502	0	16/05/2017 MLM TRANSPORTES	R\$	1.532,16
Gtex SP	01/06/2017	21150008 LOCAAO DE MOV E UTENS	55459	1	01/06/2017 BAZAAR DESIGN E MODA	-R\$	500,00
Nutrix.SP	05/06/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	2479	0	05/06/2017 VIOLETA	-R\$	7,62
Gtex SP	12/06/2017	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	55726	1	12/06/2017 ANTONIO	-R\$	149,95
Gtex SP	20/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	55976	1	20/06/2017 TRICHEM COMERCIAL IM	-R\$	269,99
Gtex SP	21/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	210617	1	21/06/2017 REVEL	-R\$	20.094,94
Gtex SP	22/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220617	1	22/06/2017 REVEL	-R\$	10.103,44
Gtex SP	23/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230617	1	23/06/2017 REVEL	-R\$	49.482,68
Gtex SP	23/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	56054	1	23/06/2017 SULAMERICA	-R\$	0,01
Gtex SP	26/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260617	1	26/06/2017 REVEL	-R\$	27.824,21
Gtex SP	26/06/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	56077	1	26/06/2017 APAS	-R\$	5.868,59
Gtex SP	26/06/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	56090	1	26/06/2017 APAS	-R\$	8.538,80
Gtex SP	26/06/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56094	1	26/06/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,90
Gtex SP	27/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	270617	1	27/06/2017 REVEL	-R\$	14.200,00
Gtex SP	28/06/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	55797	1	28/06/2017 CRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	499,99
Gtex SP	28/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280617	1	28/06/2017 REVEL	-R\$	7.400,00
Rosanor	28/06/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	12408	1	28/06/2017 ESPERANCA NORDESTE L	-R\$	21,10
Gtex SP	29/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	290617	1	29/06/2017 REVEL	-R\$	37.843,67

Gtex SP	30/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	300617	1	30/06/2017 REVEL	-R\$	244.513,92
Gtex SP	03/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30717	1	03/07/2017 REVEL	-R\$	69.610,00
Gtex SP	04/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	40717	1	04/07/2017 REVEL	-R\$	71.484,00
Rosanor	04/07/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	12461	1	04/07/2017 VAZAO LOCAAO	-R\$	3.500,00
Gtex SP	05/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50717	1	05/07/2017 REVEL	-R\$	41.379,04
Gtex SP	06/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60717	1	06/07/2017 REVEL	-R\$	37.350,00
Gtex SP	07/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	70717	1	07/07/2017 REVEL	-R\$	15.000,00
Gtex SP	10/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	56567	1	10/07/2017 BUNGE ALIMENTOS S/A	-R\$	16.470,00
Gtex SP	10/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	100717	1	10/07/2017 REVEL	-R\$	23.750,00
Gtex SP	11/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110717	1	11/07/2017 REVEL	-R\$	14.700,00
Gtex SP	11/07/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56591	1	11/07/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,80
Gtex SP	11/07/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56594	1	11/07/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	23,81
Gtex SP	12/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120717	1	12/07/2017 REVEL	-R\$	22.000,00
Nutrix.SP	12/07/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	67206	0	12/07/2017 NAGUMO	-R\$	98,93
Gtex SP	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	6174	0	13/07/2017 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.270,00
Gtex SP	13/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130717	1	13/07/2017 REVEL	-R\$	29.900,00
Rosanor	13/07/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	12603	1	13/07/2017 NORTEL SUPRIMENTOS I	-R\$	1.898,20
Gtex SP	14/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	140717	1	14/07/2017 REVEL	-R\$	74.200,00
Gtex SP	17/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	170717	1	17/07/2017 REVEL	-R\$	93.400,00
Gtex SP	18/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	180717	1	18/07/2017 REVEL	-R\$	12.790,94
Gtex SP	18/07/2017	21150007 VIAGENS	56736	1	18/07/2017 CELSO R S SANTOS	-R\$	500,00
UFE	18/07/2017	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	16543	1	18/07/2017 LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	39.000,00
Gtex SP	19/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	190717	1	19/07/2017 APAS	-R\$	19.866,60
Gtex SP	19/07/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56748	1	19/07/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	35,71
Rosanor	19/07/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	12648	1	19/07/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	126,21
Gtex SP	20/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200717	1	20/07/2017 REVEL	-R\$	94.621,92
Gtex SP	21/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	210717	1	21/07/2017 REVEL	-R\$	8.310,00
Gtex SP	24/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	240717	1	24/07/2017 REVEL	-R\$	20.690,09
Gtex SP	25/07/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	56878	1	25/07/2017 PLAST & PACK	-R\$	2.716,96
Gtex SP	25/07/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	56636	2	25/07/2017 APAS	-R\$	8.538,80
Gtex SP	25/07/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	56637	2	25/07/2017 APAS	-R\$	5.868,59
Gtex SP	25/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250717	1	25/07/2017 REVEL	-R\$	37.500,00
Gtex SP	25/07/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56888	1	25/07/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,90
Gtex SP	26/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260717	1	26/07/2017 REVEL	-R\$	28.578,38
Gtex SP	26/07/2017	21150030 FRETES	2707	1	26/07/2017 RAFAELLA TRANSPORTES	-R\$	930,44
Gtex SP	26/07/2017	21150030 FRETES	2913	1	26/07/2017 TRISUL	-R\$	14,52
Gtex SP	26/07/2017	21150030 FRETES	2935	1	26/07/2017 DKV TRANSPORTES	-R\$	59,76
Gtex SP	26/07/2017	21150030 FRETES	2966	1	26/07/2017 DKV TRANSPORTES	-R\$	37,66
Gtex SP	26/07/2017	21170012 FRETES PJ	2936	1	26/07/2017 DKV LOGISTICA	-R\$	74,65
Gtex SP	27/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	270717	1	27/07/2017 REVEL	-R\$	53.474,67
Gtex SP	28/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280717	1	28/07/2017 REVEL	-R\$	5.800,00
Gtex SP	28/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280717	2	28/07/2017 REVEL	-R\$	79.294,35
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2543	1	28/07/2017 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	104,22
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2548	1	28/07/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	34,00
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2582	1	28/07/2017 WILLIANS ALVES	-R\$	5,00
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2789	1	28/07/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	18,48
Nutrix.SP	28/07/2017	21170012 FRETES PJ	2737	1	28/07/2017 TRANS FACE	-R\$	55,30
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2644	1	28/07/2017 TRANSPORTES CAETANO	-R\$	5,00
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2647	1	28/07/2017 TRANSPORTES CAETANO	-R\$	36,77
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2364	1	28/07/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	160,00
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2730	1	28/07/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	293,61
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2731	1	28/07/2017 TRANSPORTES CAETANO	-R\$	5,00
Gtex SP	31/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	310717	1	31/07/2017 REVEL	-R\$	272.940,00
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	90289	0	31/07/2017 MLM TRANSPORTES	R\$	162,88
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	90288	0	31/07/2017 MLM TRANSPORTES	R\$	97,76
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	90290	0	31/07/2017 MLM TRANSPORTES	R\$	75,28
Gtex SP	31/07/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	56627	1	31/07/2017 CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	200,00
Premier	31/07/2017	21170020 Inválida	20463	1	31/07/2017 GRAFIGEL EMBALAGENS	-R\$	218,00
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	90324	0	01/08/2017 MLM TRANSPORTES	R\$	194,52
Gtex SP	01/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	10817	1	01/08/2017 REVEL	-R\$	11.730,80
Gtex SP	05/03/2018	21150030 FRETES	5163	0	02/08/2017 A10 LOG	R\$	528,28
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	90415	0	03/08/2017 MLM TRANSPORTES	R\$	278,36
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	90414	0	03/08/2017 MLM TRANSPORTES	R\$	399,39
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	90413	0	03/08/2017 MLM TRANSPORTES	R\$	271,93
Gtex SP	03/08/2017	21210003 COMPRA PARA REVENDA	30817	1	03/08/2017 REVEL	-R\$	38.936,19
UFE	03/08/2017	21150030 FRETES	610	1	03/08/2017 LOG BEL TRANSPORTES	-R\$	27,32
UFE	03/08/2017	21150030 FRETES	637	1	03/08/2017 LOG BEL TRANSPORTES	-R\$	108,52
UFE	03/08/2017	21150030 FRETES	682	1	03/08/2017 LOG BEL TRANSPORTES	-R\$	20,04
UFE	03/08/2017	21150030 FRETES	745	1	03/08/2017 LOG BEL TRANSPORTES	-R\$	92,34
UFE	08/09/2017	21150030 FRETES	772	1	03/08/2017 LOG BEL	-R\$	62,60
Gtex SP	05/03/2018	21170022 MANUT DE VEICULOS	57214	8	04/08/2017 JOSE DOMINGUES	R\$	461,23
Gtex SP	03/04/2018	21170022 MANUT DE VEICULOS	57214	9	04/08/2017 JOSE DOMINGUES	R\$	461,23
Gtex SP	04/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	40817	1	04/08/2017 REVEL	-R\$	13.743,00
Rosanor	04/08/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	12756	1	04/08/2017 TEC METAL	-R\$	1,50
Nutrix.SP	04/08/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	10204	0	04/08/2017 MAXIMO	-R\$	0,01
Gtex SP	07/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	70817	1	07/08/2017 REVEL	-R\$	26.053,06
Rosanor	07/08/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	12792	1	07/08/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	27,76
Gtex SP	08/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80817	1	08/08/2017 REVEL	-R\$	12.000,00
Gtex SP	08/08/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	57185	1	08/08/2017 PUMA	-R\$	60,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	09/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90817	1	09/08/2017 REVEL	-R\$	700,00
Gtex SP	11/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110817	1	11/08/2017 REVEL	-R\$	30.000,00
Gtex SP	11/08/2017	21170010 SERV COM RETENCOES	110817	0	11/08/2017 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	242.938,42
Gtex SP	14/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	140817	1	14/08/2017 REVEL	-R\$	14.883,98
Gtex SP	15/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	180817	1	15/08/2017 REVEL	-R\$	104.497,44
Gtex SP	16/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	160817	1	16/08/2017 REVEL	-R\$	2.800,00
Gtex SP	30/09/2017	21150030 FRETES	6885	0	16/08/2017 A10 LOG	R\$	2.348,30
Gtex SP	17/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	170817	1	17/08/2017 REVEL	-R\$	3.050,87
Gtex SP	18/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	180817	2	18/08/2017 REVEL	-R\$	58.825,33
Rosanor	21/08/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	12890	1	21/08/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,90
Gtex SP	22/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220817	1	22/08/2017 REVEL	-R\$	11.680,26
Gtex SP	22/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	196444	1	22/08/2017 OSWALDO CRUZ	-R\$	1.811,25
Gtex SP	22/08/2017	21170010 SERV COM RETENCOES	220817	0	22/08/2017 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	485.876,83
Rosanor	22/08/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	12966	1	22/08/2017 NETZSCH SERVICE NORD	-R\$	23,32
Gtex SP	23/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230817	1	23/08/2017 REVEL	-R\$	4.100,00
Gtex SP	23/08/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	196504	1	23/08/2017 REPET IND DE EMB E F	-R\$	4.806,22
Gtex SP	24/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	240817	1	24/08/2017 REVEL	-R\$	1.100,00
Gtex SP	25/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250817	1	25/08/2017 REVEL	-R\$	141.500,00
Gtex SP	25/08/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	57138	0	25/08/2017 APAS	-R\$	5.868,59
Gtex SP	25/08/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	57139	0	25/08/2017 APAS	-R\$	8.538,80
Gtex SP	28/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280817	1	28/08/2017 REVEL	-R\$	17.237,02
Gtex SP	28/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280817	2	28/08/2017 REVEL	-R\$	5.700,00
Gtex SP	05/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57744	7	28/08/2017 JOAO MARCELO DA COST	R\$	2.000,00
Gtex SP	04/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57744	8	28/08/2017 JOAO MARCELO DA COST	R\$	2.000,00
Rosanor	28/08/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	37796	1	28/08/2017 CENTRAL PET	-R\$	15.062,25
Gtex SP	29/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	290817	1	29/08/2017 REVEL	-R\$	62.033,29
Gtex SP	29/08/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56000	1	29/08/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	72,63
Rosanor	29/08/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13025	1	29/08/2017 VAZAO LOCAAO	-R\$	3.836,60
Gtex SP	30/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	300817	1	30/08/2017 REVEL	-R\$	107.350,00
Gtex SP	31/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	310817	1	31/08/2017 REVEL	-R\$	254.350,00
Rosanor	31/08/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	13058	1	31/08/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,90
Nutrix.SP	10/03/2018	21150030 FRETES	1739	0	31/08/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	163,00
Nutrix.SP	10/03/2018	21150030 FRETES	1738	0	31/08/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	388,00
Gtex SP	01/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	57853	1	01/09/2017 CHEMIPOL	-R\$	0,25
Gtex SP	01/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	10917	1	01/09/2017 REVEL	-R\$	30.650,00
Gtex SP	01/09/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	57848	1	01/09/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,90
Gtex SP	04/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	57885	1	04/09/2017 DENVER	-R\$	33,77
Gtex SP	04/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	57888	1	04/09/2017 SCS COMERCIAL & SERV	-R\$	67,48
Rosanor	04/09/2017	21150005 LANCHES E REFEICOES	20331	1	04/09/2017 ANTONIO VIANA	-R\$	1.500,00
Gtex SP	05/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50917	1	05/09/2017 REVEL	-R\$	11.542,31
Gtex SP	05/09/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	197295	1	05/09/2017 REPET IND DE EMB E F	-R\$	53,39
Gtex SP	06/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60917	1	06/09/2017 REVEL	-R\$	105.050,00
Gtex SP	08/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80917	1	08/09/2017 REVEL	-R\$	59.755,36
Rosanor	08/09/2017	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	13159	1	08/09/2017 NAGEM	-R\$	515,55
Gtex SP	11/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110917	1	11/09/2017 REVEL	-R\$	91.000,00
Gtex SP	11/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110917	2	11/09/2017 REVEL	-R\$	978,00
Gtex SP	12/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120917	1	12/09/2017 REVEL	-R\$	25.200,00
Gtex SP	13/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130917	1	13/09/2017 REVEL	-R\$	15.148,86
Premier	13/09/2017	21170012 FRETES PJ	20635	1	13/09/2017 OTI BRASIL	-R\$	682,30
Gtex SP	14/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	140917	1	14/09/2017 REVEL	-R\$	28.000,00
Gtex SP	15/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	150917	1	15/09/2017 REVEL	-R\$	96.220,00
Gtex SP	15/09/2017	21150012 UNIFORMES	58143	1	15/09/2017 SK UNIFORMES	-R\$	5.859,00
Gtex SP	18/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58222	1	18/09/2017 SCS COMERCIAL & SERV	-R\$	54,57
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2948	1	18/09/2017 MLM TRANSPORTES	-R\$	448,60
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2955	1	18/09/2017 MLM TRANSPORTES	-R\$	620,69
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2956	1	18/09/2017 MLM TRANSPORTES	-R\$	534,63
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2970	1	18/09/2017 TRISUL	-R\$	250,36
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2978	1	18/09/2017 ZN LOG LOGISTICA E T	-R\$	23,30
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2982	1	18/09/2017 SPEEDY LOG	-R\$	996,37
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2984	1	18/09/2017 TRISUL	-R\$	704,23
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	3001	1	18/09/2017 SPEEDY LOG	-R\$	58,64
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	3002	1	18/09/2017 LOG SUL LOGISTICA &	-R\$	54,61
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	3032	1	18/09/2017 WID LOG	-R\$	45,36
Gtex SP	18/09/2017	21150030 FRETES	3067	1	18/09/2017 WID LOG	-R\$	157,94
Gtex SP	18/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	180917	1	18/09/2017 REVEL	-R\$	53.700,00
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2915	1	18/09/2017 TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	53,93
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2916	1	18/09/2017 TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	118,65
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2929	1	18/09/2017 CARAVAGGIO	-R\$	689,21
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2930	1	18/09/2017 CARAVAGGIO	-R\$	1.186,33
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2949	1	18/09/2017 CARAVAGGIO	-R\$	487,95
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2961	1	18/09/2017 CARAVAGGIO	-R\$	185,75
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2964	1	18/09/2017 CARAVAGGIO	-R\$	46,01
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2965	1	18/09/2017 CARAVAGGIO	-R\$	125,00
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2977	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	59,81
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2985	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	41,34
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2986	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	70,75
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2989	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	58,60
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2993	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	138,41
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	3003	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	22,16

Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	3015	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	37,41
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	3027	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	55,77
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	3038	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	126,00
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	3040	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	76,55
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	3041	1	18/09/2017 CARAVAGGIO	-R\$	65,00
Gtex SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	3071	1	18/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	306,18
Nutrix.SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2937	1	18/09/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	92,97
Nutrix.SP	18/09/2017	21150030 FRETES	2952	1	18/09/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	110,16
Nutrix.SP	18/09/2017	21150030 FRETES	3003	1	18/09/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	44,65
Nutrix.SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	2940	1	18/09/2017 JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	82,32
Nutrix.SP	18/09/2017	21170012 FRETES PJ	3022	1	18/09/2017 TRANS FACE	-R\$	19,50
Gtex SP	19/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	190917	1	19/09/2017 REVEL	-R\$	22.687,07
Nutrix.SP	19/09/2017	21170012 FRETES PJ	3197	1	19/09/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	20,23
Nutrix.SP	19/09/2017	21170012 FRETES PJ	3209	1	19/09/2017 JIT LOGISTICA	-R\$	55,20
Nutrix.SP	19/09/2017	21170012 FRETES PJ	3215	1	19/09/2017 TRANS FACE	-R\$	24,40
Nutrix.SP	19/09/2017	21150030 FRETES	3073	1	19/09/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	119,86
Nutrix.SP	19/09/2017	21150030 FRETES	3156	1	19/09/2017 JLS	-R\$	43,35
Nutrix.SP	19/09/2017	21150030 FRETES	3216	1	19/09/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	60,42
Nutrix.SP	19/09/2017	21150030 FRETES	3239	1	19/09/2017 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	33,80
Nutrix.SP	19/09/2017	21150030 FRETES	3178	1	19/09/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	145,84
Gtex SP	20/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200917	1	20/09/2017 REVEL	-R\$	78.418,00
Gtex SP	21/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	210917	1	21/09/2017 REVEL	-R\$	14.600,00
Nutrix.SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	669894	0	21/09/2017 VEX LOGISTICA	R\$	184,18
Gtex SP	22/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220917	1	22/09/2017 REVEL	-R\$	103.853,82
Gtex SP	22/09/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	27172	0	22/09/2017 PERIM	-R\$	4,39
Rosanor	22/09/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13295	1	22/09/2017 GOMES CONSTRUCAO	-R\$	5.500,00
UFE	22/09/2017	21170012 FRETES PJ	821	1	22/09/2017 LOG BEL	-R\$	40,91
UFE	22/09/2017	21170012 FRETES PJ	851	1	22/09/2017 LOG BEL	-R\$	17,40
Gtex SP	25/09/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	58155	4	25/09/2017 APAS	-R\$	8.538,80
Gtex SP	25/09/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	58187	0	25/09/2017 APAS	-R\$	5.868,59
Gtex SP	25/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250917	1	25/09/2017 REVEL	-R\$	134.027,00
Gtex SP	25/09/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	3243	0	25/09/2017 GIISSI E CIA LTDA	-R\$	9,68
Gtex SP	26/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260917	1	26/09/2017 REVEL	-R\$	58.898,38
Gtex SP	27/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	270917	1	27/09/2017 REVEL	-R\$	46.482,00
Gtex SP	27/09/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	58423	1	27/09/2017 PUMA	-R\$	121,88
Gtex SP	28/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58493	1	28/09/2017 QUIMICA ARAGUAYA LTD	-R\$	1,44
Gtex SP	29/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280917	1	28/09/2017 REVEL	-R\$	28.236,97
Gtex SP	13/10/2017	21150015 ANALISE LABORATORIO	4	0	29/09/2017 CRQ	R\$	1.389,32
Gtex SP	29/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	290917	1	29/09/2017 REVEL	-R\$	257.216,65
Gtex SP	29/09/2017	21110012 EMPRESTIMO CONSIGNADO	58531	0	29/09/2017 TAYANA CRISTIE FERRE	-R\$	2.000,00
Gtex SP	02/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21017	1	02/10/2017 REVEL	-R\$	63.620,00
Gtex SP	02/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21017	2	02/10/2017 REVEL	-R\$	8.000,00
Gtex SP	02/10/2017	21150015 ANALISE LABORATORIO	334978	0	02/10/2017 CRQ	-R\$	1.389,32
Gtex SP	03/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31017	1	03/10/2017 REVEL	-R\$	2.426,00
Gtex SP	04/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	41017	1	04/10/2017 REVEL	-R\$	100.000,00
Nutrix.SP	05/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	3328	6	04/10/2017 REDE TAUSTE	R\$	1.500,00
Gtex SP	05/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	51017	1	05/10/2017 REVEL	-R\$	30.860,96
Gtex SP	06/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61017	1	06/10/2017 REVEL	-R\$	14.100,00
Gtex SP	06/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58704	1	06/10/2017 SCS COMERCIAL & SERV	-R\$	32,69
Gtex SP	09/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91017	1	09/10/2017 REVEL	-R\$	35.760,00
Gtex SP	09/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	58728	1	09/10/2017 CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	7,81
Gtex SP	10/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101017	1	10/10/2017 REVEL	-R\$	53.100,00
Gtex SP	10/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101017	2	10/10/2017 REVEL	-R\$	1.160,00
Rosanor	10/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13503	1	10/10/2017 NORTEL SUPRIMENTOS I	-R\$	285,00
Gtex SP	11/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	111017	1	11/10/2017 REVEL	-R\$	43.389,39
Gtex SP	11/10/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	111017	0	11/10/2017 KLABIN	-R\$	500.000,00
Gtex SP	13/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131017	1	13/10/2017 REVEL	-R\$	152.300,00
Gtex SP	13/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58842	1	13/10/2017 DENVER	-R\$	9,35
Gtex SP	16/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	161017	1	16/10/2017 REVEL	-R\$	50.288,11
Gtex SP	16/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58924	1	16/10/2017 SCS COMERCIAL & SERV	-R\$	54,57
UFE	16/10/2017	21170003 CONSULTORIAS	17237	0	16/10/2017 A MAIS ARQUITETURA U	-R\$	1.188,44
Gtex SP	17/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	171017	1	17/10/2017 REVEL	-R\$	400,00
Gtex SP	17/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58952	1	17/10/2017 CHEMIPOL	-R\$	0,17
Gtex SP	18/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	181017	1	18/10/2017 REVEL	-R\$	132.228,20
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	21186	0	18/10/2017 WID LOG	R\$	211,47
Gtex SP	19/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	191017	1	19/10/2017 REVEL	-R\$	183.030,00
Gtex SP	19/10/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	199984	1	19/10/2017 FITAS FLAX	-R\$	606,46
Gtex.Minas	19/10/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	19102017	0	19/10/2017 DR DISTRIBUIDORA	-R\$	58,00
Gtex SP	20/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201017	1	20/10/2017 REVEL	-R\$	92.550,00
Rosanor	20/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13623	1	20/10/2017 ESPERANCA NORDESTE L	-R\$	204,90
Rosanor	20/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13624	1	20/10/2017 ESPERANCA NORDESTE L	-R\$	145,50
Rosanor	20/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13637	1	20/10/2017 ESPERANCA NORDESTE L	-R\$	108,30
Premier	20/10/2017	CONVENIO CONVENIO	20775	0	20/10/2017 AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	27,57
Gtex SP	23/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	231017	1	23/10/2017 REVEL	-R\$	24.943,00
Gtex SP	24/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59086	1	24/10/2017 IMPERIO COMERCIO DE	-R\$	6.975,00
Gtex SP	24/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	241017	1	24/10/2017 REVEL	-R\$	11.420,00
Gtex SP	25/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	251017	1	25/10/2017 REVEL	-R\$	163.270,00
Gtex SP	25/10/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	58594	0	25/10/2017 APAS	-R\$	5.868,59
Gtex SP	25/10/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	58596	0	25/10/2017 APAS	-R\$	8.538,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Gtex SP	26/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	261017	1	26/10/2017 REVEL	-R\$	36.100,00
Rosanor	26/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13661	1	26/10/2017 ESPERANCA NORDESTE L	-R\$	738,60
Rosanor	26/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13658	1	26/10/2017 NORTEL SUPRIMENTOS I	-R\$	855,00
Gtex SP	27/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	271017	1	27/10/2017 REVEL	-R\$	77.300,00
Gtex SP	30/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	301017	1	30/10/2017 REVEL	-R\$	120.800,00
Gtex SP	30/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59236	1	30/10/2017 CHEMAX	-R\$	10.165,00
Nutrix.SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	724511	0	30/10/2017 VEX LOGISTICA	R\$	166,15
Gtex SP	31/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	311017	1	31/10/2017 REVEL	-R\$	230.500,00
Gtex SP	31/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59283	1	31/10/2017 A G DA COSTA JUNIOR	-R\$	8.802,00
Gtex SP	31/10/2017	21280006 TRANSFERENCIA BANCARIA MM	311017	0	31/10/2017 JS DE ANDRADE COMERC	-R\$	13,44
Gtex SP	01/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11117	1	01/11/2017 REVEL	-R\$	83.964,00
Gtex SP	03/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31117	1	03/11/2017 REVEL	-R\$	40.300,00
Gtex SP	10/11/2017	21150030 FRETES	3096	1	03/11/2017 WID LOG	-R\$	55,98
Gtex SP	10/11/2017	21170012 FRETES PJ	3057	1	03/11/2017 CARAVAGGIO	-R\$	271,01
Gtex SP	10/11/2017	21170012 FRETES PJ	3073	1	03/11/2017 TRANSPORTES WARTHAL	-R\$	124,53
Gtex SP	10/11/2017	21170012 FRETES PJ	3097	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	895,80
Gtex SP	10/11/2017	21170012 FRETES PJ	3103	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	110,70
Gtex.Minas	03/11/2017	21150030 FRETES	56	1	03/11/2017 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	62,52
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	22	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	122,00
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	25	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	683,27
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	32	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	94,83
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	33	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	1.205,10
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	34	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	426,00
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	37	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	180,00
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	38	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	66,12
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	39	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	413,60
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	40	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	72,00
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	41	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	81,45
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	51	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	41,40
Gtex.Minas	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	52	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	48,85
Gtex SP	06/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61117	1	06/11/2017 REVEL	-R\$	15.120,00
Gtex SP	06/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59358	1	06/11/2017 TEBRAS	-R\$	557,55
Gtex SP	06/11/2017	21240001 IMOBILIZADO	59352	1	06/11/2017 IMSB	-R\$	64,35
Gtex SP	07/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59428	1	07/11/2017 SCS COMERCIAL & SERV	-R\$	0,13
Gtex SP	07/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	71117	1	07/11/2017 REVEL	-R\$	9.450,10
Gtex SP	08/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201114	1	08/11/2017 SINA	-R\$	474,72
Gtex SP	08/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	81117	1	08/11/2017 REVEL	-R\$	1.670,00
Nutrix.SP	08/11/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	2789	1	08/11/2017 SUPERMERCADO SETE	-R\$	0,15
Gtex SP	09/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91117	1	09/11/2017 REVEL	-R\$	10.282,00
Gtex SP	09/11/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	52721	1	09/11/2017 DISTRIB. DE ALIM. BR	-R\$	3,91
Rosanor	09/11/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	13850	1	09/11/2017 PJ ELETRICA	-R\$	0,03
Nutrix.SP	09/11/2017	21150030 FRETES	3162	1	09/11/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	346,06
Nutrix.SP	09/11/2017	21150030 FRETES	3163	1	09/11/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	114,42
Nutrix.SP	09/11/2017	21150030 FRETES	3189	1	09/11/2017 TRR LOGISTICA	-R\$	36,08
Nutrix.SP	09/11/2017	21150030 FRETES	3307	1	09/11/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	133,95
Gtex.Minas	09/11/2017	21150030 FRETES	24	1	09/11/2017 TRISUL	-R\$	121,73
Gtex.Minas	09/11/2017	21150030 FRETES	59	1	09/11/2017 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	53,55
Gtex.Minas	09/11/2017	21150030 FRETES	74	1	09/11/2017 TRISUL	-R\$	460,68
Gtex.Minas	09/11/2017	21150030 FRETES	81	1	09/11/2017 BH SERVICES	-R\$	154,44
Gtex.Minas	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	61	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	42,08
Gtex.Minas	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	63	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	143,00
Gtex.Minas	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	68	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	61,00
Gtex.Minas	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	71	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	113,60
Gtex.Minas	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	84	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	94,83
Gtex SP	10/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101117	1	10/11/2017 REVEL	-R\$	60.616,00
Gtex SP	10/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101117	2	10/11/2017 REVEL	-R\$	23.000,00
Gtex SP	10/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	101117	3	10/11/2017 REVEL	-R\$	2.170,00
Gtex SP	13/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131117	1	13/11/2017 REVEL	-R\$	12.438,00
UFE	13/11/2017	21170012 FRETES PJ	761	1	13/11/2017 LOG BEL	-R\$	20,52
Gtex SP	14/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	141117	1	14/11/2017 REVEL	-R\$	47.492,00
Gtex SP	14/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59639	1	14/11/2017 QUIMICA ARAGUAYA LTD	-R\$	1,44
Gtex SP	16/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	16.11.17	1	16/11/2017 REVEL	-R\$	206.424,00
Gtex SP	17/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	171117	1	17/11/2017 REVEL	-R\$	80.560,00
Gtex SP	22/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	221117	1	22/11/2017 REVEL	-R\$	35.200,00
Premier	22/11/2017	21130005 CESTA BASICA	20884	1	22/11/2017 CENTRO DE ALIMENTOS	-R\$	0,01
Gtex SP	23/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	231117	1	23/11/2017 REVEL	-R\$	63.950,00
Gtex SP	24/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	241117	1	24/11/2017 REVEL	-R\$	88.600,00
Nutrix.SP	24/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	5831	0	24/11/2017 ASSOCIACAO CENTRO-OE	-R\$	107,78
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115082	0	27/11/2017 L ESSENCE	R\$	121.800,00
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115083	0	27/11/2017 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	202070	1	27/11/2017 L ESSENCE	-R\$	378,00
Gtex SP	27/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	271117	1	27/11/2017 REVEL	-R\$	55.678,00
Gtex SP	27/11/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	59474	0	27/11/2017 APAS	-R\$	5.868,59
Gtex SP	27/11/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	59472	0	27/11/2017 APAS	-R\$	8.538,80
Gtex SP	27/11/2017	21150030 FRETES	2903	1	27/11/2017 ZN LOG LOGISTICA E T	-R\$	5,00
Gtex SP	27/11/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	202036	1	27/11/2017 4 A COMERCIAL	-R\$	26,00
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	2908	1	27/11/2017 CARAVAGGIO	-R\$	5,00
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3056	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	28,77
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3058	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	32,28

Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3059	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	14,94
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3061	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	55,34
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3062	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	698,55
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3100	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	247,00
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3108	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	48,77
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3109	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	234,48
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3112	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	92,21
Gtex SP	27/11/2017	21170012 FRETES PJ	3115	1	27/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	12,65
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	617	0	27/11/2017 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	250,00
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	618	0	27/11/2017 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	250,00
Gtex SP	28/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	281117	1	28/11/2017 REVEL	-R\$	1.000,00
Gtex SP	29/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	291117	1	29/11/2017 REVEL	-R\$	112.600,00
Gtex SP	29/11/2017	21170010 SERV COM RETENCOES	291117	0	29/11/2017 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	1.550.000,00
Gtex SP	30/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	301117	1	30/11/2017 REVEL	-R\$	111.300,00
Gtex SP	30/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59984	1	30/11/2017 DPV	-R\$	28,50
Gtex SP	01/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11217	1	01/12/2017 REVEL	-R\$	18.700,00
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115318	0	01/12/2017 L ESSENCE	R\$	121.800,00
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115319	0	01/12/2017 L ESSENCE	R\$	15.750,00
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115317	0	01/12/2017 L ESSENCE	R\$	7.560,00
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124766	0	04/12/2017 SYMRISE	R\$	6.972,21
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124767	0	04/12/2017 SYMRISE	R\$	10.916,64
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124768	0	04/12/2017 SYMRISE	R\$	18.024,93
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124816	0	04/12/2017 SYMRISE	R\$	5.687,01
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124817	0	04/12/2017 SYMRISE	R\$	18.431,28
Gtex SP	04/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	41217	1	04/12/2017 REVEL	-R\$	42.650,00
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115357	0	04/12/2017 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115387	0	04/12/2017 L ESSENCE	R\$	7.077,00
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124818	0	04/12/2017 SYMRISE	R\$	11.374,02
Gtex SP	05/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	51217	1	05/12/2017 REVEL	-R\$	29.200,00
Gtex SP	06/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	124984	0	06/12/2017 SYMRISE	R\$	34.110,72
Gtex SP	06/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61217	1	06/12/2017 REVEL	-R\$	33.052,47
Gtex SP	06/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35884	3	06/12/2017 DROM FRAGRANCES	R\$	4.150,67
Gtex SP	06/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115536	0	06/12/2017 L ESSENCE	R\$	15.750,00
Gtex SP	06/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115507	0	06/12/2017 L ESSENCE	R\$	60.900,00
Gtex SP	07/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	71217	1	07/12/2017 REVEL	-R\$	28.600,00
Gtex SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115567	0	07/12/2017 L ESSENCE	R\$	60.900,00
UFE	08/12/2017	21170012 FRETES PJ	901	1	08/12/2017 JIT LOGISTICA	-R\$	210,30
UFE	08/12/2017	21170012 FRETES PJ	918	1	08/12/2017 JIT LOGISTICA	-R\$	43,20
Gtex SP	11/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	111217	1	11/12/2017 REVEL	-R\$	73.100,00
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115736	0	11/12/2017 L ESSENCE	R\$	121.800,00
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115702	0	11/12/2017 L ESSENCE	R\$	3.901,80
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115737	0	11/12/2017 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115735	0	11/12/2017 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	11/12/2017	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	60149	1	11/12/2017 ESPACIAL SUPRIMENTOS	-R\$	11,26
Gtex SP	12/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	121217	1	12/12/2017 REVEL	-R\$	20.600,00
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	125233	0	12/12/2017 SYMRISE	R\$	6.972,21
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	125234	0	12/12/2017 SYMRISE	R\$	30.041,55
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	125235	0	12/12/2017 SYMRISE	R\$	11.374,02
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	125236	0	12/12/2017 SYMRISE	R\$	22.740,48
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	125237	0	12/12/2017 SYMRISE	R\$	18.431,28
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	125238	0	12/12/2017 SYMRISE	R\$	6.632,01
Rosanor	12/12/2017	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	14210	1	12/12/2017 SERVCAF	-R\$	649,50
Gtex SP	13/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131217	1	13/12/2017 REVEL	-R\$	24.600,00
Gtex SP	13/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115806	0	13/12/2017 L ESSENCE	R\$	60.900,00
Gtex SP	13/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115832	0	13/12/2017 L ESSENCE	R\$	3.538,50
Gtex SP	13/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115807	0	13/12/2017 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	13/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115841	0	13/12/2017 L ESSENCE	R\$	13.125,00
Gtex SP	14/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	141217	1	14/12/2017 REVEL	-R\$	230.650,00
Gtex SP	14/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115851	0	14/12/2017 L ESSENCE	R\$	3.901,80
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	11293	0	14/12/2017 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	337,91
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	11289	0	14/12/2017 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	272,97
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	11292	0	14/12/2017 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	146,18
Gtex SP	14/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36021	3	14/12/2017 DROM FRAGRANCES	R\$	4.150,67
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	11286	0	14/12/2017 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	138,12
Nutrix.SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	786046	0	14/12/2017 VEX LOGISTICA	R\$	292,73
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	125422	0	15/12/2017 SYMRISE	R\$	6.632,01
Nutrix.SP	07/03/2018	21150030 FRETES	11082	0	15/12/2017 TRR LOGISTICA	R\$	819,00
UFE	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	1736	0	16/12/2017 LOG BEL	R\$	114,00
Gtex SP	19/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115953	0	18/12/2017 L ESSENCE	R\$	121.800,00
Gtex SP	19/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	115954	0	18/12/2017 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	18/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	181217	1	18/12/2017 REVEL	-R\$	123.500,00
Gtex SP	19/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	191217	1	19/12/2017 REVEL	-R\$	25.250,00
Gtex SP	20/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116049	0	20/12/2017 L ESSENCE	R\$	7.560,00
Gtex SP	20/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116052	0	20/12/2017 L ESSENCE	R\$	5.670,00
Gtex SP	20/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116053	0	20/12/2017 L ESSENCE	R\$	121.800,00
Gtex SP	20/12/2017	21160001 COMISSOES A PAGAR	60454	1	20/12/2017 ALVECHAS	-R\$	49,50
Gtex SP	20/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	201217	1	20/12/2017 REVEL	-R\$	135.850,00
Gtex SP	20/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116046	0	20/12/2017 L ESSENCE	R\$	13.125,00
Gtex SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	3084	1	21/12/2017 VEX LOGISTICA	-R\$	176,00

Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3120	1	21/12/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	1.318,37
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3123	1	21/12/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	213,28
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3144	1	21/12/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	140,00
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3146	1	21/12/2017 CARAVAGGIO	-R\$	60,17
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3150	1	21/12/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	168,50
Gtex SP	25/02/2018	21170012 FRETES PJ	3157	1	21/12/2017 TRANSCAJURU	-R\$	93,50
Gtex SP	25/02/2018	21150030 FRETES	3126	1	21/12/2017 WID LOG	-R\$	545,61
Gtex SP	25/02/2018	21150030 FRETES	3127	1	21/12/2017 WID LOG	-R\$	604,80
Gtex SP	25/02/2018	21150030 FRETES	3131	1	21/12/2017 WID LOG	-R\$	1.004,06
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	3132	1	21/12/2017 A10 LOG	-R\$	217,63
Gtex SP	21/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	211217	1	21/12/2017 REVEL	-R\$	194.200,00
UFE	21/12/2017	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	17733	1	21/12/2017 LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	14.687,32
Nutrix.SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	3167	1	21/12/2017 TRANS FACE	-R\$	934,88
Nutrix.SP	10/03/2018	21150030 FRETES	3332	1	21/12/2017 TRANSPORTE LIMA	-R\$	5,00
Gtex.Minas	21/12/2017	21150030 FRETES	78	1	21/12/2017 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	582,75
Gtex.Minas	21/12/2017	21150030 FRETES	79	1	21/12/2017 TRISUL	-R\$	1.398,60
Gtex.Minas	21/12/2017	21150030 FRETES	90	1	21/12/2017 TRISUL	-R\$	24,00
Gtex.Minas	21/12/2017	21150030 FRETES	91	1	21/12/2017 TRISUL	-R\$	65,79
Gtex.Minas	21/12/2017	21170012 FRETES PJ	87	1	21/12/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	90,62
Gtex SP	26/12/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	60254	0	26/12/2017 APAS	-R\$	8.538,80
Gtex SP	26/12/2017	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	60256	0	26/12/2017 APAS	-R\$	5.868,59
Gtex SP	26/12/2017	21150030 FRETES	60528	0	26/12/2017 EXPRESSO VILARENSE L	-R\$	3.520,00
Gtex SP	26/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	261217	1	26/12/2017 REVEL	-R\$	46.200,00
Gtex SP	02/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116204	0	27/12/2017 L ESSENCE	R\$	9.450,00
Gtex SP	02/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116205	0	27/12/2017 L ESSENCE	R\$	121.800,00
Gtex SP	27/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	271217	1	27/12/2017 REVEL	-R\$	116.600,00
Gtex SP	28/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	281217	1	28/12/2017 REVEL	-R\$	114.500,00
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82090	0	28/12/2017 SADA	R\$	169,46
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82092	0	28/12/2017 SADA	R\$	129,41
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82082	0	28/12/2017 SADA	R\$	377,37
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82093	0	28/12/2017 SADA	R\$	64,22
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82094	0	28/12/2017 SADA	R\$	1.054,84
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82095	0	28/12/2017 SADA	R\$	84,34
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82096	0	28/12/2017 SADA	R\$	329,57
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82080	0	28/12/2017 SADA	R\$	814,72
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82089	0	28/12/2017 SADA	R\$	581,49
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82091	0	28/12/2017 SADA	R\$	348,40
Gtex SP	28/12/2017	21150030 FRETES	60528	1	28/12/2017 EXPRESSO VILARENSE L	-R\$	3.200,00
Gtex SP	02/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20118	1	02/01/2018 REVEL	-R\$	106.100,00
Gtex SP	19/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	60628	3	02/01/2018 CHUBB DO BRASIL	R\$	41.222,51
Gtex SP	17/04/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	60628	4	02/01/2018 CHUBB DO BRASIL	R\$	41.222,51
Gtex SP	03/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30118	1	03/01/2018 REVEL	-R\$	10.700,00
Gtex SP	03/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116313	0	03/01/2018 L ESSENCE	R\$	15.750,00
Gtex SP	03/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116314	0	03/01/2018 L ESSENCE	R\$	1.950,90
Gtex SP	03/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116315	0	03/01/2018 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	03/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116318	0	03/01/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	04/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126015	0	04/01/2018 SYMRISE	R\$	12.216,96
Gtex SP	04/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126016	0	04/01/2018 SYMRISE	R\$	18.729,90
Gtex SP	04/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126020	0	04/01/2018 SYMRISE	R\$	11.092,41
Gtex SP	04/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126021	0	04/01/2018 SYMRISE	R\$	18.729,90
Gtex SP	04/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126023	0	04/01/2018 SYMRISE	R\$	11.559,24
Gtex SP	04/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	40118	1	04/01/2018 REVEL	-R\$	44.480,00
Gtex SP	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	204412	1	05/01/2018 FRASQUIM	-R\$	10.896,48
Gtex SP	06/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36138	1	05/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	4.216,32
Gtex SP	21/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36138	2	05/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	4.216,32
Gtex SP	05/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36138	3	05/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	4.217,60
Gtex SP	05/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116369	0	05/01/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	05/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60733	1	05/01/2018 SINA INDUSTRIA DE AL	-R\$	8.687,89
Gtex SP	05/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50118	1	05/01/2018 REVEL	-R\$	52.200,00
Gtex SP	05/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	91	2	05/01/2018 ASR ESTUDOS E ANALIS	R\$	489,90
Gtex SP	09/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126233	0	08/01/2018 SYMRISE	R\$	23.114,70
Gtex SP	09/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126234	0	08/01/2018 SYMRISE	R\$	11.557,35
Gtex SP	08/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80118	1	08/01/2018 REVEL	-R\$	16.700,00
UFE	08/01/2018	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	17825	1	08/01/2018 LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	4.800,00
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	11355	0	09/01/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	163,27
Gtex SP	09/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116436	0	09/01/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	09/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116437	0	09/01/2018 L ESSENCE	R\$	9.450,00
Gtex SP	09/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116438	0	09/01/2018 L ESSENCE	R\$	3.150,00
Gtex SP	09/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116439	0	09/01/2018 L ESSENCE	R\$	1.950,90
Gtex SP	09/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116440	0	09/01/2018 L ESSENCE	R\$	1.950,90
Gtex SP	09/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60800	1	09/01/2018 BRENNTAG QUIMICA DO	-R\$	5.743,82
Gtex SP	09/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90118	1	09/01/2018 REVEL	-R\$	29.710,00
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	11354	0	09/01/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	130,80
Gtex.Nor	12/03/2018	21170012 FRETES PJ	1053	0	09/01/2018 DBMOTA	R\$	3.990,00
Gtex SP	10/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	100118	1	10/01/2018 REVEL	-R\$	27.450,00
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126379	0	11/01/2018 SYMRISE	R\$	5.779,62
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126380	0	11/01/2018 SYMRISE	R\$	11.557,35
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126381	0	11/01/2018 SYMRISE	R\$	6.108,48
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126390	0	11/01/2018 SYMRISE	R\$	5.779,62

Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126391	0	11/01/2018 SYMRISE	R\$	7.087,50
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126392	0	11/01/2018 SYMRISE	R\$	6.741,63
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126393	0	11/01/2018 SYMRISE	R\$	18.325,44
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126403	0	11/01/2018 SYMRISE	R\$	9.364,95
Premier	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60656	2	11/01/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	990,00
Gtex SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	3161	1	12/01/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	88,50
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3169	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	48,77
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3170	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	169,04
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3171	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	32,76
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3172	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	106,36
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3180	1	12/01/2018 CARAVAGGIO	-R\$	101,06
Gtex SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	3183	1	12/01/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	1.587,80
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3192	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	94,14
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3193	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	60,21
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3194	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	96,88
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	3174	1	12/01/2018 A10 LOG	-R\$	88,01
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	3175	1	12/01/2018 A10 LOG	-R\$	67,06
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	3176	1	12/01/2018 DKV TRANSPORTES	-R\$	808,60
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	3179	1	12/01/2018 BH SERVICES	-R\$	107,99
Gtex SP	10/03/2018	21150030 FRETES	3196	1	12/01/2018 SPEEDY LOG	-R\$	31,20
Gtex SP	15/03/2018	21150030 FRETES	3198	1	12/01/2018 LOG SUL LOGISTICA &	-R\$	16,52
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	3203	1	12/01/2018 BH SERVICES	-R\$	619,07
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3197	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	153,33
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3200	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	621,68
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3201	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	29,20
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3202	1	12/01/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	59,76
Gtex SP	12/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116544	0	12/01/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	12/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116545	0	12/01/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	12/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120118	1	12/01/2018 REVEL	-R\$	78.800,00
Nutrix.SP	12/01/2018	21150030 FRETES	3566	1	12/01/2018 3J MAGOSS	-R\$	12,70
Nutrix.SP	12/01/2018	21150030 FRETES	3573	1	12/01/2018 3J MAGOSS	-R\$	156,00
Nutrix.SP	12/01/2018	21150030 FRETES	3575	1	12/01/2018 3J MAGOSS	-R\$	33,14
Nutrix.SP	12/01/2018	21170012 FRETES PJ	3567	1	12/01/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	79,92
Nutrix.SP	12/01/2018	21170012 FRETES PJ	3568	1	12/01/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	99,60
Nutrix.SP	12/01/2018	21170012 FRETES PJ	3571	1	12/01/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	32,43
Nutrix.SP	12/01/2018	21170012 FRETES PJ	3572	1	12/01/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	26,62
Gtex SP	12/03/2018	21150001 SEGUROS	61841	2	13/01/2018 MAPFRE	R\$	9.338,41
Gtex SP	10/04/2018	21150001 SEGUROS	61841	3	13/01/2018 MAPFRE	R\$	9.338,41
Gtex SP	10/05/2018	21150001 SEGUROS	61841	4	13/01/2018 MAPFRE	R\$	9.338,41
Gtex SP	11/06/2018	21150001 SEGUROS	61841	5	13/01/2018 MAPFRE	R\$	9.338,41
Gtex SP	10/07/2018	21150001 SEGUROS	61841	6	13/01/2018 MAPFRE	R\$	9.360,83
Gtex SP	15/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	150118	1	15/01/2018 REVEL	-R\$	32.000,00
Gtex SP	16/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	16012018	1	16/01/2018 REVEL	-R\$	22.000,00
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	11370	0	16/01/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	2.590,91
Gtex SP	17/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116655	0	17/01/2018 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	17/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116656	0	17/01/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	17/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116657	0	17/01/2018 L ESSENCE	R\$	3.150,00
Gtex SP	17/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116658	0	17/01/2018 L ESSENCE	R\$	1.950,90
Gtex SP	17/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116659	0	17/01/2018 L ESSENCE	R\$	1.950,90
Gtex SP	17/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116660	0	17/01/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	17/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	170118	1	17/01/2018 REVEL	-R\$	9.000,00
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21894	0	17/01/2018 WID LOG	R\$	1.403,53
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21895	0	17/01/2018 WID LOG	R\$	1.913,37
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21896	0	17/01/2018 WID LOG	R\$	1.646,09
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21897	0	17/01/2018 WID LOG	R\$	1.349,91
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21898	0	17/01/2018 WID LOG	R\$	1.233,78
Gtex SP	17/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	60939	1	17/01/2018 UNITECH	-R\$	382,00
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	11371	0	17/01/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	3.481,82
Gtex SP	18/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126718	0	18/01/2018 SYMRISE	R\$	5.779,62
Gtex SP	18/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126720	0	18/01/2018 SYMRISE	R\$	18.325,44
Gtex SP	18/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126721	0	18/01/2018 SYMRISE	R\$	9.364,95
Gtex SP	18/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	180118	1	18/01/2018 REVEL	-R\$	27.600,00
Gtex SP	18/01/2018	21210008 MAQUINAS	60849	1	18/01/2018 M&T SYSTEM	-R\$	22.000,00
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82564	0	18/01/2018 SADA	R\$	55,44
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82565	0	18/01/2018 SADA	R\$	519,87
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82569	0	18/01/2018 SADA	R\$	119,65
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82566	0	18/01/2018 SADA	R\$	340,31
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82562	0	18/01/2018 SADA	R\$	57,04
Gtex SP	13/03/2018	21150030 FRETES	82563	0	18/01/2018 SADA	R\$	55,15
Gtex SP	18/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61074	1	18/01/2018 NORSAL	-R\$	28.091,72
Gtex SP	18/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61076	1	18/01/2018 QUIMICA ARAGUAYA LTD	-R\$	1,44
Gtex SP	18/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126722	0	18/01/2018 SYMRISE	R\$	6.741,63
Gtex SP	18/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126723	0	18/01/2018 SYMRISE	R\$	5.779,62
Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1914	3	18/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32152	2	18/01/2018 SINCR0-BOR	R\$	6.629,03
Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1909	3	18/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.480,50
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	9076	0	18/01/2018 CAZAN	R\$	1.145,45
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2594	2	18/01/2018 VIANA FORTE	R\$	595,58
Gtex SP	19/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	404	2	18/01/2018 MTA	R\$	1.091,00

Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1915	3	18/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Premier	18/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21103	1	18/01/2018 BRAINTER	-R\$	582,40
Gtex SP	20/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36331	1	19/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	2.404,88
Gtex SP	04/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36331	2	19/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	2.404,88
Gtex SP	19/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36331	3	19/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	2.405,61
Gtex SP	19/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	190118	1	19/01/2018 REVEL	-R\$	52.600,00
Gtex SP	19/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116754	0	19/01/2018 L ESSENCE	R\$	3.538,50
Gtex SP	19/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116753	0	19/01/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	19/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61102	1	19/01/2018 DENVER	-R\$	3,15
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1918	3	19/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	518,17
Gtex SP	19/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	61069	1	19/01/2018 A CABINE	-R\$	0,03
Gtex SP	19/01/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	61079	1	19/01/2018 ESPACIAL SUPRIMENTOS	-R\$	0,60
Rosanor	05/03/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	11161	0	19/01/2018 ACESSO EQUIPAMENTOS	R\$	369,90
Gtex SP	22/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220118	1	22/01/2018 REVEL	-R\$	40.300,00
Gtex SP	22/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220118	2	22/01/2018 REVEL	-R\$	42.700,00
Gtex SP	22/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220118	3	22/01/2018 REVEL	-R\$	2.400,00
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	9125	0	22/01/2018 CAZAN	R\$	486,86
Gtex SP	22/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	60755	1	22/01/2018 FLATECK	-R\$	4.086,00
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1925	3	22/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.023,35
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1926	3	22/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.950,20
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30624	3	22/01/2018 FIBRASA	R\$	15.537,59
Gtex SP	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30625	2	22/01/2018 FIBRASA	R\$	7.001,87
Gtex SP	14/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30625	3	22/01/2018 FIBRASA	R\$	7.001,88
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1927	3	22/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	937,12
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30609	3	22/01/2018 FIBRASA	R\$	5.305,28
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30610	3	22/01/2018 FIBRASA	R\$	618,94
Premier	22/01/2018	21170017 PALETIZACAO / CARREGAMENTC	938	1	22/01/2018 AUTO CENTER RODAS	-R\$	7,94
Gtex SP	23/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116880	0	23/01/2018 L ESSENCE	R\$	1.950,90
Gtex SP	23/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116881	0	23/01/2018 L ESSENCE	R\$	5.670,00
Gtex SP	23/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116882	0	23/01/2018 L ESSENCE	R\$	3.150,00
Gtex SP	23/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116883	0	23/01/2018 L ESSENCE	R\$	9.450,00
Gtex SP	23/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116884	0	23/01/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	23/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230118	1	23/01/2018 REVEL	-R\$	100,00
Gtex SP	23/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	61113	1	23/01/2018 GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	68.467,20
Gtex SP	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30663	3	24/01/2018 FIBRASA	R\$	2.906,39
Gtex SP	24/01/2018	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	61142	0	24/01/2018 APAS	-R\$	8.538,80
Gtex SP	24/01/2018	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	61143	0	24/01/2018 APAS	-R\$	5.868,59
Gtex SP	24/01/2018	21210008 MAQUINAS	60834	1	24/01/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	12.000,00
Gtex SP	24/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61204	1	24/01/2018 SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	56,60
Gtex SP	08/03/2018	21150030 FRETES	79651	0	24/01/2018 BRASIL SUL	R\$	70,00
Gtex SP	24/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126935	0	24/01/2018 SYMRISE	R\$	11.557,35
Gtex SP	24/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	126974	0	24/01/2018 SYMRISE	R\$	14.175,00
Gtex SP	24/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	240118	1	24/01/2018 REVEL	-R\$	24.200,00
Gtex SP	24/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	24012018	2	24/01/2018 REVEL	-R\$	100.900,00
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	9153	0	24/01/2018 CAZAN	R\$	1.630,06
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	9152	0	24/01/2018 CAZAN	R\$	1.630,06
Gtex SP	24/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116913	0	24/01/2018 L ESSENCE	R\$	4.200,00
Gtex SP	24/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	61223	1	24/01/2018 BERTEL	-R\$	1.480,00
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30664	1	24/01/2018 FIBRASA	R\$	1.571,03
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30664	2	24/01/2018 FIBRASA	R\$	1.571,03
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30664	3	24/01/2018 FIBRASA	R\$	1.571,02
UFE	24/01/2018	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	17896	0	24/01/2018 LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	4.032,00
Gtex SP	13/03/2018	21150025 COPIAS	3535	0	25/01/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	95,00
Gtex SP	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116984	0	25/01/2018 L ESSENCE	R\$	54.810,00
Premier	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1952	2	25/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.185,05
Premier	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1952	3	25/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.185,05
Gtex SP	26/01/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	61112	1	26/01/2018 LUERI	-R\$	6.248,80
Gtex SP	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	71942	0	26/01/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	77.684,01
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15025	2	26/01/2018 HELIUS	R\$	1.071,00
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21963	0	26/01/2018 WID LOG	R\$	1.648,44
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21964	0	26/01/2018 WID LOG	R\$	622,65
Gtex SP	26/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260118	1	26/01/2018 REVEL	-R\$	13.200,00
Gtex SP	26/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127025	0	26/01/2018 SYMRISE	R\$	5.779,62
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32237	2	26/01/2018 SINCRO-BOR	R\$	6.632,33
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1964	2	26/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.452,50
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1964	3	26/01/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.452,50
Premier	26/01/2018	21170020 Inválida	21121	1	26/01/2018 GRAFTIG EMBALAGENS	-R\$	8.739,80
Premier	26/01/2018	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	26012018	0	26/01/2018 WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	299,54
UFE	26/01/2018	21170003 CONSULTORIAS	17956	0	26/01/2018 JULIANA BOTELHO GOME	-R\$	59.227,21
UFE	26/01/2018	21170003 CONSULTORIAS	17953	0	26/01/2018 ELOI DE SOUZA FERREI	-R\$	92.203,02
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5313	0	26/01/2018 3J MAGOSSO	R\$	1.470,00
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	9186	0	27/01/2018 CAZAN	R\$	1.109,09
Gtex SP	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117131	0	29/01/2018 L ESSENCE	R\$	6.300,00
Gtex SP	30/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127128	0	29/01/2018 SYMRISE	R\$	23.114,70
Gtex SP	29/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	290118	1	29/01/2018 REVEL	-R\$	19.100,00
Gtex SP	15/03/2018	21150025 COPIAS	2309	0	29/01/2018 GRAFICA	R\$	790,00
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21967	0	29/01/2018 WID LOG	R\$	1.890,67
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	53380	0	29/01/2018 CODARIN	R\$	16,80
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15028	2	29/01/2018 HELIUS	R\$	1.617,00

UFE	29/01/2018	21170012 FRETES PJ	937	1	29/01/2018 LOG BEL	-R\$	77,92
Gtex.Minas	07/03/2018	21150030 FRETES	20436	0	29/01/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.600,00
Gtex.Minas	07/03/2018	21150030 FRETES	20434	0	29/01/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.600,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5670	0	29/01/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex SP	30/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	300118	1	30/01/2018 REVEL	-R\$	54.200,00
Gtex SP	30/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127217	0	30/01/2018 SYMRISE	R\$	22.184,82
Gtex SP	02/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36456	1	30/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	2.404,88
Gtex SP	16/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36456	2	30/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	2.404,88
Gtex SP	30/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36456	3	30/01/2018 DROM FRAGANCES	R\$	2.405,61
Gtex SP	30/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	61298	1	30/01/2018 TORRE NEGRA	-R\$	36.750,00
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	473632	0	30/01/2018 TRANSPORTES WARTHA L	R\$	564,53
Rosanor	30/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14643	1	30/01/2018 BANDEIRANTE QUIMICA	-R\$	106,12
Rosanor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	2128	0	30/01/2018 K-TRANS	R\$	4.261,38
Rosanor	02/03/2018	21240001 IMOBILIZADO	212	0	30/01/2018 C&C BEBEDOUROS	R\$	2.600,00
Premier	09/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	228371	0	30/01/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	53,66
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5714	0	30/01/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5715	0	30/01/2018 BH SERVICES	R\$	2.600,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5724	0	30/01/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5726	0	30/01/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5741	0	30/01/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5742	0	30/01/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex SP	31/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	310118	1	31/01/2018 REVEL	-R\$	41.550,00
Gtex SP	01/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3685	0	31/01/2018 SPARK	R\$	438,20
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	53557	0	31/01/2018 CODARIN	R\$	55,90
Gtex SP	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	417	1	31/01/2018 MTA	R\$	612,94
Gtex SP	02/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	417	2	31/01/2018 MTA	R\$	612,94
Gtex SP	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	164430	1	31/01/2018 FITAS FLAX	R\$	5.034,60
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	164430	2	31/01/2018 FITAS FLAX	R\$	5.034,60
Gtex SP	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	164430	3	31/01/2018 FITAS FLAX	R\$	5.034,60
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30811	1	31/01/2018 FIBRASA	R\$	15.737,06
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30811	2	31/01/2018 FIBRASA	R\$	15.737,06
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30811	3	31/01/2018 FIBRASA	R\$	15.737,06
Gtex SP	14/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	116946	1	31/01/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	116946	2	31/01/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72095	0	31/01/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	91.470,80
Gtex SP	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32289	0	31/01/2018 SINCRO-BOR	R\$	16.689,95
Rosanor	31/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	14655	1	31/01/2018 GOMES CONSTRUCAO	-R\$	2.500,00
Rosanor	23/03/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3047	2	31/01/2018 AR EXTINTORES	R\$	3.152,50
Nutrix.SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	844672	0	31/01/2018 VEX LOGISTICA	R\$	373,77
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5792	0	31/01/2018 BH SERVICES	R\$	2.600,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5793	0	31/01/2018 BH SERVICES	R\$	450,00
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2006	3	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.480,50
Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1999	1	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.899,45
Gtex SP	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1999	2	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.899,45
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1999	3	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.899,45
Gtex SP	05/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	598	0	01/02/2018 ROGATIS PROCESSOS DE	R\$	3.190,90
Gtex SP	21/03/2018	21150008 LOCAAO DE MOV E UTENS	27519	0	01/02/2018 TOPICO LOCAOES	R\$	4.987,50
Gtex SP	01/03/2018	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	4688	0	01/02/2018 VALE PRODUTOS ANALIT	R\$	585,90
Gtex SP	01/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1022018	1	01/02/2018 REVEL	-R\$	10.303,00
Gtex SP	15/03/2018	21150012 UNIFORMES	172	3	01/02/2018 LIDER BRASIL UNIFORM	R\$	6.657,13
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28236	0	01/02/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	9.544,50
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28237	0	01/02/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	3.108,00
Gtex SP	03/06/2019	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117289	0	01/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	227317	0	01/02/2018 UNIVAR BRASIL LTDA	R\$	17.214,36
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	21998	0	01/02/2018 WID LOG	R\$	1.884,86
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	22000	0	01/02/2018 WID LOG	R\$	2.390,27
Gtex SP	01/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110118	1	01/02/2018 REVEL	-R\$	100.260,00
Gtex SP	20/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	381802	0	01/02/2018 WHS TELECOM	R\$	1.500,00
Gtex SP	06/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	457	0	01/02/2018 KOSMOSCIENCE	R\$	2.189,83
Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1993	1	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1993	2	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1993	3	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1996	1	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.786,00
Gtex SP	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1996	2	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.786,00
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1996	3	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.786,00
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	12829	0	01/02/2018 PLASTPEVA	R\$	5.040,00
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	33259	1	01/02/2018 GREGO & GUERREIRO	R\$	1.759,50
Gtex SP	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	33259	2	01/02/2018 GREGO & GUERREIRO	R\$	1.759,50
Gtex SP	15/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	1781	0	01/02/2018 UMANNI INOVACAO EM T	R\$	926,29
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	116998	1	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	6.735,18
Gtex SP	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	116998	2	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	6.735,18
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32310	0	01/02/2018 SINCRO-BOR	R\$	7.928,39
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117020	1	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117020	2	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117021	1	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117021	2	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117019	1	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117019	2	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1994	1	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.452,50

Gtex SP	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1994	2	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.452,50
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1994	3	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.452,50
Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2006	1	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.480,50
Gtex SP	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2006	2	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.480,50
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	116959	1	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	116959	2	01/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Rosanor	08/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18367	0	01/02/2018 JFM INDUSTRIA E COME	R\$	55.125,00
Rosanor	12/03/2018	21170012 FRETES PJ	2135	0	01/02/2018 K-TRANS	R\$	4.176,14
Rosanor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	256	0	01/02/2018 PIERRE LOPES	R\$	1.490,00
Rosanor	19/03/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	11224	0	01/02/2018 ACESSO EQUIPAMENTOS	R\$	2.329,50
Rosanor	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1991	1	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	6.965,70
Rosanor	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1991	2	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	6.965,70
Rosanor	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	1991	3	01/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	6.965,70
Premier	01/03/2018	21170020 Inválida	13110	0	01/02/2018 J B COMERCIO DE BOR	R\$	61,84
Premier	01/03/2018	21170020 Inválida	23577	0	01/02/2018 RA DISTRIBUIDORA M.E	R\$	150,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8646	0	01/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	6.988,00
Nutrix.SP	01/02/2018	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	3687	0	01/02/2018 COMERCIAL ZARAGOZA I	-R\$	105,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21160001 COMISSOES A PAGAR	454	0	01/02/2018 GESUATO & GESUATO	R\$	1.741,55
Gtex.Minas	07/03/2018	21150030 FRETES	20448	0	01/02/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.700,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21150030 FRETES	5828	0	01/02/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2010	1	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.324,70
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2010	2	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.324,70
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2012	1	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.743,00
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2012	2	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.743,00
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2012	3	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.743,00
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2013	1	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.653,23
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2013	2	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.653,23
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2013	3	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.653,22
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2014	1	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	962,50
Gtex SP	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	115	0	02/02/2018 CORREIAS JUNDIAI	R\$	305,00
Gtex SP	01/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	1410511	0	02/02/2018 SALAZAR	R\$	1.500,00
Gtex SP	01/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	1427110	0	02/02/2018 SALAZAR	R\$	3.220,00
Gtex SP	05/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	412028	0	02/02/2018 WILSON	R\$	750,00
Gtex SP	15/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	416727	0	02/02/2018 WILSON	R\$	1.500,00
Gtex SP	09/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	56962	0	02/02/2018 WILSON	R\$	750,00
Gtex SP	05/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	56592	0	02/02/2018 JEOVA	R\$	750,00
Gtex SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	2098	0	02/02/2018 BIG MERCHANDISING	R\$	14.723,65
Gtex SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	2627	0	02/02/2018 BIG MERCHANDISING SE	R\$	30.807,01
Gtex SP	05/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	7411	0	02/02/2018 RENTAL	R\$	4.300,00
Gtex SP	02/03/2018	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	4704	0	02/02/2018 VALE PRODUTOS ANALIT	R\$	200,00
Gtex SP	02/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2022018	1	02/02/2018 REVEL	-R\$	12.450,00
Gtex SP	19/03/2018	21150025 COPIAS	3537	0	02/02/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	95,00
Gtex SP	04/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117327	0	02/02/2018 L ESSENCE	R\$	3.901,80
Gtex SP	02/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61478	1	02/02/2018 SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	63,80
Gtex SP	02/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61490	1	02/02/2018 DENVER	-R\$	0,53
Gtex SP	06/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18653	0	02/02/2018 QUIMICA ZEW SC SUL	R\$	4.790,00
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	53686	0	02/02/2018 CODARIN	R\$	99,04
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	134081	1	02/02/2018 CODARIN	R\$	864,18
Gtex SP	03/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	134081	2	02/02/2018 CODARIN	R\$	863,91
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	134081	3	02/02/2018 CODARIN	R\$	863,91
Gtex SP	01/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3689	0	02/02/2018 SPARK	R\$	306,80
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127346	0	02/02/2018 SYMRISE	R\$	11.581,92
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127363	0	02/02/2018 SYMRISE	R\$	9.383,85
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127371	0	02/02/2018 SYMRISE	R\$	6.754,86
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127372	0	02/02/2018 SYMRISE	R\$	24.479,28
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127373	0	02/02/2018 SYMRISE	R\$	6.754,86
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127374	0	02/02/2018 SYMRISE	R\$	11.581,92
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127375	0	02/02/2018 SYMRISE	R\$	11.581,92
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127386	0	02/02/2018 SYMRISE	R\$	18.359,46
Gtex SP	02/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	72601	0	02/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	39.916,80
Gtex SP	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	16994	0	02/02/2018 BELT RUBBER	R\$	800,00
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11418	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	411,50
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11408	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	270,50
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11409	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	91,01
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11410	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	297,39
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11411	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	102,30
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11412	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	152,69
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11413	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	145,18
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11414	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	257,75
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11415	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	182,61
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11416	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	265,57
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11417	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	163,56
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11419	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	138,52
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11421	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	146,70
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11422	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	193,69
Gtex SP	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	11420	0	02/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	R\$	67,17
Gtex SP	12/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	33	0	02/02/2018 SEGURPRO VIGILANCIA	R\$	21.573,08
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2010	3	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.324,70
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38820	0	02/02/2018 FRASQUIM	R\$	26.297,13

Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117082	1	02/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117082	2	02/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	162793	0	02/02/2018 NOVACKI	R\$	22.458,13
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2014	2	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	962,50
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2014	3	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	962,50
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2015	1	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	621,08
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2015	2	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	621,08
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2015	3	02/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	621,07
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30854	1	02/02/2018 FIBRASA	R\$	4.332,64
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30854	2	02/02/2018 FIBRASA	R\$	4.332,64
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30854	3	02/02/2018 FIBRASA	R\$	4.332,64
Rosanor	02/02/2018	21170012 FRETES PJ	1990	1	02/02/2018 K - TRANS	-R\$	116,17
Rosanor	02/02/2018	21170012 FRETES PJ	1991	1	02/02/2018 K - TRANS	-R\$	68,45
Rosanor	02/02/2018	21170012 FRETES PJ	2002	1	02/02/2018 K - TRANS	-R\$	90,38
Rosanor	02/02/2018	21170012 FRETES PJ	2003	1	02/02/2018 K - TRANS	-R\$	41,39
Rosanor	02/02/2018	21170012 FRETES PJ	2005	1	02/02/2018 K - TRANS	-R\$	274,41
Rosanor	02/02/2018	21170012 FRETES PJ	2006	1	02/02/2018 K - TRANS	-R\$	20,69
Rosanor	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	2159	0	02/02/2018 K-TRANS	R\$	1.815,09
Rosanor	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	2158	0	02/02/2018 K-TRANS	R\$	3.696,27
Premier	02/03/2018	21170020 Inválida	4693	0	02/02/2018 VALE PRODUTOS ANALIT	R\$	358,00
Premier	05/03/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	375113	0	02/02/2018 AGRO FERRAGENS LUIZA	R\$	386,06
Premier	05/03/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	375123	0	02/02/2018 AGRO FERRAGENS LUIZA	R\$	54,70
Premier	14/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60736	0	02/02/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	18.258,33
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5371	0	02/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	2.100,00
Gtex.Minas	07/03/2018	21150030 FRETES	5879	0	02/02/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex.Minas	07/03/2018	21150030 FRETES	5889	0	02/02/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117121	1	03/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117121	2	03/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117132	1	03/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117132	2	03/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13764	0	03/02/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	31.661,76
Gtex SP	05/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	206134	1	05/02/2018 FIBRASA	-R\$	15.915,82
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	10717	0	05/02/2018 SAMMY	R\$	387,00
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1808	0	05/02/2018 TUMENAS	R\$	828,00
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	27418	0	05/02/2018 MODENA SISTEMAS DE M	R\$	1.887,87
Gtex SP	05/03/2018	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	74218	1	05/02/2018 TERRAO COM E REPRES	R\$	503,97
Gtex SP	19/03/2018	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	74218	2	05/02/2018 TERRAO COM E REPRES	R\$	503,97
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15471	0	05/02/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	1.700,00
Gtex SP	05/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5022018	1	05/02/2018 REVEL	-R\$	31.150,00
Gtex SP	05/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117354	0	05/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	27059	0	05/02/2018 A10 LOG	R\$	1.439,43
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	27058	0	05/02/2018 A10 LOG	R\$	576,44
Gtex SP	05/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117361	0	05/02/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	05/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117366	0	05/02/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	7047	0	05/02/2018 TONEFER	R\$	315,10
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	72642	0	05/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	32.281,52
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	29218	0	05/02/2018 RAUMAK	R\$	720,82
Gtex SP	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	212897	0	05/02/2018 EXPRESSO RENASCER	R\$	53,34
Gtex SP	07/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2393	0	05/02/2018 VISION JETING	R\$	756,00
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	151	0	05/02/2018 GB PRODUTOS DE METAL	R\$	5.300,00
Gtex SP	22/03/2018	21240001 IMOBILIZADO	48548	0	05/02/2018 DIGITAL WORK COMPUTE	R\$	2.549,00
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30871	1	05/02/2018 FIBRASA	R\$	8.612,37
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30871	2	05/02/2018 FIBRASA	R\$	8.612,37
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30871	3	05/02/2018 FIBRASA	R\$	8.612,37
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30873	1	05/02/2018 FIBRASA	R\$	1.546,83
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30873	2	05/02/2018 FIBRASA	R\$	1.546,83
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30873	3	05/02/2018 FIBRASA	R\$	1.546,84
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72247	0	05/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	85.519,62
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117171	1	05/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117171	2	05/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2027	1	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	642,60
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2027	2	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	642,60
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2027	3	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	642,60
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2028	1	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	666,23
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2028	2	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	666,23
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2028	3	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	666,22
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2025	1	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.798,90
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2025	2	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.798,90
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2025	3	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.798,90
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2026	1	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2026	2	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2026	3	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Rosanor	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	11444	0	05/02/2018 VEDAFORT	R\$	1.575,10
Premier	08/03/2018	21170020 Inválida	95985	0	05/02/2018 FENIX MAT. PARA CONS	R\$	133,06
Premier	08/03/2018	21170020 Inválida	96023	0	05/02/2018 FENIX MAT. PARA CONS	R\$	177,72
Premier	08/03/2018	21170020 Inválida	228980	0	05/02/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	939,46
Premier	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2017	1	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.151,11
Premier	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2017	2	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.151,11
Premier	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2017	3	05/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.151,12

Gtex SP	16/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	81	0	06/02/2018 FENIX	R\$	3.234,84
Gtex SP	08/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2624	0	06/02/2018 VIANA FORTE	R\$	534,54
Gtex SP	08/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	34031	0	06/02/2018 SINA	R\$	85.740,00
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	79	1	06/02/2018 FENIX	R\$	2.162,50
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	79	2	06/02/2018 FENIX	R\$	2.162,50
Gtex SP	07/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	15939	0	06/02/2018 SALAZAR	R\$	1.710,00
Gtex SP	06/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	17022	0	06/02/2018 BELT RUBBER	R\$	307,50
Gtex SP	05/03/2018	21150030 FRETES	6000	0	06/02/2018 BH SERVICES	R\$	4.950,00
Gtex SP	05/03/2018	21150030 FRETES	6001	0	06/02/2018 BH SERVICES	R\$	2.880,00
Gtex SP	06/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	53950	0	06/02/2018 CODARIN	R\$	220,56
Gtex SP	16/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	83	0	06/02/2018 FENIX	R\$	585,00
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	53917	0	06/02/2018 CODARIN	R\$	47,32
Gtex SP	06/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	28290	0	06/02/2018 DAMARI	R\$	1.785,00
Gtex SP	06/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	28292	0	06/02/2018 DAMARI	R\$	340,00
Gtex SP	08/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	51934	0	06/02/2018 CLD	R\$	410,00
Gtex SP	06/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	17021	0	06/02/2018 BELT RUBBER	R\$	504,28
Gtex SP	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2036	1	06/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	13/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2036	2	06/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	20/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2036	3	06/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Rosanor	06/02/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	14625	1	06/02/2018 PJ ELETRICA	-R\$	180,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7645	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7661	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7666	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	6.572,25
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7683	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	6.687,13
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7647	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7662	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.587,80
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7667	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.381,50
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7668	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.190,75
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7669	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.381,50
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7670	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.190,75
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7651	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7655	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.392,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7663	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	105321	0	06/02/2018 ALPHA PLAST	R\$	943,32
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7643	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7677	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	6.992,45
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7678	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	6.992,45
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7649	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7664	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.587,80
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7653	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7657	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.392,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7659	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.392,00
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7665	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7679	0	06/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	6.992,45
Rosanor	08/03/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	17288	0	06/02/2018 PAPER BOX	R\$	1.180,65
Premier	09/03/2018	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	229225	0	06/02/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	53,07
Premier	09/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	229226	0	06/02/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	33,80
Premier	09/03/2018	21170020 Inválida	96110	0	06/02/2018 FENIX MAT. PARA CONS	R\$	399,24
Nutrix.SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	8621	0	06/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	760,00
Nutrix.SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	8628	0	06/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.050,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8622	0	06/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.270,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8623	0	06/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.600,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8624	0	06/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.600,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8625	0	06/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.600,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8626	0	06/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.270,00
Gtex SP	07/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117464	0	07/02/2018 L ESSENCE	R\$	5.852,70
Gtex SP	07/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117463	0	07/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5394	0	07/02/2018 RAAL PLASTIC	R\$	3.105,90
Gtex SP	14/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30899	1	07/02/2018 FIBRASA	R\$	3.377,70
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30899	2	07/02/2018 FIBRASA	R\$	3.377,70
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30899	3	07/02/2018 FIBRASA	R\$	3.377,71
Gtex SP	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2048	1	07/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.540,00
Gtex SP	14/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2048	2	07/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.540,00
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2048	3	07/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.540,00
Gtex SP	16/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	82	0	07/02/2018 FENIX	R\$	325,00
Gtex SP	09/03/2018	21240001 IMOBILIZADO	5639	2	07/02/2018 ABIMAEI	R\$	13.333,33
Gtex SP	09/04/2018	21240001 IMOBILIZADO	5639	3	07/02/2018 ABIMAEI	R\$	13.333,34
Gtex SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	815	0	07/02/2018 CHEMIQ ESPECIALIDADE	R\$	6.027,00
Gtex SP	08/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127582	0	07/02/2018 SYMRISE	R\$	11.581,92
Gtex SP	07/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7022018	1	07/02/2018 REVEL	-R\$	6.047,00
Gtex SP	01/03/2018	21150030 FRETES	14	0	07/02/2018 BH SERVICES	R\$	700,00
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	37	0	07/02/2018 TAPH AUTOMACAO	R\$	2.400,00
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	9281	0	07/02/2018 CAZAN	R\$	455,80
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	9280	0	07/02/2018 CAZAN	R\$	1.115,82
Gtex SP	07/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	206281	1	07/02/2018 FIBRASA	-R\$	3.713,67
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72321	0	07/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	77.684,01
Gtex SP	03/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32394	0	07/02/2018 SINCR0-BOR	R\$	13.429,99
Rosanor	07/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	64953	1	07/02/2018 CM PRODUTOS SIDERURG	R\$	1.600,00
Rosanor	14/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	64953	2	07/02/2018 CM PRODUTOS SIDERURG	R\$	1.600,00

Rosanor	21/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	64953	3	07/02/2018 CM PRODUTOS SIDERURG	R\$	1.600,00
Rosanor	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7684	0	07/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	766,08
Rosanor	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7690	0	07/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	656,64
Rosanor	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7694	0	07/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.152,00
Rosanor	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7697	0	07/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.092,00
Rosanor	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16821	0	07/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	105.332,02
Premier	09/03/2018	21150030 FRETES	54914	0	07/02/2018 ALEMAR LOGISTICA	R\$	1.943,97
Premier	07/03/2018	21170020 Inválida	654	0	07/02/2018 HIMEP HIDRAULICA	R\$	240,00
Premier	07/03/2018	21170020 Inválida	16321	0	07/02/2018 HIMEP	R\$	170,00
Premier	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61249	1	07/02/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	660,00
Premier	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61249	2	07/02/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	660,00
Premier	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	25779	0	07/02/2018 EMBALAGENS PLASTICAS	R\$	4.855,76
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5406	0	07/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.100,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8643	0	07/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.050,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5408	0	07/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.700,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8646	0	07/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	170,00
Gtex SP	08/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	61669	1	08/02/2018 TINTAS MACHADO	-R\$	179,48
Gtex SP	08/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	60939	2	08/02/2018 UNITECH	-R\$	44,00
Gtex SP	15/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	2634	0	08/02/2018 VIANA FORTE	R\$	1.012,80
Gtex SP	08/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	228062	0	08/02/2018 UNIVAR BRASIL LTDA	R\$	10.281,74
Gtex SP	08/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28347	0	08/02/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	3.108,00
Gtex SP	08/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80218	1	08/02/2018 REVEL	-R\$	1.000,00
Gtex SP	01/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29374	0	08/02/2018 COPAGAZ	R\$	750,00
Gtex SP	08/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	72759	0	08/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	45.337,60
Gtex SP	01/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4806	0	08/02/2018 CORREIAS JUNDIAI	R\$	302,00
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	427	1	08/02/2018 MTA	R\$	1.254,25
Gtex SP	09/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	427	2	08/02/2018 MTA	R\$	1.254,25
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	86084	0	08/02/2018 TECNOTRON	R\$	452,63
Gtex SP	08/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	751022	0	08/02/2018 INGRAM	R\$	16.312,53
Gtex SP	01/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	78	0	08/02/2018 SERADIL REPRESENTACO	R\$	9.236,52
Gtex SP	26/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	2132861	0	08/02/2018 TOTVS SA	R\$	29.494,64
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15055	1	08/02/2018 HELIUS	R\$	3.171,00
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15055	2	08/02/2018 HELIUS	R\$	3.171,00
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	164928	1	08/02/2018 FITAS FLAX	R\$	5.056,59
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	164928	2	08/02/2018 FITAS FLAX	R\$	5.056,60
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	164928	3	08/02/2018 FITAS FLAX	R\$	5.056,60
Rosanor	05/03/2018	21170003 CONSULTORIAS	297	0	08/02/2018 ROCAMP	R\$	5.573,00
Rosanor	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1865	0	08/02/2018 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	656,40
Rosanor	07/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	9154	0	08/02/2018 ASL NORDESTE	R\$	1.150,00
Rosanor	08/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	269	0	08/02/2018 BEN HUR	R\$	320,00
Rosanor	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7704	0	08/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	414,00
Rosanor	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21291	0	08/02/2018 GOLDLABEL	R\$	8.966,16
Rosanor	09/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	12892	0	08/02/2018 PLENO	R\$	3.580,38
Premier	08/03/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	48732	0	08/02/2018 DUNORTE	R\$	218,00
Premier	08/03/2018	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	94932	0	08/02/2018 MULTIVENDAS	R\$	339,80
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8717	0	08/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	464,01
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8716	0	08/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	482,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8719	0	08/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.044,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8720	0	08/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	740,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8704	0	08/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	4.217,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8718	0	08/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.447,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8714	0	08/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	458,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8715	0	08/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	422,00
Premier	12/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	1293	0	08/02/2018 OG PEDRO CARDOSO DE	R\$	493,33
Premier	08/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2066	1	08/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.596,30
Premier	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2066	2	08/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.596,30
Premier	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2066	3	08/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.596,30
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5418	0	08/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	3.255,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5419	0	08/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	945,00
Gtex.Minas	06/03/2018	21150030 FRETES	6166	0	08/02/2018 BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2068	1	09/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117468	1	09/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	11.697,94
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117468	2	09/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	11.697,94
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	12884	0	09/02/2018 PLASTPEVA	R\$	5.040,00
Gtex SP	09/02/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	61724	1	09/02/2018 PROLUMI	-R\$	1.770,00
Gtex SP	12/03/2018	21150019 TELEFONE	1990	0	09/02/2018 VIANET	R\$	239,60
Gtex SP	06/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	206389	1	09/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	344,52
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117598	0	09/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117599	0	09/02/2018 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	09/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61716	1	09/02/2018 CLARIANT SA	-R\$	3.450,97
Gtex SP	16/03/2018	21240001 IMOBILIZADO	8093	0	09/02/2018 FRANE	R\$	1.445,65
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	16	2	09/02/2018 JOSE CIRIO DA SILVA	R\$	32.000,00
Gtex SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15579	1	09/02/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	14/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15579	2	09/02/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	21/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15579	3	09/02/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	09/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	72820	0	09/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	31.169,60
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127756	0	09/02/2018 SYMRISE	R\$	5.790,96
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127759	0	09/02/2018 SYMRISE	R\$	23.163,84
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127760	0	09/02/2018 SYMRISE	R\$	5.790,96

Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127763	0	09/02/2018 SYMRISE	R\$	14.371,56
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127764	0	09/02/2018 SYMRISE	R\$	7.100,73
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	127779	0	09/02/2018 SYMRISE	R\$	18.850,86
Gtex SP	09/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90218	1	09/02/2018 REVEL	-R\$	7.330,00
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2965	0	09/02/2018 WEST ROL	R\$	393,20
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	51997	0	09/02/2018 CLD	R\$	360,00
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	81	0	09/02/2018 RAUMAK	R\$	1.812,50
Gtex SP	12/03/2018	21170016 CONSULTORIA EM TI	82720	0	09/02/2018 VIANET	R\$	958,40
Gtex SP	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	135082	0	09/02/2018 CODARIN	R\$	645,98
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	123220	0	09/02/2018 4 A COMERCIAL	R\$	2.481,02
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	123219	0	09/02/2018 4 A COMERCIAL	R\$	274,91
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	434	0	09/02/2018 SOUZA FERRAZ	R\$	1.693,44
Gtex SP	01/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	2281	0	09/02/2018 AP PROMOCOES	R\$	10.063,57
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2068	2	09/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2068	3	09/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21304	0	09/02/2018 GOLDLABEL	R\$	8.731,23
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38959	0	09/02/2018 FRASQUIM	R\$	23.517,79
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117488	1	09/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117488	2	09/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Rosanor	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	5283	0	09/02/2018 CASA DOS PARAFUSOS	R\$	887,00
Rosanor	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	11483	0	09/02/2018 VEDAFORT	R\$	1.281,12
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	2188	0	09/02/2018 K-TRANS	R\$	2.088,07
Rosanor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	2193	0	09/02/2018 K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	2189	0	09/02/2018 K-TRANS	R\$	1.837,50
Rosanor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	2191	0	09/02/2018 K-TRANS	R\$	3.221,59
Rosanor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	2190	0	09/02/2018 K-TRANS	R\$	3.806,82
Rosanor	05/03/2018	21160001 COMISSOES A PAGAR	1106	0	09/02/2018 COSTA IRMAOS	R\$	1.517,23
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	2192	0	09/02/2018 K-TRANS	R\$	3.295,45
Rosanor	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7714	0	09/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	384,00
Rosanor	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265296	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265297	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265298	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265293	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265294	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265295	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	3.300,96
Rosanor	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265299	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265290	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265292	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	3.300,96
Rosanor	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265287	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265291	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21303	0	09/02/2018 GOLDLABEL	R\$	23.110,92
Rosanor	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265285	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265286	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265288	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265289	0	09/02/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Nutrix.SP	07/03/2018	21150030 FRETES	11752	0	09/02/2018 TRR LOGISTICA	R\$	819,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21150030 FRETES	11708	0	09/02/2018 TRR LOGISTICA	R\$	819,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5431	0	09/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	3.255,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5426	0	09/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.700,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5427	0	09/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.600,00
Nutrix.SP	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	532	0	09/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	819,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5428	0	09/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	3.417,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5433	0	09/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	3.141,00
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117510	1	10/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117510	2	10/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117511	1	10/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	05/03/2018	21150019 TELEFONE	324301	0	10/02/2018 NEXTEL	R\$	4.787,84
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117511	2	10/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2070	1	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2070	2	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2070	3	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2071	1	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.347,50
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2071	2	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.347,50
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2071	3	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.347,50
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2072	1	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.332,45
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2072	2	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.332,45
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2072	3	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.332,45
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2073	1	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2073	2	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2073	3	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2074	1	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.722,00
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2074	2	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.722,00
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2074	3	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.722,00
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2075	1	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	510,30
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2075	2	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	510,30
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2075	3	12/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	510,30
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	72881	0	12/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	42.504,00
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	27831	0	12/02/2018 A10 LOG	R\$	8.445,11
Gtex SP	07/03/2018	21150030 FRETES	27830	0	12/02/2018 A10 LOG	R\$	304,30

Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	38979	0	12/02/2018 FRASQUIM	R\$	4.552,71
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72460	0	12/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	58.417,44
Gtex SP	13/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	72897	0	13/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	7.983,36
Gtex SP	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117547	1	13/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	03/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117547	2	13/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Rosanor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21325	0	13/02/2018 GOLDLABEL	R\$	23.188,89
Gtex SP	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21345	0	14/02/2018 GOLDLABEL	R\$	17.645,73
Gtex SP	14/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	163793	0	14/02/2018 NOVACKI	R\$	9.037,76
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117617	1	14/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117617	2	14/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117618	1	14/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117618	2	14/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	14/02/2018	21150017 DESP C/VEICULOS	61839	0	14/02/2018 SANTILLI COMERCIO VA	-R\$	4.500,00
Gtex SP	14/02/2018	21210008 MAQUINAS	60834	2	14/02/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	14.000,00
Gtex SP	01/03/2018	21150030 FRETES	86	0	14/02/2018 RLISBOA	R\$	450,00
Gtex SP	14/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117653	0	14/02/2018 L ESSENCE	R\$	15.750,00
Gtex SP	14/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117654	0	14/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	14/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	72944	0	14/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	13.305,60
Gtex SP	07/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29396	0	14/02/2018 COPAGAZ	R\$	600,00
Gtex SP	14/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	140218	1	14/02/2018 REVEL	-R\$	82.800,00
Gtex SP	30/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	25	2	14/02/2018 ALS &JR SERRALHERIA	R\$	1.434,50
Gtex SP	01/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	49348	0	14/02/2018 EMBAQUIM	R\$	2.911,34
Gtex SP	15/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3701	1	14/02/2018 SPARK	R\$	403,88
Gtex SP	22/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3701	2	14/02/2018 SPARK	R\$	403,87
Gtex SP	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	10470	0	14/02/2018 R.A.C	R\$	403,53
Gtex SP	07/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	54371	0	14/02/2018 CODARIN	R\$	109,28
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	54373	0	14/02/2018 CODARIN	R\$	35,62
Gtex SP	14/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2257	0	14/02/2018 WAP IMPERADOR	R\$	550,00
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	569	0	14/02/2018 REFRINGER	R\$	4.420,00
Gtex SP	01/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	1107	0	14/02/2018 R BERNARDI & CIA LTD	R\$	9.265,41
Gtex SP	01/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	1108	0	14/02/2018 R BERNARDI & CIA LTD	R\$	20.261,25
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72497	0	14/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	46.032,87
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72498	0	14/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	40.442,85
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72494	0	14/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	2.076,42
Rosanor	07/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1520	0	14/02/2018 REAL SUPRI	R\$	913,50
Rosanor	14/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3265	0	14/02/2018 CORREMAQ	R\$	387,80
Premier	14/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26652	1	14/02/2018 GLOBALMAX	-R\$	2.407,68
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8757	0	14/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.037,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8759	0	14/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.025,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8756	0	14/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.057,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8753	0	14/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.494,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	85	0	14/02/2018 RLISBOA	R\$	450,00
Gtex SP	29/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117622	1	15/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	05/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117622	2	15/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	29/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117693	1	15/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	05/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117693	2	15/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	29/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117704	1	15/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	05/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117704	2	15/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	29/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117708	1	15/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	05/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117708	2	15/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	19/03/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	2107	0	15/02/2018 GLOBAL SAFETYFER EQU	R\$	1.250,60
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	163923	0	15/02/2018 NOVACKI	R\$	3.356,82
Gtex SP	15/02/2018	21150044 DESPESAS COM PEDAGIO	61748	1	15/02/2018 CARLINHOS DE OLIVEIR	-R\$	316,80
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	73006	0	15/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	18.627,84
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28379	0	15/02/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	6.363,00
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	73011	0	15/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	22.668,80
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	73013	0	15/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	45.337,60
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	73015	0	15/02/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	2.833,60
Gtex SP	15/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	150218	1	15/02/2018 REVEL	-R\$	58.100,00
Gtex SP	15/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	86173	0	15/02/2018 TECNOTRON	R\$	316,71
Gtex SP	15/02/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	61113	2	15/02/2018 GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	20.540,16
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	7804	0	15/02/2018 ELETRO CIDADE	R\$	647,72
Gtex SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	62157	0	15/02/2018 PORTO	R\$	47,16
Gtex SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	62161	0	15/02/2018 PORTO	R\$	35,37
Gtex SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	62158	0	15/02/2018 PORTO	R\$	58,95
Gtex SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	62159	0	15/02/2018 PORTO	R\$	47,16
Gtex SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	62156	0	15/02/2018 PORTO	R\$	475,04
Gtex SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	62160	0	15/02/2018 PORTO	R\$	178,14
Gtex SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	62162	0	15/02/2018 PORTO	R\$	11,79
Gtex SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	62180	0	15/02/2018 PORTO	R\$	8.781,54
Gtex SP	19/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	202	0	15/02/2018 NEOGRID	R\$	4.021,93
Gtex SP	01/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	212	0	15/02/2018 ABTM EMPREENDIMENTOS	R\$	3.641,07
Gtex SP	01/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	213	0	15/02/2018 ABTM EMPREENDIMENTOS	R\$	3.791,68
Gtex SP	01/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	1581	0	15/02/2018 DIWAL SERVICO COMERC	R\$	8.001,60
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15082	1	15/02/2018 HELIUS	R\$	1.890,00
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15082	2	15/02/2018 HELIUS	R\$	1.890,00
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2090	1	15/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2090	2	15/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	29/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2090	3	15/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Rosanor	01/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4695	0	15/02/2018 TOLENTINO	R\$	1.800,80
Rosanor	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4745	0	15/02/2018 X TEC	R\$	550,00
Rosanor	08/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	11501	0	15/02/2018 VEDAFORT	R\$	390,00
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	14	0	15/02/2018 K - TRANS	R\$	300,00
Rosanor	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	2207	0	15/02/2018 K-TRANS	R\$	2.923,30
Rosanor	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	2206	0	15/02/2018 K-TRANS	R\$	2.923,30
Rosanor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	2202	0	15/02/2018 K-TRANS	R\$	3.340,91
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	2203	0	15/02/2018 K-TRANS	R\$	5.369,32
Rosanor	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265626	0	15/02/2018 ONDUNORTE	R\$	2.969,76
Rosanor	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265635	0	15/02/2018 ONDUNORTE	R\$	2.969,76
Rosanor	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7721	0	15/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.092,00
Rosanor	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7724	0	15/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7730	0	15/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	816,00
Rosanor	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7723	0	15/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	15/02/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	14791	1	15/02/2018 ESPACO DO CRACHA LTD	-R\$	285,00
Rosanor	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	14898	0	15/02/2018 PORTO	R\$	1.793,22
Premier	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	21225	0	15/02/2018 PORTO	R\$	728,97
Premier	05/03/2018	21150019 TELEFONE	32841	0	15/02/2018 TITANIA TELECOM	R\$	1.450,00
UFE	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	18098	0	15/02/2018 PORTO	R\$	165,92
Nutrix.SP	02/03/2018	21150030 FRETES	1202	0	15/02/2018 TRR LOGISTICA	R\$	470,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8709	0	15/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	819,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8710	0	15/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	1.270,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	8711	0	15/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	R\$	819,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	42	0	15/02/2018 ISMAILDO PEDRO	R\$	1.279,99
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	81	0	15/02/2018 DIAS TRANSPORTES	R\$	2.500,01
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5465	0	15/02/2018 3J MAGOSSO	R\$	1.100,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	3753	0	15/02/2018 PORTO	R\$	94,32
Gtex.Minas	01/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	1103	0	15/02/2018 PORTO	R\$	35,37
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30856	0	16/02/2018 RIOPLASTIC	R\$	48.478,56
Gtex SP	16/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	206725	1	16/02/2018 RIOPLASTIC	-R\$	16.034,74
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117786	1	16/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117786	2	16/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117788	1	16/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117788	2	16/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31004	1	16/02/2018 FIBRASA	R\$	12.632,73
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31004	2	16/02/2018 FIBRASA	R\$	12.632,73
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31004	3	16/02/2018 FIBRASA	R\$	12.632,72
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31000	1	16/02/2018 FIBRASA	R\$	1.768,42
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31000	2	16/02/2018 FIBRASA	R\$	1.768,42
Gtex SP	16/02/2018	21210008 MAQUINAS	60849	2	16/02/2018 M&T SYSTEM	-R\$	16.500,00
Gtex SP	02/04/2018	21150025 COPIAS	3561	0	16/02/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	95,00
Gtex SP	20/03/2018	21150008 LOCAAO DE MOV E UTENS	170861	0	16/02/2018 DISKTRANS	R\$	4.097,54
Gtex SP	01/03/2018	21150030 FRETES	63	0	16/02/2018 JASUMES	R\$	690,00
Gtex SP	01/03/2018	21150030 FRETES	56	0	16/02/2018 MC TRANSPORTES	R\$	4.490,00
Gtex SP	01/03/2018	21150030 FRETES	57	0	16/02/2018 MC TRANSPORTES	R\$	35,00
Gtex SP	02/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	1430	0	16/02/2018 AGUAS CANTAREIRA	R\$	44.075,00
Gtex SP	16/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61890	1	16/02/2018 BRENNTAG QUIMICA DO	-R\$	1.133,73
Gtex SP	18/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117735	0	16/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	16/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	160218	1	16/02/2018 REVEL	-R\$	19.600,00
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72563	0	16/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	85.284,31
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	2548	0	16/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	1.198,00
Gtex SP	06/03/2018	21150030 FRETES	2549	0	16/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	4.052,00
Gtex SP	09/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29411	0	16/02/2018 COPAGAZ	R\$	525,00
Gtex SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	220	0	16/02/2018 VAPORECIA	R\$	2.903,40
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	54493	0	16/02/2018 CODARIN	R\$	67,67
Gtex SP	16/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	762	0	16/02/2018 LOJA DAS INDUSTRIAS	R\$	463,40
Gtex SP	02/03/2018	21150007 VIAGENS	66243	0	16/02/2018 BARSOTTI	R\$	2.919,92
Gtex SP	02/03/2018	21150007 VIAGENS	66245	0	16/02/2018 BARSOTTI	R\$	319,20
Gtex SP	16/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	10959	0	16/02/2018 TECNOR	R\$	193,46
Gtex SP	02/03/2018	21150007 VIAGENS	66232	0	16/02/2018 BARSOTTI	R\$	12.141,41
Gtex SP	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	9830	0	16/02/2018 JOBRAJA	R\$	2.897,57
Gtex SP	05/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	15874671	0	16/02/2018 AMIL ASSISTENCIA MED	R\$	22.711,39
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2098	1	16/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.228,80
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2098	2	16/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.228,80
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2098	3	16/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.228,80
Gtex SP	16/03/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	9409	0	16/02/2018 FMC CARD COM E SER D	R\$	159,00
Gtex SP	23/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	2642	0	16/02/2018 VIANA FORTE	R\$	696,60
Gtex SP	05/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	82661	0	16/02/2018 VANLIX	R\$	2.323,95
Gtex SP	16/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	4915	0	16/02/2018 TECNOR	R\$	1.096,55
Gtex SP	19/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	14357	0	16/02/2018 NEOGRID INFORMATICA	R\$	2.213,74
Gtex SP	26/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	9214	0	16/02/2018 NOVATEK	R\$	271,05
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31000	3	16/02/2018 FIBRASA	R\$	1.768,43
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2096	1	16/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	770,00
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2096	2	16/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	770,00
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2096	3	16/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	770,00
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	26646	0	16/02/2018 LORENPET	R\$	10.318,16
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	26647	0	16/02/2018 LORENPET	R\$	10.318,16
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21379	0	16/02/2018 GOLDLABEL	R\$	27.833,58
Gtex SP	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39024	0	16/02/2018 FRASQUIM	R\$	13.143,24

Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	3908	0	16/02/2018 OMEGATAMP	R\$	5.409,60
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13861	0	16/02/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	33.078,71
Rosanor	05/03/2018	21130002 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	430	0	16/02/2018 PRESENCA TRANPORTES	R\$	1.250,00
Rosanor	02/04/2018	21150025 COPIAS	3562	0	16/02/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	160,00
Rosanor	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	11508	0	16/02/2018 VEDAFORT	R\$	300,00
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	2214	0	16/02/2018 K-TRANS	R\$	1.837,50
Rosanor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	2212	0	16/02/2018 K-TRANS	R\$	1.789,77
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	2213	0	16/02/2018 K-TRANS	R\$	2.923,29
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7751	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.392,00
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7735	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.092,00
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7742	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.976,75
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7755	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.330,82
Rosanor	25/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265775	0	16/02/2018 ONDUNORTE	R\$	825,24
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7737	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7739	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7741	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7743	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7749	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.392,00
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7744	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7745	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7746	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	16/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7747	0	16/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Premier	14/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	460627	0	16/02/2018 JM EMPILHADEIRAS IMP	R\$	2.800,00
Premier	01/03/2018	21170002 SERVICOS C/RET ISS	66322	0	16/02/2018 INTEGRALSAT SISTEMAS	R\$	369,78
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8779	0	16/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	2.565,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8780	0	16/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	2.565,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8781	0	16/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	2.308,00
Premier	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60911	0	16/02/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	32.819,06
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	9	0	16/02/2018 WELLINGTON DE BRITO	R\$	2.750,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	87	0	16/02/2018 RLISBOA	R\$	4.150,01
Nutrix.SP	07/03/2018	21150030 FRETES	11742	0	16/02/2018 TRR LOGISTICA	R\$	409,50
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	62	0	16/02/2018 JASUMES	R\$	8.780,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	21	0	16/02/2018 JLS	R\$	2.450,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	63	0	16/02/2018 MARCOS PAULO	R\$	2.050,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	22	0	16/02/2018 AEVY	R\$	2.190,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	34	0	16/02/2018 FLASH TRANSPORT	R\$	3.280,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	19	0	16/02/2018 JUHMI	R\$	1.800,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	49	0	16/02/2018 MARIANO TRANSPORTES	R\$	2.989,99
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	92	0	16/02/2018 TADEU	R\$	3.770,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	93	0	16/02/2018 TADEU	R\$	265,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	54	0	16/02/2018 MC TRANSPORTES	R\$	20.970,02
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	55	0	16/02/2018 MC TRANSPORTES	R\$	310,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	26	0	16/02/2018 ANA MARIA TRANSPORTE	R\$	2.410,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	8	0	16/02/2018 MINI-MERCADO MONTE V	R\$	10.280,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	105	0	16/02/2018 WALMIR	R\$	2.420,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	47	0	16/02/2018 ITM TRANSPORTES	R\$	1.840,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	26	0	16/02/2018 FIAO TRANSPORTES	R\$	2.590,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	27	0	16/02/2018 FIAO TRANSPORTES	R\$	175,00
Gtex.Minas	01/03/2018	21150030 FRETES	18	0	16/02/2018 BH SERVICES	R\$	200,00
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117810	1	17/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117810	2	17/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117838	1	17/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117838	2	17/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	12/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	46681	0	17/02/2018 COPAGAZ	R\$	16.340,25
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21383	0	17/02/2018 GOLDLABEL	R\$	3.622,92
Rosanor	12/03/2018	21170002 SERVICOS C/RET ISS	1000570	0	17/02/2018 SILVIA MULLER	R\$	979,02
Rosanor	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	2216	0	17/02/2018 K-TRANS	R\$	2.104,38
Rosanor	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	2217	0	17/02/2018 K-TRANS	R\$	1.046,19
Premier	29/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60918	0	17/02/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	7.792,46
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	45	0	17/02/2018 TRANSPORTE LIMA	R\$	2.660,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	80	0	17/02/2018 DAMIAO LOGISTICA	R\$	2.140,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	81	0	17/02/2018 DAMIAO LOGISTICA	R\$	50,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	29	0	17/02/2018 DIAS LOGISTICA	R\$	1.480,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	57	0	17/02/2018 TRANSPORTADORA LORRA	R\$	2.330,00
Gtex SP	14/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	430	1	18/02/2018 MTA	R\$	1.520,26
Gtex SP	12/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	430	2	18/02/2018 MTA	R\$	1.520,26
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	88860	1	18/02/2018 CBS	R\$	2.361,44
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	88860	2	18/02/2018 CBS	R\$	2.361,44
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	88860	3	18/02/2018 CBS	R\$	2.361,44
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128012	0	19/02/2018 SYMRISE	R\$	11.116,98
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128021	0	19/02/2018 SYMRISE	R\$	24.479,28
Gtex SP	19/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	190218	1	19/02/2018 REVEL	-R\$	12.000,00
Gtex SP	19/02/2018	21210008 MAQUINAS	60834	3	19/02/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	14.000,00
Gtex SP	05/03/2018	21160001 COMISSOES A PAGAR	4	0	19/02/2018 CTPA CONSULTORIA	R\$	25.000,00
Gtex SP	21/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	27703	0	19/02/2018 DEGRAUS ANDAIMES	R\$	888,00
Gtex SP	19/03/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	47924	0	19/02/2018 A.A.A.ARCONT LOCACOE	R\$	450,00
Gtex SP	22/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14878	0	19/02/2018 CHEMIPOL	R\$	791,25
Gtex SP	19/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	228987	0	19/02/2018 UNIVAR BRASIL LTDA	R\$	14.103,21
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	78329	0	19/02/2018 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	4.300,00

Gtex SP	12/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	354389	0	19/02/2018 COPAGAZ	R\$	10.126,13
Gtex SP	12/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	354388	0	19/02/2018 COPAGAZ	R\$	600,38
Gtex SP	01/03/2018	21150030 FRETES	126	0	19/02/2018 REGINALDO TRANSPORTES	R\$	690,00
Gtex SP	12/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29429	0	19/02/2018 COPAGAZ	R\$	375,00
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	54610	0	19/02/2018 CODARIN	R\$	97,54
Gtex SP	01/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	438	0	19/02/2018 SOUZA FERAZ	R\$	987,84
Gtex SP	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	2557	0	19/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	5.168,00
Gtex SP	05/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	187	0	19/02/2018 FK DOC SERVICO DE IN	R\$	1.720,57
Gtex SP	26/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	17105	0	19/02/2018 BELT RUBBER	R\$	1.758,25
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	26654	0	19/02/2018 LORENPET	R\$	10.318,16
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39049	0	19/02/2018 FRASQUIM	R\$	1.335,46
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39050	0	19/02/2018 FRASQUIM	R\$	6.130,97
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39051	0	19/02/2018 FRASQUIM	R\$	18.600,77
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	12905	0	19/02/2018 PLASTPEVA	R\$	35.510,01
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	26655	0	19/02/2018 LORENPET	R\$	18.000,66
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117892	1	19/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117892	2	19/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117909	1	19/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117909	2	19/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21403	0	19/02/2018 GOLDLABEL	R\$	2.872,30
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2111	1	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2111	2	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2111	3	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2112	1	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.033,50
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2112	2	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.033,50
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2112	3	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.033,50
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2113	1	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	863,23
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2113	2	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	863,23
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2113	3	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	863,22
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2114	1	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	666,23
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2114	2	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	666,23
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2114	3	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	666,22
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2115	1	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	642,60
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2115	2	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	642,60
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2115	3	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	642,60
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2116	1	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.228,80
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2116	2	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.228,80
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2116	3	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.228,80
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2117	1	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.332,45
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2117	2	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.332,45
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2117	3	19/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.332,45
Gtex SP	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	26660	0	19/02/2018 LORENPET	R\$	10.318,16
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	30916	0	19/02/2018 RIOPLASTIC	R\$	16.034,74
Rosamor	01/03/2018	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	43134	0	19/02/2018 VALTER BARBOSA	R\$	14.320,50
Rosamor	19/03/2019	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3283	0	19/02/2018 CORREMAQ	R\$	864,37
Rosamor	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	11513	0	19/02/2018 VEDAFORT	R\$	133,00
Rosamor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	2218	0	19/02/2018 K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosamor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	2222	0	19/02/2018 K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosamor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	2220	0	19/02/2018 K-TRANS	R\$	5.011,36
Rosamor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	2221	0	19/02/2018 K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosamor	27/03/2018	21130001 VALE TRANSPORTE	710148	0	19/02/2018 SODEXO PASS DO BRASI	R\$	0,02
Rosamor	01/03/2018	21170018 SERVICOS DE LIMPEZA	1580	0	19/02/2018 TRANSCUMPRIMOS	R\$	901,75
Rosamor	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7768	0	19/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.836,00
Rosamor	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7778	0	19/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	670,32
Rosamor	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7786	0	19/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.836,00
Rosamor	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7761	0	19/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosamor	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16860	1	19/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	47.993,09
Rosamor	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16860	2	19/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	47.993,09
Rosamor	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16860	3	19/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	47.993,08
Rosamor	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7763	0	19/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosamor	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7770	0	19/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosamor	19/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7771	0	19/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Premier	06/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	379621	0	19/02/2018 REDE CEMAT	R\$	19.516,17
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	128	0	19/02/2018 REGINALDO TRANSPORTES	R\$	3.440,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	96	0	19/02/2018 LM ANDRE TRANSPORTE	R\$	2.400,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	77	0	19/02/2018 JOSE ANTONIO DE LUCA	R\$	2.980,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	93	0	19/02/2018 TRANSBARBOSA	R\$	5.130,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	198	0	19/02/2018 MARCELO	R\$	1.100,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	127	0	19/02/2018 REGINALDO TRANSPORTES	R\$	1.670,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	199	0	19/02/2018 MARCELO	R\$	2.750,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	197	0	19/02/2018 MARCELO	R\$	6.880,00
Gtex.Nor	05/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	237072	0	19/02/2018 AMIL ASSISTENCIA MED	R\$	244,39
Gtex SP	20/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61961	1	20/02/2018 QUIMIL INDUSTRIAL LT	-R\$	4.778,55
Gtex SP	27/03/2018	21150008 LOCAAO DE MOV E UTENS	22796	0	20/02/2018 KION SOUTH	R\$	10.446,00
Gtex SP	27/03/2018	21150008 LOCAAO DE MOV E UTENS	22795	0	20/02/2018 KION SOUTH	R\$	41.991,87
Gtex SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	99	0	20/02/2018 VS GUILHERMINO & CIA	R\$	100,00
Gtex SP	02/03/2018	21170003 CONSULTORIAS	12232	0	20/02/2018 FIDELITY PESQUISA CA	R\$	243,84
Gtex SP	20/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117872	0	20/02/2018 L ESSENCE	R\$	15.750,00
Gtex SP	20/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117882	0	20/02/2018 L ESSENCE	R\$	35.116,20

Gtex SP	22/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	831	0	20/02/2018 CHEMIQ ESPECIALIDADE	R\$	14.000,00
Gtex SP	20/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200218	1	20/02/2018 REVEL	-R\$	78.050,00
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128093	0	20/02/2018 SYMRISE	R\$	11.581,92
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128118	0	20/02/2018 SYMRISE	R\$	5.790,96
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128119	0	20/02/2018 SYMRISE	R\$	5.790,96
Gtex SP	02/03/2018	21150030 FRETES	261	0	20/02/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	2.800,00
Gtex SP	22/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1410	0	20/02/2018 VENTRUZ MINERIOS LTD	R\$	9.600,00
Gtex SP	15/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	61773	0	20/02/2018 GS1	R\$	1.669,50
Gtex SP	20/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	61997	1	20/02/2018 B2W	-R\$	440,70
Gtex SP	20/02/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	61678	0	20/02/2018 PAGSEGURO INTERNET S	-R\$	99,80
Gtex SP	20/02/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	61842	0	20/02/2018 PAGSEGURO INTERNET S	-R\$	99,80
Gtex SP	20/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1946	0	20/02/2018 WV CARLINE	R\$	1.055,32
Gtex SP	08/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1238	0	20/02/2018 EXPRESS COMERCIO DE	R\$	5.100,00
Gtex SP	20/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3650	0	20/02/2018 WARBEL	R\$	8.095,50
Gtex SP	20/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	29421	0	20/02/2018 RAUMAK	R\$	613,17
Gtex SP	20/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	11114	0	20/02/2018 CASTROSUL	R\$	333,00
Gtex SP	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	2563	0	20/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	2.385,00
Gtex SP	12/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	6347918	0	20/02/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	434,58
Gtex SP	20/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2132	1	20/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.023,35
Gtex SP	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2132	2	20/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.023,35
Gtex SP	03/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2132	3	20/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.023,35
Gtex SP	03/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117981	1	20/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	21/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	514813	0	20/02/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	302,65
Gtex SP	20/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	515818	0	20/02/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	1.313,64
Gtex SP	16/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32493	0	20/02/2018 SINCR0-BOR	R\$	13.330,80
Gtex SP	03/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117949	1	20/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	10/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117949	2	20/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	03/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117975	1	20/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	10/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117975	2	20/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	10/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	117981	2	20/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	20/03/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	15061	0	20/02/2018 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	1.492,60
Gtex SP	20/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2131	1	20/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.798,90
Gtex SP	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2131	2	20/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.798,90
Gtex SP	03/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2131	3	20/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.798,90
Oleama	12/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	6347789	0	20/02/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	724,30
Rosanor	12/03/2018	21150008 LOCAAO DE MOV E UTENS	567	0	20/02/2018 CONDOMINIO INDUSTRIA	R\$	44.326,40
Rosanor	05/03/2018	21150006 ALUGUEL PF	14877	0	20/02/2018 VICUNHA IMOVEIS LTDA	R\$	117.009,02
Rosanor	20/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	516814	0	20/02/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	145,19
Rosanor	22/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1867	0	20/02/2018 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	520,52
Rosanor	22/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1868	0	20/02/2018 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	1.312,80
Rosanor	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2016	0	20/02/2018 USINOR FERRAMENTARIA	R\$	4.460,00
Rosanor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	1219	1	20/02/2018 DBMOTA	R\$	16.590,90
Rosanor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	1215	1	20/02/2018 DBMOTA	R\$	7.300,00
Rosanor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	1220	1	20/02/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Rosanor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	2225	0	20/02/2018 K-TRANS	R\$	735,00
Rosanor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	3956	0	20/02/2018 PRINT NE	R\$	7.620,00
Rosanor	20/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7802	0	20/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.836,00
Rosanor	30/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265999	0	20/02/2018 ONDUNORTE	R\$	3.300,96
Rosanor	13/03/2018	21150019 TELEFONE	116429	0	20/02/2018 HOTLINK	R\$	5,00
Rosanor	13/03/2018	21150019 TELEFONE	340901	0	20/02/2018 HOTLINK	R\$	695,00
Premier	20/03/2018	21170002 SERVICOS C/RET ISS	5100	0	20/02/2018 AMBIENTAL ANALISES E	R\$	213,86
Premier	12/03/2018	21170002 SERVICOS C/RET ISS	581	0	20/02/2018 C J DE ALMEIDA SILVA	R\$	1.140,00
Premier	02/03/2018	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	6602	0	20/02/2018 RAPIDINHO COXIPO	R\$	460,10
UFE	07/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	5766	0	20/02/2018 COPAJET CARTUCHOS	R\$	150,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	516872	0	20/02/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	145,19
Nutrix.SP	07/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	517939	0	20/02/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	33,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	515369	0	20/02/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	96,87
Nutrix.SP	20/02/2018	21160004 PROMOTORES	3741	0	20/02/2018 S&M	-R\$	129.293,44
Nutrix.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	81	0	20/02/2018 JOSE ORLANDO	R\$	5.990,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5508	0	20/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.100,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5509	0	20/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	3.141,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030 FRETES	5510	0	20/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	350,00
Gtex.Nor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	1216	1	20/02/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	1217	1	20/02/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	1218	1	20/02/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex SP	21/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117939	0	21/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	01/03/2018	21150044 DESPESAS COM PEDAGIO	314879987	0	21/02/2018 VIA FACIL	R\$	6.214,27
Gtex SP	21/02/2018	21150030 FRETES	3222	1	21/02/2018 MSK DISTRIBUICAO E	-R\$	37,52
Gtex SP	21/02/2018	21150030 FRETES	3230	1	21/02/2018 SADA	-R\$	83,79
Gtex SP	21/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62022	1	21/02/2018 PHOENIX	-R\$	40.600,00
Gtex SP	09/03/2018	21150030 FRETES	2578	0	21/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	3.443,00
Gtex SP	01/03/2018	21150030 FRETES	58	0	21/02/2018 DOMINGUES	R\$	200,00
Gtex SP	14/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15866	1	21/02/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	21/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15866	2	21/02/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	28/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15866	3	21/02/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	21/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	210218	1	21/02/2018 REVEL	-R\$	3.300,00
Gtex SP	14/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	12771	0	21/02/2018 COPAGAZ	R\$	12.750,38
Gtex SP	14/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29447	0	21/02/2018 COPAGAZ	R\$	375,00
Gtex SP	05/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	2565818	0	21/02/2018 COMPANHIA ENERGETICA	R\$	2.657,46

Gtex SP	21/02/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	61869	1	21/02/2018 NETZSCH BOMBAS HELIC	-R\$	6.000,00
Gtex SP	21/02/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	61964	1	21/02/2018 MC CANCEL COMERCIO	-R\$	645,00
Gtex SP	21/02/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	62035	1	21/02/2018 DIGEL	-R\$	0,18
Gtex SP	26/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	88	0	21/02/2018 FENIX	R\$	312,00
Gtex SP	21/02/2018	21170012 FRETES PJ	3217	1	21/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	231,00
Gtex SP	21/02/2018	21170012 FRETES PJ	3220	1	21/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	527,18
Gtex SP	21/02/2018	21170012 FRETES PJ	3226	1	21/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	45,56
Gtex SP	21/02/2018	21170012 FRETES PJ	3227	1	21/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	23,44
Gtex SP	21/02/2018	21170012 FRETES PJ	3228	1	21/02/2018 CARAVAGGIO	-R\$	35,04
Gtex SP	21/02/2018	21170012 FRETES PJ	3231	1	21/02/2018 TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	45,39
Gtex SP	21/02/2018	21170012 FRETES PJ	3245	1	21/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	757,26
Gtex SP	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	3206	1	21/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	270,12
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3208	1	21/02/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	1.158,32
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3209	1	21/02/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	3.474,90
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3210	1	21/02/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	148,85
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3211	1	21/02/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	908,01
Gtex SP	09/04/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	1002	0	21/02/2018 R&R COMP SOLUCOES EM	R\$	3.647,15
Gtex SP	21/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	28438	0	21/02/2018 DAMARI	R\$	684,00
Gtex SP	14/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	136586	0	21/02/2018 CODARIN	R\$	571,16
Gtex SP	23/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	7879	0	21/02/2018 CEMME	R\$	148,00
Gtex SP	01/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	113	0	21/02/2018 MAURO RESFRIAR	R\$	1.875,00
Gtex SP	13/03/2018	21170012 FRETES PJ	3212	1	21/02/2018 JIT LOGISTICA	-R\$	120,35
Gtex SP	07/03/2018	21240001 IMOBILIZADO	128	0	21/02/2018 GEOS	R\$	738,30
Gtex SP	07/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	31156	1	21/02/2018 JR ROLAMENTOS	R\$	1.288,52
Gtex SP	21/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	31156	2	21/02/2018 JR ROLAMENTOS	R\$	1.288,53
Gtex SP	05/03/2018	21150001 SEGUROS	162850	0	21/02/2018 ARGO SEGUROS BRASIL	R\$	2.101,31
Gtex SP	01/03/2018	21150019 TELEFONE	921053928	0	21/02/2018 TELEFONICA	R\$	132,76
Gtex SP	21/02/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	62003	0	21/02/2018 AXIO PISOS	-R\$	8.400,00
Gtex SP	08/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	2434	0	21/02/2018 ALTERNATIVA	R\$	4.504,80
Gtex SP	16/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	19444	0	21/02/2018 WATER LAB	R\$	809,61
Gtex SP	01/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	91253979	0	21/02/2018 CETESB	R\$	74.273,26
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39115	0	21/02/2018 FRASQUIM	R\$	667,74
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29034	0	21/02/2018 DRYPOL RECYCLEN	R\$	32.160,00
Gtex SP	21/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60919	0	21/02/2018 RHOTOPLAS IND E COM	-R\$	523,54
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	164453	0	21/02/2018 NOVACKI	R\$	10.819,20
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118050	1	21/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	11/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118050	2	21/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118057	1	21/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	11/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118057	2	21/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72718	0	21/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	74.696,16
Gtex SP	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72719	0	21/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	4.493,65
Gtex SP	14/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21421	0	21/02/2018 GOLDLABEL	R\$	32.461,66
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118012	1	21/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	11/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118012	2	21/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39100	0	21/02/2018 FRASQUIM	R\$	3.338,66
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2145	1	21/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2145	2	21/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2145	3	21/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2146	1	21/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2146	2	21/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2146	3	21/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31033	1	21/02/2018 FIBRASA	R\$	20.040,37
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31033	2	21/02/2018 FIBRASA	R\$	20.040,37
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31033	3	21/02/2018 FIBRASA	R\$	20.040,36
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	165371	1	21/02/2018 FITAS FLAX	R\$	5.056,59
Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	165371	2	21/02/2018 FITAS FLAX	R\$	5.056,60
Gtex SP	17/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	165371	3	21/02/2018 FITAS FLAX	R\$	5.056,60
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13894	0	21/02/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	20.281,40
Rosamor	20/03/2018	21150030 FRETES	9483	0	21/02/2018 CAZAN	R\$	9.046,56
Rosamor	06/03/2018	21150030 FRETES	11543	1	21/02/2018 CAZAN	R\$	13.256,02
Rosamor	01/03/2018	21150030 FRETES	116820	0	21/02/2018 AZUL CARGO	R\$	180,06
Rosamor	21/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14748	2	21/02/2018 QUIMICA ANASTACIO	-R\$	290,00
Rosamor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	1224	1	21/02/2018 DBMOTA	R\$	3.173,86
Rosamor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	2226	0	21/02/2018 K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosamor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	2232	0	21/02/2018 K-TRANS	R\$	1.789,77
Rosamor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	2227	0	21/02/2018 K-TRANS	R\$	1.575,00
Rosamor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	2229	0	21/02/2018 K-TRANS	R\$	1.789,77
Rosamor	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7804	0	21/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosamor	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7805	0	21/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosamor	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7806	0	21/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosamor	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7809	0	21/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	9.361,99
Rosamor	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7810	0	21/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	552,00
Rosamor	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7815	0	21/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	702,00
Rosamor	12/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	6348749	0	21/02/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	21.163,02
Premier	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	1420	0	21/02/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	6.000,00
Premier	05/03/2018	21150001 SEGUROS	162861	0	21/02/2018 ARGO SEGUROS BRASIL	R\$	629,24
Premier	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61599	1	21/02/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	330,00
Premier	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61599	2	21/02/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	330,00
UFE	21/02/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	18068	1	21/02/2018 FAST DECOR PISOS E C	-R\$	0,05

Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3735	1	21/02/2018	S&M	-R\$	216,20
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3736	1	21/02/2018	S&M	-R\$	377,82
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3737	1	21/02/2018	S&M	-R\$	204,12
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3738	1	21/02/2018	S&M	-R\$	941,77
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3739	1	21/02/2018	S&M	-R\$	154,76
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3734	0	21/02/2018	S&M	-R\$	1.706,09
Nutrix.SP	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	2582	0	21/02/2018	IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	966,04
Nutrix.SP	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	2581	0	21/02/2018	IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	3.133,96
Nutrix.SP	08/03/2018	21150030	FRETES	5511	0	21/02/2018	3J MAGOSSO	R\$	3.141,00
Gtex.Nor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1226	1	21/02/2018	DBMOTA	R\$	5.488,64
Gtex.Nor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1191	0	21/02/2018	DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1192	0	21/02/2018	DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	05/03/2018	21150001	SEGUROS	163940	0	21/02/2018	ARGO SEGUROS BRASIL	R\$	629,24
Gtex.Minas	07/03/2018	21150030	FRETES	6443	0	21/02/2018	BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex.Minas	05/03/2018	21150001	SEGUROS	162863	0	21/02/2018	ARGO SEGUROS BRASIL	R\$	897,11
Gtex SP	09/03/2018	21150030	FRETES	2585	0	22/02/2018	IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	4.400,00
Gtex SP	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62071	1	22/02/2018	DENVER	-R\$	28,67
Gtex SP	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	34262	0	22/02/2018	SINA	R\$	88.680,00
Gtex SP	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19838	0	22/02/2018	QUIMINVEST	R\$	17.186,40
Gtex SP	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19839	0	22/02/2018	QUIMINVEST	R\$	17.186,40
Gtex SP	01/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	477127	0	22/02/2018	COPAGAZ	R\$	10.431,84
Gtex SP	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	220218	1	22/02/2018	REVEL	-R\$	10.700,00
Gtex SP	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28482	0	22/02/2018	THOR BRASIL LTDA	R\$	9.544,50
Gtex SP	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73205	0	22/02/2018	STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	19.835,20
Gtex SP	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73207	0	22/02/2018	STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	45.337,60
Gtex SP	05/03/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCU	61945	0	22/02/2018	GOLDEN FARMA	R\$	15.325,10
Gtex SP	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	54893	0	22/02/2018	CODARIN	R\$	169,02
Gtex SP	21/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	152	0	22/02/2018	GB PRODUTOS DE METAL	R\$	11.000,00
Gtex SP	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2655	0	22/02/2018	VIANA FORTE	R\$	228,00
Gtex SP	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2426	0	22/02/2018	VISION JETING	R\$	276,00
Gtex SP	05/03/2018	21150019	TELEFONE	801172338	0	22/02/2018	TELEFONICA	R\$	526,79
Gtex SP	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4848	0	22/02/2018	RUTE APARECIDA FERRE	R\$	12.241,36
Gtex SP	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2159	1	22/02/2018	AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2159	2	22/02/2018	AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2159	3	22/02/2018	AULTAMP IND E COMERC	R\$	955,50
Gtex SP	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39125	0	22/02/2018	FRASQUIM	R\$	17.603,80
Gtex SP	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118104	1	22/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118104	2	22/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	207018	1	22/02/2018	KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	1.397,09
Gtex SP	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118129	1	22/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118129	2	22/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118130	1	22/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118130	2	22/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21448	0	22/02/2018	GOLDLABEL	R\$	4.096,32
Gtex SP	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165491	1	22/02/2018	FITAS FLAX	R\$	5.034,60
Gtex SP	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165491	2	22/02/2018	FITAS FLAX	R\$	5.034,60
Gtex SP	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165491	3	22/02/2018	FITAS FLAX	R\$	5.034,60
Rosanor	06/03/2018	21150030	FRETES	11520	1	22/02/2018	CAZAN	R\$	13.853,26
Rosanor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1225	1	22/02/2018	DBMOTA	R\$	6.358,33
Rosanor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1227	1	22/02/2018	DBMOTA	R\$	5.204,17
Rosanor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2234	0	22/02/2018	K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosanor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2240	0	22/02/2018	K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosanor	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7823	0	22/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	3.067,05
Rosanor	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7828	0	22/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	1.152,00
Rosanor	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7822	0	22/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	1.488,38
Rosanor	12/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6350848	0	22/02/2018	HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	1.698,54
Premier	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	322	0	22/02/2018	COOPAMIN	R\$	3.834,20
Premier	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	321	0	22/02/2018	COOPAMIN	R\$	3.834,20
Premier	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5064	0	22/02/2018	GARRAFAS CUIABA	R\$	4.441,50
Nutrix.SP	09/03/2018	21150030	FRETES	1204	0	22/02/2018	TRR LOGISTICA	R\$	350,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21160004	PROMOTORES	3742	1	22/02/2018	S&M	-R\$	250,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21160004	PROMOTORES	3744	1	22/02/2018	S&M	-R\$	71.073,60
Nutrix.SP	22/02/2018	21160004	PROMOTORES	3745	1	22/02/2018	S&M	-R\$	3.201,60
Gtex.Nor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1229	1	22/02/2018	DBMOTA	R\$	9.068,18
Gtex.Minas	07/03/2018	21150030	FRETES	6464	0	22/02/2018	BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex.Minas	07/03/2018	21150030	FRETES	6465	0	22/02/2018	BH SERVICES	R\$	4.100,00
Gtex SP	23/02/2018	21280014	DESPESAS IMPORTACAO/EXPOR	62314	1	23/02/2018	JOORNEY	-R\$	5.862,60
Gtex SP	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	3188	0	23/02/2018	ENERGY SERVICES LOCA	R\$	1.840,20
Gtex SP	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4222	0	23/02/2018	ENERGY SERVICES LOCA	R\$	95.117,92
Gtex SP	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4225	0	23/02/2018	ENERGY SERVICES LOCA	R\$	1.633,81
Gtex SP	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4223	0	23/02/2018	ENERGY SERVICES LOCA	R\$	1.800,00
Gtex SP	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4224	0	23/02/2018	ENERGY SERVICES LOCA	R\$	130,00
Gtex SP	09/03/2018	21150030	FRETES	2586	0	23/02/2018	IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	2.534,00
Gtex SP	25/06/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118035	0	23/02/2018	L ESSENCE	R\$	24.386,25
Gtex SP	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62113	1	23/02/2018	FAV 105	-R\$	5.319,35
Gtex SP	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62043	1	23/02/2018	SULMIX INDUSTRIA E C	-R\$	18,26
Gtex SP	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	85908	0	23/02/2018	ALMAD	R\$	105.086,40
Gtex SP	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	229620	0	23/02/2018	UNIVAR BRASIL LTDA	R\$	2.410,70
Gtex SP	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	229621	0	23/02/2018	UNIVAR BRASIL LTDA	R\$	6.174,06

Gtex SP	23/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230218	1	23/02/2018 REVEL	-R\$	3.500,00
Gtex SP	24/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128296	0	23/02/2018 SYMRISE	R\$	6.754,86
Gtex SP	24/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128311	0	23/02/2018 SYMRISE	R\$	18.359,46
Gtex SP	20/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	61951	0	23/02/2018 SAAE GUARULHOS	R\$	88,98
Gtex SP	16/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29467	0	23/02/2018 COPAGAZ	R\$	525,00
Gtex SP	21/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	5967	0	23/02/2018 GB PRODUTOS DE METAL	R\$	9.940,00
Gtex SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	226	0	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	2.282,00
Gtex SP	02/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	227	1	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	15.000,00
Gtex SP	13/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	227	2	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	5.000,00
Gtex SP	26/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	227	3	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	5.000,00
Gtex SP	09/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	227	4	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	12.500,00
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	227	5	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	12.500,00
Gtex SP	16/03/2018	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	413015	0	23/02/2018 BRASLIMPO COMERCIAL	R\$	1.067,75
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	2750	0	23/02/2018 CLARO	R\$	530,64
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	17110	0	23/02/2018 CLARO	R\$	636,70
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	32493	0	23/02/2018 CLARO	R\$	136,40
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	7737	0	23/02/2018 CLARO	R\$	1.032,95
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	1870	0	23/02/2018 CLARO	R\$	152,41
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	3589	0	23/02/2018 CLARO	R\$	869,10
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	33985	0	23/02/2018 CLARO	R\$	1.820,48
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	40561	0	23/02/2018 CLARO	R\$	1.880,54
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	33477	0	23/02/2018 CLARO	R\$	14.204,96
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	2752	0	23/02/2018 CLARO	R\$	243,70
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	4818	0	23/02/2018 CLARO	R\$	289,75
Gtex SP	15/03/2018	21150019 TELEFONE	577631	0	23/02/2018 CLARO	R\$	104,08
Gtex SP	05/03/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	11402974	0	23/02/2018 AMIL ASSISTENCIA MED	R\$	244,39
Gtex SP	13/03/2018	21150019 TELEFONE	799156	0	23/02/2018 TELEFONICA	R\$	223,10
Gtex SP	23/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62066	1	23/02/2018 RHOTOPLAS IND E COM	-R\$	82.955,25
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118192	1	23/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	12/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	804	0	23/02/2018 MARKTEMP PRESTACAO D	R\$	27.331,03
Gtex SP	02/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	228	1	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	2.800,00
Gtex SP	30/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	228	2	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	2.800,00
Gtex SP	24/04/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	228	3	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	2.400,00
Gtex SP	23/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61590	3	23/02/2018 KLABIN	-R\$	1.179,19
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	26539	1	23/02/2018 TRIPACK	R\$	4.022,23
Gtex SP	12/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	26539	2	23/02/2018 TRIPACK	R\$	4.022,22
Gtex SP	02/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9318	0	23/02/2018 GLOBALPACK PLASTICAS	R\$	19.051,30
Gtex SP	13/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118192	2	23/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118194	1	23/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	13/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118194	2	23/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118219	1	23/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	16/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118219	2	23/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72800	0	23/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	87.276,11
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2185	1	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.444,00
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2185	2	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.444,00
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2185	3	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.444,00
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2175	1	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2175	2	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2175	3	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2176	1	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2176	2	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2176	3	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2179	1	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.463,70
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2179	2	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.463,70
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2179	3	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.463,70
Gtex SP	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	12922	0	23/02/2018 PLASTPEVA	R\$	35.510,01
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2177	1	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.671,60
Gtex SP	30/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2177	2	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.671,60
Gtex SP	06/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2177	3	23/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.671,60
Rosamor	07/03/2018	21150030 FRETES	2588	0	23/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	11.300,00
Rosamor	02/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	220056	0	23/02/2018 COPAGAS	R\$	714,60
Rosamor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	1232	1	23/02/2018 DBMOTA	R\$	12.409,09
Rosamor	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	2242	0	23/02/2018 K-TRANS	R\$	735,00
Rosamor	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	2243	0	23/02/2018 K-TRANS	R\$	735,00
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7859	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.836,00
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7833	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7838	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7840	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosamor	25/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7842	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7848	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.402,08
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7849	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.041,67
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7850	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.332,00
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7857	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.836,00
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7862	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	336,00
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7834	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7852	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.392,00
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7835	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosamor	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7854	0	23/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.392,00
Premier	01/03/2018	21160001 COMISSOES A PAGAR	5	0	23/02/2018 REGIS BISPO DE SOUZA	R\$	313,19

Premier	13/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	2041	0	23/02/2018	RG CONSULTORIA TECNI	R\$	1.732,80
Premier	26/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	221449	0	23/02/2018	THOR COMERCIO	R\$	167,55
Premier	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5069	0	23/02/2018	GARRAFAS CUIABA	R\$	4.582,50
UFE	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	7429	0	23/02/2018	JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
UFE	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	7428	0	23/02/2018	JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
UFE	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	7425	0	23/02/2018	JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
Nutrix.SP	23/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6495	0	23/02/2018	ASSOCIACAO CENTRO-OE	-R\$	1.414,89
Gtex.Nor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1228	1	23/02/2018	DBMOTA	R\$	13.058,18
Gtex.SP	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1974	0	24/02/2018	WV CARLINE	R\$	68,60
Gtex.SP	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9337	0	24/02/2018	GLOBALPACK PLASTICAS	R\$	2.644,13
Gtex.SP	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21477	0	24/02/2018	GOLDLABEL	R\$	21.535,24
Gtex.SP	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164697	0	24/02/2018	NOVACKI	R\$	8.464,70
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7864	0	24/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	4.118,61
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7865	0	24/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	936,00
Gtex.SP	12/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	1927	0	25/02/2018	DAVID MAIA DA COSTA	R\$	640,00
Gtex.SP	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62016	0	26/02/2018	MARCOS NILSON MOURAO	R\$	691,51
Gtex.SP	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62175	0	26/02/2018	CAMILA	R\$	497,50
Gtex.SP	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62179	0	26/02/2018	SANDRO ROGERIO SANTO	R\$	5.599,12
Gtex.SP	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62197	0	26/02/2018	SANDRO ROGERIO SANTO	R\$	2.701,70
Gtex.SP	26/02/2018	21170011	MOTOBOY	62169	0	26/02/2018	JP MOTOS	-R\$	37,50
Gtex.SP	26/02/2018	21170022	MANUT DE VEICULOS	61168	0	26/02/2018	SANTILLI COMERCIO VA	-R\$	3.000,00
Gtex.SP	19/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRIC.	22160	0	26/02/2018	OXI GENESES	R\$	320,00
Gtex.SP	02/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	511	0	26/02/2018	FUENTES & SALES	R\$	3.195,00
Gtex.SP	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62174	1	26/02/2018	ECOQUIM COMERCIO E R	-R\$	103.500,00
Gtex.SP	02/07/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118083	0	26/02/2018	L ESSENCE	R\$	10.500,00
Gtex.SP	26/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	47925	0	26/02/2018	A.A.A.ARCONT LOCACOE	R\$	450,00
Gtex.SP	05/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	328	0	26/02/2018	COZINHA MAIA	R\$	6.491,00
Gtex.SP	26/02/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	61695	0	26/02/2018	APAS	-R\$	5.868,59
Gtex.SP	26/02/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	61696	0	26/02/2018	APAS	-R\$	8.538,80
Gtex.SP	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	67868	0	26/02/2018	DIATOM	R\$	285,00
Gtex.SP	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19850	0	26/02/2018	QUIMINVEST	R\$	17.186,40
Gtex.SP	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19851	0	26/02/2018	QUIMINVEST	R\$	17.186,40
Gtex.SP	02/07/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118095	0	26/02/2018	L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex.SP	02/07/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118098	0	26/02/2018	L ESSENCE	R\$	12.680,85
Gtex.SP	02/07/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118112	0	26/02/2018	L ESSENCE	R\$	54.810,00
Gtex.SP	02/07/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118113	0	26/02/2018	L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex.SP	19/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	19254	0	26/02/2018	COPAGAZ	R\$	150,00
Gtex.SP	19/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12798	0	26/02/2018	COPAGAZ	R\$	15.249,00
Gtex.SP	19/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12799	0	26/02/2018	COPAGAZ	R\$	665,62
Gtex.SP	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	260218	1	26/02/2018	REVEL	-R\$	84.300,00
Gtex.SP	05/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	477702	0	26/02/2018	COPAGAZ	R\$	9.347,18
Gtex.SP	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	62085	1	26/02/2018	JUND ROL COM E IMP.	-R\$	3.883,60
Gtex.SP	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	119	0	26/02/2018	CORREIAS JUNDIAI	R\$	582,00
Gtex.SP	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4844	0	26/02/2018	CORREIAS JUNDIAI	R\$	2.240,00
Gtex.SP	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	445	0	26/02/2018	RENTAL	R\$	1.115,72
Gtex.SP	02/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	6208	0	26/02/2018	ISO AIR	R\$	2.220,63
Gtex.SP	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	4846	0	26/02/2018	CORREIAS JUNDIAI	R\$	1.235,00
Gtex.SP	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	31196	0	26/02/2018	JR LAMENTOS	R\$	485,90
Gtex.SP	28/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	7885	1	26/02/2018	CEMME	R\$	4.343,85
Gtex.SP	12/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	7885	2	26/02/2018	CEMME	R\$	4.343,85
Gtex.SP	03/03/2018	21170007	ADVOGADOS	62165	0	26/02/2018	ARCE IMMIGRATION LAW	R\$	3.235,50
Gtex.SP	12/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1759	0	26/02/2018	GUARU SERVICE CONSUL	R\$	1.091,39
Gtex.SP	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61384	1	26/02/2018	RHOPLAS IND E COM	-R\$	36.811,50
Gtex.SP	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118328	1	26/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118328	2	26/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118323	1	26/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118323	2	26/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32557	0	26/02/2018	SINCRO-BOR	R\$	13.291,12
Gtex.SP	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118293	1	26/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118293	2	26/02/2018	GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62129	1	26/02/2018	ADECOL INDUSTRIA QUI	-R\$	1.832,50
Gtex.SP	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62130	1	26/02/2018	PUMA	-R\$	2.437,66
Gtex.SP	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39187	0	26/02/2018	FRASQUIM	R\$	9.955,25
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1394	1	26/02/2018	K-TRANS	R\$	634,09
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1235	1	26/02/2018	DBMOTA	R\$	7.875,00
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1236	1	26/02/2018	DBMOTA	R\$	4.534,09
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1238	1	26/02/2018	DBMOTA	R\$	4.534,09
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7870	0	26/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7871	0	26/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7872	0	26/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7873	0	26/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7881	0	26/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	2.497,46
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7869	0	26/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7889	0	26/02/2018	NE INDUSTRIAL	R\$	4.817,35
Premier	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	121	0	26/02/2018	WERVIGTON RANCHEL PA	R\$	1.034,64
Premier	08/03/2018	21150030	FRETES	2591	0	26/02/2018	IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	1.347,85
Premier	08/03/2018	21150030	FRETES	2590	0	26/02/2018	IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	4.403,85
Premier	02/03/2018	21150030	FRETES	2431505	0	26/02/2018	GOLLOG	R\$	64,20
Premier	08/03/2018	21150030	FRETES	2593	0	26/02/2018	IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	448,30

Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8894	0	26/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	5.470,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8893	0	26/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	5.152,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8890	0	26/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	3.469,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8886	0	26/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.432,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8887	0	26/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.025,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8883	0	26/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	1.025,00
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8892	0	26/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	961,00
Premier	26/03/2018	21130005 CESTA BASICA	513497	0	26/02/2018 IRMAOS DOMINGOS LTDA	R\$	2.403,71
Premier	28/03/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	376923	0	26/02/2018 AGRO FERRAGENS LUIZA	R\$	191,45
Premier	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5074	0	26/02/2018 GARRAFAS CUIABA	R\$	7.134,60
Premier	26/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2193	1	26/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	594,46
Premier	02/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2193	2	26/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	594,46
Premier	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2193	3	26/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	594,45
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7430	0	26/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.272,73
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7438	0	26/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7444	0	26/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7442	0	26/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7443	0	26/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7431	0	26/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.272,73
UFE	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	7439	0	26/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
UFE	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	285	0	26/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	5.031,00
Nutrix.SP	12/03/2018	21150001 SEGUROS	166786	0	26/02/2018 ARGO SEGUROS BRASIL	R\$	4.974,32
Gtex.Nor	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	1237	1	26/02/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	12/03/2018	21170012 FRETES PJ	1204	0	26/02/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.SP	01/03/2018	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	62200	0	27/02/2018 MARCOS NILSON MOURAO	R\$	360,55
Gtex.SP	27/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	270218	1	27/02/2018 REVEL	-R\$	28.250,00
Gtex.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	13699	1	27/02/2018 A10 LOG	R\$	1.890,49
Gtex.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	1709	1	27/02/2018 IMPORTLOG	R\$	11.038,00
Gtex.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	1711	1	27/02/2018 IMPORTLOG	R\$	25.575,00
Gtex.SP	01/03/2018	21150030 FRETES	1710	1	27/02/2018 IMPORTLOG	R\$	20.151,00
Gtex.SP	05/03/2018	21150030 FRETES	81517	1	27/02/2018 SADA	R\$	2.552,00
Gtex.SP	05/03/2018	21150030 FRETES	81513	1	27/02/2018 SADA	R\$	1.125,05
Gtex.SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118133	0	27/02/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex.SP	27/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62222	1	27/02/2018 NORTE SALINEIRA SA I	-R\$	24.235,20
Gtex.SP	09/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	78494	0	27/02/2018 MANCHESTER QUIMICA D	R\$	8.600,00
Gtex.SP	06/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1138	0	27/02/2018 VANGUARDA PRODUCOES	R\$	2.567,52
Gtex.SP	01/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	2564	0	27/02/2018 4IP TECNOLOGIA LTDA	R\$	113,00
Gtex.SP	12/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	1006	0	27/02/2018 EQUIPE LOCACOES	R\$	180,00
Gtex.SP	06/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	2031	0	27/02/2018 LOJA DO FILTRO	R\$	120,00
Gtex.SP	27/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	16066	0	27/02/2018 SALAZAR	R\$	424,00
Gtex.SP	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	7419	1	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	4.090,90
Gtex.SP	07/03/2018	21240001 IMOBILIZADO	10020	1	27/02/2018 MEGA RELOGIOS	R\$	400,00
Gtex.SP	30/03/2018	21240001 IMOBILIZADO	10020	2	27/02/2018 MEGA RELOGIOS	R\$	400,00
Gtex.SP	30/04/2018	21240001 IMOBILIZADO	10020	3	27/02/2018 MEGA RELOGIOS	R\$	400,00
Gtex.SP	27/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62115	1	27/02/2018 KLABIN	-R\$	43.587,83
Gtex.SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72876	0	27/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	45.060,29
Gtex.SP	10/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118391	1	27/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	09/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	1762	0	27/02/2018 GUARU SERVICE CONSUL	R\$	25.696,62
Gtex.SP	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9352	0	27/02/2018 GLOBALPACK PLASTICAS	R\$	7.932,40
Gtex.SP	29/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	12940	0	27/02/2018 PLASTPEVA	R\$	5.040,00
Gtex.SP	17/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118391	2	27/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	10/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118353	1	27/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	17/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118353	2	27/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	10/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118390	1	27/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	17/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118390	2	27/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	10/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118382	1	27/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex.SP	17/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118382	2	27/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Rosantor	08/03/2018	21150030 FRETES	2602	0	27/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	11.300,00
Rosantor	06/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	220352	0	27/02/2018 COPAGAS	R\$	317,60
Rosantor	06/03/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	220369	0	27/02/2018 COPAGAS	R\$	952,80
Rosantor	27/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14866	1	27/02/2018 QUIMICA ANASTACIO	-R\$	877,50
Rosantor	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	1241	1	27/02/2018 DBMOTA	R\$	10.397,72
Rosantor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	1937	1	27/02/2018 WASHINGTON LIMA	R\$	11.931,83
Rosantor	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	154	1	27/02/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	240,00
Rosantor	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	2258	0	27/02/2018 K-TRANS	R\$	735,00
Rosantor	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	2255	0	27/02/2018 K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosantor	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7902	0	27/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.303,35
Rosantor	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14004	0	27/02/2018 PRIMACOM	R\$	5.034,24
Rosantor	29/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14010	0	27/02/2018 PRIMACOM	R\$	20.136,96
Rosantor	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7893	0	27/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosantor	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7895	0	27/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	6.205,40
Rosantor	13/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16912	1	27/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	15.505,46
Rosantor	20/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16912	2	27/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	15.505,46
Rosantor	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16912	3	27/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	15.505,46
Rosantor	03/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16912	4	27/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	15.505,46
Rosantor	10/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	16912	5	27/02/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	15.505,46
Rosantor	27/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7896	0	27/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.644,39
Premier	06/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5076	0	27/02/2018 GARRAFAS CUIABA	R\$	6.697,50
Premier	27/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21226	1	27/02/2018 KURZ DO BRASIL	-R\$	402,60

UFE	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	7445	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	7446	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7462	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7454	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7448	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7464	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	05/03/2018	21170012 FRETES PJ	7463	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	7465	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	7447	0	27/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3646	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	58,65
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3648	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	42,11
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3678	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	134,58
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3710	1	27/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	46,65
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3714	1	27/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	31,08
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3715	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	375,00
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3729	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	60,96
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3734	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	67,62
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3735	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	23,30
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3744	1	27/02/2018 JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	20,23
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3760	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	93,05
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3762	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	24,97
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3763	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	17,20
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3766	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	42,92
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3780	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	17,52
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3785	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	57,50
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3790	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	19,80
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3791	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	18,30
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3792	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	52,80
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004 PROMOTORES	3743	1	27/02/2018 S&M	-R\$	90.257,15
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004 PROMOTORES	3748	1	27/02/2018 S&M	-R\$	122.057,16
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004 PROMOTORES	3749	1	27/02/2018 S&M	-R\$	72.449,15
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004 PROMOTORES	3750	1	27/02/2018 S&M	-R\$	5.002,40
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004 PROMOTORES	3752	0	27/02/2018 S&M	-R\$	5.743,42
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004 PROMOTORES	3747	0	27/02/2018 S&M	-R\$	23.776,46
Nutrix.SP	27/02/2018	21170012 FRETES PJ	3793	1	27/02/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	69,20
Nutrix.SP	27/02/2018	21150030 FRETES	3622	1	27/02/2018 3J MAGOSS	-R\$	98,55
Nutrix.SP	27/02/2018	21150030 FRETES	3623	1	27/02/2018 3J MAGOSS	-R\$	25,22
Nutrix.SP	27/02/2018	21150030 FRETES	3647	1	27/02/2018 TRR LOGISTICA	-R\$	36,80
Nutrix.SP	27/02/2018	21150030 FRETES	3679	1	27/02/2018 3J MAGOSS	-R\$	9,15
Nutrix.SP	27/02/2018	21150030 FRETES	3733	1	27/02/2018 3J MAGOSS	-R\$	84,68
Nutrix.SP	27/02/2018	21150030 FRETES	3765	1	27/02/2018 3J MAGOSS	-R\$	22,16
Gtex.Nor	08/03/2018	21170012 FRETES PJ	1189	1	27/02/2018 DBMOTA	R\$	10.022,73
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62277	0	28/02/2018 ROBSON LUIZ VIEIRA	R\$	250,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62281	0	28/02/2018 ANTONIO DA SILVA OLI	R\$	100,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62282	0	28/02/2018 ANGELA LAZARINE	R\$	3.600,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62283	0	28/02/2018 LIVIA PAULINA NUNES	R\$	200,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62284	0	28/02/2018 CARLOS EDUARDO FERRE	R\$	400,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62286	0	28/02/2018 VINICIUS HENRIQUE DA	R\$	150,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62288	0	28/02/2018 LUIZ CARLOS NASCIMEN	R\$	70,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62289	0	28/02/2018 NILSA PEREIRA DA SIL	R\$	350,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62291	0	28/02/2018 LEANDRO ALVES DE ASS	R\$	630,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62292	0	28/02/2018 EDSON SILVA OLIVEIRA	R\$	140,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62293	0	28/02/2018 LUCAS JOSE DE OLIVEI	R\$	490,00
Gtex.SP	01/03/2018	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	62272	0	28/02/2018 PAMELA CRISTINA TEIX	R\$	29,84
Gtex.SP	15/03/2018	21170019 ANALISE DE CREDITO	25310	0	28/02/2018 CISP	R\$	3.313,93
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62294	0	28/02/2018 LEANDRO DA SILVA	R\$	400,00
Gtex.SP	01/03/2018	21160004 PROMOTORES	62299	0	28/02/2018 RICARDO AUGUSTO PERE	R\$	280,00
Gtex.SP	28/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28540	0	28/02/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	9.544,50
Gtex.SP	28/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28541	0	28/02/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	3.108,00
Gtex.SP	28/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	28542	0	28/02/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	3.108,00
Gtex.SP	28/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62268	1	28/02/2018 SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	25,00
Gtex.SP	09/03/2018	21150030 FRETES	2612	0	28/02/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	4.400,00
Gtex.SP	02/03/2018	21150030 FRETES	1712	1	28/02/2018 IMPORTLOG	R\$	20.688,00
Gtex.SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	111953	0	28/02/2018 TEBRAS	R\$	194.328,86
Gtex.SP	28/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230082	0	28/02/2018 UNIVAR BRASIL LTDA	R\$	51.916,55
Gtex.SP	02/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14793	0	28/02/2018 GAT STAR INDUSTRIA E	R\$	2.447,20
Gtex.SP	28/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62238	1	28/02/2018 BRAINTER	-R\$	4.578,00
Gtex.SP	28/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62250	0	28/02/2018 WACKER	-R\$	0,64
Gtex.SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19865	0	28/02/2018 QUIMINVEST	R\$	17.186,40
Gtex.SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19866	0	28/02/2018 QUIMINVEST	R\$	17.186,40
Gtex.SP	28/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280218	1	28/02/2018 REVEL	-R\$	48.689,33
Gtex.SP	28/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2807	0	28/02/2018 A&S TECHNOLOGIES IND	R\$	6.351,62
Gtex.SP	15/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	49631	0	28/02/2018 EMBAQUIM	R\$	2.270,79
Gtex.SP	05/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	27	0	28/02/2018 ALS &JR SERRALHERIA	R\$	5.612,00
Gtex.SP	29/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	3730	0	28/02/2018 SPARK	R\$	224,50
Gtex.SP	21/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEN	137491	0	28/02/2018 CODARIN	R\$	657,06
Gtex.SP	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	1073	1	28/02/2018 SOUZA FERRAZ	R\$	1.100,00
Gtex.SP	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	7433	1	28/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	6.135,45
Gtex.SP	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	7478	0	28/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.045,00

Gtex SP	21/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21510	0	28/02/2018 GOLDLABEL	R\$	12.852,95
Gtex SP	28/02/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	62177	1	28/02/2018 ESPACIAL SUPRIMENTOS	-R\$	3.224,89
Gtex SP	07/03/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	310	0	28/02/2018 CADA VETRO	R\$	75,00
Gtex SP	11/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118436	1	28/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	18/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118436	2	28/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	369803	0	28/02/2018 KLABIN	R\$	22.919,18
Gtex SP	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	369806	0	28/02/2018 KLABIN	R\$	27.886,50
Gtex SP	12/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118455	1	28/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	19/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118455	2	28/02/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72939	0	28/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	35.949,20
Gtex SP	09/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	72940	0	28/02/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	22.530,14
Gtex SP	16/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	66120	0	28/02/2018 ENGRATECH	R\$	10.622,78
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2211	1	28/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2211	2	28/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	11/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2211	3	28/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2214	1	28/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.653,23
Gtex SP	04/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2214	2	28/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.653,23
Gtex SP	11/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2214	3	28/02/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.653,22
Rosanor	20/03/2018	21150030 FRETES	11672	1	28/02/2018 CAZAN	R\$	13.681,08
Rosanor	28/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14893	1	28/02/2018 AROQUIMICA DO NORDES	-R\$	10.500,00
Rosanor	09/03/2018	21170012 FRETES PJ	257	0	28/02/2018 PIERRE LOPES	R\$	1.890,00
Rosanor	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	323	0	28/02/2018 K - TRANS	R\$	1.362,00
Rosanor	15/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7306	0	28/02/2018 PLUS ETIQUETAS E ROT	R\$	1.480,38
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7914	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7919	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	5.257,80
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7906	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	372,00
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7908	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	330,00
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7935	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.337,43
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7936	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.486,03
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7910	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.104,00
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7915	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7916	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.208,00
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7912	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7913	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.736,64
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267126	0	28/02/2018 ONDUNORTE	R\$	4.126,20
Rosanor	28/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7920	0	28/02/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	6.001,27
Premier	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	323	0	28/02/2018 COOPAMIN	R\$	11.502,60
Premier	28/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21238	1	28/02/2018 BRAINTER	-R\$	40.817,60
Premier	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	8931	0	28/02/2018 BAZAR DAS CARGAS TRA	R\$	2.145,00
Premier	02/04/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	231690	0	28/02/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	15,27
Premier	07/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5079	0	28/02/2018 GARRAFAS CUIABA	R\$	11.280,00
UFE	01/03/2018	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	18114	0	28/02/2018 MARCIO MARTINS BESSA	R\$	2.810,00
UFE	06/03/2018	21170012 FRETES PJ	7477	0	28/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.500,00
UFE	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	7426	1	28/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	18.409,10
UFE	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	309	1	28/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	137,58
UFE	07/03/2018	21170012 FRETES PJ	7480	0	28/02/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
Nutrix.SP	02/03/2018	21150030 FRETES	1683	1	28/02/2018 TRR LOGISTICA	R\$	1.356,00
Nutrix.SP	02/03/2018	21150030 FRETES	53	1	28/02/2018 3J MAGOSSI	R\$	13.341,00
Nutrix.SP	06/03/2018	21160004 PROMOTORES	31	0	28/02/2018 S&M	R\$	582.914,39
Nutrix.SP	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	21036	1	28/02/2018 VEX LOGISTICA	R\$	9.149,52
Gtex.Minas	02/03/2018	21150030 FRETES	5	1	28/02/2018 BH SERVICES	R\$	12.300,00
Gtex SP	03/01/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9323	1	03/01/2014 PLASTICASE	-R\$	8.940,31
Gtex SP	03/01/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9335	1	03/01/2014 PLASTICASE	-R\$	8.940,31
Gtex SP	07/01/2014	21210007 FORNECEDORES	1126	1	07/01/2014 LANDI, RODRIGUES, N	-R\$	13.139,00
Gtex SP	29/01/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	9371	1	29/01/2014 PLASTICASE	-R\$	8.964,79
Gtex SP	12/02/2014	21170012 FRETES PJ	700	1	12/02/2014 JORLAN	-R\$	2.134,19
Gtex SP	26/02/2014	21210007 FORNECEDORES	22270	1	26/02/2014 DELL COMPUTADORES	-R\$	5.891,45
Gtex SP	12/03/2014	21170012 FRETES PJ	701	1	12/03/2014 JORLAN	-R\$	7.168,32
Gtex SP	12/03/2014	21210007 FORNECEDORES	3338	1	12/03/2014 HOTEL COSTEIRA	-R\$	378,37
Gtex SP	17/03/2014	21210007 FORNECEDORES	657	1	17/03/2014 NET CABOS E ACESSORI	-R\$	810,54
Gtex SP	17/03/2014	21210007 FORNECEDORES	33	1	17/03/2014 JOSE CARLOS LIMA	-R\$	5.189,89
Oleama	17/03/2014	21210007 FORNECEDORES	1703	1	17/03/2014 SAO JOSE PNEUS	-R\$	6.000,00
Gtex SP	27/03/2014	21210007 FORNECEDORES	270314	1	27/03/2014 ISAIAS DA SILVA BARB	-R\$	618,10
Gtex SP	28/03/2014	21210007 FORNECEDORES	15	2	28/03/2014 LEANDRO	-R\$	4.333,50
Oleama	28/03/2014	21130005 CESTA BASICA	11761161	1	28/03/2014 COMPANHIA BRASILEIRA	-R\$	128,34
Gtex SP	28/04/2014	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	260414	0	28/04/2014 AMEX	-R\$	37,15
Gtex SP	28/04/2014	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	250414	1	28/04/2014 BANCO BRADESCO CARTO	-R\$	606,00
Gtex SP	30/04/2014	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	300414	0	30/04/2014 LUIZ BRITTO	-R\$	1.050,00
Gtex SP	07/05/2014	21210007 FORNECEDORES	60514	1	06/05/2014 WILLIAM PANDOLFI	-R\$	500,00
Gtex SP	09/05/2014	21210007 FORNECEDORES	80514	1	08/05/2014 INPS	-R\$	281,43
Premier	13/05/2014	21210007 FORNECEDORES	304305	1	12/05/2014 ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	680,06
Gtex SP	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	83	1	06/06/2014 MANDALA TRANSPORTES	-R\$	25,00
Gtex SP	11/06/2014	21170012 FRETES PJ	134066	0	10/06/2014 DAGOSTIM	-R\$	3.887,86
<b>Total Geral</b>						<b>R\$</b>	<b>25.369.110,24</b>

**AGING DO CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (Exclui Partes Relacionadas)**

**DATA BASE : 28/02/2018**

TOTAL GERAL									
	GTEX	GTEX.MINAS	GTEX.NOR	NUTRIX	OLEAMA	PREMIER	ROSANOR	UFE	TOTAL - R\$
Até 30 dias	4.706.587	2.013.479	695.140	7.782.567	-	325.306	4.630.860	3.602.124	<b>23.756.063</b>
de 30 a 60 dias	3.404.716	1.007.407	58.218	3.520.772	-	839.519	3.086.819	1.116.013	<b>13.033.465</b>
de 60 a 90 dias	338.856	-	-	-	-	-	17.203	23.499	<b>379.557</b>
de 90 a 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acima de 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo a Vencer</b>	<b>8.450.158</b>	<b>3.020.886</b>	<b>753.358</b>	<b>11.303.339</b>	<b>-</b>	<b>1.164.825</b>	<b>7.734.882</b>	<b>4.741.636</b>	<b>37.169.085</b>
Até 30 dias	261.206	7.260	- 356	159.801	-	8.689	51.535	- 11.281	<b>476.854</b>
de 31 a 60 dias	- 1.968	810	- 76	18.198	-	- 4.041	- 11.063	- 67.362	<b>65.501</b>
de 61 a 90 dias	7.838	1.545	- 241	8.004	-	2.857	- 12.848	56.419	<b>63.575</b>
de 91 a 120 dias	- 14.271	17.363	-	- 19.977	- 3.483	11.630	- 21.999	- 2.107	<b>32.844</b>
de 121 a 150 dias	7.011	- 9.916	-	- 5.376	-	511	17.640	91.749	<b>101.620</b>
de 151 a 180 dias	711	- 3.223	-	- 2.483	-	-	- 11.243	135.704	<b>119.465</b>
Acima de 180 dias	140.415	191	-	22.324	-	38.398	16.737	12.889	<b>230.954</b>
<b>Saldo Vencido</b>	<b>400.942</b>	<b>14.030</b>	<b>- 672</b>	<b>180.492</b>	<b>- 3.483</b>	<b>58.044</b>	<b>28.759</b>	<b>216.010</b>	<b>894.123</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.851.101</b>	<b>3.034.916</b>	<b>752.687</b>	<b>11.483.831</b>	<b>- 3.483</b>	<b>1.222.869</b>	<b>7.763.641</b>	<b>4.957.647</b>	<b>38.063.207</b>

EMPRESA	VENCIMENTO	NATUREZA	NATUREZA	NUMERO	PARC	EMISSÃO	CLIENTES	SALDO
UFE	04/03/2015	11210001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4032015	1	04/03/2015	CLIENTE NAO IDENTIFICADO	-R\$ 9.185,15
UFE	06/05/2015	11210002	CREDITOS CLIENTES	8792288		06/05/2015	CLIENTE NAO IDENTIFICADO	-R\$ 379,31
UFE	06/04/2009	11110003	VENDA DE PRODUTOS	389917	1	04/03/2009	GTEX BRASIL IND E COM S/A	R\$ 7.000,00
UFE	18/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	17037	1	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-R\$ 2,98
UFE	26/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95232		10/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 203,64
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95622		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 82.801,28
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95623		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 47.481,82
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95624		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 1.783,98
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95625		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 40.792,55
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95626		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 24.033,24
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95627		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 24.033,24
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95628		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 23.426,69
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95629		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 24.014,39
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95630		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 24.014,39
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95631		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 32.153,38
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95632		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 19.060,98
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95633		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 2.932,46
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95634		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 36.655,74
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95635		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 21.993,44
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95636		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 61.317,86
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95637		31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 1.783,98
UFE	16/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	140218		15/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 6.986,98
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95755		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 936,00
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95755		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 30,89
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95756		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 27.948,37
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95756		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 286,06
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95759		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 24.874,81
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95759		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 254,60
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95760		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 5.833,47
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95760		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 59,71
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95763		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 23.669,82
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95763		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 242,27
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95764		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 11.583,21
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95764		08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 118,55
UFE	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95488		25/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 4.501,12
UFE	22/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95488		25/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 46,07
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95502		26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 24.446,67
UFE	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95502		26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 250,22
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95503		26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 10.487,94
UFE	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95503		26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 107,35
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95504		26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 25.980,85
UFE	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95504		26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 265,92
UFE	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95055		26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 158,07
UFE	21/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95056		26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 152,45
UFE	10/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94292		10/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 56,16
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95345		17/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 10.222,04
UFE	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95345		17/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 104,63
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95445		23/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$ 22.434,93
UFE	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95445		23/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 229,63
UFE	21/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93958		26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 70,43
UFE	21/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	93959		26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 181,21
UFE	21/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93960		26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 135,34
UFE	11/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94291		16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 213,02
UFE	11/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	94293		16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 143,69
UFE	06/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94771		11/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 245,42
UFE	06/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	94822		12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 97,38
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90200		27/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 15,13
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	90201		27/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 54,01
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90202		27/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 201,11
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	90203		27/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 257,85
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90072		24/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 105,52
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	90819		24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 262,44
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90967		30/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 95,71
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	90968		30/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 2,21
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90969		30/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 146,92
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	91368		21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 94,62
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91369		21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 23,12
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	91370		21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 115,92
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91371		21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 191,05
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	91616		03/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 269,71
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91617		03/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 16,42
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	91618		03/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 170,55
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91723		05/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 78,97
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	92075		27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 115,92
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92076		27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 121,04
UFE	01/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	92077		27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 237,14
UFE	03/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92322		08/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 177,00
UFE	10/10/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	92434		15/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 53,64
UFE	17/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92555		21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 100,55
UFE	17/10/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	92556		21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 94,62
UFE	17/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92557		21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 182,67
UFE	18/10/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	92622		23/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 14,95
UFE	18/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92623		23/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 9,36
UFE	09/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	93118		14/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 209,88
UFE	09/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93119		14/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 31,41
UFE	12/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	93678		16/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 47,45
UFE	12/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93679		16/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 56,38
UFE	12/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	93680		16/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 164,68
UFE	12/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93681		16/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 43,66
UFE	12/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	93682		16/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 217,98
UFE	12/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93683		16/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 69,52
UFE	14/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	93130		18/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 18,00
UFE	14/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93131		18/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$ 293,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

UFE	18/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92624	23/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	34,10
UFE	18/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92625	23/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,48
UFE	17/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92558	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	128,12
UFE	17/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92559	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	45,96
UFE	17/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92560	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	196,73
UFE	03/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92323	08/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	112,52
UFE	10/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92433	15/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	34,10
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91614	03/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	58,35
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91615	03/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	202,42
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92078	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	46,36
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92079	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	70,08
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92080	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	81,36
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91724	05/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	62,01
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91415	22/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	116,22
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91416	22/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,84
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91329	19/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	58,62
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91330	19/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	84,36
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	91331	19/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	95,45
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90820	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	270,75
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90935	29/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	53,26
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90936	29/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	62,36
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90937	29/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	184,21
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90073	24/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	52,76
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90199	27/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	266,55
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90204	27/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	69,55
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90205	27/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	15,13
UFE	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	90206	27/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	83,05
UFE	06/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94820	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	23,67
UFE	06/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94821	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	221,49
UFE	06/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94770	11/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	256,62
UFE	08/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	94295	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	563,36
UFE	11/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94295	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	62,22
UFE	11/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94296	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	192,05
UFE	21/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93962	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	141,56
UFE	21/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93963	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	44,52
UFE	21/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93964	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	117,34
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95447	23/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	13.943,74
UFE	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95447	23/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	142,72
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95448	23/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.131,31
UFE	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95448	23/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	21,82
UFE	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95346	17/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.747,57
UFE	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95346	17/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	38,35
UFE	16/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95057	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	6.986,98
UFE	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95057	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	142,60
UFE	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95058	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	102,12
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95505	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	20.836,71
UFE	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95505	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	213,27
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95506	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	22.643,97
UFE	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95506	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	231,77
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95761	08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	11.069,86
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95761	08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	113,31
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95762	08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	9.848,16
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95762	08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	100,80
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95757	08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	21.283,46
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95757	08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	217,85
UFE	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95758	08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.922,79
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95758	08/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,91
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95751	08/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	15.198,96
UFE	11/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95751	08/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	2.659,82
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95752	08/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	16.588,80
UFE	11/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95752	08/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	2.903,04
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95753	08/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	932,40
UFE	11/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95753	08/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	163,17
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95754	08/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	17.436,96
UFE	11/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95754	08/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	3.051,47
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95765	09/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	192.061,20
UFE	11/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95765	09/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	33.610,71
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95698	06/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	54.021,60
UFE	11/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95698	06/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	9.453,78
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95699	06/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	18.367,20
UFE	11/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95699	06/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	3.214,26
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95725	07/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	29.282,40
UFE	11/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95725	07/02/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	5.124,42
UFE	03/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	5580876	03/01/2018	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	489,90
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95073	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	14.432,10
UFE	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95073	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	2.525,62
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95074	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	7.906,32
UFE	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95074	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	1.383,61
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95075	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	6.282,00
UFE	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95075	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	1.099,35
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95076	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	10.044,00
UFE	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95076	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	1.757,70
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95077	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	1.506,60
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95078	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	1.557,00
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95079	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	R\$	54.235,20
UFE	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95079	27/12/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	9.491,16
UFE	02/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94003	30/10/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	2.198,70
UFE	02/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94004	30/10/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	8.769,49
UFE	11/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93619	10/10/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	16.505,61
UFE	11/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	93620	10/10/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	2.454,14
UFE	11/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94167	07/11/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	947,52
UFE	11/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94168	07/11/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	6.510,35
UFE	11/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94169	07/11/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	3.298,05
UFE	11/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94170	07/11/2017	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-R\$	1.940,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668



UFE	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96019	27/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	14.900,00
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95857	20/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	11.840,00
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95858	20/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	2.400,00
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95859	20/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	2.560,00
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95860	20/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	7.040,00
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95861	20/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	6.880,00
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95862	20/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	2.880,00
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95884	21/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	960,00
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95885	21/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	1.600,00
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95886	21/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	13.920,00
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95888	21/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	3.200,00
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95889	21/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	3.040,00
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95890	21/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	10.340,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96093	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	5.920,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96094	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	13.881,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96095	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	1.280,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96096	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	16.020,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96097	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	960,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96098	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	18.208,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96099	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	31.850,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96100	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	2.880,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96101	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	8.000,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96102	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	2.880,00
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96103	28/02/2018	RAMOS E WEIDMANN LTDA ME	R\$	3.200,00
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95881	21/02/2018	I E B DE SANTA ROSA COMERCIO DE ALIM LTD	R\$	2.843,90
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95722	07/02/2018	I E B DE SANTA ROSA COMERCIO DE ALIM LTD	R\$	7.026,82
UFE	15/04/2015	11110003	VENDA DE PRODUTOS	14476	15/04/2015	I E B DE SANTA ROSA COMERCIO DE ALIM LTD	-R\$	57,43
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96021	27/02/2018	IND VASSOURAS E ESPANADORE SAO JOAO LTDA	R\$	1.706,16
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95891	21/02/2018	PRINCESA AUTO SERVICO DE COMEST LTDA	R\$	2.474,40
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95870	20/02/2018	PRINCESA AUTO SERVICO DE COMEST LTDA	R\$	12.316,00
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95711	07/02/2018	PRINCESA AUTO SERVICO DE COMEST LTDA	R\$	3.352,80
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95712	07/02/2018	PRINCESA AUTO SERVICO DE COMEST LTDA	R\$	19.690,90
UFE	11/02/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	3675	11/02/2016	SUPERMERCADO CRISTAL LTDA	-R\$	246,00
UFE	24/03/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	3358	24/03/2017	SUPERMERCADO CRISTAL LTDA	-R\$	1.275,60
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95673	05/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	R\$	23.707,80
UFE	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95673	05/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	-R\$	948,31
UFE	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95697	06/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	R\$	52.155,97
UFE	13/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95697	06/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	-R\$	2.086,24
UFE	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95833	19/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	R\$	32.649,30
UFE	26/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95833	19/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	-R\$	1.305,97
UFE	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95834	19/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	R\$	3.186,00
UFE	26/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95834	19/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	-R\$	127,44
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95863	20/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	R\$	1.944,00
UFE	27/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95863	20/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	-R\$	77,76
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95864	20/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	R\$	24.030,75
UFE	27/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95864	20/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA	-R\$	961,23
UFE	07/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95987	26/02/2018	ATLAS DE IGUAQU DISTRIBUIDORA ALIM LTDA	R\$	24.392,96
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95798	15/02/2018	ATLAS DE IGUAQU DISTRIBUIDORA ALIM LTDA	R\$	19.700,80
UFE	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95530	30/01/2018	ATLAS DE IGUAQU DISTRIBUIDORA ALIM LTDA	R\$	23.304,50
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95880	21/02/2018	NANDO AUTO SERVICE LTDA	R\$	1.490,66
UFE	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95948	23/02/2018	SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA	R\$	24.294,20
UFE	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95990	26/02/2018	SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA	R\$	30.062,10
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95580	31/01/2018	SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA	R\$	8.110,00
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95581	31/01/2018	SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA	R\$	33.652,85
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95800	15/02/2018	GERMANS DIST. DE COMESTIVEIS LTDA.	R\$	13.408,50
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95925	22/02/2018	GERMANS DIST. DE COMESTIVEIS LTDA.	R\$	14.932,90
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96111	28/02/2018	GERMANS DIST. DE COMESTIVEIS LTDA.	R\$	18.927,60
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95869	20/02/2018	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	R\$	35.097,08
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95794	14/02/2018	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	R\$	92.251,68
UFE	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95767	09/02/2018	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	R\$	44.430,20
UFE	16/12/2014	11110003	VENDA DE PRODUTOS	70645	18/11/2014	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	R\$	23.658,80
UFE	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95996	26/02/2018	FLASH AUTO SERVICO LTDA	R\$	4.466,39
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95968	23/02/2018	FLASH AUTO SERVICO LTDA	R\$	3.253,68
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95718	07/02/2018	TORRIE ALIMENTOS LTDA	R\$	4.709,86
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95973	23/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE ITAIPU LTDA	R\$	8.152,25
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95975	23/02/2018	SUPERMERCADO REAL DE ITAIPU LTDA.	R\$	4.794,72
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95796	14/02/2018	G M A P SUPERMERCADOS LTDA	R\$	30.167,20
UFE	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95796	14/02/2018	G M A P SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	1.206,69
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95806	15/02/2018	G M A P SUPERMERCADOS LTDA	R\$	43.102,00
UFE	15/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95806	15/02/2018	G M A P SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	1.724,08
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95807	15/02/2018	G M A P SUPERMERCADOS LTDA	R\$	32.065,80
UFE	15/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95807	15/02/2018	G M A P SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	1.282,63
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96066	28/02/2018	T LIMP 16 COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT	R\$	1.364,00
UFE	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95818	16/02/2018	SM PADRAO DO FONSECA LTDA	R\$	38.003,70
UFE	16/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95818	16/02/2018	SM PADRAO DO FONSECA LTDA	-R\$	1.520,15
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95805	15/02/2018	SM PADRAO DO FONSECA LTDA	R\$	31.077,80
UFE	15/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95805	15/02/2018	SM PADRAO DO FONSECA LTDA	-R\$	1.243,11
UFE	26/06/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	116075	26/06/2017	SM PADRAO DO FONSECA LTDA	-R\$	105,72
UFE	11/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	94115	06/11/2017	SM PADRAO DO FONSECA LTDA	R\$	1.011,60
UFE	12/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	94123	07/11/2017	SM PADRAO DO FONSECA LTDA	R\$	1.085,95
UFE	17/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94983	20/12/2017	COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA	-R\$	486,25
UFE	17/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94984	20/12/2017	COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA	-R\$	278,07
UFE	08/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94783	11/12/2017	COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA	-R\$	401,22
UFE	08/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94784	11/12/2017	COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA	-R\$	131,78
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95847	19/02/2018	COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA	R\$	24.242,10
UFE	19/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95847	19/02/2018	COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA	-R\$	606,05
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95848	19/02/2018	COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA	R\$	8.388,27
UFE	19/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95848	19/02/2018	COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA	-R\$	209,71
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95784	14/02/2018	C D A EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIMET LTD	R\$	11.455,50
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95971	23/02/2018	LGE COM GENS ALMTCS LTDA EPP	R\$	2.368,06
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95969	23/02/2018	LGE COM GENS ALMTCS LTDA EPP	R\$	1.191,12
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95970	23/02/2018	LGE COM GENS ALMTCS LTDA EPP	R\$	1.609,13
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95789	14/02/2018	NEWS RIOLIMP COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	R\$	2.015,40
UFE	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95689	06/02/2018	MARAVISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	1.381,72

UFE	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95871	20/02/2018 MARAVISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	4.884,06
UFE	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95691	06/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	972,00
UFE	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95692	06/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	9.720,00
UFE	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95693	06/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	23.308,94
UFE	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95701	07/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	7.614,25
UFE	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95702	07/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	22.984,00
UFE	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95584	31/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	13.930,00
UFE	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95592	31/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	5.994,98
UFE	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95593	31/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	30.440,32
UFE	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95608	31/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	972,00
UFE	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95781	14/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	21.424,24
UFE	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95782	14/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	3.888,00
UFE	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95783	14/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	972,00
UFE	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95797	15/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	1.944,00
UFE	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95490	25/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	1.944,00
UFE	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95491	25/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	32.388,99
UFE	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95449	24/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	1.944,00
UFE	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95450	24/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	42.496,68
UFE	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95372	18/01/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	25.272,00
UFE	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95831	19/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	3.888,00
UFE	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95832	19/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	23.328,00
UFE	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95845	19/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	11.664,00
UFE	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95846	19/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	40.864,88
UFE	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95912	22/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	7.776,00
UFE	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95913	22/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	9.720,00
UFE	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95914	22/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	53.509,60
UFE	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95943	23/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	4.860,00
UFE	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95944	23/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	15.552,00
UFE	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95945	23/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	2.916,00
UFE	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95946	23/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	3.888,00
UFE	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	96060	27/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	4.860,00
UFE	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	96061	27/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	7.776,00
UFE	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	96062	27/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	12.636,00
UFE	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	96104	28/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	4.860,00
UFE	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	96105	28/02/2018 CEREAIS BRAMIL LTDA	R\$	20.412,00
UFE	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95721	07/02/2018 AUTO SERVICO JOTAGE COMESTIVEIS LTDA	R\$	3.103,66
UFE	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95974	23/02/2018 SUPERMERCADO REAL DE NITEROI LTDA	R\$	10.391,86
UFE	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95997	26/02/2018 SUPERMERCADO REAL DE NITEROI LTDA	R\$	7.707,08
UFE	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95991	26/02/2018 SUPERMERCADO REAL DE NITEROI LTDA	R\$	5.134,19
UFE	27/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	96015	26/02/2018 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	-R\$	1.245,22
UFE	27/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	96016	26/02/2018 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	-R\$	932,49
UFE	15/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	95795	14/02/2018 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	-R\$	1.059,96
UFE	05/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95154	04/01/2018 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	27,00
UFE	16/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92881	04/09/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	8.799,00
UFE	16/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92882	04/09/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	1.543,55
UFE	16/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92883	04/09/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	2.005,65
UFE	16/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92884	04/09/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	7.776,00
UFE	16/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92885	04/09/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	4.212,00
UFE	16/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92886	04/09/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	3.744,00
UFE	09/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92742	28/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	8.841,65
UFE	09/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92743	28/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	8.580,00
UFE	09/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92744	28/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	5.325,95
UFE	09/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92745	28/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	6.750,00
UFE	09/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92746	28/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	6.750,00
UFE	02/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92661	23/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	5.832,00
UFE	02/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92662	23/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	1.800,00
UFE	02/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92663	23/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	8.388,00
UFE	02/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92664	23/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	1.872,00
UFE	04/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92037	26/07/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	12.272,68
UFE	04/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92038	26/07/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	41.455,37
UFE	11/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92133	31/07/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	28.456,00
UFE	02/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92606	22/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	3.628,80
UFE	02/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92607	22/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	7.200,00
UFE	26/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92499	17/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	8.580,00
UFE	26/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92500	17/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	2.780,40
UFE	26/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92501	17/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	8.682,45
UFE	26/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92502	17/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	2.916,00
UFE	26/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92503	17/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	2.496,00
UFE	26/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92504	17/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	5.040,00
UFE	26/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92505	17/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	960,00
UFE	27/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92526	18/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	8.580,00
UFE	27/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92527	18/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	5.832,00
UFE	27/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92528	18/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	5.832,00
UFE	27/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	92529	18/08/2017 FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	R\$	1.872,00
UFE	19/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	94363	21/11/2017 PUBLIX GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	-R\$	141,96
UFE	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95998	26/02/2018 PUBLIX GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	-R\$	7871,54
UFE	26/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	95998	26/02/2018 PUBLIX GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	-R\$	314,86
UFE	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	96010	26/02/2018 PUBLIX GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$	7.858,77
UFE	26/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	96010	26/02/2018 PUBLIX GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	-R\$	314,35
UFE	14/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	94299	16/11/2017 PUBLIX GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	-R\$	184,19
UFE	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	95719	07/02/2018 TOUT JOURS ALIMENTOS	R\$	2.373,54
UFE	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	96035	27/02/2018 MERCADO FENIX DO RIO EIRELI	R\$	2.023,57
UFE	27/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	96035	27/02/2018 MERCADO FENIX DO RIO EIRELI	-R\$	80,94
UFE	07/03/2018	11110002 CLIENTES	95610	31/01/2018 REAL MADRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	R\$	10.253,75
UFE	15/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	94345	17/11/2017 PINGO DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	123,93
UFE	16/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	93782	18/10/2017 PINGO DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	113,88
UFE	06/03/2018	11110002 CLIENTES	95684	06/02/2018 EMERGENTE DE SAO GONCALO COM E DIST LTDA	R\$	1.859,34
UFE	06/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	95684	06/02/2018 EMERGENTE DE SAO GONCALO COM E DIST LTDA	-R\$	74,37
UFE	06/03/2018	11110002 CLIENTES	95686	06/02/2018 SUPERMERCADO PIO BORGES LTDA	R\$	2.592,29
UFE	06/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	95686	06/02/2018 SUPERMERCADO PIO BORGES LTDA	-R\$	103,69
UFE	05/03/2018	11110002 CLIENTES	95671	05/02/2018 ZUIL DE NITEROI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R\$	1.834,97
UFE	05/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	95671	05/02/2018 ZUIL DE NITEROI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	-R\$	73,40
UFE	06/03/2018	11110002 CLIENTES	95683	06/02/2018 SUPERMERCADO MASTER 2010 LTDA	R\$	3.561,27
UFE	06/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	95683	06/02/2018 SUPERMERCADO MASTER 2010 LTDA	-R\$	142,45



UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95804	3	15/02/2018	FACHINAS 261 MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$	4.391,65
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96034		27/02/2018	RIGAAS COMESTRIVEIS LTDA	R\$	3.581,66
UFE	27/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	96034		27/02/2018	RIGAAS COMESTRIVEIS LTDA	-R\$	143,27
UFE	07/03/2018	11110002	CLIENTES	95708		07/02/2018	MERCADO JARDIM BOTANICO	R\$	1.893,30
UFE	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95614		31/01/2018	SM PREMIUM DE COELHO NETO LTDA ME	R\$	997,56
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96074		28/02/2018	SM PREMIUM DE COELHO NETO LTDA ME	R\$	2.454,34
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96082		28/02/2018	PREMIUM BELFORD ROXO SM LTDA ME	R\$	1.425,90
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96073		28/02/2018	MERCADO FAMILLE LTDA ME	R\$	2.810,44
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96063		28/02/2018	SUPERMERCADO PREMIUN VILA ISABEL LTDA	R\$	1.572,98
UFE	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95612		31/01/2018	SUPERMERCADO PREMIUN VILA ISABEL LTDA	R\$	775,22
UFE	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95611		31/01/2018	SUPERMERCADO NEWS PREMIUN COM LTDA ME	R\$	862,40
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96025		27/02/2018	COMAL RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R\$	1.586,27
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96108		28/02/2018	BOM PRECO DA VILA COM VAR DE ALIMIS LTDA	R\$	2.104,47
UFE	15/03/2018	11110002	CLIENTES	95967	1	23/02/2018	SEPETIBAO MERCEARIA LTDA	R\$	2.501,82
UFE	22/03/2018	11110002	CLIENTES	95967	2	23/02/2018	SEPETIBAO MERCEARIA LTDA	R\$	2.501,82
UFE	15/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95967		23/02/2018	SEPETIBAO MERCEARIA LTDA	-R\$	200,15
UFE	26/02/2018	11110002	CLIENTES	95561	2	30/01/2018	SEPETIBAO MERCEARIA LTDA	R\$	2.113,91
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95769		14/02/2018	MERCADO NOVO HORIZONTE DE CAVALCANTE LTD	R\$	1.339,15
UFE	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95551	3	30/01/2018	MERCADINHO TROPICAL DE XEREM LTDA	R\$	1.113,38
UFE	08/03/2018	11110002	CLIENTES	95820	1	16/02/2018	MERCADO RENASCENTE DO RIO LTDA ME	R\$	601,54
UFE	15/03/2018	11110002	CLIENTES	95820	2	16/02/2018	MERCADO RENASCENTE DO RIO LTDA ME	R\$	601,54
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95803		15/02/2018	M M DE FRAGOSO COMESTIVEIS LTDA	R\$	14.020,69
UFE	15/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95803		15/02/2018	M M DE FRAGOSO COMESTIVEIS LTDA	-R\$	560,83
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95921		22/02/2018	M M DE FRAGOSO COMESTIVEIS LTDA	R\$	7.083,52
UFE	22/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95921		22/02/2018	M M DE FRAGOSO COMESTIVEIS LTDA	-R\$	283,34
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95934		22/02/2018	M.M. DE FRAGOSO COMESTIVEIS LTDA	R\$	5.852,78
UFE	22/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95934		22/02/2018	M.M. DE FRAGOSO COMESTIVEIS LTDA	-R\$	234,11
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95961	1	23/02/2018	MERCEARIA BAND 8.000 LTDA	R\$	2.487,96
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95961	2	23/02/2018	MERCEARIA BAND 8.000 LTDA	R\$	2.487,96
UFE	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95770	1	14/02/2018	MERCEARIA BAND 8.000 LTDA	R\$	2.136,24
UFE	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95770	2	14/02/2018	MERCEARIA BAND 8.000 LTDA	R\$	2.136,24
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95926		22/02/2018	ORTI A C T R LTDA EPP	R\$	1.441,34
UFE	03/05/2016	11110002	CLIENTES	1525	1	03/05/2016	MERCEARIA SANTANA DE CAXIAS LTDA	-R\$	92,00
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95728	2	08/02/2018	SUPERMERCADO SACOLA CHEIA DE STA Mª LTDA	R\$	683,41
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95727	2	08/02/2018	SUPERMERCADO SACOLA CHEIA DE STA Mª LTDA	R\$	780,56
UFE	01/03/2018	11110002	CLIENTES	95744	1	08/02/2018	PADARIA E MERCEARIA A MELHOR DA TAQUARA	R\$	1.069,19
UFE	08/03/2018	11110002	CLIENTES	95744	2	08/02/2018	PADARIA E MERCEARIA A MELHOR DA TAQUARA	R\$	1.069,19
UFE	15/03/2018	11110002	CLIENTES	95744	3	08/02/2018	PADARIA E MERCEARIA A MELHOR DA TAQUARA	R\$	1.069,18
UFE	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95838	1	19/02/2018	MERCADO TURBO 1000 LTDA	R\$	2.830,54
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95838	2	19/02/2018	MERCADO TURBO 1000 LTDA	R\$	2.830,54
UFE	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95838	3	19/02/2018	MERCADO TURBO 1000 LTDA	R\$	2.830,55
UFE	22/12/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	86917	2	22/12/2016	MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	-R\$	1.401,07
UFE	26/12/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	86917	3	26/12/2016	MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	-R\$	1.401,07
UFE	02/01/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	86917	3	02/01/2017	MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	-R\$	1.401,07
UFE	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95825	1	16/02/2018	MERCADINHO E ACUGUE MONTE SIAO DA GUASS	R\$	1.213,51
UFE	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95825	2	16/02/2018	MERCADINHO E ACUGUE MONTE SIAO DA GUASS	R\$	1.213,51
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95825	3	16/02/2018	MERCADINHO E ACUGUE MONTE SIAO DA GUASS	R\$	1.213,50
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96049	1	27/02/2018	DEVAJO MERCEARIA LTDA	R\$	618,07
UFE	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96049	2	27/02/2018	DEVAJO MERCEARIA LTDA	R\$	618,07
UFE	11/03/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	80742		11/03/2016	MERCADO REPESE LTDA	-R\$	2.335,06
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95778		14/02/2018	MERCADO BELOT LTDA	R\$	1.524,28
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96109	1	28/02/2018	MERCADO BELOT LTDA	R\$	1.223,75
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96109	2	28/02/2018	MERCADO BELOT LTDA	R\$	1.223,75
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96109	3	28/02/2018	MERCADO BELOT LTDA	R\$	1.223,75
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95772		14/02/2018	MERCADO BELOT LTDA	R\$	1.602,80
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95777		14/02/2018	MERCADO BELOT LTDA	R\$	1.564,96
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96113		28/02/2018	MERCADO BELOT LTDA	R\$	3.450,96
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95773		14/02/2018	MERCADO BELOT LTDA	R\$	1.602,80
UFE	02/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95658		02/02/2018	MINI MERCADO POLESI LTDA EPP	R\$	2.429,54
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96053		27/02/2018	MINI MERCADO POLESI LTDA EPP	R\$	1.949,14
UFE	09/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	13333	1	09/11/2017	MULTIMIX COMESTIVEIS LTDA	-R\$	39,48
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95954		23/02/2018	SUPERMERCADO PAINELA CHEIA LTDA	R\$	1.674,09
UFE	19/03/2018	11110002	CLIENTES	95982	1	26/02/2018	COMERCIAIS GROETAERS LTDA	R\$	3.127,76
UFE	26/03/2018	11110002	CLIENTES	95982	2	26/02/2018	COMERCIAIS GROETAERS LTDA	R\$	3.127,76
UFE	02/04/2018	11110002	CLIENTES	95982	3	26/02/2018	COMERCIAIS GROETAERS LTDA	R\$	3.127,77
UFE	24/08/2017	11110002	CLIENTES	2643	1	24/08/2017	COMERCIAIS GROETAERS LTDA	-R\$	92,72
UFE	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95736		08/02/2018	IND COM PANIFICACAO JARDIM VALENCA LTDA	R\$	3.743,10
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96008	1	26/02/2018	MERCADINHO FLOR DO AMANHECER LTDA	R\$	854,57
UFE	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96008	2	26/02/2018	MERCADINHO FLOR DO AMANHECER LTDA	R\$	854,56
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96009	1	26/02/2018	MERCEARIA ECLIPSE DO CESARAO LTDA	R\$	837,79
UFE	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96009	2	26/02/2018	MERCEARIA ECLIPSE DO CESARAO LTDA	R\$	837,79
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96084		28/02/2018	SUPERMERCADO PREMIUN NOVA IGUACU LTDA	R\$	1.211,90
UFE	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95618		31/01/2018	SUPERMERCADO PREMIUN NOVA IGUACU LTDA	R\$	1.244,80
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96038	1	27/02/2018	RAMIGOS SUPERMERCADOS LTDA	R\$	4.477,66
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96038	2	27/02/2018	RAMIGOS SUPERMERCADOS LTDA	R\$	4.477,66
UFE	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96038	3	27/02/2018	RAMIGOS SUPERMERCADOS LTDA	R\$	4.477,66
UFE	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	96038		27/02/2018	RAMIGOS SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	537,32
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96043		27/02/2018	RAMIGOS SUPERMERCADOS LTDA	R\$	6.073,94
UFE	27/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	96043		27/02/2018	RAMIGOS SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	242,96
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95872		20/02/2018	CRUZEIRO DO SUL MERCADO LTDA	R\$	2.866,64
UFE	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95872		20/02/2018	CRUZEIRO DO SUL MERCADO LTDA	-R\$	114,67
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95873		20/02/2018	CRUZEIRO DO SUL MERCADO LTDA	R\$	932,36
UFE	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95873		20/02/2018	CRUZEIRO DO SUL MERCADO LTDA	-R\$	37,29
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96046		27/02/2018	BIG MARKET MERCADOS LTDA	R\$	1.143,96
UFE	27/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	96046		27/02/2018	BIG MARKET MERCADOS LTDA	-R\$	45,76
UFE	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95829	1	16/02/2018	MERCADINHO QI BARATO SANTA RITA LTDA ME	R\$	2.889,11
UFE	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95829	2	16/02/2018	MERCADINHO QI BARATO SANTA RITA LTDA ME	R\$	2.889,11
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95829	3	16/02/2018	MERCADINHO QI BARATO SANTA RITA LTDA ME	R\$	2.889,10
UFE	15/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	14115	1	15/02/2018	MERCADINHO QI BARATO SANTA RITA LTDA ME	-R\$	79,50
UFE	17/05/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	8649	1	17/05/2017	MERCADINHO QI BARATO SANTA RITA LTDA ME	-R\$	230,64
UFE	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95516	3	29/01/2018	MERCADINHO QI BARATO SANTA RITA LTDA ME	R\$	1.784,57
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95835		19/02/2018	MERCADINHO QI BARATO SANTA RITA LTDA ME	R\$	2.689,22
UFE	02/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95659		02/02/2018	MERCADINHO QI BARATO SANTA RITA LTDA ME	R\$	2.895,02
UFE	02/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95665	2	02/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	941,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

UFE	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95665	3	02/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	941,93
UFE	18/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	3608	1	18/01/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	-R\$	271,20
UFE	05/04/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1031	1	05/04/2017	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	-R\$	104,70
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95939	1	22/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	2.168,26
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95939	2	22/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	2.168,26
UFE	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95939	3	22/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	2.168,27
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95938	1	22/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	1.524,18
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95938	2	22/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	1.524,18
UFE	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95938	3	22/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	1.524,18
UFE	02/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95660	2	02/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	1.227,32
UFE	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95660	3	02/02/2018	COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA	R\$	1.227,31
UFE	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95687		06/02/2018	MERCADO CAMPEAO DO CENTENARIO LTDA	R\$	1.673,61
UFE	17/12/2015	11110003	VENDA DE PRODUTOS	885	1	17/12/2015	ORGANIZACAO FERREIRA COMERCIO DE CEREAIS	-R\$	19,86
UFE	27/01/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1007784	1	27/01/2017	J ARAUJO DISTRIBUIDORA DE BEB GEN ALIM E	-R\$	18,00
UFE	08/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1228957	1	08/12/2017	J ARAUJO DISTRIBUIDORA DE BEB GEN ALIM E	-R\$	77,92
UFE	21/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1213827	1	21/11/2017	J ARAUJO DISTRIBUIDORA DE BEB GEN ALIM E	-R\$	15,98
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96080	1	28/02/2018	J ARAUJO DISTRIBUIDORA DE BEB GEN ALIM E	R\$	6.668,80
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96080	2	28/02/2018	J ARAUJO DISTRIBUIDORA DE BEB GEN ALIM E	R\$	6.668,80
UFE	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96080	3	28/02/2018	J ARAUJO DISTRIBUIDORA DE BEB GEN ALIM E	R\$	6.668,80
UFE	16/03/2018	11110002	CLIENTES	95821		16/02/2018	WAGNER DA SILVA SOARES MERCADO	R\$	1.516,90
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95748	2	08/02/2018	POLISUPER DIST DE ALIMENTOS LTDA	R\$	7.847,98
UFE	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95748		08/02/2018	POLISUPER DIST DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	392,40
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95749	2	08/02/2018	POLISUPER DIST DE ALIMENTOS LTDA	R\$	2.867,41
UFE	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95749		08/02/2018	POLISUPER DIST DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	143,37
UFE	19/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94546		29/11/2017	POLISUPER DIST DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	344,15
UFE	19/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94547		29/11/2017	POLISUPER DIST DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	70,88
UFE	30/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95235		10/01/2018	POLISUPER DIST DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	828,16
UFE	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95726	1	08/02/2018	PEXINXETE COM V DE A DE BONSUCESSO LTDA	R\$	5.618,23
UFE	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95726	2	08/02/2018	PEXINXETE COM V DE A DE BONSUCESSO LTDA	R\$	5.618,23
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95726	3	08/02/2018	PEXINXETE COM V DE A DE BONSUCESSO LTDA	R\$	5.618,24
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95703		07/02/2018	MERCEARIA E COM. DE CEREAIS DO PQ UNIAO	R\$	5.093,46
UFE	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95960	1	23/02/2018	MERCEARIA E COM. DE CEREAIS DO PQ UNIAO	R\$	1.345,92
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95960	2	23/02/2018	MERCEARIA E COM. DE CEREAIS DO PQ UNIAO	R\$	1.345,92
UFE	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95960	3	23/02/2018	MERCEARIA E COM. DE CEREAIS DO PQ UNIAO	R\$	1.345,91
UFE	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96002		26/02/2018	SUPERMERCADO ULTRA 05 LTDA EPP	R\$	1.417,33
UFE	22/03/2018	11110002	CLIENTES	95917		22/02/2018	SUPERMERCADO ULTRA TOP LTDA	R\$	1.417,84
UFE	08/03/2018	11110002	CLIENTES	95732		08/02/2018	AMIGAOZAO MERCADO LTDA	R\$	1.893,41
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95775		14/02/2018	CHAMY FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	R\$	1.573,05
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95909	1	21/02/2018	UNILAR DE MAUA LTDA	R\$	1.080,71
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95909	2	21/02/2018	UNILAR DE MAUA LTDA	R\$	1.080,71
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95909	3	21/02/2018	UNILAR DE MAUA LTDA	R\$	1.080,71
UFE	06/03/2018	11110002	CLIENTES	95696	2	06/02/2018	RMB SUPERMERCADO LTDA ME	R\$	2.993,60
UFE	13/03/2018	11110002	CLIENTES	95696	3	06/02/2018	RMB SUPERMERCADO LTDA ME	R\$	2.993,61
UFE	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95734		08/02/2018	MERCADO UNIDOS DO BRASIL LTDA	R\$	1.234,14
UFE	19/03/2018	11110002	CLIENTES	95842		19/02/2018	SUPERMERCADO E PADARIA PALACIO DE CATETE	R\$	2.033,84
UFE	23/03/2018	11110002	CLIENTES	95953		23/02/2018	R D DO XV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO	R\$	1.817,17
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95952		23/02/2018	R D DO XV COM VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	R\$	1.848,96
UFE	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95827		16/02/2018	CESTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	R\$	2.099,56
UFE	16/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95827		16/02/2018	CESTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	-R\$	52,49
UFE	26/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94511		28/11/2017	CESTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	-R\$	27,77
UFE	22/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	5578	1	22/01/2018	CESTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	-R\$	372,00
UFE	06/06/2017	11110002	CLIENTES	9752	1	06/06/2017	BARRA MARKET CENTER COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	3,10
UFE	06/03/2018	11110002	CLIENTES	95705	2	07/02/2018	ARMAZEM URBANO COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	R\$	822,46
UFE	23/03/2018	11110002	CLIENTES	95951		23/02/2018	L A 126 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	1.848,96
UFE	26/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95533	2	30/01/2018	MERCEARIA AURORA DE BELFORD ROXO LTDA	R\$	535,28
UFE	26/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95552	2	30/01/2018	MERCEARIA AURORA DE BELFORD ROXO LTDA	R\$	1.283,45
UFE	08/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1753	1	08/11/2017	MERCEARIA AURORA DE BELFORD ROXO LTDA	-R\$	147,60
UFE	16/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94931		19/12/2017	PAX SUPERMERCADOS	-R\$	148,83
UFE	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95649		01/02/2018	PAX SUPERMERCADOS	R\$	5.184,00
UFE	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95649		01/02/2018	PAX SUPERMERCADOS	-R\$	129,60
UFE	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95667		05/02/2018	PAX SUPERMERCADOS	R\$	1.728,00
UFE	05/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95667		05/02/2018	PAX SUPERMERCADOS	-R\$	43,20
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96085	1	28/02/2018	MERC E LANCHONETE SENADOR DA PALHADA	R\$	712,72
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96085	2	28/02/2018	MERC E LANCHONETE SENADOR DA PALHADA	R\$	712,72
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95849		20/02/2018	PADARIA CONFEITARIA FLAMAR LTDA	R\$	2.042,72
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96086	1	28/02/2018	RS MERCADO VAREJISTA LTDA EPP	R\$	1.205,07
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96086	2	28/02/2018	RS MERCADO VAREJISTA LTDA EPP	R\$	1.205,07
UFE	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96086	3	28/02/2018	RS MERCADO VAREJISTA LTDA EPP	R\$	1.205,07
UFE	27/03/2018	11110002	CLIENTES	96055		27/02/2018	RAMAR COM DE PRODUTOS ALIMENT LTDA ME	R\$	6.062,92
UFE	19/06/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	168	1	19/06/2017	MERCEARIA BELA VISTA DE XEREM LTDA	-R\$	230,64
UFE	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95743		08/02/2018	LEAO DA TAQUARA MERCEARIA LTDA	R\$	1.133,28
UFE	28/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95645		31/01/2018	SUPERMERCADO SOUZA & AZEVEDO PARATY LTDA	R\$	8.935,94
UFE	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95949	1	23/02/2018	ALEGRIA COM DE PROD ALIM LTDA	R\$	11.111,12
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95949	2	23/02/2018	ALEGRIA COM DE PROD ALIM LTDA	R\$	11.111,12
UFE	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95949	3	23/02/2018	ALEGRIA COM DE PROD ALIM LTDA	R\$	11.111,13
UFE	26/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	94528		28/11/2017	RAINHA DA SERRA DO LOTE XV CEREAIS LTDA	-R\$	26,52
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95792		14/02/2018	V R MERCADO VITORIA CERTA LTDA	R\$	4.313,90
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95716		07/02/2018	MERCADO DO MIRO EIRELI	R\$	1.587,03
UFE	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95731		08/02/2018	BOM FRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	9.294,35
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96079		28/02/2018	BOM FRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	6.219,40
UFE	04/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	94708		07/12/2017	MERCADO LIDER DO MAGARCA LTDA	R\$	3.487,92
UFE	19/09/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	12187	1	19/09/2017	MULTI PEREQUE MERCADO LTDA	-R\$	51,28
UFE	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95893	1	21/02/2018	MERC SAO SEBASTIAO DA BARRA DE GUARATIBA	R\$	476,42
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95893	2	21/02/2018	MERC SAO SEBASTIAO DA BARRA DE GUARATIBA	R\$	476,41
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96042		27/02/2018	MERC BARATEIRO DO VIDIGAL 2009 LTDA ME	R\$	2.136,36
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95959		23/02/2018	N M MERCEARIA LTDA ME	R\$	1.688,97
UFE	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95824	1	16/02/2018	MERCADO CENTRAL 173 DE SANTISSIMO LTDA M	R\$	782,86
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95824	2	16/02/2018	MERCADO CENTRAL 173 DE SANTISSIMO LTDA M	R\$	782,86
UFE	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95957		23/02/2018	G R SUPERMERCADOS LTDA	R\$	2.176,09
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95780		14/02/2018	SCB DA CONCEICAO ACOUGUE MERC EIRELI ME	R\$	1.595,16
UFE	21/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	4776	1	21/11/2017	SUPERMERCADO SUPER KOSMOS LTDA ME	-R\$	22,32
UFE	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95895	1	21/02/2018	SUPERMERCADO SUPER KOSMOS LTDA ME	R\$	1.603,04
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95895	2	21/02/2018	SUPERMERCADO SUPER KOSMOS LTDA ME	R\$	1.603,04
UFE	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95899	1	21/02/2018	SUPERMERCADO SUPER KOSMOS LTDA ME	R\$	1.177,82





UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96023	27/02/2018	MERCEARIA PORTO DO PRECO LTDA	R\$	761,92	
UFE	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96072	28/02/2018	MERCEARIA ARPOADOR LTDA	R\$	2.023,57	
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96031	27/02/2018	MERCEARIA ARPOADOR LTDA	R\$	671,42	
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96020	27/02/2018	MERCEARIA POVO RIO LTDA	R\$	1.103,00	
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96030	27/02/2018	MERCEARIA APOTEOSE DO RIO LTDA	R\$	1.263,78	
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96029	27/02/2018	MERCEARIA SANTA TERESA	R\$	1.015,59	
UFE	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	96032	27/02/2018	MERCEARIA BARAO DE DRUMOND LTDA	R\$	991,99	
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95707	07/02/2018	MERCADO CACHOLI EIRELI	R\$	1.684,02	
UFE	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95678	06/02/2018	ULR LOGISTICA E TRANSPORTS EIRELI - ME	R\$	210,04	
UFE	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95669	05/02/2018	SUPERMERCADO MASTER 2015 LTDA	R\$	1.589,22	
UFE	26/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	95669	05/02/2018	SUPERMERCADO MASTER 2015 LTDA	-R\$	127,14	
UFE	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95930	1	22/02/2018	T R DE O. MINIMERC E HORTIFRUTIGRANJEIRO	R\$	1.656,10
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95930	2	22/02/2018	T R DE O. MINIMERC E HORTIFRUTIGRANJEIRO	R\$	1.656,10
UFE	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95930	3	22/02/2018	T R DE O. MINIMERC E HORTIFRUTIGRANJEIRO	R\$	1.656,11
UFE	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95844	19/02/2018	MERC SUPER OFERTAS DO PQ SAO JOSE LTDA	R\$	2.314,59	
UFE	22/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95483	25/01/2018	CASA DE CEREAIS SAO VICENTE LTDA ME	R\$	1.180,64	
UFE	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95932	22/02/2018	C&R SUPERMERCADO ITABORAÍ	R\$	2.189,49	
UFE	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95730	08/02/2018	POMAR GAVIAO PEIXOTO COM DE ALIMENT LTDA	R\$	7.364,86	
UFE	28/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95646	2	31/01/2018	SUPERMERCADO VICALI PARATY LTDA	R\$	3.109,60
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95646	3	31/01/2018	SUPERMERCADO VICALI PARATY LTDA	R\$	3.109,60
UFE	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95713	2	07/02/2018	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA LTDA	R\$	1.630,31
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95713	3	07/02/2018	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA LTDA	R\$	1.630,32
UFE	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95908	1	21/02/2018	R& F JABOUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	501,84
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95908	2	21/02/2018	R& F JABOUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	501,84
UFE	28/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95601	31/01/2018	MERCEARIA TELLES VIEIRA EIRELI LTDA	R\$	2.853,11	
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95790	14/02/2018	MERCADO VALE VERDE DE PACIENCIA LTDA EPP	R\$	1.257,35	
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95894	21/02/2018	MERCADO VALE VERDE DE PACIENCIA LTDA EPP	R\$	1.016,18	
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95852	20/02/2018	MERCADO ADONAI DO ENCANAMENTO LTDA	R\$	2.674,87	
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95853	20/02/2018	MERCADO ADONAI DE SANTA MARGARIDA LTDA	R\$	1.864,67	
UFE	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95879	21/02/2018	MERCADO ADONAI DO KM 32 LTDA	R\$	2.349,64	
UFE	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95854	20/02/2018	MERCADO ADONAI DE INHOAIBA LTDA	R\$	1.004,16	
UFE	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	95791	14/02/2018	MERCADO AMIGOS DE CAMPO GRANDE LTDA	R\$	1.742,04	
Rosonor	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40830	14/02/2018	CASA DO CONDOMINIO LTDA ME	R\$	4.996,26	
Rosonor	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40976	21/02/2018	CASA DO CONDOMINIO LTDA ME	R\$	874,80	
Rosonor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40907	1	19/02/2018	MVV DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	R\$	16.722,55
Rosonor	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40907	2	19/02/2018	MVV DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	R\$	16.722,55
Rosonor	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40907	3	19/02/2018	MVV DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	R\$	16.722,56
Rosonor	08/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	277719	1	08/11/2017	MVV DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	-R\$	377,16
Rosonor	26/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	286533	1	26/12/2017	MVV DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	-R\$	22,50
Rosonor	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40991	1	22/02/2018	MVV DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	R\$	16.439,93
Rosonor	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40991	2	22/02/2018	MVV DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	R\$	16.439,93
Rosonor	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40991	3	22/02/2018	MVV DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA	R\$	16.439,92
Rosonor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41026	23/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	35.306,91	
Rosonor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41027	23/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	852,00	
Rosonor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41028	23/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	630,00	
Rosonor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41029	23/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	36.368,64	
Rosonor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41030	23/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	3.692,00	
Rosonor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41031	23/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	4.260,00	
Rosonor	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41059	26/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	9.092,16	
Rosonor	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41060	26/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	17.040,00	
Rosonor	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41061	26/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	1.291,29	
Rosonor	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41062	26/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	4.828,00	
Rosonor	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41096	28/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	7.100,00	
Rosonor	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41097	28/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	21.016,00	
Rosonor	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40479	2	24/01/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	17.062,50
Rosonor	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40479	3	24/01/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	17.062,50
Rosonor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40973	21/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	6.199,20	
Rosonor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40974	21/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	24.708,00	
Rosonor	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40925	19/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	28.400,00	
Rosonor	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40926	19/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	28.400,00	
Rosonor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40903	19/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	31.135,02	
Rosonor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40538	29/01/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	R\$	3.093,34	
Rosonor	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40600	31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	17.671,50	
Rosonor	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40601	31/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	17.473,28	
Rosonor	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40467	24/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	49.087,50	
Rosonor	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40468	24/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	28.690,40	
Rosonor	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40524	29/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.302,00	
Rosonor	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40526	29/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.923,77	
Rosonor	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40550	30/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.302,00	
Rosonor	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40551	30/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.760,15	
Rosonor	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40396	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	49.383,46	
Rosonor	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40397	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	38.952,69	
Rosonor	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40398	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	37.338,11	
Rosonor	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40399	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	43.513,12	
Rosonor	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40419	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	31.238,84	
Rosonor	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40420	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	33.392,70	
Rosonor	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40421	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	37.457,97	
Rosonor	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40422	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	9.828,72	
Rosonor	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40423	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	45.946,74	
Rosonor	20/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	8706	1	20/12/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	15,18
Rosonor	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40679	02/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	12.772,74	
Rosonor	28/03/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	33593	1	08/03/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	3.286,01
Rosonor	30/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	28355	1	30/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	20,95
Rosonor	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40510	26/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	3.209,13	
Rosonor	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40511	26/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	13.988,67	
Rosonor	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40512	26/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.244,56	
Rosonor	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40477	24/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	33.512,45	
Rosonor	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40478	24/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	12.517,38	
Rosonor	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40858	15/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	15.531,48	
Rosonor	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41113	28/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	20.760,65	
Rosonor	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41114	28/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	16.754,85	
Rosonor	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41125	28/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	9.092,53	
Rosonor	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41126	28/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.697,73	
Rosonor	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40825	14/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	6.525,23	

Rosanor	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40671	02/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	18.045,45	
Rosanor	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40672	02/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	5.402,04	
Rosanor	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40428	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	14.496,05	
Rosanor	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40513	26/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	25.055,93	
Rosanor	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40535	29/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	21.210,00	
Rosanor	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40681	02/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	32.157,79	
Rosanor	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40525	29/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	30.420,49	
Rosanor	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40433	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	17.639,79	
Rosanor	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41142	28/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	24.002,15	
Rosanor	15/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	40529	29/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	147,25	
Rosanor	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40534	29/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	10.163,72	
Rosanor	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40429	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	31.200,43	
Rosanor	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40430	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	8.429,04	
Rosanor	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40696	05/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	12.832,97	
Rosanor	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41122	28/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	21.656,21	
Rosanor	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41123	28/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	16.271,18	
Rosanor	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40527	29/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	15.511,78	
Rosanor	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40484	25/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	6.418,26	
Rosanor	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40485	25/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	12.978,36	
Rosanor	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40486	25/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	9.593,11	
Rosanor	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40487	25/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	17.007,80	
Rosanor	19/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40057	20/12/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	390,80	
Rosanor	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41057	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	23.447,71	
Rosanor	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41058	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	14.335,50	
Rosanor	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40500	25/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	7.363,47	
Rosanor	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40528	29/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	22.161,27	
Rosanor	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40680	02/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	14.442,25	
Rosanor	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40643	31/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	873,60	
Rosanor	01/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	1647823	1	01/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	-R\$	873,60
Rosanor	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40615	31/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	3.316,32	
Rosanor	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40616	31/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	3.799,43	
Rosanor	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40617	31/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	3.468,00	
Rosanor	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40969	21/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	14.682,05	
Rosanor	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40940	20/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	12.230,40	
Rosanor	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40520	26/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	11.607,12	
Rosanor	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40552	30/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	26.973,29	
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40540	29/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	873,60	
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40541	29/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	5.389,02	
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40542	29/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	3.442,11	
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40543	29/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	2.487,24	
Rosanor	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40502	26/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	12.793,10	
Rosanor	01/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40494	25/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	12.096,84	
Rosanor	01/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40483	25/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	13.364,51	
Rosanor	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41036	23/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	3.494,40	
Rosanor	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41037	23/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	1.658,16	
Rosanor	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41038	23/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	6.564,60	
Rosanor	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41012	23/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	1.747,20	
Rosanor	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41013	23/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	9.948,96	
Rosanor	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41111	28/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	6.988,80	
Rosanor	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41112	28/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	2.620,80	
Rosanor	01/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40492	25/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	12.449,40	
Rosanor	01/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40495	25/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	5.152,56	
Rosanor	01/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40496	25/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	7.343,86	
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40544	29/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	5.656,14	
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40545	29/01/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	5.645,54	
Rosanor	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40941	20/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	12.625,04	
Rosanor	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40939	20/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	R\$	10.983,55	
Rosanor	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40415	1	22/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	9.107,66
Rosanor	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40415	2	22/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	9.107,66
Rosanor	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40415	3	22/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	9.107,65
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40404	2	19/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	6.936,73
Rosanor	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40404	3	19/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	6.936,74
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40406	2	19/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	1.542,45
Rosanor	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40406	3	19/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	1.542,45
Rosanor	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40388	2	17/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	621,20
Rosanor	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40388	3	17/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	621,20
Rosanor	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40389	2	17/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	7.350,74
Rosanor	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40389	3	17/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	7.350,73
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40351	3	15/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	925,47
Rosanor	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40352	3	15/01/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	8.619,31
Rosanor	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40931	1	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	616,98
Rosanor	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40931	2	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	616,98
Rosanor	10/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40931	3	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	616,98
Rosanor	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40932	1	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	931,80
Rosanor	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40932	2	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	931,80
Rosanor	10/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40932	3	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	931,80
Rosanor	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40933	1	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	3.095,45
Rosanor	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40933	2	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	3.095,45
Rosanor	10/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40933	3	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	3.095,45
Rosanor	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40935	1	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	3.240,65
Rosanor	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40935	2	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	3.240,65
Rosanor	10/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40935	3	20/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	3.240,65
Rosanor	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40873	1	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	931,80
Rosanor	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40873	2	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	931,80
Rosanor	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40873	3	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	931,80
Rosanor	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40874	1	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	5.424,48
Rosanor	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40874	2	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	5.424,48
Rosanor	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40874	3	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	5.424,47
Rosanor	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40875	1	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	1.684,76
Rosanor	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40875	2	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	1.684,76
Rosanor	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40875	3	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	1.684,76
Rosanor	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40876	1	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	2.520,00
Rosanor	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40876	2	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	2.520,00
Rosanor	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40876	3	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$	2.520,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668



Rosanol	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41104	28/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	8.505,00
Rosanol	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41130	28/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	7.513,80
Rosanol	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41131	28/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	42.346,74
Rosanol	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41133	28/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	1.569,75
Rosanol	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41134	28/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	2.520,00
Rosanol	03/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41071	27/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	37.035,17
Rosanol	03/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41072	27/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	43.787,63
Rosanol	03/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41074	27/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	15.036,42
Rosanol	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40850	15/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	7.877,00
Rosanol	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40852	15/02/2018	COMERCIAL VITA NORTE LTDA	R\$	20.335,50
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40820	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	15.147,03
Rosanol	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40627	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	2.323,18
Rosanol	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40628	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	2.862,73
Rosanol	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40629	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	27.454,03
Rosanol	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40640	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	6.642,43
Rosanol	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40641	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	22.049,84
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40749	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	38.269,20
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40884	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	16.008,21
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40885	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	10.754,31
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40886	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	12.557,53
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40917	19/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	11.070,72
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40918	19/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	25.491,87
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41082	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	10.712,72
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41083	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	13.890,04
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41084	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	18.126,87
Rosanol	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40995	22/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	9.764,38
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40964	21/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	39.568,27
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40750	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	12.080,59
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40738	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	22.931,99
Rosanol	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40667	01/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	18.310,51
Rosanol	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40597	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	9.725,81
Rosanol	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40598	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	21.480,12
Rosanol	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40574	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	8.523,65
Rosanol	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40575	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	18.106,18
Rosanol	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40576	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	7.785,31
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40745	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	32.525,06
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40814	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	5.403,23
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40815	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	42.331,85
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41085	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	6.360,66
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41086	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	4.436,14
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41087	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	36.122,11
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41146	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	18.010,75
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41147	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	15.959,27
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40821	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	19.685,45
Rosanol	12/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40055	20/12/2017	ATACADAO S/A	R\$	9.856,71
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40887	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	27.096,15
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40921	19/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	13.119,87
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40741	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	24.908,38
Rosanol	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40570	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	37.172,63
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41088	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	9.886,17
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41089	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	17.634,17
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41090	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	19.305,47
Rosanol	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40996	22/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	5.260,38
Rosanol	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40997	22/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	10.995,05
Rosanol	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40571	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	34.394,79
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40919	19/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	17.603,16
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40920	19/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	13.442,89
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40888	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	10.233,21
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40889	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	25.529,40
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40890	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	3.446,80
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40818	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	15.906,93
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40952	20/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	36.477,93
Rosanol	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40599	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	10.402,49
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40746	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	32.958,03
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41092	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	3.618,52
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41093	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	8.139,38
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41094	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	18.975,15
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41095	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	13.188,33
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40949	20/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	12.816,44
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40812	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	2.238,55
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40813	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	38.739,14
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40826	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	23.147,80
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40747	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	13.315,48
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40748	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	26.239,32
Rosanol	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41091	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	40.091,65
Rosanol	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41157	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	12.806,13
Rosanol	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41158	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	14.516,00
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40743	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	27.055,08
Rosanol	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40572	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	19.798,80
Rosanol	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40573	31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	14.538,82
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40816	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	8.825,27
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40817	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	28.527,11
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40891	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	9.511,89
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40892	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	15.356,16
Rosanol	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40837	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	15.242,60
Rosanol	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40757	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	10.540,72
Rosanol	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40758	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	33.394,53
Rosanol	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41152	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	24.068,28
Rosanol	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41153	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	4.690,83
Rosanol	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41109	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	40.801,77
Rosanol	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41110	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	26.408,31
Rosanol	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41129	28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	28.967,29
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40759	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	3.241,94
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40760	07/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	28.270,26

Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40577	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	3.439,80
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40578	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	20.044,82
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40579	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	11.824,38
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40642	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	14.502,64
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40836	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	14.550,32
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40894	16/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	30.497,83
Rosano	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40978	21/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	36.320,42
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40630	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	431,64
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40631	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	532,40
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40632	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	19.686,23
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40843	15/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	19.499,56
Rosano	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41011	23/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	18.099,21
Rosano	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41042	26/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	18.820,22
Rosano	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41108	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	38.348,63
Rosano	16/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	347089	16/02/2018 ATACADAO S/A	-R\$	23,97
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40621	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	2.552,64
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40622	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	17.997,10
Rosano	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40810	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	31.819,51
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40780	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	24.676,56
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41156	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	29.448,49
Rosano	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41127	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	27.616,49
Rosano	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41128	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	3.083,89
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40762	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	16.132,90
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40582	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	34.165,18
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40779	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	33.888,88
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41124	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	33.731,57
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41162	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	29.345,54
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40893	16/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	33.764,52
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40682	02/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	5.105,28
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40683	02/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	30.265,00
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40744	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	5.152,80
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40606	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	22.361,75
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40882	16/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	9.576,73
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40883	16/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	19.121,73
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41155	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	37.742,52
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40625	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	16.560,57
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40624	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	23.324,55
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41005	22/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	6.184,29
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41148	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	35.671,86
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40634	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	6.876,52
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40604	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	217,56
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40605	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	29.797,19
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41163	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	16.166,88
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41164	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	6.369,26
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41160	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	23.245,10
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41161	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	12.781,89
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40751	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	29.604,14
Rosano	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40594	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	1.134,03
Rosano	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40595	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	4.357,44
Rosano	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40596	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	19.056,24
Rosano	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41150	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	22.613,72
Rosano	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41151	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	10.230,45
Rosano	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41159	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	29.302,65
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40778	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	19.109,50
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40797	09/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	22.568,81
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40798	09/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	12.949,79
Rosano	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40633	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	36.011,88
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40841	15/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	7.364,53
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40842	15/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	8.370,47
Rosano	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40909	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	32.846,37
Rosano	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40623	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	11.968,00
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40742	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	18.042,63
Rosano	18/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	39617	30/11/2017 ATACADAO S/A	R\$	112,53
Rosano	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40784	09/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	61.668,43
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40756	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	39.011,44
Rosano	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40602	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	841,73
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40603	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	25.688,01
Rosano	16/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	112436	16/02/2018 ATACADAO S/A	-R\$	23,43
Rosano	15/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	111922	15/02/2018 ATACADAO S/A	-R\$	147,10
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40787	09/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	841,57
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40788	09/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	36.058,28
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40635	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	215,82
Rosano	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40636	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	20.536,87
Rosano	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40819	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	8.641,37
Rosano	14/08/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	36889	26/06/2017 ATACADAO S/A	R\$	1.060,91
Rosano	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41154	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	27.384,91
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41144	28/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	32.877,53
Rosano	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40911	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	615,90
Rosano	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40912	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	11.983,16
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40761	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	28.879,09
Rosano	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40811	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	8.604,63
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40580	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	14.010,35
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40581	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	11.401,05
Rosano	10/07/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	36278	25/05/2017 ATACADAO S/A	R\$	5.636,23
Rosano	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40795	09/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	9.477,79
Rosano	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40796	09/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	9.160,96
Rosano	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41006	22/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	31.468,34
Rosano	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40752	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	16.192,55
Rosano	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40950	20/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	13.327,52
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40753	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	410,60
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40754	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	12.387,64
Rosano	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40755	07/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	22.299,83
Rosano	16/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	17	16/02/2018 ATACADAO S/A	-R\$	269,76
Rosano	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40521	26/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	36.455,01

Rosano	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40557	30/01/2018	ATACADO S/A	R\$	14.847,74	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40548	30/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	3.965,92	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40548	30/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	308,15	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40549	30/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	9.415,86	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40549	30/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	731,61	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40342	15/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	712,72	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40342	15/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	55,38	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40343	15/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	22.370,04	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40343	15/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	1.738,15	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40344	15/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	1.486,72	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40344	15/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	115,52	
Rosano	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40263	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	26.942,34	
Rosano	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40263	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	2.093,42	
Rosano	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40264	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	341,04	
Rosano	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40264	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	26,50	
Rosano	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40265	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	4.155,53	
Rosano	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40265	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	322,88	
Rosano	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40266	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	25.235,81	
Rosano	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40266	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	1.960,82	
Rosano	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40269	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	25.132,66	
Rosano	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40269	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	1.952,81	
Rosano	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40270	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	341,04	
Rosano	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40270	09/01/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	26,50	
Rosano	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40838	15/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	7.584,72	
Rosano	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40838	15/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	589,33	
Rosano	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40839	15/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	25.254,56	
Rosano	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40839	15/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	1.962,28	
Rosano	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40840	15/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	1.016,82	
Rosano	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40840	15/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	79,01	
Rosano	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40975	21/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	25.887,48	
Rosano	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40975	21/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	2.011,46	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40739	07/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	6.466,54	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40739	07/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	502,45	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40740	07/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	11.102,16	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40740	07/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	862,64	
Rosano	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41053	26/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	8.948,88	
Rosano	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	41053	26/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	695,33	
Rosano	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41054	26/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	R\$	6.567,90	
Rosano	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	41054	26/02/2018	BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	-R\$	510,33	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40773	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	913,88	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40773	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	71,01	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40774	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	4.487,84	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40774	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	348,71	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40775	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	3.035,28	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40775	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	235,84	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40776	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	2.044,52	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40776	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	158,86	
Rosano	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40777	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	1.920,24	
Rosano	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40777	08/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	149,20	
Rosano	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40854	15/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	14.054,32	
Rosano	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40854	15/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	1.092,02	
Rosano	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40855	15/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	960,12	
Rosano	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40855	15/02/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	74,60	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40368	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	1.187,55	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40368	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	92,27	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40369	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	2.968,38	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40369	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	230,64	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40370	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	2.670,75	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40370	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	207,52	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40371	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	296,64	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40371	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	23,05	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40372	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	5.406,95	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40372	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	420,12	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40373	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	3.035,28	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40373	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	235,84	
Rosano	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40374	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	6.423,06	
Rosano	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	40374	15/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	499,07	
Rosano	26/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	36263	1	26/01/2018	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	16,00
Rosano	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40626	1	31/01/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	R\$	21.685,92
Rosano	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40626	2	31/01/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	R\$	21.685,92
Rosano	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40626	3	31/01/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	R\$	21.685,92
Rosano	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41081	1	27/02/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	R\$	16.746,28
Rosano	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41081	2	27/02/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	R\$	16.746,28
Rosano	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41081	3	27/02/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	R\$	16.746,29
Rosano	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41032		23/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.511,50
Rosano	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41033		23/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	4.525,23
Rosano	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41034		23/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.531,69
Rosano	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40668		01/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	16.601,75
Rosano	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40732		06/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.145,10
Rosano	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40733		06/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	19.593,99
Rosano	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40734		06/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	13.298,10
Rosano	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40856		15/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	6.889,96
Rosano	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40857		15/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	744,19
Rosano	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40229		08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.580,56
Rosano	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40230		08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	9.148,50
Rosano	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40231		08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.938,87
Rosano	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40400		18/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	8.132,00
Rosano	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40401		18/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	664,74
Rosano	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40402		18/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.873,78
Rosano	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40187		04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	20.330,00
Rosano	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40188		04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	25.475,00
Rosano	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40189		04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	4.442,50
Rosano	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40705		05/02/2018	MERCADINHO RIO BRANCO LTDA	R\$	920,99
Rosano	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40723		06/02/2018	SUPERMERCADO NOVO DIA LTDA	R\$	721,90

Rosanol	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40728		06/02/2018 SUPERMERCADO BOM DEMAIS LTDA	R\$	4.054,93
Rosanol	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40651	1	01/02/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	10.503,83
Rosanol	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40651	2	01/02/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	10.503,83
Rosanol	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40651	3	01/02/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	10.503,84
Rosanol	21/11/2017	21150030 FRETES	21112017		21/11/2017 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	-R\$	789,47
Rosanol	15/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	873482	1	15/01/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	-R\$	532,63
Rosanol	12/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	795751	1	12/01/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	-R\$	135,56
Rosanol	15/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	900354	1	15/01/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	-R\$	74,18
Rosanol	26/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	907992	1	26/01/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	-R\$	1.309,99
Rosanol	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40568	1	31/01/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	13.214,75
Rosanol	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40568	2	31/01/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	13.214,75
Rosanol	21/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40568	3	31/01/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	13.214,75
Rosanol	03/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41014	1	23/02/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	15.584,94
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41014	2	23/02/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	15.584,94
Rosanol	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41014	3	23/02/2018 TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	R\$	15.584,95
Rosanol	22/04/2016	21170012 FRETES PJ	29211		24/03/2016 XICO TRANSPORTES LTDA EPP	R\$	40,36
Rosanol	12/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	32850		22/11/2016 CASA SANTA LTDA	R\$	68,07
Rosanol	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41141		28/02/2018 CASA SANTA LTDA	R\$	18.800,13
Rosanol	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41143		28/02/2018 CASA SANTA LTDA	R\$	10.630,70
Rosanol	26/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	37679		18/08/2017 CASA SANTA LTDA	R\$	105,41
Rosanol	22/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	1834792	1	22/12/2017 LIDER COM.E IND. LTDA	-R\$	0,07
Rosanol	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40358		15/01/2018 LIDER COM.E IND. LTDA	R\$	42.057,67
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40793		09/02/2018 LIDER COM.E IND. LTDA	R\$	24.313,06
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40794		09/02/2018 LIDER COM.E IND. LTDA	R\$	38.049,69
Rosanol	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41055		26/02/2018 LIDER COM.E IND. LTDA	R\$	51.321,85
Rosanol	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41077		27/02/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA-C.DE DISTRIB	R\$	15.889,08
Rosanol	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41078		27/02/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA-C.DE DISTRIB	R\$	18.713,47
Rosanol	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40945		20/02/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA-C.DE DISTRIB	R\$	17.821,99
Rosanol	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40946		20/02/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA-C.DE DISTRIB	R\$	18.554,93
Rosanol	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40448		23/01/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA-C.DE DISTRIB	R\$	13.569,08
Rosanol	30/08/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	208368	1	30/08/2017 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA-C.DE DISTRIB	-R\$	340,55
Rosanol	31/08/2017	11110002 CLIENTES	196250	1	31/08/2017 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	-R\$	77,42
Rosanol	09/03/2018	11110002 CLIENTES	40449		23/01/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	R\$	25.185,38
Rosanol	06/04/2018	11110002 CLIENTES	40947		20/02/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	R\$	14.757,43
Rosanol	06/04/2018	11110002 CLIENTES	40948		20/02/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	R\$	9.952,17
Rosanol	13/04/2018	11110002 CLIENTES	41079		27/02/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	R\$	17.141,63
Rosanol	13/04/2018	11110002 CLIENTES	41080		27/02/2018 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	R\$	7.699,78
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40913	1	19/02/2018 ADR DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	R\$	21.488,38
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40913	2	19/02/2018 ADR DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	R\$	21.488,38
Rosanol	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40913	3	19/02/2018 ADR DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	R\$	21.488,38
Rosanol	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40391	3	17/01/2018 ADR DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	R\$	19.663,32
Rosanol	12/09/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	37590		15/08/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	2.548,03
Rosanol	14/09/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	37640		17/08/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	2.806,96
Rosanol	14/09/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	37641		17/08/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	40,74
Rosanol	09/05/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	138646	1	09/05/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	1.102,63
Rosanol	09/05/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	144190	1	09/05/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	4.200,21
Rosanol	17/10/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	38229		19/09/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	1.479,12
Rosanol	17/10/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	38230		19/09/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	1.174,25
Rosanol	17/10/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	38231		19/09/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	2.566,71
Rosanol	20/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	177526	1	20/12/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	111,48
Rosanol	20/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	177523	1	20/12/2017 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	14,68
Rosanol	14/09/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	1801336	1	14/09/2016 ARMAGEM MATEUS S/A	-R\$	2.512,66
Rosanol	22/09/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	37783		25/08/2017 ARMAGEM MATEUS S.A	-R\$	2.562,00
Rosanol	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40508		26/01/2018 ARMAGEM MATEUS S.A	R\$	1.365,15
Rosanol	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40509		26/01/2018 ARMAGEM MATEUS S.A	R\$	33.299,42
Rosanol	28/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40443		23/01/2018 ARMAGEM MATEUS S.A	R\$	34.845,24
Rosanol	11/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	10186	1	11/12/2017 ARMAGEM MATEUS S.A	-R\$	631,20
Rosanol	20/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	6212	1	20/12/2017 ARMAGEM MATEUS S.A	-R\$	117,37
Rosanol	20/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	13275	1	20/12/2017 ARMAGEM MATEUS S.A	-R\$	166,83
Rosanol	16/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	59107	1	16/02/2018 ARMAGEM MATEUS S.A	-R\$	533,18
Rosanol	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40695		05/02/2018 ARMAGEM MATEUS S.A	R\$	32.859,50
Rosanol	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40620		31/01/2018 ARMAGEM MATEUS S.A	R\$	34.442,56
Rosanol	05/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	10432	1	05/01/2017 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	19,10
Rosanol	06/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	12357	1	06/09/2017 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	170,21
Rosanol	18/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	13181	1	18/01/2018 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	38,27
Rosanol	17/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23158	1	17/01/2018 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	21,38
Rosanol	26/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23311	1	26/01/2018 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	228,42
Rosanol	01/06/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	18896	1	01/06/2017 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	191,10
Rosanol	01/06/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	19101	1	01/06/2017 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	2.450,19
Rosanol	22/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	21623	1	22/12/2017 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	1.859,43
Rosanol	12/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	20059	1	12/09/2017 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	-R\$	1.419,41
Rosanol	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40895		16/02/2018 FORMOSA SM E MAGAZINE LTDA	R\$	36.728,42
Rosanol	24/11/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	5274	1	24/11/2017 FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINES LTDA	-R\$	109,64
Rosanol	17/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	2680	1	17/01/2017 FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINES LTDA	-R\$	39,04
Rosanol	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41049		26/02/2018 MASTERBOI LTDA	R\$	2.283,57
Rosanol	19/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	336245	1	19/04/2016 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	41,70
Rosanol	19/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	336246	1	19/04/2016 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	13,90
Rosanol	22/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	336247	1	22/04/2016 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	14,39
Rosanol	25/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	409026	1	25/04/2016 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	55,65
Rosanol	26/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	407610	1	26/04/2016 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	111,30
Rosanol	31/05/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	424375	1	31/05/2016 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	80,15
Rosanol	13/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	2599	1	13/01/2017 MERCADINHO TAVARES LTDA	-R\$	71,72
Rosanol	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40805		09/02/2018 MERCADINHO TAVARES LTDA	R\$	4.746,56
Rosanol	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41016		23/02/2018 MERCADINHO TAVARES LTDA	R\$	2.994,97
Rosanol	20/05/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	6307	1	20/05/2016 COM DE ALIMENTOS GOMES E FREITAS LTDA	-R\$	173,58
Rosanol	16/02/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	6019	1	16/02/2016 COM DE ALIMENTOS GOMES E FREITAS LTDA	-R\$	373,21
Rosanol	01/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40499		25/01/2018 COM DE ALIMENTOS GOMES E FREITAS LTDA	R\$	30.370,40
Rosanol	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40823		14/02/2018 MERCANTIL REAL LTDA	R\$	3.119,10
Rosanol	05/03/2018	11110002 CLIENTES	40706		05/02/2018 SUPERMERCADO BOA COMPRA LTDA	R\$	3.952,91
Rosanol	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40727		06/02/2018 SUPERMERCADO BOA COMPRA LTDA	R\$	3.183,92
Rosanol	29/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	37269	1	29/01/2018 KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	-R\$	19,96
Rosanol	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40833		14/02/2018 KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	11.482,69
Rosanol	25/01/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	27642		11/12/2015 KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	8.507,90
Rosanol	14/12/2015	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26920		30/10/2015 KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	1.304,70

Rosamor	21/12/2015	11110003	VENDA DE PRODUTOS	27028	05/11/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	4.526,62	
Rosamor	07/01/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	27281	23/11/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	5.620,47	
Rosamor	07/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	35389	1	07/11/2017	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	-R\$	2.880,78
Rosamor	21/09/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	33086	1	21/09/2017	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	-R\$	37,91
Rosamor	07/01/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	27286		23/11/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	2.338,70
Rosamor	21/12/2015	11110003	VENDA DE PRODUTOS	27027		05/11/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	2.872,74
Rosamor	14/12/2015	11110003	VENDA DE PRODUTOS	26912		30/10/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	1.069,09
Rosamor	25/01/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	27641		11/12/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	9.156,37
Rosamor	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40834		14/02/2018	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	4.496,32
Rosamor	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40835		14/02/2018	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	6.946,74
Rosamor	14/12/2015	11110003	VENDA DE PRODUTOS	26919		30/10/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	3.490,68
Rosamor	07/01/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	27287		23/11/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	4.630,02
Rosamor	21/12/2015	11110003	VENDA DE PRODUTOS	27030		06/11/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	4.289,10
Rosamor	25/01/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	27644		11/12/2015	KARNE KEIJO - LOG INTEGRADA LTDA	R\$	13.905,14
Rosamor	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40970		21/02/2018	PROVENDAS COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRES	R\$	8.946,00
Rosamor	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40971		21/02/2018	PROVENDAS COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRES	R\$	44.086,33
Rosamor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40703		05/02/2018	SUPERMERCADO MONTE VERDE LTDA	R\$	4.111,67
Rosamor	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40726		06/02/2018	MERCADINHO TERRA VERDE LTDA	R\$	2.767,40
Rosamor	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40729		06/02/2018	SUPERMERCADO BOA VIAGEM LTDA	R\$	5.790,29
Rosamor	25/08/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	3658	1	25/08/2017	SUPERMERCADO BOA VIAGEM LTDA	-R\$	176,05
Rosamor	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40724		06/02/2018	REDE TREVO SUPERMERCADOS LTDA	R\$	3.770,98
Rosamor	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40725		06/02/2018	REDE TREVO SUPERMERCADOS LTDA	R\$	2.920,40
Rosamor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40704		05/02/2018	REDE TREVO SUPERMERCADOS LTDA	R\$	2.267,74
Rosamor	21/03/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	4507	1	05/03/2017	REDE TREVO SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	20,16
Rosamor	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40564		30/01/2018	DISTRIBUIDORA SOLIMOES LTDA	R\$	26.966,67
Rosamor	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40927		20/02/2018	DISTRIBUIDORA SOLIMOES LTDA	R\$	30.434,83
Rosamor	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40929		20/02/2018	DISTRIBUIDORA SOLIMOES LTDA	R\$	33.152,17
Rosamor	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40832		14/02/2018	SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA	R\$	3.676,11
Rosamor	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40455		23/01/2018	SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA	R\$	13.413,99
Rosamor	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40994		22/02/2018	SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA	R\$	4.567,70
Rosamor	17/01/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	357310	1	17/01/2017	DISTRIBUIDORA VITORIA COMERCIO E REPRES	-R\$	257,12
Rosamor	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40722		06/02/2018	SUPERMERCADO IRMAOS CAVALCANTI LTDA	R\$	5.701,10
Rosamor	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40730		06/02/2018	SUPERMERCADO IRMAOS CAVALCANTI LTDA	R\$	3.249,35
Rosamor	28/09/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	10272	1	28/09/2017	SOUZAMAR DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	214,62
Rosamor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40348	3	15/01/2018	SOUZAMAR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	12.280,69
Rosamor	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40350	3	15/01/2018	SOUZAMAR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	2.657,20
Rosamor	21/06/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	850	1	21/06/2017	SUPERMERCADO NORDESTINO LTDA	-R\$	1.373,28
Rosamor	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40870		16/02/2018	VEIRA E SILVA COM. ATACADISTA LTDA ME	R\$	18.164,95
Rosamor	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40872		16/02/2018	VEIRA E SILVA COM. ATACADISTA LTDA ME	R\$	5.074,97
Rosamor	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40866		16/02/2018	VEIRA E SILVA COM. ATACADISTA LTDA ME	R\$	21.824,15
Rosamor	29/11/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	816	1	29/11/2016	SUPERMERCADO PRACA DA CONVENCAO LTDA	-R\$	21,80
Rosamor	18/07/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	4607	1	18/07/2017	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONDE MAIS LTDA	-R\$	67,13
Rosamor	06/10/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	5152	1	06/10/2017	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONDE MAIS LTDA	-R\$	9,34
Rosamor	22/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	6671	1	22/01/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONDE MAIS LTDA	-R\$	4,62
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41051		26/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONDE MAIS LTDA	R\$	3.336,25
Rosamor	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40958	1	21/02/2018	ATACADAO DE ALIMENTOS SANTANA LTDA	R\$	16.442,62
Rosamor	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40958	2	21/02/2018	ATACADAO DE ALIMENTOS SANTANA LTDA	R\$	16.442,61
Rosamor	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40960	1	21/02/2018	ATACADAO DE ALIMENTOS SANTANA LTDA	R\$	4.125,00
Rosamor	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40960	2	21/02/2018	ATACADAO DE ALIMENTOS SANTANA LTDA	R\$	4.125,00
Rosamor	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41045		26/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	8.607,00
Rosamor	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41046		26/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	6.920,22
Rosamor	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41047		26/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	1.627,50
Rosamor	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41064		27/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	21.348,25
Rosamor	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41066		27/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	3.700,08
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40998		22/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	24.461,03
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41001		22/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	8.920,50
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41003		22/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	9.302,95
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41004		22/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	2.908,78
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41020		23/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	7.982,62
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41022		23/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	1.565,00
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41023		23/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	6.200,00
Rosamor	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41024		23/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	6.171,85
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41105		28/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	24.148,00
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41106		28/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	10.643,80
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41099		28/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	8.137,50
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41100		28/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	9.390,00
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41135		28/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	6.693,00
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41136		28/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	10.172,50
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41137		28/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	1.596,25
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41138		28/02/2018	COMERCIAL OESTE LTDA	R\$	3.912,50
Rosamor	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41115		28/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS UBAIAS LTDA	R\$	6.947,31
Rosamor	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41025	1	23/02/2018	FOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	R\$	1.022,00
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41025	2	23/02/2018	FOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	R\$	1.022,00
Rosamor	06/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41025	3	23/02/2018	FOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	R\$	1.022,00
Rosamor	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41018	1	23/02/2018	FOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	R\$	11.163,13
Rosamor	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41018	2	23/02/2018	FOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	R\$	11.163,13
Rosamor	06/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41018	3	23/02/2018	FOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	R\$	11.163,14
Rosamor	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41075		27/02/2018	JOSE GILBERTO DO NASCIMENTO	R\$	26.148,40
Rosamor	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40896		16/02/2018	REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA	R\$	15.544,31
Rosamor	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40665	1	01/02/2018	BORTMAN E CIA LTDA	R\$	15.889,98
Rosamor	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40665	2	01/02/2018	BORTMAN E CIA LTDA	R\$	15.889,98
Rosamor	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40665	3	01/02/2018	BORTMAN E CIA LTDA	R\$	15.889,97
Rosamor	31/08/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	193229	1	31/08/2017	BORTMAN E CIA LTDA	-R\$	679,05
Rosamor	11/09/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	193526	1	11/09/2017	BORTMAN E CIA LTDA	-R\$	1.548,40
Rosamor	23/03/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	174707	1	23/03/2017	BORTMAN E CIA LTDA	-R\$	214,74
Rosamor	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41007	1	22/02/2018	BORTMAN E CIA LTDA	R\$	15.001,65
Rosamor	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41007	2	22/02/2018	BORTMAN E CIA LTDA	R\$	15.001,65
Rosamor	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41007	3	22/02/2018	BORTMAN E CIA LTDA	R\$	15.001,66
Rosamor	13/10/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	16816	1	13/10/2016	R J ATACADO LTDA	-R\$	46,27
Rosamor	22/02/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	13778	1	22/02/2016	R J ATACADO LTDA	-R\$	43,71
Rosamor	28/06/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	20729	1	28/06/2017	R J ATACADO LTDA	-R\$	102,84
Rosamor	04/05/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	19590	1	04/05/2017	R J ATACADO LTDA	-R\$	51,42
Rosamor	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40460	2	24/01/2018	EDIVALDO BATISTA SANTOS EMBS EIRELI	R\$	9.370,31
Rosamor	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	40460	3	24/01/2018	EDIVALDO BATISTA SANTOS EMBS EIRELI	R\$	9.370,30

Rosanon	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40986	1	22/02/2018	EDIVALDO BATISTA SANTOS EMBS EIRELI	R\$	8.840,99
Rosanon	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40986	2	22/02/2018	EDIVALDO BATISTA SANTOS EMBS EIRELI	R\$	8.840,99
Rosanon	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40986	3	22/02/2018	EDIVALDO BATISTA SANTOS EMBS EIRELI	R\$	8.841,00
Rosanon	28/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40469		24/01/2018	SHAYENNY TAYNNARA S. DE SIQUEIRA	R\$	22.053,27
Rosanon	12/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	6429	1	12/04/2016	M C OLIVEIRA LTDA EPP	-R\$	184,14
Rosanon	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41119		28/02/2018	IRMAOS COSTA SUPERMERCADOS LTDA	R\$	2.733,94
Rosanon	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41117		28/02/2018	E J C ESTIVAS LTDA EPP	R\$	2.618,91
Rosanon	04/07/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	215310	1	04/07/2017	DISTRIBUIDOR ATACADISTA NORTE MACAPA LTD	-R\$	309,01
Rosanon	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40827		14/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS OPCAO LTDA EPP	R\$	877,04
Rosanon	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40829		14/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS PIEDADE LTDA EPP	R\$	1.910,14
Rosanon	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40828		14/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDAO LTDA ME	R\$	1.125,18
Rosanon	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40831		14/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS AMORIM LTDA	R\$	662,67
Rosanon	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40442		23/01/2018	SUPERMERCADO PORTO DO MAR LTDA	R\$	1.733,05
Rosanon	16/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	38630		05/10/2017	JOSE CARLOS FARIAS VIEIRA TRANSPORTES	R\$	206,51
Rosanon	31/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	989	1	31/01/2018	SUPERMERCADO ESCABENSE LTDA	-R\$	114,75
Rosanon	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40701		05/02/2018	SUPERMERCADO ESCABENSE LTDA	R\$	619,36
Rosanon	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40709		05/02/2018	SUPERMERCADO VERDE MARES LTDA	R\$	2.246,94
Rosanon	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40708		05/02/2018	SUPERMERCADO GAIVOTA LTDA	R\$	653,31
Rosanon	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40822		14/02/2018	SUPERMERCADO GAIVOTA LTDA	R\$	681,99
Rosanon	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40712		06/02/2018	SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA	R\$	120,27
Rosanon	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40707		05/02/2018	SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA	R\$	7.130,23
Rosanon	22/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	639	1	22/01/2018	SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA	-R\$	183,12
Rosanon	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41039		23/02/2018	SUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA	R\$	22.047,71
Rosanon	25/08/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	79	1	25/08/2017	SUPERMERCADO PIRAPAMA LTDA	-R\$	148,88
Rosanon	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40702		05/02/2018	SUPERMERCADO PIRAPAMA LTDA	R\$	563,38
Premier	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26513	2	24/01/2018	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA	R\$	2.517,87
Premier	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26513	3	24/01/2018	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA	R\$	2.517,87
Premier	26/10/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23246	1	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	2.532,79
Premier	07/11/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23246	2	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	2.532,79
Premier	16/11/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23246	3	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	2.532,80
Premier	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26654	2	15/02/2018	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	531,06
Premier	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26654	3	15/02/2018	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	531,07
Premier	26/10/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23249	1	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	3.513,75
Premier	07/11/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23249	2	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	3.513,75
Premier	16/11/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23249	3	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	3.513,76
Premier	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26655	2	15/02/2018	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	852,90
Premier	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26655	3	15/02/2018	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	852,90
Premier	26/10/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23264	1	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	3.410,22
Premier	07/11/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23264	2	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	3.410,22
Premier	16/11/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23264	3	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	3.410,21
Premier	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26657	2	15/02/2018	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	782,17
Premier	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26657	3	15/02/2018	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	782,17
Premier	26/10/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23251	1	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	2.250,23
Premier	07/11/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23251	2	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	2.250,23
Premier	16/11/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	23251	3	27/09/2016	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	2.250,24
Premier	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26656	2	15/02/2018	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	639,13
Premier	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26656	3	15/02/2018	SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA	R\$	639,12
Premier	14/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	45401452		15/02/2018	ATACADAO S/A	-R\$	7.209,47
Premier	26/05/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	24471		24/04/2017	ATACADAO S/A	R\$	971,00
Premier	18/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	25858		27/10/2017	ATACADAO S/A	R\$	2.856,78
Premier	02/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26241		14/12/2017	ATACADAO S/A	R\$	1.961,45
Premier	22/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26341		28/12/2017	ATACADAO S/A	R\$	4.500,49
Premier	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26548		30/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	181,47
Premier	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26549		30/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	36,29
Premier	12/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	26739		22/02/2018	ATACADAO S/A	-R\$	66,79
Premier	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26775		23/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	24.101,37
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26835		27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	16.924,67
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26836		27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	15.903,40
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26866		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	2.001,96
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26867		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	778,22
Premier	18/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26105		29/11/2017	ATACADAO S/A	R\$	52,35
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26801		26/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	41.962,63
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26802		26/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	434,47
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26843		27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	21.402,24
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26844		27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	19.002,72
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26859		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	1.057,25
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26875		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	1.145,61
Premier	12/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	26725		21/02/2018	ATACADAO S/A	-R\$	66,79
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26839		27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	13.846,90
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26840		27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	11.869,22
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26850		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	4.049,01
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26868		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	1.223,43
Premier	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26457		18/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	70,12
Premier	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26535		29/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	228,28
Premier	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26609		31/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	21,52
Premier	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26708		20/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	7,81
Premier	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26709		20/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	53,46
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26823		27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	41.962,63
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26847		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	21.620,01
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26858		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	21.249,06
Premier	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26874		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	2.438,63
Premier	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26831	1	27/02/2018	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	1.804,46
Premier	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26831	2	27/02/2018	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	1.804,46
Premier	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26832	1	27/02/2018	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	478,58
Premier	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26832	2	27/02/2018	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	478,58
Premier	19/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26345		28/12/2017	ATACADAO S/A	R\$	91,75
Premier	16/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26342		28/12/2017	ATACADAO S/A	R\$	99,75
Premier	12/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	26770		22/02/2018	ATACADAO S/A	-R\$	66,79
Premier	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26777		23/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	1.596,30
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26853		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	7.408,95
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26870		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	8.289,50
Premier	22/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26110		29/11/2017	ATACADAO S/A	R\$	32,81
Premier	19/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26791		23/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	29.423,95
Premier	23/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	26864		28/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	20.017,96









Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56149	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	19.330,07
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56230	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	5.233,90
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56231	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	29.604,96
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57977	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	18.720,22
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57979	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	17.480,40
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56232	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56233	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.424,99
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56330	19/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56331	19/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	29.865,79
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57982	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	17.358,65
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56146	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56147	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	20.934,60
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56154	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56155	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	25.003,16
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57933	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	13.782,71
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57975	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	16.436,69
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56228	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56229	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.216,96
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56144	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56145	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	19.997,47
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57983	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	20.539,42
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57987	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	20.645,80
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56236	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56237	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	20.980,30
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56161	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	43.354,08
Nutrix.SP	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56169	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.043,86
Nutrix.SP	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56170	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.043,86
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56171	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.043,86
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56172	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	23.404,92
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	48492	1 30/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	16,46
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56111	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.043,86
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56084	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	49.323,12
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56095	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56096	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.043,86
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56108	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	43.354,08
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56006	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56007	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56008	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56009	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56010	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56011	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56012	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	73.582,70
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56013	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	29.771,90
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56014	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	28.225,03
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56015	16/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55821	11/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	51.718,59
Nutrix.SP	23/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	51660	05/10/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	94,90
Nutrix.SP	28/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	51934	11/10/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	13,56
Nutrix.SP	24/04/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	41564	07/03/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	83,03
Nutrix.SP	10/01/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	36535	09/11/2016	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	15,76
Nutrix.SP	03/03/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	38677	21/12/2016	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	61,93
Nutrix.SP	20/02/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	38956	04/01/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	15,76
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57971	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57972	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	48.979,04
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57973	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	77.395,00
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57340	14/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	44.637,65
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57382	15/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	56.077,56
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57267	14/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	24.881,47
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57268	14/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	24.881,47
Nutrix.SP	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57113	08/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	24.881,47
Nutrix.SP	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57114	08/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	24.881,47
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	58061	27/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	43.354,08
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	58046	27/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	27.646,08
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56239	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56240	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	19.920,44
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56344	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56345	22/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	15.672,33
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56513	24/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	326,63
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56514	24/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	921,96
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57981	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	19.334,96
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57980	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	13.603,44
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56234	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56235	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	22.949,12
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56152	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56153	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	21.289,83
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57931	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	19.099,74
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57988	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	16.869,50
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56431	23/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	2.113,42
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56432	23/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	19.483,50
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56162	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56163	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	19.798,93
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57984	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	24.001,49
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57985	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	18.703,67
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56164	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56165	18/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	20.134,78
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56150	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	4.193,74
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56151	17/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	26.112,94
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57986	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	17.119,30
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57976	26/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	21.191,88
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56515	24/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	29.547,95
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56516	24/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	7.807,50
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56592	25/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	5.233,90
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56593	25/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	1.843,92
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56596	25/01/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$	3.780,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.







Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46629	23/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	41,38
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45255	30/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	204,12
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45256	30/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,04
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45257	30/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	949,64
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45325	31/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	84,24
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45326	31/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	30,15
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45327	31/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	174,60
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45125	26/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	462,58
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45126	26/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	112,21
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	44392	11/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	177,45
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	44393	11/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	281,88
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	44394	11/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	423,72
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	44395	11/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	333,00
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56060	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	29.577,27
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56060	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	326,10
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56069	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	4.405,84
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56069	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	48,57
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56073	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	59.633,83
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56073	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	657,48
Nutrix.SP	09/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55176	19/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	29.220,15
Nutrix.SP	12/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55176	19/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	647,63
Nutrix.SP	12/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55178	19/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	167,03
Nutrix.SP	12/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55191	19/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	114,70
Nutrix.SP	12/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55192	19/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	365,52
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55455	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	966,76
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55425	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	222,60
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53735	22/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	260,37
Nutrix.SP	16/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53736	22/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	240,99
Nutrix.SP	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56709	30/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	81.284,98
Nutrix.SP	26/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56709	30/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	896,20
Nutrix.SP	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56775	30/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.995,82
Nutrix.SP	26/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56775	30/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	33,03
Nutrix.SP	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56776	30/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	61.741,70
Nutrix.SP	26/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56776	30/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	680,72
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56630	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	9.699,79
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56630	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	99,28
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55419	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	79,82
Nutrix.SP	06/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54850	13/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	85,74
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55925	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	10.471,87
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55925	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	107,18
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45003	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	50,44
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45035	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	84,55
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46242	20/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	63,74
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46243	20/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	24,72
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48396	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	35,14
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48397	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	43,25
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47215	04/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,92
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47216	04/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	38,49
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43900	02/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	13,98
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43901	02/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	67,82
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43546	24/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	53,80
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48806	04/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	20,95
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50752	20/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,35
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50753	20/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	82,02
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49427	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	39,36
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49428	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	58,24
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51925	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	74,23
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51926	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	38,76
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53581	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	36,23
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53071	07/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	86,80
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57768	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	4.188,75
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57768	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	42,87
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57769	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	15.650,11
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57769	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	160,18
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57770	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	7.471,24
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57770	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	76,47
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57632	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	15.347,69
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57632	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	157,09
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57633	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.665,20
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57633	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	37,52
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57634	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.002,16
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57634	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	51,20
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52727	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	66,70
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52728	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	24,15
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53587	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	41,29
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51851	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	59,28
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51852	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	45,98
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50672	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,35
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50673	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	58,24
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48400	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	57,75
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48401	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	48,88
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48817	04/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	13,91
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49433	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	20,42
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49434	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	31,74
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43554	24/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	37,70
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43902	02/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	41,85
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	44069	05/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	20,54
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46396	21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	63,74
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46397	21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	49,06
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47260	05/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	36,34
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45039	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	79,04
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45009	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	34,15
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55937	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	9.231,24
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55937	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	94,48

Nutrix.SP	06/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54852	13/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	62,93
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55423	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	96,98
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56620	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	7.150,64
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56620	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	73,19
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56631	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	20.888,30
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56631	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	213,80
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55420	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	145,93
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54799	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	207,91
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55938	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	20.780,14
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55938	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	212,69
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45006	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	74,28
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45036	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	176,41
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46448	21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	59,74
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46449	21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	134,55
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47217	04/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	42,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47218	04/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	71,07
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	44067	05/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	25,58
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43844	28/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	108,18
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43561	24/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	57,49
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48410	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	49,82
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48411	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	164,75
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48808	04/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	44,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50422	14/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,42
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50423	14/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	121,92
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49429	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	54,77
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49430	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	117,42
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51873	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	93,62
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51874	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	107,11
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53585	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	151,51
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53586	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	12,65
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52729	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	102,75
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52730	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	36,05
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57771	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	22.964,61
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57771	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	235,05
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57772	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.506,00
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57772	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	49,70
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57778	22/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	8.512,33
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57778	22/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	87,13
Nutrix.SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57436	16/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.117,65
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57436	16/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	31,91
Nutrix.SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57437	16/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	21.833,02
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57437	16/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	223,47
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57733	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	9.593,86
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57733	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	58,60
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57734	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.638,19
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57734	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	37,24
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53207	08/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	4,87
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53208	08/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	76,06
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51991	13/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	63,74
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51992	13/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	23,97
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50805	20/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,36
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50806	20/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,02
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48809	04/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	24,89
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48495	31/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	51,98
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48496	31/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	48,81
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49435	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,81
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49436	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,41
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43982	04/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	40,12
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43983	04/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	32,53
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43984	04/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	42,43
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47255	05/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	9,98
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47256	05/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	49,82
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46394	21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	63,74
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46395	21/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	31,94
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45037	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	39,15
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45092	25/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	11,03
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56063	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.637,26
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56063	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	16,76
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56064	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.828,94
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56064	16/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	18,72
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53854	23/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,59
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55449	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,61
Nutrix.SP	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55410	22/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	22,71
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54795	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	82,07
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55935	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	4.758,24
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55935	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	48,70
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56627	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	7.020,86
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56627	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	71,86
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45034	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	30,05
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45001	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	76,32
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46240	20/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	47,78
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46241	20/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	41,67
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47201	04/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	36,80
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48392	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	9,97
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48393	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	31,56
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47104	04/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	24,89
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43563	24/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	17,86
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43716	25/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,74
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43717	25/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	26,31
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49405	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	4,47
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49406	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	33,89
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48805	04/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,88
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50420	14/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	21,91
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50406	13/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	41,49

Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52685	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	50,75
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52686	26/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,41
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51919	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	47,72
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51920	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	55,52
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53566	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	52,99
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53567	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	7,98
Nutrix.SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57316	14/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	6.814,77
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57316	14/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	69,75
Nutrix.SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57317	14/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	12.017,80
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57317	14/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	123,00
Nutrix.SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57318	14/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.002,16
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57318	14/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	51,20
Nutrix.SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57366	15/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.152,88
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57366	15/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	22,04
Nutrix.SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57367	15/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	10.994,24
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57367	15/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	112,53
Nutrix.SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57368	15/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.650,73
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57368	15/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	57,83
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53573	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	26,68
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53070	07/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	68,08
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51845	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	53,81
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51846	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	86,26
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50407	13/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	23,97
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50421	14/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	31,04
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49468	22/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,95
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49469	22/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,22
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48814	04/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	9,98
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43718	25/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	15,13
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43575	24/04/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	62,73
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	43889	02/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	70,82
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48394	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	24,93
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48395	27/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	27,63
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47302	05/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	37,81
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46329	20/06/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,95
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	45002	24/05/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	53,17
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56619	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.550,02
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56619	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	56,80
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55936	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.283,01
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55936	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	54,07
Nutrix.SP	05/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54810	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	13,35
Nutrix.SP	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55411	22/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	33,14
Nutrix.SP	06/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54851	13/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	104,80
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55421	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	63,58
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53757	22/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	52,99
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53759	22/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	45,38
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55974	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	7.532,26
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55974	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	77,10
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56634	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	7.676,46
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56634	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	78,57
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51875	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	59,28
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51876	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	75,11
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57773	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.901,28
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57773	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,70
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57774	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	10.872,11
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57774	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	111,28
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57775	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	4.548,44
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57775	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	46,55
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57455	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	6.287,54
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57455	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	64,35
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57456	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.215,07
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57456	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	32,91
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51853	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,43
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51854	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,66
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49398	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	39,36
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49399	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	4,87
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53588	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	12,27
Nutrix.SP	19/12/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52765	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	18,72
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52766	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	7,39
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46399	24/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	95,69
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50688	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	15,44
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48801	26/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,95
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56633	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.724,65
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56633	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	38,12
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55931	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.756,14
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55931	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	38,45
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55417	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	20,94
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54794	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	41,88
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55929	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.244,68
Nutrix.SP	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55929	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	107,07
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56639	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.654,14
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56639	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	27,17
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48799	26/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	13,40
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48800	26/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	22,76
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50685	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	7,72
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52763	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	17,33
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52764	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	7,21
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53582	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,80
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51938	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,43
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49480	13/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	9,98
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57695	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	6.015,64
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57695	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	61,57
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57696	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.890,79
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57696	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,59
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57791	22/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.721,67

Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57791	22/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	17,62
Nutrix.SP	26/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57792	22/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	8.957,23
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57792	22/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	91,68
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51953	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	17,86
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52767	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,99
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52768	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	4,87
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50665	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	13,40
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50666	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	26,50
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48802	26/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	27,84
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48803	26/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	21,63
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47210	24/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	43,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47211	24/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	77,64
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56640	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.987,45
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56640	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	40,81
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55933	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.490,14
Nutrix.SP	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55933	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	115,17
Nutrix.SP	05/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54849	13/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	45,71
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55932	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.749,08
Nutrix.SP	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55932	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	90,72
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56641	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.822,71
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56641	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	18,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49417	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	50,69
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49418	21/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	10,11
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50416	14/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	16,45
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50417	14/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	22,58
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48948	08/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	45,41
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53043	07/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	16,70
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51955	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,95
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48280	25/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	43,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48281	25/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	34,28
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57503	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.408,05
Nutrix.SP	12/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57503	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	55,36
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57504	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.240,81
Nutrix.SP	12/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57504	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	22,94
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57515	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.685,34
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57515	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	58,19
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57516	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.825,37
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57516	19/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,92
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48285	25/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	43,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48286	25/07/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	51,78
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51958	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,35
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53085	07/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	30,04
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48949	08/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	65,63
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49581	23/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	52,77
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50687	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	7,02
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56644	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.625,59
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56644	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	37,11
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55975	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	4.153,11
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55975	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	42,51
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54798	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	21,70
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55424	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	21,82
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50691	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	4,98
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49580	23/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	23,37
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50078	04/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	87,39
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48797	04/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	33,82
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	48798	04/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	53,51
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51957	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	33,86
Nutrix.SP	23/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57610	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.608,99
Nutrix.SP	23/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57610	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	26,70
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57611	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.257,51
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57611	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	23,10
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57587	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	589,10
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57587	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,44
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57588	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.564,93
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57588	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	56,96
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57589	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.143,38
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57589	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	21,94
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49460	13/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	43,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51835	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,42
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51836	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	17,70
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52761	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	22,01
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49582	23/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	34,28
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50668	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	45,98
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54793	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	17,52
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55928	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.154,75
Nutrix.SP	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55928	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	32,29
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56638	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.763,46
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56638	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,28
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56632	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.513,21
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56632	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	35,96
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55930	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	5.147,95
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55930	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	52,69
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50669	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	21,91
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50670	19/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	36,23
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49505	22/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	43,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49555	23/08/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	89,84
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53063	07/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	41,38
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51839	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	34,39
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51840	10/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,59
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57697	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	445,15
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57697	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,69
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57698	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	7.156,94
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57698	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	73,26
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57699	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.867,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57699	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,12
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57605	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	8.284,91
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57605	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	84,80
Nutrix.SP	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57606	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	897,48
Nutrix.SP	13/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57606	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,62
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51427	03/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	51,60
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51611	04/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	17,43
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52770	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	29,99
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53583	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	16,75
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53584	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	7,35
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55934	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.503,11
Nutrix.SP	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55934	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	35,85
Nutrix.SP	16/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55418	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	20,25
Nutrix.SP	05/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54859	13/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	26,68
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56642	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.604,66
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56642	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	16,42
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56668	29/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.289,40
Nutrix.SP	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56668	29/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	33,67
Nutrix.SP	05/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54821	12/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,08
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53600	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	19,36
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55970	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.566,56
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55970	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	16,03
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53303	10/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	85,87
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52779	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	36,05
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	52780	27/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	55,26
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51959	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,95
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51960	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	86,70
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50591	18/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	43,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50592	18/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	63,48
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57702	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	4.642,40
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57702	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	47,52
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57703	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.338,23
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57703	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	23,93
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57569	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.796,19
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57569	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	18,39
Nutrix.SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57570	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	2.338,23
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57570	20/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	23,93
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50593	18/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	43,79
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50594	18/09/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	63,48
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51961	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	9,98
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	51962	11/10/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	86,70
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53087	07/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	25,29
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53088	07/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	32,72
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53304	10/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	85,87
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55971	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.761,41
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55971	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	18,03
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56671	29/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	1.851,10
Nutrix.SP	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56671	29/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	18,94
Nutrix.SP	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57022	06/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	15.114,82
Nutrix.SP	30/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57022	06/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	154,71
Nutrix.SP	07/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	370	07/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	14,80
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57700	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	4.511,19
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57700	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	46,17
Nutrix.SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57701	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.572,77
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57701	21/02/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	36,57
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56650	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.178,79
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56650	26/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	32,54
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	55976	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	3.203,82
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55976	15/01/2018	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	32,79
Nutrix.SP	06/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54896	13/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	15,95
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55440	26/12/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	35,22
Nutrix.SP	09/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	53589	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	32,47
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53589	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	63,49
Nutrix.SP	09/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	53590	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	R\$	14,81
Nutrix.SP	01/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	53590	16/11/2017	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	-R\$	28,68
Nutrix.SP	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57725	21/02/2018	ZAIRA SUPERMERCADO LTDA	R\$	1.842,91
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57067	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	8.807,09
Nutrix.SP	14/08/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	114621	14/08/2017	SUPERMERCADO VERAN LTDA	-R\$	109,33
Nutrix.SP	13/07/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	113796	13/07/2017	SUPERMERCADO VERAN LTDA	-R\$	291,14
Nutrix.SP	28/06/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	113464	13/07/2017	SUPERMERCADO VERAN LTDA	-R\$	21,39
Nutrix.SP	24/05/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	112441	24/05/2017	SUPERMERCADO VERAN LTDA	-R\$	558,78
Nutrix.SP	19/09/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	105978	19/09/2016	SUPERMERCADO VERAN LTDA	-R\$	553,95
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57057	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	5.515,26
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57062	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	14.460,61
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57069	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	6.684,48
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57098	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	9.089,34
Nutrix.SP	29/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	69936	29/11/2017	SUPERMERCADO VERAN LTDA	-R\$	61,81
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57065	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	8.399,09
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57071	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	9.973,50
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57094	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	5.730,17
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57096	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	11.075,71
Nutrix.SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57090	07/02/2018	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	8.628,41
Nutrix.SP	23/10/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	50863	21/09/2017	SUPERMERCADO VERAN LTDA	R\$	4.156,73
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	57086	07/02/2018	SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA	R\$	3.622,88
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56935	06/02/2018	SILVA E BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	2.953,09
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56936	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	756,01
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56954	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	1.423,21
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56947	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	1.585,33
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56957	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	1.944,71
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56942	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	1.110,25
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56953	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	1.215,27
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56958	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	1.429,09
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56941	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	1.377,66
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	56937	06/02/2018	SILVA BARBOSA COM DE ALIM LTDA	R\$	2.991,10







Nutrix.SP	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57337		14/02/2018 ROLIM DE FREITAS & CIA LTDA	R\$	5.270,49
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56924		05/02/2018 ROLIM DE FREITAS & CIA LTDA	R\$	2.527,32
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57846		23/02/2018 ROLIM DE FREITAS & CIA LTDA	R\$	3.881,81
Nutrix.SP	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56752		30/01/2018 SUPERMERCADO PRECITO LTDA	R\$	5.065,74
Nutrix.SP	14/12/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	6260	1	14/12/2016 SUPERMERCADO PRECITO LTDA	-R\$	44,65
Nutrix.SP	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57085		07/02/2018 SUPERMERCADO PEDROSO LTDA	R\$	1.238,55
Nutrix.SP	23/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	21318	1	23/03/2017 SANTO COM IMP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-R\$	326,61
Nutrix.SP	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58105		28/02/2018 SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	R\$	7.809,29
Nutrix.SP	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58104		28/02/2018 SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	R\$	2.064,27
Nutrix.SP	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58106		28/02/2018 SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	R\$	8.425,07
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56421		23/01/2018 SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	-R\$	128,70
Nutrix.SP	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57816		22/02/2018 SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	R\$	3.526,48
Nutrix.SP	22/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57816		22/02/2018 SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	-R\$	105,79
Nutrix.SP	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57817		22/02/2018 SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	R\$	5.058,36
Nutrix.SP	22/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57817		22/02/2018 SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	-R\$	151,75
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56422		23/01/2018 SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	-R\$	154,70
Nutrix.SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57517		19/02/2018 SUPERMERCADO RONDON LTDA	R\$	37.196,88
Nutrix.SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57518		19/02/2018 SUPERMERCADO RONDON LTDA	R\$	980,78
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57559		20/02/2018 SUPERMERCADO RONDON LTDA	R\$	11.944,73
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57560		20/02/2018 SUPERMERCADO RONDON LTDA	R\$	34.130,95
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58097		28/02/2018 SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	R\$	7.513,08
Nutrix.SP	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57378		15/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	3.010,58
Nutrix.SP	21/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	40599		14/02/2017 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	112,90
Nutrix.SP	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56504		24/01/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	6.766,20
Nutrix.SP	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57380		15/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	4.729,57
Nutrix.SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56735	1	20/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	-R\$	46,84
Nutrix.SP	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57546		20/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	5.728,99
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57423		16/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	4.570,91
Nutrix.SP	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57544		20/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	4.491,63
Nutrix.SP	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57349		15/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	6.062,35
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57434		16/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	3.842,03
Nutrix.SP	16/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	42930	1	16/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	-R\$	149,69
Nutrix.SP	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57549		20/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	4.263,83
Nutrix.SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57542		20/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	4.233,82
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57425		16/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS	R\$	3.042,78
Nutrix.SP	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57376		15/02/2018 D AVO SUPERMERCADOS LTDA	R\$	32.872,73
Nutrix.SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57523		19/02/2018 SUPERMERCADO SAN LTDA	R\$	1.552,90
Nutrix.SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57494		19/02/2018 SUPERMERCADO SAN LTDA	R\$	4.416,97
Nutrix.SP	05/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56101		17/01/2018 SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	R\$	5.297,86
Nutrix.SP	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56570		25/01/2018 SUPERMERCADO ARESTA LTDA	R\$	2.728,18
Nutrix.SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57717		21/02/2018 SUPERMERCADO ARESTA LTDA	R\$	1.262,11
Nutrix.SP	27/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	271117		27/11/2017 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	-R\$	5.760,15
Nutrix.SP	08/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	20054	2	08/01/2018 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	-R\$	51,38
Nutrix.SP	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57872		23/02/2018 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	R\$	30.410,08
Nutrix.SP	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57670		21/02/2018 SUPERMERCADO UNIAO DE SAO VICENTE LTDA	R\$	1.271,97
Nutrix.SP	27/06/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	17717	1	27/06/2017 SUPERMERCADO RASTELAO LTDA LJ-01	-R\$	26,40
Nutrix.SP	27/06/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	44979		23/05/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.021,18
Nutrix.SP	27/06/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	44980		23/05/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	658,17
Nutrix.SP	03/08/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	46901		29/06/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	612,61
Nutrix.SP	03/08/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	46902		29/06/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.216,39
Nutrix.SP	03/08/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	46903		29/06/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	533,52
Nutrix.SP	03/08/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	46904		29/06/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	483,91
Nutrix.SP	06/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51255		28/09/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	172,62
Nutrix.SP	06/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51256		28/09/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.169,61
Nutrix.SP	06/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51257		28/09/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	707,62
Nutrix.SP	23/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	52102		17/10/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	249,75
Nutrix.SP	23/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	52105		17/10/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.228,50
Nutrix.SP	17/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51924		11/10/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	707,62
Nutrix.SP	09/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51544		03/10/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.067,90
Nutrix.SP	09/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51545		03/10/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	309,77
Nutrix.SP	06/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51350		29/09/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.346,44
Nutrix.SP	17/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51841		10/10/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.162,03
Nutrix.SP	17/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	51825		10/10/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	2.640,20
Nutrix.SP	26/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	53662		17/11/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.179,36
Nutrix.SP	26/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	53665		17/11/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	232,66
Nutrix.SP	14/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55724		08/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	123,12
Nutrix.SP	14/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55725		08/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.590,34
Nutrix.SP	06/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55506		28/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	396,87
Nutrix.SP	06/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55507		28/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.041,77
Nutrix.SP	12/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	55637		05/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	3.611,91
Nutrix.SP	12/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55637		05/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	729,04
Nutrix.SP	12/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55638		05/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	950,07
Nutrix.SP	02/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55492		27/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	654,76
Nutrix.SP	02/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55493		27/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	381,16
Nutrix.SP	26/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55206		20/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.065,16
Nutrix.SP	24/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55100		18/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	487,55
Nutrix.SP	24/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55125		18/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	416,72
Nutrix.SP	03/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	53982		27/11/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	902,79
Nutrix.SP	03/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	54015		27/11/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	738,18
Nutrix.SP	03/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	54016		27/11/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	213,36
Nutrix.SP	11/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	54440		05/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	10.604,01
Nutrix.SP	11/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	54440		05/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	728,46
Nutrix.SP	11/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	54441		05/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	327,06
Nutrix.SP	11/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	54442		05/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	224,51
Nutrix.SP	17/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	54686		11/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	349,47
Nutrix.SP	17/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	54687		11/12/2017 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	311,90
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55989		16/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	272,04
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55884		12/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	638,82
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	55885		12/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	630,43
Nutrix.SP	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56613		26/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	5.907,23
Nutrix.SP	05/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56613		26/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	354,43
Nutrix.SP	26/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56260		19/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	955,65
Nutrix.SP	28/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56332		22/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	346,26
Nutrix.SP	28/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56333		22/01/2018 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.208,51

Nutrix.SP	13/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56852	02/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	8.066,01	
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56852	02/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	483,96	
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56853	02/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	19.656,00	
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56853	02/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.179,36	
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56702	29/01/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	10.618,08	
Nutrix.SP	07/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56702	29/01/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	637,08	
Nutrix.SP	08/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56703	29/01/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	18.050,00	
Nutrix.SP	07/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56703	29/01/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.083,00	
Nutrix.SP	19/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	1220735	1	19/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	18,20
Nutrix.SP	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57459	19/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	10.973,57	
Nutrix.SP	28/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57459	19/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	658,41	
Nutrix.SP	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57460	19/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	3.590,08	
Nutrix.SP	28/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57460	19/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	215,40	
Nutrix.SP	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57461	19/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	12.046,68	
Nutrix.SP	28/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57461	19/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	722,80	
Nutrix.SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57562	20/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	1.902,47	
Nutrix.SP	29/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57562	20/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	114,15	
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58009	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	16.200,00	
Nutrix.SP	05/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	58009	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	972,00	
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58010	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	3.240,00	
Nutrix.SP	05/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	58010	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	194,40	
Nutrix.SP	15/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	1216651	1	15/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	413,01
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57313	14/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	3.740,40	
Nutrix.SP	23/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57313	14/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	224,42	
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57314	14/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	6.485,57	
Nutrix.SP	23/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57314	14/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	389,13	
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57315	14/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	4.496,39	
Nutrix.SP	23/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57315	14/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	269,78	
Nutrix.SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57179	08/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	19.440,00	
Nutrix.SP	19/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	57179	08/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.166,40	
Nutrix.SP	13/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56883	02/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	9.067,08	
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56883	02/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	544,02	
Nutrix.SP	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56960	06/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	26.565,72	
Nutrix.SP	15/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56960	06/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.593,94	
Nutrix.SP	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56961	06/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	19.440,00	
Nutrix.SP	15/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	56961	06/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	1.166,40	
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58057	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	4.217,00	
Nutrix.SP	05/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	58057	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	253,02	
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58058	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	6.228,59	
Nutrix.SP	05/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	58058	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	373,72	
Nutrix.SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58059	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	R\$	5.129,74	
Nutrix.SP	05/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	58059	27/02/2018	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	-R\$	307,78	
Nutrix.SP	03/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58031	27/02/2018	CASA STA LUZIA IMPORTADORA LTDA	R\$	6.903,05	
Nutrix.SP	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56760	30/01/2018	CASA STA LUZIA IMPORTADORA LTDA	R\$	4.532,57	
Nutrix.SP	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58053	27/02/2018	COMERCIAL GENESIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	7.029,27	
Nutrix.SP	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58132	28/02/2018	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	R\$	21.162,47	
Nutrix.SP	03/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58042	27/02/2018	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	R\$	4.301,57	
Nutrix.SP	03/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58043	27/02/2018	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	R\$	8.802,83	
Nutrix.SP	27/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58054	27/02/2018	COML DE PRODUTOS PIRATININGA LTDA	R\$	7.974,14	
Nutrix.SP	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58083	28/02/2018	MERCADINHO PIRATININGA DE CARAGUATATUBA	R\$	1.943,50	
Nutrix.SP	01/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56824	01/02/2018	MERCADINHO KI PRECO BAIXO LTDA ME	R\$	9.872,98	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57813	22/02/2018	VAREJAO CHAMA LTDA	R\$	1.324,07	
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57064	07/02/2018	VAREJAO CHAMA LTDA	R\$	2.394,67	
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57056	07/02/2018	SUPERMERCADO IWAMOTO LTDA	R\$	1.336,24	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57807	22/02/2018	SUPERMERCADO IWAMOTO LTDA	R\$	447,83	
Nutrix.SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	30049	1	20/02/2018	SUPERMERCADO IWAMOTO LTDA	-R\$	38,19
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57862	23/02/2018	COMERCIAL CHAMA LTDA	R\$	804,98	
Nutrix.SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57176	08/02/2018	COMERCIAL CHAMA LTDA	R\$	2.100,56	
Nutrix.SP	15/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41353	1	15/02/2018	MERCADINHO CHAMA LTDA	-R\$	16,98
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57055	07/02/2018	MERCADINHO CHAMA LTDA	R\$	2.000,35	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57796	22/02/2018	MERCADINHO CHAMA LTDA	R\$	354,06	
Nutrix.SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	41999	1	20/02/2018	MERCADINHO CHAMA LTDA	-R\$	17,47
Nutrix.SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	74740	1	20/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	-R\$	41,17
Nutrix.SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	74730	1	20/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	-R\$	18,08
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57782	22/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	2.964,99	
Nutrix.SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57115	08/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	5.316,83	
Nutrix.SP	10/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56763	30/01/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	1.591,15	
Nutrix.SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57155	08/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	2.669,53	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57793	22/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	564,51	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57809	22/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	796,92	
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57308	14/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	2.385,16	
Nutrix.SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57309	14/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	1.895,08	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57811	22/02/2018	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	503,17	
Nutrix.SP	23/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	38293	15/12/2016	MERCEARIA CHAMA LTDA	R\$	57,18	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57848	23/02/2018	MERCANTIL CHAMA LTDA	R\$	1.555,73	
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57061	07/02/2018	MERCANTIL CHAMA LTDA	R\$	3.471,24	
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57046	07/02/2018	MINI MERCADO CHAMA LTDA	R\$	3.694,02	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57857	23/02/2018	MINI MERCADO CHAMA LTDA	R\$	638,48	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57801	22/02/2018	EMPORIO CHAMA LTDA	R\$	1.503,61	
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57045	07/02/2018	EMPORIO CHAMA LTDA	R\$	3.461,22	
Nutrix.SP	23/11/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	52073	17/10/2017	EMPORIO CHAMA LTDA	R\$	16,50	
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56786	31/01/2018	EMPORIO CHAMA LTDA	R\$	1.210,67	
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	56662	29/01/2018	MINI MERCADO HAIA LTDA	R\$	1.604,78	
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57047	07/02/2018	MINI MERCADO HAIA LTDA	R\$	3.756,55	
Nutrix.SP	15/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	54684	1	15/02/2018	MINI MERCADO HAIA LTDA	-R\$	8,47
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57861	23/02/2018	MINI MERCADO HAIA LTDA	R\$	2.209,57	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57864	23/02/2018	VAREJAO IWAMOTO LTDA	R\$	808,51	
Nutrix.SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57139	08/02/2018	VAREJAO IWAMOTO LTDA	R\$	3.364,02	
Nutrix.SP	16/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57050	07/02/2018	MERCADINHO IWAMOTO LTDA.	R\$	2.476,94	
Nutrix.SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57805	22/02/2018	MERCADINHO IWAMOTO LTDA.	R\$	516,86	
Nutrix.SP	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57217	09/02/2018	M TERUYA & CIA LTDA	R\$	1.755,49	
Nutrix.SP	21/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	57766	21/02/2018	SUPERMERCADO MIRASSOL LTDA	R\$	3.218,66	
Nutrix.SP	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58087	28/02/2018	MERCADO J FREITAS LTDA ME	R\$	1.002,14	
Nutrix.SP	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	58151	28/02/2018	SUPERMERCADO MADRID LTDA	R\$	3.077,42	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.































Gtex.Minas	25/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	551	09/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	191,63
Gtex.Minas	09/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	699	29/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	63,48
Gtex.Minas	25/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	791	08/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	27,60
Gtex.Minas	25/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	792	08/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	449,15
Gtex.Minas	30/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	939	20/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	19,84
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1033	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	166,69
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2328	07/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	5.258,08
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2395	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	5.785,89
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2468	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	7.423,66
Gtex.Minas	25/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	782	08/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	13,80
Gtex.Minas	25/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	783	08/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	548,43
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1029	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	88,58
Gtex.Minas	20/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1108	03/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	132,22
Gtex.Minas	19/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2025	09/01/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.142,36
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2320	07/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	4.473,92
Gtex.Minas	15/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	34509	15/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	83,52
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2393	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	6.950,19
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2465	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	8.774,93
Gtex.Minas	25/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	553	09/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	99,27
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2462	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	20.224,26
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1038	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	41,78
Gtex.Minas	27/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2174	23/01/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	3.103,12
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2391	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.461,68
Gtex.Minas	10/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	649	24/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	541,84
Gtex.Minas	30/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	842	12/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	6,90
Gtex.Minas	30/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	843	12/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	290,62
Gtex.Minas	30/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	947	20/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	28,75
Gtex.Minas	05/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	616	22/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	368,07
Gtex.Minas	27/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	937	20/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	70,60
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1031	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	98,50
Gtex.Minas	27/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2167	23/01/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	156,74
Gtex.Minas	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2334	07/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	5.006,00
Gtex.Minas	15/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2213	15/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	117,57
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2394	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.654,89
Gtex.Minas	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2466	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	15.778,22
Gtex.Minas	25/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	779	08/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	55,20
Gtex.Minas	25/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	780	08/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	161,47
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1061	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	110,02
Gtex.Minas	27/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2176	23/01/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	988,25
Gtex.Minas	09/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	24193	09/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	8,51
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2404	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.667,97
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2471	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	11.319,66
Gtex.Minas	11/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	528	07/08/2017	ATACADAO S/A	-R\$	211,77
Gtex.Minas	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2437	22/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	17.344,72
Gtex.Minas	03/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2437	22/02/2018	ATACADAO S/A	-R\$	173,45
Gtex.Minas	25/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	540	09/08/2017	ATACADAO S/A	-R\$	273,07
Gtex.Minas	23/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	774	08/09/2017	ATACADAO S/A	-R\$	146,32
Gtex.Minas	03/01/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1634	28/11/2017	ATACADAO S/A	-R\$	248,83
Gtex.Minas	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2436	22/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	33.556,62
Gtex.Minas	02/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2436	22/02/2018	ATACADAO S/A	-R\$	65,20
Gtex.Minas	25/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	554	09/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	206,15
Gtex.Minas	09/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	622	22/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	464,54
Gtex.Minas	30/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	948	20/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	5,39
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1039	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	32,35
Gtex.Minas	20/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1103	03/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	173,66
Gtex.Minas	27/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2175	23/01/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.485,32
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2325	07/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	5.876,23
Gtex.Minas	15/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	18874	15/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	78,60
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2401	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	679,02
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2463	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	20.831,05
Gtex.Minas	09/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	644	23/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	619,54
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1037	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	48,16
Gtex.Minas	20/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1107	03/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	112,75
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2324	07/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	6.311,69
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2400	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.089,93
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2478	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	19.773,67
Gtex.Minas	31/08/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	448	27/07/2017	ATACADAO S/A	-R\$	21,76
Gtex.Minas	31/08/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	450	27/07/2017	ATACADAO S/A	-R\$	264,47
Gtex.Minas	11/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	451	27/07/2017	ATACADAO S/A	-R\$	283,66
Gtex.Minas	18/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	515	04/08/2017	ATACADAO S/A	-R\$	291,29
Gtex.Minas	18/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	517	04/08/2017	ATACADAO S/A	-R\$	279,25
Gtex.Minas	06/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	900	19/09/2017	ATACADAO S/A	-R\$	278,36
Gtex.Minas	06/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	924	20/09/2017	ATACADAO S/A	-R\$	278,18
Gtex.Minas	10/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	648	24/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	598,55
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1026	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	146,71
Gtex.Minas	20/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1093	03/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	123,81
Gtex.Minas	27/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2180	23/01/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	224,82
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2321	07/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	10.948,97
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2388	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	316,93
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2472	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	21.868,12
Gtex.Minas	03/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1062	29/09/2017	COMERCIAL MINEIRA DE GEN. ALIM. LTDA ME	R\$	21.933,00
Gtex.Minas	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2423	22/02/2018	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	R\$	13.346,82
Gtex.Minas	02/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2219	26/01/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	17.529,25
Gtex.Minas	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2242	30/01/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2247	30/01/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	63.815,37
Gtex.Minas	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2309	06/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2310	06/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2493	27/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	12.774,90
Gtex.Minas	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2494	27/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2495	27/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2496	27/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	40.552,75
Gtex.Minas	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2521	28/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	75.795,18
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2352	15/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2353	15/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	37.342,05

Gtex.Minas	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2405	19/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2420	21/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2421	21/02/2018	SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	R\$	35.101,58
Gtex.Minas	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2337	08/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMP A EIRELI	R\$	7.200,00
Gtex.Minas	25/09/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	552	09/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	143,58
Gtex.Minas	09/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	619	22/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	419,12
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1035	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	99,51
Gtex.Minas	20/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1114	03/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	234,20
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2329	07/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	4.958,30
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2397	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	6.325,70
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2469	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	22.890,92
Gtex.Minas	03/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	703	29/08/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	82,78
Gtex.Minas	20/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	799	08/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	6,90
Gtex.Minas	20/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	800	08/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	471,76
Gtex.Minas	25/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	949	20/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	9,31
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1040	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	76,97
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2326	07/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	4.914,79
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2392	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	2.521,70
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2479	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	14.946,59
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1028	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	47,47
Gtex.Minas	03/10/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	704	03/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	16,28
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2403	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.147,65
Gtex.Minas	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2475	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	21.201,32
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2301	05/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	17.724,41
Gtex.Minas	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2419	20/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	14.328,13
Gtex.Minas	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2510	28/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	8.876,28
Gtex.Minas	03/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1024	28/09/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	91,81
Gtex.Minas	09/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	5051	09/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	102,34
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2384	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	3.937,33
Gtex.Minas	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2461	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	11.930,90
Gtex.Minas	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2342	08/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	16.758,50
Gtex.Minas	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2513	28/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	8.876,28
Gtex.Minas	29/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1553	22/11/2017	RAFAELA R. DA SILVA TRANSPORTES - ME	R\$	378,02
Gtex.Minas	04/01/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1921	28/12/2017	RAFAELA R. DA SILVA TRANSPORTES - ME	R\$	33,42
Gtex.Minas	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2119	19/01/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	34.896,94
Gtex.Minas	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2124	19/01/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	30.324,00
Gtex.Minas	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2125	19/01/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	30.324,00
Gtex.Minas	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2133	22/01/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	33.954,95
Gtex.Minas	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2135	22/01/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	9.661,25
Gtex.Minas	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2313	06/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	44.090,26
Gtex.Minas	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2483	26/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	42.384,64
Gtex.Minas	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2485	26/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	30.324,00
Gtex.Minas	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2406	19/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	37.056,07
Gtex.Minas	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2410	20/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	30.324,00
Gtex.Minas	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2411	20/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	18.411,00
Gtex.Minas	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2412	20/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	34.475,69
Gtex.Minas	20/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	315936	1 20/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	34,39
Gtex.Minas	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2482	26/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	12.996,00
Gtex.Minas	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2075	3 16/01/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	2.063,49
Gtex.Minas	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2076	3 16/01/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	707,19
Gtex.Minas	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2137	2 22/01/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	4.297,53
Gtex.Minas	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2137	3 22/01/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	4.297,52
Gtex.Minas	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2297	1 05/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	103,20
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2297	2 05/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	103,20
Gtex.Minas	13/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2449	3 23/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	465,00
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2297	3 05/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	103,20
Gtex.Minas	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2298	1 05/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	6.180,56
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2298	2 05/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	6.180,56
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2298	3 05/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	6.180,57
Gtex.Minas	30/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2449	1 23/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	465,00
Gtex.Minas	06/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2449	2 23/02/2018	DR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	465,00
Gtex.Minas	14/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1160	10/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	372,51
Gtex.Minas	24/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1174	13/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	434,40
Gtex.Minas	24/11/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1175	13/10/2017	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	308,08
Gtex.Minas	08/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1183	1 08/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-R\$	12,11
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2408	19/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	4.705,04
Gtex.Minas	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2470	26/02/2018	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	R\$	14.540,15
Gtex.Minas	02/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2224	3 26/01/2018	LORD DISTRIBUIDORA DE RACÕES EIRELI	R\$	7.961,66
Gtex.Minas	17/10/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	10075	1 17/10/2017	MINARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	1.398,60
Gtex.Minas	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2351	15/02/2018	MINARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	7.185,49
Gtex.Minas	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2443	22/02/2018	UBERABA SUPERMERCADO LTDA	R\$	26.400,00
Gtex.Minas	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2444	22/02/2018	UBERABA SUPERMERCADO LTDA	R\$	1.960,00
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2373	19/02/2018	RESENE & SANTOS DE MOC LTDA	R\$	23.618,25
Gtex.Minas	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2311	06/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	38.603,25
Gtex.Minas	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2312	06/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	2.720,00
Gtex.Minas	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2315	07/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	165,00
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2371	19/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	39.429,25
Gtex.Minas	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2372	19/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	2.720,00
Gtex.Minas	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2432	22/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	41.555,00
Gtex.Minas	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2433	22/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	2.720,00
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2451	26/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	37.955,00
Gtex.Minas	26/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2452	26/02/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTDA - ME	R\$	3.263,50
Gtex.Minas	16/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2361	16/02/2018	SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA	R\$	5.706,00
Gtex.Minas	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2338	08/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	5.985,18
Gtex.Minas	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2350	15/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	6.967,28
Gtex.Minas	23/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	3488	1 23/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	166,61
Gtex.Minas	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2512	28/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	7.541,72
Gtex.Minas	28/08/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	417	3 24/07/2017	NONATA FERREIRA DA SILVA ME	R\$	516,54
Gtex.Minas	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2439	22/02/2018	COMERCIAL QUASE TUDO LTDA ME	R\$	2.280,00
Gtex.Minas	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2245	30/01/2018	COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	R\$	20.127,00
Gtex.Minas	07/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2300	1 14/02/2018	COMERCIAL PLANETARIO LTDA	R\$	421,13
Gtex.Minas	14/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2300	2 14/02/2018	COMERCIAL PLANETARIO LTDA	R\$	421,13
Gtex.Minas	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	2300	3 14/02/2018	COMERCIAL PLANETARIO LTDA	R\$	421,14
Gtex.Minas	20/11/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	1489	17/11/2017	EXPRESSO BETIM EIRELI - ME	R\$	356,63





Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205294	22/01/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	12.637,33
Gtex SP	21/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	560777	21/12/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	690,61
Gtex SP	21/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	558874	21/12/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	484,82
Gtex SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	201926	23/11/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	2.326,65
Gtex SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202791	07/12/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	3.963,20
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205284	19/01/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	6.988,10
Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206440	09/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	2.657,70
Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206441	09/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	8.255,76
Gtex SP	30/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206987	22/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	4.352,17
Gtex SP	30/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	206987	22/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	1.069,33
Gtex SP	30/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206442	09/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	2.581,44
Gtex SP	30/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	206442	09/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	413,03
Gtex SP	20/05/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205314	22/01/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	5.605,53
Gtex SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202880	07/12/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	1.362,60
Gtex SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202790	07/12/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	17.012,28
Gtex SP	20/11/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	196392	22/08/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	152,32
Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205283	19/01/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	20.628,06
Gtex SP	31/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	2309661	31/01/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	25,71
Gtex SP	30/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206986	22/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	20.083,67
Gtex SP	30/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	206986	22/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	4.934,56
Gtex SP	30/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206988	22/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	22.740,50
Gtex SP	30/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	206988	22/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	5.587,34
Gtex SP	30/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206985	22/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	1.767,10
Gtex SP	30/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	206985	22/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	434,18
Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206439	09/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	4.618,07
Gtex SP	20/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	206439	09/02/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-R\$	1.134,66
Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205280	19/01/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	22.538,88
Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205282	19/01/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	2.398,00
Gtex SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202789	07/12/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	1.183,40
Gtex SP	20/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	201924	23/11/2017	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	6.333,73
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	204213	03/01/2018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	4.315,96
Gtex SP	02/03/2009	11110002 CLIENTES	53886 P3	30/12/2008	COBEPOL COMERCIO DE BEBIDAS PONCE LTDA	R\$	4.998,70
Gtex SP	02/03/2009	11110002 CLIENTES	56591 P1	30/01/2009	COBEPOL COMERCIO DE BEBIDAS PONCE LTDA	R\$	5.950,30
Gtex SP	16/03/2009	11110002 CLIENTES	56591 P2	30/01/2009	COBEPOL COMERCIO DE BEBIDAS PONCE LTDA	R\$	5.598,30
Gtex SP	31/03/2009	11110002 CLIENTES	56591 P3	30/01/2009	COBEPOL COMERCIO DE BEBIDAS PONCE LTDA	R\$	5.598,31
Gtex SP	27/03/2009	11110002 CLIENTES	59066 P1	25/02/2009	COBEPOL COMERCIO DE BEBIDAS PONCE LTDA	R\$	6.056,03
Gtex SP	13/04/2009	11110002 CLIENTES	59066 P2	25/02/2009	COBEPOL COMERCIO DE BEBIDAS PONCE LTDA	R\$	5.630,93
Gtex SP	27/04/2009	11110002 CLIENTES	59066 P3	25/02/2009	COBEPOL COMERCIO DE BEBIDAS PONCE LTDA	R\$	5.630,93
Gtex SP	15/06/2010	11110002 CLIENTES	20556	04/05/2010	COML RIBEIRO PINTAO IMP EXP LTDA - LJ 02	R\$	1.366,05
Gtex SP	16/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	47843	16/01/2018	MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA	-R\$	83,79
Gtex SP	31/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	5658	31/01/2018	MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA	-R\$	1.642,61
Gtex SP	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206163	06/02/2018	MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA	R\$	3.082,76
Gtex SP	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206162	06/02/2018	SUPERMERCADO PILAR LTDA	R\$	3.637,21
Gtex SP	11/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	201763	11/12/2017	ATACADAO S/A	-R\$	220,85
Gtex SP	23/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	182502	30/11/2016	ATACADAO S/A	R\$	1.042,71
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206628	15/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	27.032,67
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206742	19/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	807,88
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206743	19/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	26.636,80
Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207232	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	807,88
Gtex SP	20/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207233	27/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	26.636,80
Gtex SP	27/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	995884	27/02/2018	ATACADAO S/A	-R\$	814,40
Gtex SP	27/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	995883	27/02/2018	ATACADAO S/A	-R\$	26.851,61
Gtex SP	14/04/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	186889	24/02/2017	ATACADAO S/A	R\$	104,51
Gtex SP	22/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202556	04/12/2017	ATACADAO S/A	R\$	115,65
Gtex SP	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206733	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	20.508,30
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206881	20/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	238,08
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206882	20/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	33.802,92
Gtex SP	25/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202560	04/12/2017	ATACADAO S/A	R\$	73,07
Gtex SP	01/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	204611	09/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	304,95
Gtex SP	09/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	184984	19/01/2017	ATACADAO S/A	R\$	16,13
Gtex SP	10/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	184985	19/01/2017	ATACADAO S/A	R\$	1.275,21
Gtex SP	02/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	180732	28/10/2016	ATACADAO S/A	R\$	187,51
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206629	15/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	4.435,48
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206317	08/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	3.930,15
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206318	08/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	28.870,28
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206753	19/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	12.619,45
Gtex SP	09/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	180966	01/11/2016	ATACADAO S/A	R\$	704,00
Gtex SP	03/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	184477	12/01/2017	ATACADAO S/A	R\$	116,31
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206933	21/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	15.894,12
Gtex SP	09/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	181139	04/11/2016	ATACADAO S/A	R\$	219,53
Gtex SP	10/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	181245	07/11/2016	ATACADAO S/A	R\$	47,80
Gtex SP	23/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	182263	28/11/2016	ATACADAO S/A	R\$	130,18
Gtex SP	22/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	204265	03/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	48,66
Gtex SP	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206732	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	33.981,58
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206490	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	20.768,44
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206549	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	9.684,35
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206491	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	23.760,22
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206543	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	711,29
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206544	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	45.533,82
Gtex SP	11/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	181114	04/11/2016	ATACADAO S/A	R\$	102,71
Gtex SP	26/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	204235	03/01/2018	ATACADAO S/A	R\$	374,28
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206626	15/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	4.736,06
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206627	15/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	18.086,19
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206545	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	5.576,96
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206546	14/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	18.637,57
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206632	15/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	24.733,58
Gtex SP	29/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202932	11/12/2017	ATACADAO S/A	R\$	603,60
Gtex SP	13/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	185172	24/01/2017	ATACADAO S/A	R\$	1.301,45
Gtex SP	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206734	16/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	18.508,37
Gtex SP	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206356	08/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	420,21
Gtex SP	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206357	08/02/2018	ATACADAO S/A	R\$	19.844,50
Gtex SP	02/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	180810	28/10/2016	ATACADAO S/A	R\$	16,52
Gtex SP	16/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	182321	28/11/2016	ATACADAO S/A	R\$	18,83
Gtex SP	27/02/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	184310	10/01/2017	ATACADAO S/A	R\$	179,25

Gtex SP	27/02/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	184311	10/01/2017 ATACADAO S/A	R\$	179,25
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206630	15/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	3.201,22
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206631	15/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	7.681,90
Gtex SP	13/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	185020	20/01/2017 ATACADAO S/A	R\$	42,17
Gtex SP	26/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	182892	07/12/2016 ATACADAO S/A	R\$	1.030,23
Gtex SP	03/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	180749	28/10/2016 ATACADAO S/A	R\$	134,43
Gtex SP	12/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	203756	21/12/2017 ATACADAO S/A	R\$	26,87
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206745	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	27.178,01
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206831	20/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	29.556,14
Gtex SP	29/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202801	07/12/2017 ATACADAO S/A	R\$	22,87
Gtex SP	19/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	182451	29/11/2016 ATACADAO S/A	R\$	1.390,11
Gtex SP	20/04/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	186917	27/02/2017 ATACADAO S/A	R\$	228,87
Gtex SP	16/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	185033	20/01/2017 ATACADAO S/A	R\$	583,61
Gtex SP	20/04/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	186913	27/02/2017 ATACADAO S/A	R\$	84,35
Gtex SP	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206552	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	14.931,72
Gtex SP	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206553	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	22.293,59
Gtex SP	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206355	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	39.831,78
Gtex SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205898	31/01/2018 ATACADAO S/A	R\$	220,83
Gtex SP	17/02/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	183628	20/12/2016 ATACADAO S/A	R\$	21,14
Gtex SP	09/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	203375	18/12/2017 ATACADAO S/A	R\$	84,55
Gtex SP	26/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	201044	07/11/2017 ATACADAO S/A	R\$	39,93
Gtex SP	25/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202750	06/12/2017 ATACADAO S/A	R\$	348,48
Gtex SP	20/04/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	186935	27/02/2017 ATACADAO S/A	R\$	16,67
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206550	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	2.879,82
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206551	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	10.792,49
Gtex SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206392	09/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	21.788,69
Gtex SP	06/02/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	183584	20/12/2016 ATACADAO S/A	R\$	45,28
Gtex SP	13/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	185024	20/01/2017 ATACADAO S/A	R\$	145,97
Gtex SP	09/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	203551	19/12/2017 ATACADAO S/A	R\$	172,60
Gtex SP	10/02/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	183581	20/12/2016 ATACADAO S/A	R\$	259,99
Gtex SP	19/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	182544	30/11/2016 ATACADAO S/A	R\$	5,10
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206737	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	12.695,31
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206541	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	33.353,05
Gtex SP	06/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206716	16/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	35.143,75
Gtex SP	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206736	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	23.456,07
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206358	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	598,24
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206359	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	1.066,43
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206360	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	31.153,77
Gtex SP	13/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	184976	19/01/2017 ATACADAO S/A	R\$	28,82
Gtex SP	13/03/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	185069	20/01/2017 ATACADAO S/A	R\$	17,27
Gtex SP	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206314	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	24.954,69
Gtex SP	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207084	23/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	21.402,16
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206547	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	17.314,97
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206748	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	32.384,63
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206717	16/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	12.963,84
Gtex SP	25/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202676	05/12/2017 ATACADAO S/A	R\$	28,31
Gtex SP	11/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	181137	04/11/2016 ATACADAO S/A	R\$	200,37
Gtex SP	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206746	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	15.602,12
Gtex SP	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206747	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	14.988,13
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206751	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	582,57
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206752	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	20.031,86
Gtex SP	20/11/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	198827	28/09/2017 ATACADAO S/A	R\$	629,64
Gtex SP	02/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	180834	28/10/2016 ATACADAO S/A	R\$	447,65
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206791	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	21.998,93
Gtex SP	16/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207083	23/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	28.172,78
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206878	20/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	31.510,26
Gtex SP	23/01/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	182812	06/12/2016 ATACADAO S/A	R\$	389,96
Gtex SP	26/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202795	07/12/2017 ATACADAO S/A	R\$	159,79
Gtex SP	19/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	202448	30/11/2017 ATACADAO S/A	R\$	365,54
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206542	14/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	14.708,34
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206735	16/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	9.275,75
Gtex SP	30/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206354	08/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	17.759,68
Gtex SP	22/09/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	195581	04/08/2017 ATACADAO S/A	R\$	165,64
Gtex SP	09/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	203608	20/12/2017 ATACADAO S/A	R\$	120,24
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206773	19/02/2018 ATACADAO S/A	R\$	12.633,60
Gtex SP	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206095	1 05/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	7.850,70
Gtex SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206095	2 05/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	7.850,70
Gtex SP	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206095	3 05/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	7.850,69
Gtex SP	12/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206097	1 05/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	3.183,43
Gtex SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206097	2 05/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	3.183,43
Gtex SP	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206097	3 05/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	3.183,44
Gtex SP	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205004	3 16/01/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	10.851,44
Gtex SP	06/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205007	3 16/01/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	175,00
Gtex SP	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207410	1 28/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	8.893,83
Gtex SP	11/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207410	2 28/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	8.893,83
Gtex SP	18/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207410	3 28/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	8.893,82
Gtex SP	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207412	1 28/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	2.604,63
Gtex SP	11/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207412	2 28/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	2.604,63
Gtex SP	18/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207412	3 28/02/2018 TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	2.604,63
Gtex SP	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207332	1 28/02/2018 GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	6.637,50
Gtex SP	11/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207332	2 28/02/2018 GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	6.637,50
Gtex SP	18/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207332	3 28/02/2018 GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	6.637,51
Gtex SP	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205513	2 24/01/2018 GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	6.150,09
Gtex SP	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205513	3 24/01/2018 GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	6.150,10
Gtex SP	22/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206592	1 15/02/2018 GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	6.170,83
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206592	2 15/02/2018 GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	6.170,83
Gtex SP	05/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206592	3 15/02/2018 GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	6.170,84
Gtex SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206505	14/02/2018 COMPANHIA ZAFFARI COM. INDUSTRIA - LJ 14	R\$	19.407,28
Gtex SP	16/02/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	51573	1 16/02/2018 COMPANHIA ZAFFARI COM. INDUSTRIA - LJ 14	-R\$	157,23
Gtex SP	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205673	29/01/2018 COMPANHIA ZAFFARI COM. INDUSTRIA - LJ 14	R\$	10.472,79
Gtex SP	02/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205003	16/01/2018 COMPANHIA ZAFFARI COM. INDUSTRIA - LJ 14	R\$	5.670,49
Gtex SP	11/10/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	196702	25/08/2017 COMPANHIA ZAFFARI COM. INDUSTRIA - LJ 14	R\$	19,65
Gtex SP	29/08/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	192625	12/06/2017 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	R\$	99,74
Gtex SP	15/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	200983	06/11/2017 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	R\$	17,05



Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204745	11/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.695,45
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204746	11/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.828,80
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204747	11/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.907,83
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204748	11/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.428,80
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204749	11/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	4.798,50
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204331	04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.427,50
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204332	04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204333	04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	16.129,50
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204334	04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	7.390,91
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204335	04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.116,33
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204336	04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.862,00
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204337	04/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	701,76
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204525	08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204526	08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.480,85
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204527	08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.056,50
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204528	08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.116,70
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204529	08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.869,80
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204530	08/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.463,64
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203802	21/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.057,10
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203804	21/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	13.545,60
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203805	21/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	7.390,91
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203806	21/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.493,07
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203809	21/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	13.550,00
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203810	21/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.724,00
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203978	26/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	18.425,10
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203979	26/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203980	26/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.371,00
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203981	26/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	9.715,42
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203982	26/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	4.927,27
Gtex SP	01/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	203995	26/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.266,28
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204128	28/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204129	28/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.056,50
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204130	28/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	4.927,27
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204131	28/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.480,85
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204132	28/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.116,70
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204133	28/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.246,53
Gtex SP	12/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	202771	07/12/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.300,50
Gtex SP	21/09/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	194076	10/07/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	182,45
Gtex SP	01/12/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	198298	20/09/2017	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.783,26
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205706	29/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.427,50
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205707	29/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205708	29/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	21.610,35
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205709	29/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	6.159,09
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205710	29/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.493,07
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205711	29/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.685,70
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205712	29/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205713	29/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	12.397,80
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205456	23/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205457	23/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.862,00
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205458	23/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.056,50
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205459	23/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	21.009,00
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205460	23/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	13.550,00
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205461	23/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.739,59
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205485	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.742,00
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205486	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	21.610,35
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205487	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	18.477,26
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205488	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.907,83
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205489	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205490	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	606,22
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205491	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.869,80
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205492	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.685,70
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205493	24/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	7.155,00
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204946	16/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.427,50
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204947	16/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	606,22
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204948	16/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	25.943,40
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204949	16/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	9.854,54
Gtex SP	20/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204950	16/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	4.547,70
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205197	19/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	4.362,85
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205198	19/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	10.017,00
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205199	19/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	685,50
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205200	19/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	7.390,91
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205201	19/01/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.246,53
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207154	26/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	606,22
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207155	26/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	20.885,15
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207156	26/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.570,34
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207157	26/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	7.607,35
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207158	26/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.178,95
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207159	26/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.371,00
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207160	26/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	8.875,23
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207161	26/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.808,00
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207318	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.056,50
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207319	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207320	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	30.023,85
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207321	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	8.875,23
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207322	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	4.637,55
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207323	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.927,76
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207324	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	3.427,50
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207325	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	1.714,40
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207326	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	22.056,95
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207327	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	606,22
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207328	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	21.205,28
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207329	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	17.750,46
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207330	28/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	5.547,21
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206683	16/02/2018	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	R\$	2.441,25







Gtex SP	22/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206910	20/02/2018 MARIA JOSE DOS SANTOS	R\$	9,01
Gtex SP	05/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206055	02/02/2018 MARIA JOSE DOS SANTOS	R\$	35,08
Gtex SP	22/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206899	20/02/2018 MARIA DAMIANA DA SILVA	R\$	51,72
Gtex SP	22/02/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206951	21/02/2018 MILTON BELO DE OLIVEIRA	R\$	8,12
Gtex SP	26/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207051	23/02/2018 MARIA APARECIDA GOMES DOS SANT	R\$	147,37
Gtex SP	30/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207348	28/02/2018 MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO	R\$	36,38
Gtex SP	01/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207345	28/02/2018 MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO	R\$	53,13
Gtex SP	21/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206740	19/02/2018 MURILO ALVES DA SILVA SOBRINHO	R\$	28,72
Gtex SP	15/02/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206470	14/02/2018 ORLANDO DOS SANTOS	R\$	150,00
Gtex SP	16/02/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206638	15/02/2018 PEDRO DA SILVA TOSTES	R\$	49,44
Gtex SP	22/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206898	20/02/2018 ROGERIO DA ROCHA FELIPE	R\$	130,91
Gtex SP	23/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206965	21/02/2018 ROGERIO DA ROCHA FELIPE	R\$	14,11
Gtex SP	19/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206728	16/02/2018 SIMINA FRANCISCA DE NOVAES	R\$	9,37
Gtex SP	26/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206994	22/02/2018 SEVERINO RAMOS BARBOSA	R\$	30,53
Gtex SP	27/02/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207147	26/02/2018 SEVERINO RAMOS BARBOSA	R\$	17,82
Gtex SP	01/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207389	28/02/2018 SEVERINO RAMOS BARBOSA	R\$	25,55
Gtex SP	01/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207390	28/02/2018 SEVERINO RAMOS BARBOSA	R\$	6,44
Gtex SP	05/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206007	02/02/2018 SIDNEY DE OLIVEIRA	R\$	93,77
Gtex SP	02/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	205833	31/01/2018 ANTONIO V DE VASCONCELOS NETO	R\$	79,12
Gtex SP	03/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207224	27/02/2018 FENNER & CIA LTDA	R\$	4.451,87
Gtex SP	26/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207054	23/02/2018 ANDREIA CAVALCANTE MOTA	R\$	18,48
Gtex SP	28/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207381	28/02/2018 COMERCIAL LITORAL LTDA	R\$	6.550,64
Gtex SP	02/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	205844	31/01/2018 MARIA DE LURDES DA CONCEICAO	R\$	40,39
Gtex SP	26/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206814	19/02/2018 OSVALDO PERIM SM LTDA	R\$	37.567,09
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206886	20/02/2018 SUPERMERCADO FIORESE LTDA	R\$	8.046,66
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206887	20/02/2018 SUP. FIORESE LTDA	R\$	7.151,42
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206879	20/02/2018 CAVALIN BORA E CIA LTDA	R\$	3.806,80
Gtex SP	14/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206548	14/02/2018 SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA	R\$	1.430,74
Gtex SP	23/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205822	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	2.717,77
Gtex SP	12/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206764	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.478,94
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206770	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.298,42
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205828	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	2.124,24
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205818	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.405,95
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206760	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	854,82
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206759	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	895,46
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205817	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.022,91
Gtex SP	11/12/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	200281	24/10/2017 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	-R\$	222,22
Gtex SP	04/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	201621	17/11/2017 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	-R\$	219,41
Gtex SP	29/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	203014	12/12/2017 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	-R\$	208,65
Gtex SP	13/11/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	198540	26/09/2017 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	-R\$	228,85
Gtex SP	26/09/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	196004	15/08/2017 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	-R\$	449,94
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206761	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.168,13
Gtex SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205819	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.455,10
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205827	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.038,08
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206769	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	2.190,43
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206757	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	562,72
Gtex SP	07/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	203012	12/12/2017 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.271,81
Gtex SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205815	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	864,10
Gtex SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205814	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	2.937,28
Gtex SP	24/11/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	35453	24/11/2017 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	-R\$	51,41
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206756	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.953,52
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206771	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.010,41
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205829	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	2.002,26
Gtex SP	26/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	200288	24/10/2017 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	49,85
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	205823	31/01/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	1.484,29
Gtex SP	09/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206765	19/02/2018 EMPRESA CATARINENSE DE SM LTDA	R\$	2.084,30
Gtex SP	09/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206384	09/02/2018 CERTANO COML DE ALIM LTDA	R\$	24.743,32
Gtex SP	13/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	168440	1 09/03/2016 UILSON APARECIDO ULIAN & CIA LTDA	R\$	575,96
Gtex SP	20/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	168440	2 09/03/2016 UILSON APARECIDO ULIAN & CIA LTDA	R\$	632,92
Gtex SP	27/04/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	168440	3 09/03/2016 UILSON APARECIDO ULIAN & CIA LTDA	R\$	632,92
Gtex SP	25/05/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	189149	10/04/2017 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	R\$	94,60
Gtex SP	18/05/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	188743	03/04/2017 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	R\$	246,52
Gtex SP	11/12/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	200526	27/10/2017 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	R\$	52,56
Gtex SP	16/01/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	358141	1 16/01/2018 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	-R\$	45,39
Gtex SP	13/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207401	28/02/2018 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	R\$	9.249,42
Gtex SP	01/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207351	28/02/2018 LUCAS ANTONIO ABREU DOS SANTOS	R\$	44,29
Gtex SP	01/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207354	28/02/2018 LUCAS ANTONIO ABREU DOS SANTOS	R\$	23,50
Gtex SP	08/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206185	06/02/2018 ADILSON DE A FERREIRA	R\$	41,32
Gtex SP	05/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206040	02/02/2018 DANIEL SANTOS DE SOUZA	R\$	75,00
Gtex SP	30/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207347	28/02/2018 LUCINEIDE MENDES	R\$	139,94
Gtex SP	15/02/2018	11110002 CLIENTES	206469	14/02/2018 LUCILA DA SILVA FRANCISCO	R\$	150,00
Gtex SP	15/02/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	206467	14/02/2018 LEANDRO OLIVEIRA COELHO	R\$	150,00
Gtex SP	01/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	205766	30/01/2018 LEANDRO ACCORSI ARRUDA	R\$	5,38
Gtex SP	30/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	207392	28/02/2018 LEANDRO ACCORSI ARRUDA	R\$	53,53
Gtex SP	02/03/2018	11110018 VENDA A FUNCIONARIOS	205918	31/01/2018 REGINALDO GALDINO RODRIGUES	R\$	92,34
Gtex SP	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206561	15/02/2018 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	36.258,69
Gtex SP	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206562	15/02/2018 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	14.186,19
Gtex SP	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206652	15/02/2018 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	17.710,49
Gtex SP	15/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206650	15/02/2018 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	17.710,49
Gtex SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206749	19/02/2018 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	17.234,51
Gtex SP	19/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206750	19/02/2018 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	15.490,02
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206867	20/02/2018 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	57.384,95
Gtex SP	20/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206868	20/02/2018 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	15.063,55
Gtex SP	25/08/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	368803	1 25/08/2017 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	696,78
Gtex SP	28/06/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	356207	1 28/06/2017 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	48,59
Gtex SP	28/06/2017	11110003 VENDA DE PRODUTOS	356208	1 28/06/2017 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	16,19
Gtex SP	01/09/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	291138	1 01/09/2016 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	15,67
Gtex SP	01/09/2016	11110003 VENDA DE PRODUTOS	291139	1 01/09/2016 MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$	47,00
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206205	06/02/2018 RIO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	12.909,30
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206206	06/02/2018 RIO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	13.611,99
Gtex SP	29/03/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206168	06/02/2018 RIO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	21.962,15
Gtex SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206312	08/02/2018 RIO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	7.884,31
Gtex SP	02/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	206313	08/02/2018 RIO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	6.367,76
Gtex SP	04/04/2018	11110003 VENDA DE PRODUTOS	207422	1 28/02/2018 RENEFF LTDA	R\$	16.245,32



Gtex SP	19/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206723		16/02/2018	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	R\$	22,15
Gtex SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205671	3	29/01/2018	RODOLFO & MARQUES LTDA	R\$	844,40
Gtex SP	02/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206860		20/02/2018	SINCR0-BOR COM. DE ARTIGOS IND. LTDA	R\$	608,00
Gtex SP	08/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207164		26/02/2018	SINCR0-BOR COM. DE ARTIGOS IND. LTDA	R\$	520,00
Gtex SP	16/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206525		14/02/2018	LUCIANA GUARNIERI IUNG	R\$	52,83
Gtex SP	16/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206527		14/02/2018	LUCIANA GUARNIERI IUNG	R\$	16,87
Gtex SP	12/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206332		08/02/2018	ELIZABETE APARECIDA RIBEIRO CAVALCANTE	R\$	80,78
Gtex SP	09/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206245		07/02/2018	HELOISA CRISTINA C DAS N DE S SANTOS	R\$	51,15
Gtex SP	21/02/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206904		20/02/2018	HELOISA CRISTINA C DAS N DE S SANTOS	R\$	5,02
Gtex SP	01/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207407		28/02/2018	ALISON LUCIANO DE OLIVEIRA	R\$	26,41
Gtex SP	28/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205811		31/01/2018	UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA	R\$	4.140,51
Gtex SP	08/06/2017	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	190846		11/05/2017	UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA	-R\$	68,18
Gtex SP	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205027	3	16/01/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	9.222,06
Gtex SP	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207279	1	27/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	848,17
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207279	2	27/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	848,17
Gtex SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207279	3	27/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	848,16
Gtex SP	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207280	1	27/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	9.048,99
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207280	2	27/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	9.048,99
Gtex SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207280	3	27/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	9.048,99
Gtex SP	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206333	1	08/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	8.174,28
Gtex SP	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206333	2	08/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	8.174,28
Gtex SP	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206333	3	08/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	8.174,28
Gtex SP	15/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206335	1	08/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	974,44
Gtex SP	22/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206335	2	08/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	974,44
Gtex SP	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206335	3	08/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	974,43
Gtex SP	16/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	24434	1	16/02/2018	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	502,00
Gtex SP	03/07/2017	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	193612		30/06/2017	KARINA MONTEIRO	R\$	40,30
Gtex SP	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206812		19/02/2018	AUTO SERVICIO NOVA ESPERANCA LTDA EPP	R\$	7.075,20
Gtex SP	19/01/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	205177		18/01/2018	RENATA DA SILVA DE OLIVEIRA	R\$	46,88
Gtex SP	26/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207003		22/02/2018	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	R\$	19,11
Gtex SP	01/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207313		28/02/2018	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	R\$	59,06
Gtex SP	01/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207316		28/02/2018	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	R\$	21,04
Gtex SP	21/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206483	1	14/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	8.914,26
Gtex SP	28/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206483	2	14/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	8.914,26
Gtex SP	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206483	3	14/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	8.914,26
Gtex SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	204890	3	15/01/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	10.008,66
Gtex SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205688	1	29/01/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	10.445,18
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205688	2	29/01/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	10.445,18
Gtex SP	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205688	3	29/01/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	10.445,17
Gtex SP	05/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205690	1	29/01/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	3.769,84
Gtex SP	12/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205690	2	29/01/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	3.769,84
Gtex SP	19/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205690	3	29/01/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	3.769,84
Gtex SP	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207357	1	28/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	2.198,28
Gtex SP	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207357	2	28/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	2.198,28
Gtex SP	18/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207357	3	28/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	2.198,28
Gtex SP	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207359	1	28/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	12.261,63
Gtex SP	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207359	2	28/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	12.261,63
Gtex SP	18/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207359	3	28/02/2018	MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	12.261,63
Gtex SP	02/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	205927		31/01/2018	MARCEL MARCOS DO S DE MELO	R\$	6,28
Gtex SP	01/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207405		28/02/2018	CAMILA ROCHA DE MIRANDA	R\$	47,42
Gtex SP	19/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206604		15/02/2018	DANIEL DE CARVALHO DOS SANTOS	R\$	54,74
Gtex SP	19/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206686		16/02/2018	MARIA RENATA C MOTA MORAES	R\$	45,01
Gtex SP	19/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206709		16/02/2018	LILIAM DE SOUZA ARAUJO	R\$	24,76
Gtex SP	28/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207141		26/02/2018	JOAO A R T GANDOLFI	R\$	28,33
Gtex SP	26/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207069		23/02/2018	ALESSANDRA DA SILVA PALMA TORRES	R\$	22,21
Gtex SP	12/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206438		09/02/2018	ALESSANDRA DA SILVA PALMA TORRES	R\$	66,53
Gtex SP	12/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206320		08/02/2018	JOSE CARLOS DELGADO MUNHOZ	R\$	58,97
Gtex SP	19/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206720		16/02/2018	JOSE CARLOS DELGADO MUNHOZ	R\$	53,06
Gtex SP	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206833	1	20/02/2018	EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA	R\$	1.520,00
Gtex SP	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206833	2	20/02/2018	EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA	R\$	1.520,00
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206833	3	20/02/2018	EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA	R\$	1.520,00
Gtex SP	27/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206834	1	20/02/2018	EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA	R\$	8.364,22
Gtex SP	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206834	2	20/02/2018	EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA	R\$	8.364,22
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206834	3	20/02/2018	EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA	R\$	8.364,21
Gtex SP	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205031	3	16/01/2018	EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA	R\$	11.705,32
Gtex SP	06/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205033	3	16/01/2018	EDMUNDO DE FREITAS FILHO E CIA LTDA	R\$	2.786,66
Gtex SP	12/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206403		09/02/2018	DANIELA DOS SANTOS	R\$	22,40
Gtex SP	26/02/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207066		23/02/2018	CRISTIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$	7,84
Gtex SP	26/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207067		23/02/2018	CRISTIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$	2,65
Gtex SP	26/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	207036		23/02/2018	DOUGLAS DUARTE DE OLIVEIRA	R\$	26,94
Gtex SP	19/03/2018	11110018	VENDA A FUNCIONARIOS	206680		16/02/2018	DOUGLAS DUARTE DE OLIVEIRA	R\$	12,22
Gtex SP	02/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	28		26/01/2018	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	R\$	30.400,00
Gtex SP	01/02/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	10218		01/02/2018	VALERIA GONCALO DE SOUZA	-R\$	2.500,00
Gtex SP	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207287		27/02/2018	POLO SUPER ATACADO LTDA.	R\$	25.198,13
Gtex SP	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205407		23/01/2018	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	246.660,18
Gtex SP	29/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	205408		23/01/2018	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	27.440,69
<b>Total Geral</b>								<b>R\$</b>	<b>38.063.207,35</b>

EMPRESA	DT BAIXA	NATUREZA	NATUREZA	NUMERO	PARC	FORNECEDOR	SALDO
Gtex	02/02/2018	11610010	CONTA CORRENTE SOCIOS	57214	7	JOSE DOMINGUES	-R\$ 461,23
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	6	2	AILTON J R DE MELO -	-R\$ 2.500,00
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	6	1	AILTON J R DE MELO -	-R\$ 2.500,00
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	448		ALEXANDRE PAULO	-R\$ 2.067,89
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	10	2	ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 6.167,40
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	10	1	ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 6.167,40
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	115	1	AR CONTABIL	-R\$ 5.030,05
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	115	2	AR CONTABIL	-R\$ 3.875,62
Rosanor	07/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	117		AR CONTABIL	-R\$ 3.353,36
Rosanor	07/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	118		AR CONTABIL	-R\$ 5.030,05
Rosanor	07/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	116		AR CONTABIL	-R\$ 3.353,36
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	186	2	CARLOS ALVES	-R\$ 6.602,22
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	186	1	CARLOS ALVES	-R\$ 6.602,22
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	118	2	DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 5.508,56
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	118	1	DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 6.576,19
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	125	2	DIONISIO FERNANDES	-R\$ 4.209,46
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	125	1	DIONISIO FERNANDES	-R\$ 4.634,70
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	404	2	DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 5.760,29
Rosanor	16/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	404	1	DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 6.199,27
Premier	16/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14	1	ELOY REPRESENTACAO C	-R\$ 3.205,00
Premier	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14	2	ELOY REPRESENTACAO C	-R\$ 2.567,46
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	108	2	ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 9.506,06
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	108	1	ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 9.518,06
Rosanor	16/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14814	1	FABIANA DA SILVA FELIX	-R\$ 10.000,00
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14814	2	FABIANA DA SILVA FELIX	-R\$ 9.793,33
UFE	26/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1502		FABRICIA DO AMARAL	-R\$ 1.836,38
Gtex.Nor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	51		ISAAC MONTE DIAS	-R\$ 1.194,40
Premier	16/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1720		JAIME APARECIDO	-R\$ 1.482,13
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	453		JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$ 858,69
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	95	2	JEAN MARCEL	-R\$ 4.009,91
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	95	1	JEAN MARCEL	-R\$ 4.277,50
Gtex	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61943		JESIEL LEITE DA SILV	-R\$ 291,39
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	15	1	JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 7.000,00
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	15	2	JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 6.988,21
Rosanor	20/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	16		JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 5.149,20
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	447		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$ 2.909,49
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	11	2	JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 4.140,61
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	11	1	JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 4.140,61
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	148	2	JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 2.800,20
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	148	1	JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 2.800,21
UFE	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1514		JOSE DOMINGUES	-R\$ 4.119,36
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1786		JOSE DOMINGUES	-R\$ 4.119,36
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	454		JOSE DOMINGUES	-R\$ 10.619,36
Gtex	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5786		JOSE DOMINGUES	-R\$ 5.294,12
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	55	2	JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 1.250,00
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	55	1	JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 1.250,00
Rosanor	02/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	54		JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 833,33
Rosanor	02/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	53		JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 833,33
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	90	2	LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 9.204,35
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	90	1	LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 9.204,35
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	451		LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$ 3.120,51
Rosanor	19/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62		M. GOMES	-R\$ 1.056,26
Premier	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61	2	M. GOMES	-R\$ 2.307,02
Premier	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61	1	M. GOMES	-R\$ 2.307,03
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	452		MARCO BASTOS	-R\$ 2.636,26
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	450		MARCO GIMENEZ	-R\$ 3.305,53
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	56	2	MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 4.435,82
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	56	1	MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 5.112,00
UFE	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	74	2	MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$ 3.384,00
UFE	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	74	1	MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$ 3.384,01
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	91	2	MCG SERVICOS	-R\$ 4.390,31
Rosanor	19/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	92		MCG SERVICOS	-R\$ 6.107,61
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	91	1	MCG SERVICOS	-R\$ 4.634,70
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	54	2	MICHALANI CONSULTORI	-R\$ 4.700,11
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	54	1	MICHALANI CONSULTORI	-R\$ 4.847,66
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	32	1	MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$ 7.805,56
Gtex.Minas	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	38		NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$ 1.186,63
Premier	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	27	1	NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$ 2.388,63
Premier	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	27	2	NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$ 2.388,62
UFE	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1515		NEIVA	-R\$ 4.119,36
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1787		NEIVA	-R\$ 4.119,36
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	455		NEIVA	-R\$ 10.619,36
Gtex	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5787		NEIVA	-R\$ 5.294,12
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	32	2	NEL SERVICES	-R\$ 5.240,68
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	31	2	NEL SERVICES	-R\$ 5.975,66
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	32	1	NEL SERVICES	-R\$ 6.000,00
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	31	1	NEL SERVICES	-R\$ 6.932,89
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	73	2	NORTE CLEAN	-R\$ 2.596,07
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	73	1	NORTE CLEAN	-R\$ 2.596,08
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	258	2	PAIVA E GOMES LTDA	-R\$ 2.613,87
Rosanor	16/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	258	1	PAIVA E GOMES LTDA	-R\$ 2.613,89
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	449		PAULA	-R\$ 3.421,26

Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	22	2	PAULO APARECIDO PASC	-R\$	2.965,55
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	22	1	PAULO APARECIDO PASC	-R\$	3.469,14
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	71	2	RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	7.244,79
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	71	1	RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	7.699,58
Gtex	09/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61745		ROBERTO	-R\$	557,60
Rosanor	16/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1778		ROGERIO CATAO DA SIL	-R\$	504,55
Gtex	21/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61893		RONALDO BONFIM DOS S	-R\$	421,48
Rosanor	05/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14681		RR MORAES REPRESENTA	-R\$	18.880,34
UFE	27/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1511		SALARIOS A PAGAR	-R\$	8.844,26
Rosanor	27/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1779		SALARIOS A PAGAR	-R\$	76.190,99
Premier	27/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1721		SALARIOS A PAGAR	-R\$	48.582,24
Oleama	27/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	2366		SALARIOS A PAGAR	-R\$	1.621,83
Gtex	27/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	8		SALARIOS A PAGAR	-R\$	19.917,74
Gtex	27/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5799		SALARIOS A PAGAR	-R\$	281.763,22
Gtex	01/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	6		SALARIOS A PAGAR	-R\$	344,29
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	11	2	SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	4.623,03
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	11	1	SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	4.623,04
Nutrix.SP	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	446		SAULO	-R\$	2.234,08
Premier	14/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1717		SIDNEY DA SILVA	-R\$	560,00
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	78	2	SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	8.897,63
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	78	1	SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	9.206,66
Rosanor	16/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	77		TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	4.340,86
Premier	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	76	2	TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	5.595,51
Premier	16/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	76	1	TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	5.642,67
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	86	2	VERONICA CATAO DE FA	-R\$	8.519,53
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	86	1	VERONICA CATAO DE FA	-R\$	10.797,49
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	97	2	VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	3.478,60
Rosanor	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	97	1	VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	3.478,61
Gtex	07/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61497	1	KARINA MONTEIRO	-R\$	300,00
Gtex	21/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61497	1	KARINA MONTEIRO	R\$	136,69
Gtex	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62055	1	JOSE ROBERTO COMI	-R\$	10.800,00
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	32	2	MIRIAM MARIA DO NASCIMENTO CON	-R\$	7.095,97
Rosanor	09/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14680	1	MIRIAM M. DO NASC CONS. PARA R	-R\$	5.203,67
Rosanor	09/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14676	1	MIRIAM M. DO NASC CONS. PARA R	-R\$	5.203,67
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14876	1	FABIO DA SILVA ROCHA	-R\$	8.800,00
Gtex	15/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	41	1	VANDERLEI BENI	-R\$	3.500,00
Gtex	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	41	2	VANDERLEI BENI	-R\$	3.500,00
Rosanor	28/02/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	2		S R S MARTINS CONSUL	-R\$	6.407,96
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5798		BENEFICIARIA PENSAO	-R\$	120,00
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5793		BENEFICIARIO EDNALDO	-R\$	582,66
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5791		FERNANDA FERREIRA DE	-R\$	627,06
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5796		FRANCISCA LACERDA GO	-R\$	297,45
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5789		GISELMA DOS SANTOS M	-R\$	522,67
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5795		JUSTINA PENSÃO JAIRO	-R\$	255,02
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5794		LICILENE	-R\$	617,07
Rosanor	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	1784		LUCIANA PEREIRA DA S	-R\$	138,36
Rosanor	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	1783		MARIA DO CARMO T DAN	-R\$	1.271,52
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5797		MUNIQUE THAIANNY FIG	-R\$	230,55
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5792		PRISCILA DA SILVA BR	-R\$	929,58
Gtex	22/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5778		RAIMUNDO CORDEIRO BE	-R\$	602,00
Gtex	28/02/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5790		ALINE JOSA SANTOS	-R\$	567,80
UFE	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1499		ADIANTAMENTO	-R\$	9.115,86
Rosanor	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1771		ADIANTAMENTO	-R\$	66.682,16
Rosanor	01/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1680		ADIANTAMENTO	-R\$	326,72
Premier	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1716		ADIANTAMENTO	-R\$	22.635,58
Oleama	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2365		ADIANTAMENTO	-R\$	1.214,03
Gtex	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7		ADIANTAMENTO	-R\$	18.814,72
Gtex	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7		ADIANTAMENTO	-R\$	18.814,72
Gtex	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7		ADIANTAMENTO	-R\$	18.814,72
Gtex	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7		ADIANTAMENTO	R\$	18.814,72
Gtex	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7		ADIANTAMENTO	R\$	18.814,72
Gtex	14/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5765		ADIANTAMENTO	-R\$	262.362,21
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	438		ALEXANDRE PAULO	-R\$	646,14
Gtex.Nor	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	50		ISAAC MONTE DIAS	-R\$	618,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	445		JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$	1.120,40
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	439		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	1.723,01
UFE	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1500		JOSE DOMINGUES	-R\$	4.000,00
Rosanor	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1773		JOSE DOMINGUES	-R\$	4.000,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	436		JOSE DOMINGUES	-R\$	12.000,00
Gtex	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5766		JOSE DOMINGUES	-R\$	6.000,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	440		LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	1.723,01
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	441		MARCO BASTOS	-R\$	1.491,10
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	442		MARCO GIMENEZ	-R\$	1.723,01
Gtex.Minas	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	37		NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	1.000,00
UFE	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1501		NEIVA	-R\$	4.000,00
Rosanor	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1772		NEIVA	-R\$	4.000,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	437		NEIVA	-R\$	12.000,00
Gtex	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5767		NEIVA	-R\$	6.000,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	443		PAULA	-R\$	1.723,01
Nutrix.SP	15/02/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	444		SAULO	-R\$	2.269,82
Rosanor	15/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1777		RESCISAO A PAGAR	-R\$	3.137,50
Rosanor	15/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1774		RESCISAO A PAGAR	-R\$	7.168,71
Rosanor	01/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1755		RESCISAO A PAGAR	-R\$	65,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Rosanor	01/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1751	RESCISAO A PAGAR	-R\$	126,96
Rosanor	08/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1760	RESCISAO A PAGAR	-R\$	3.951,72
Rosanor	01/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1754	RESCISAO A PAGAR	-R\$	195,30
Rosanor	01/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1650	RESCISAO A PAGAR	-R\$	361,67
Gtex	27/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5779	RESCISAO A PAGAR	-R\$	7.151,39
Gtex	15/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5775	RESCISAO A PAGAR	-R\$	8.553,20
Gtex	08/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5735	RESCISAO A PAGAR	-R\$	5.899,82
Gtex	15/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5769	RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.975,92
Gtex	15/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5772	RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.456,60
Gtex	08/02/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5739	RESCISAO A PAGAR	-R\$	5.357,31
Rosanor	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1761	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.907,59
Rosanor	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1766	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.403,27
Rosanor	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1768	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.639,97
Rosanor	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1764	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.387,79
Rosanor	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1763	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.838,82
Rosanor	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1765	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.802,64
Rosanor	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1762	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.589,15
Premier	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1719	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.667,91
Premier	01/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1712	FERIAS A PAGAR	-R\$	4.821,04
Premier	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1718	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.316,61
Premier	01/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1713	FERIAS A PAGAR	-R\$	6.535,62
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5751	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.685,73
Gtex	05/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5695	FERIAS A PAGAR	-R\$	3.539,33
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5752	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.565,74
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5753	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.744,74
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5755	FERIAS A PAGAR	-R\$	4.222,31
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5777	FERIAS A PAGAR	-R\$	5.299,07
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5757	FERIAS A PAGAR	-R\$	2.348,57
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5744	FERIAS A PAGAR	-R\$	3.266,34
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5742	FERIAS A PAGAR	-R\$	2.944,26
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5750	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.829,82
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5746	FERIAS A PAGAR	-R\$	5.182,44
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5745	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.566,91
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5754	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.594,13
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5747	FERIAS A PAGAR	-R\$	3.293,81
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5756	FERIAS A PAGAR	-R\$	2.405,37
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5748	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.572,27
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5749	FERIAS A PAGAR	-R\$	3.883,07
Gtex	28/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5743	FERIAS A PAGAR	-R\$	4.829,85
Gtex	21/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5701	FERIAS A PAGAR	-R\$	3.369,61
Gtex	21/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5741	FERIAS A PAGAR	-R\$	13.279,77
Gtex	14/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5768	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.685,01
Gtex	21/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5740	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.270,82
Gtex	14/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5700	FERIAS A PAGAR	-R\$	3.150,72
Gtex	14/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5699	FERIAS A PAGAR	-R\$	2.131,27
Gtex	14/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5710	FERIAS A PAGAR	-R\$	1.654,59
Gtex	07/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5696	FERIAS A PAGAR	-R\$	4.069,18
Gtex	07/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5697	FERIAS A PAGAR	-R\$	3.879,06
Gtex	07/02/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5698	FERIAS A PAGAR	-R\$	2.709,32
Rosanor	02/02/2018	21110008	13 A PAGAR	1687	SALARIOS A PAGAR	-R\$	88,78
UFE	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1494	INPS	-R\$	13.601,33
Rosanor	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1740	INPS	-R\$	77.185,03
Premier	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1706	INPS	-R\$	26.430,68
Oleama	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	2363	INPS	-R\$	1.016,79
Nutrix.SP	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	426	INPS	-R\$	28.653,17
Gtex.Nor	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	48	INPS	-R\$	553,11
Gtex.Minas	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	34	INPS	-R\$	1.003,30
Gtex	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	5703	INPS	-R\$	306.400,20
Gtex	20/02/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	12	Instituto Nacional de Previden	-R\$	15.092,71
UFE	07/02/2018	21120002	FGTS	1495	FGTS	-R\$	1.924,36
Rosanor	07/02/2018	21120002	FGTS	1741	FGTS	-R\$	15.277,45
Premier	07/02/2018	21120002	FGTS	1708	FGTS	-R\$	5.513,70
Oleama	07/02/2018	21120002	FGTS	2364	FGTS	-R\$	243,74
Nutrix.SP	07/02/2018	21120002	FGTS	427	FGTS	-R\$	3.510,44
Gtex.Nor	07/02/2018	21120002	FGTS	49	FGTS	-R\$	123,60
Gtex.Minas	07/02/2018	21120002	FGTS	35	FGTS	-R\$	218,11
Gtex	07/02/2018	21120002	FGTS	4	FGTS	-R\$	3.217,59
Gtex	07/02/2018	21120002	FGTS	5705	FGTS	-R\$	62.015,06
Rosanor	09/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1759	FGTS	-R\$	875,18
Rosanor	16/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1776	FGTS	-R\$	807,46
Rosanor	15/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1775	FGTS	-R\$	1.923,63
Rosanor	02/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1752	FGTS	-R\$	18,48
Rosanor	02/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1756	FGTS	-R\$	9,59
Rosanor	02/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1753	FGTS	-R\$	28,45
Gtex	09/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5734	FGTS	-R\$	4.175,87
Gtex	16/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5770	FGTS	-R\$	488,74
Gtex	16/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5771	FGTS	-R\$	206,23
Gtex	16/02/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5774	FGTS	-R\$	9.590,91
Premier	09/02/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	1705	FEDERACAO DOS TRABAL	-R\$	560,25
Gtex	28/02/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	28944	SERVICO NACIONAL DE	-R\$	1.460,74
Rosanor	21/02/2018	21120011	MENS.SINDICAL - EMPREGADOR	384	SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	11.470,00
Rosanor	09/02/2018	21120011	MENS.SINDICAL - EMPREGADOR	383	SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	11.440,00
Gtex	08/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	61500	ALEXANDRE PAULO	-R\$	235,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Rosanor	08/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	1758		SALARIOS A PAGAR	-R\$	167,20
Gtex	07/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	5736		SALARIOS A PAGAR	-R\$	37,60
Gtex	27/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	5801		SALARIOS A PAGAR	-R\$	131,60
Gtex	21/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	5776		SALARIOS A PAGAR	-R\$	112,80
Gtex	07/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	5738		SALARIOS A PAGAR	-R\$	37,60
Gtex	07/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	5737		SALARIOS A PAGAR	-R\$	37,60
Gtex	06/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	5732		SALARIOS A PAGAR	-R\$	28,20
Gtex	06/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	5733		SALARIOS A PAGAR	-R\$	28,20
UFE	23/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	18074	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	613,33
UFE	16/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	18021	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	712,32
Rosanor	23/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	14889	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	10.377,84
Rosanor	16/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	14821	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	10.714,45
Premier	16/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	21191	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	2.831,37
Gtex	16/02/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	61779	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	7.038,84
Premier	14/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1159		ADELI PADARIA E PANI	-R\$	440,00
Premier	07/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1419		ADRIANA FERANDO	-R\$	9.075,00
Gtex	26/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	327		COZINHA MAIA	-R\$	3.203,00
Gtex	21/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	326		COZINHA MAIA	-R\$	4.765,00
Gtex	09/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	324		COZINHA MAIA	-R\$	5.116,00
Gtex	07/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	323		COZINHA MAIA	-R\$	5.212,00
Gtex	26/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	331		G & F	-R\$	45.459,46
Gtex	07/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	317		G & F	-R\$	50.380,85
UFE	22/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	18072		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	2.310,00
UFE	05/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	17949	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	378,00
Premier	23/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	21218	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	1.473,69
Oleama	23/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	11703	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	446,25
Oleama	22/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	R\$	268,32
Oleama	22/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	268,32
Oleama	22/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	11704	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	268,32
Nutrix.SP	22/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	3746	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	3.696,00
Nutrix.SP	05/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	3673	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	554,80
Gtex.Nor	22/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	858	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	390,00
Gtex.Nor	05/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	827	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	200,60
Gtex.Minas	22/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1099	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	462,00
Gtex.Minas	23/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1098	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	120,67
Gtex.Minas	05/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1044	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	50,60
Gtex	22/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	62063	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	7.722,00
Gtex	23/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	62061	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	34.257,35
Gtex	27/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	816591		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	R\$	-
Gtex	07/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	61583	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	7,08
Gtex	05/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	61407	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	962,60
Rosanor	14/02/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	43032		VALTER BARBOSA	-R\$	21.381,00
Gtex.Nor	05/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	230619		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	244,39
Gtex	28/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	11199888		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	251,03
Gtex	05/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	15399133		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	22.711,39
Rosanor	14/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	5909498		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	20.920,19
Rosanor	14/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	5913341		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	1.017,71
Oleama	14/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	5821917		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	724,30
Gtex	14/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	5821916		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	434,58
UFE	28/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4379585		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	317,06
UFE	26/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4665696		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	5.015,59
UFE	28/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4379583		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	766,09
UFE	26/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4665695		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	2.088,18
Gtex.Minas	26/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4665698		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	191,81
Gtex	28/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4379582		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	23.408,41
Gtex	26/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4665697		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	159.727,32
UFE	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	17900		PORTO	-R\$	165,92
Rosanor	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	14636		PORTO	-R\$	1.930,80
Premier	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	21128		PORTO	-R\$	668,11
Nutrix.SP	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	3667		PORTO	-R\$	94,32
Gtex.Minas	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1031		PORTO	-R\$	35,37
Gtex	14/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	61723		PORTO	-R\$	36,23
Gtex	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	61264		PORTO	-R\$	11,79
Gtex	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	61265		PORTO	-R\$	178,14
Gtex	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	61266		PORTO	-R\$	58,95
Gtex	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	61262		PORTO	-R\$	475,04
Gtex	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	61267		PORTO	-R\$	47,16
Gtex	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	61261		PORTO	-R\$	8.048,80
Gtex	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	61263		PORTO	-R\$	47,16
Rosanor	07/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1757		SALARIOS A PAGAR	-R\$	200,00
Premier	01/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1714		SALARIOS A PAGAR	-R\$	729,04
Premier	14/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	7658		UNIMED	-R\$	2.007,45
Premier	14/02/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	3257		UNIMED	-R\$	7.373,87
Premier	19/02/2018	21130005	CESTA BASICA	5439		SAFRA DISTRIBUIDORA	-R\$	2.337,00
Rosanor	23/02/2018	21130005	CESTA BASICA	14867	1	UNIVERSO COMERCIO DE CERAIIS LT	-R\$	7.749,50
Gtex	19/02/2018	21130005	CESTA BASICA	49033		MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	2.142,00
Gtex	19/02/2018	21130005	CESTA BASICA	48813		MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	19.211,50
Premier	28/02/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	22018		CIEE	-R\$	354,00
Gtex	20/02/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	105817		DOM CABRAL	-R\$	10.954,38
Gtex	05/02/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	50218	2	ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	209,10
Gtex	14/02/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	50218	2	ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	R\$	209,10
Gtex	02/02/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	6		DEVELOPERS D.D.P.P.C	-R\$	4.910,00
Gtex	16/02/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	195		G.A.CASERIO - ME	-R\$	5.447,21

Gtex	16/02/2018	21150001	SEGUROS	201861		F.L. ZIMMERMANN	-R\$	300,00
Gtex	26/02/2018	21150001	SEGUROS	1398		REPENSE	-R\$	41,97
Rosanor	28/02/2018	21150001	SEGUROS	4236		TRADE EXPRESS VALE	-R\$	700,00
Gtex	28/02/2018	21150001	SEGUROS	4237		TRADE EXPRESS VALE	-R\$	700,00
Gtex	15/02/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	246452		ATM TOP MVNO SISTEMA	-R\$	17.468,80
Gtex	05/02/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	7337		RENTAL	-R\$	4.300,00
Gtex	15/02/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	416726		WILSON	-R\$	1.500,00
Gtex	09/02/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	56961		WILSON	-R\$	750,00
Gtex	05/02/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	412027		WILSON	-R\$	750,00
Gtex	05/02/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	56591		JEOVA	-R\$	750,00
Gtex	15/02/2018	21150003	CORREIOS	14450		NOVA BONSUCESSO	-R\$	9.252,20
Premier	15/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	155		CYDSON SAMPAIO SOUZA	-R\$	450,00
Premier	14/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	48102		DUNORTE	-R\$	171,08
Gtex	28/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	62177	1	ESPACIAL SUPTOS DE ESCRIT. E I	-R\$	3.224,89
Rosanor	15/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	14791	1	ESPACO DO CRACHA LTDA-ME	-R\$	285,00
Gtex	26/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	23371		PAPELARIA AVENIDA	-R\$	559,51
Rosanor	01/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	16891		PAPER BOX	-R\$	591,60
Rosanor	15/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	7159		PLUS ETIQUETAS E ROT	-R\$	544,60
Gtex	15/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	159		DANIEL RIBEIRO	-R\$	287,00
Gtex	19/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	1007		UNIDAS ENCADERNADORA	-R\$	432,00
UFE	02/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	2102		GRAFICA A DIPLOMATA	-R\$	170,00
UFE	22/02/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	62824		KALUNGA COM. E IND.	-R\$	449,39
Gtex	15/02/2018	21150007	VIAGENS	66106		BARSAOTTI	-R\$	16.411,11
Gtex	15/02/2018	21150007	VIAGENS	66116		BARSAOTTI	-R\$	4.073,93
Rosanor	14/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	231		ASL NORDESTE	-R\$	3.000,00
Rosanor	14/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	511		CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	42.941,20
Gtex	26/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	27295		DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	888,00
Gtex	26/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	27296		DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	670,00
Rosanor	28/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	169934		DISKTRANS	-R\$	1.181,50
Gtex	28/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	170704		DISKTRANS	-R\$	293,98
Gtex	20/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	168535		DISKTRANS	-R\$	4.097,54
Gtex	23/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	983		EQUIPE LOCACOES	-R\$	182,76
Rosanor	27/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	3		FAST MAQ	-R\$	7.500,00
Premier	14/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	460617		JM EMPILHADEIRAS IMP	-R\$	2.800,00
Gtex	23/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	22326		KION SOUTH	-R\$	10.446,00
Gtex	22/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	22291		KION SOUTH	-R\$	41.991,87
Rosanor	14/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	14157		MEGAPRINT	-R\$	460,95
Gtex	22/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	10841		OXI GENESES	-R\$	240,00
Rosanor	20/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	14832		RUBENS ROBERTO BLASZ	-R\$	3.000,00
Gtex	26/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1108727		SALAZAR	-R\$	1.500,00
Gtex	28/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1153325		SALAZAR	-R\$	750,00
Gtex	01/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	142719		SALAZAR	-R\$	3.220,00
Gtex	21/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1174		TESOURO SERVICOS DE	-R\$	3.880,81
Rosanor	15/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	4619		TOLENTINO	-R\$	15.769,60
Gtex	19/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	27060		TOPICO LOCACOES	-R\$	4.987,50
Rosanor	05/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	14618		VICUNHA IMOVEIS LTDA	-R\$	117.009,02
Gtex	28/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	57641		WILSON	-R\$	2.000,00
Gtex	14/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	87		C&C REMOCAO DE ENTUL	-R\$	200,00
Gtex	21/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	47721		A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	450,00
Gtex	15/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	47694		A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	450,00
Gtex	16/02/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	26		DANILO MARQUES APOLI	-R\$	375,00
Gtex	28/02/2018	21150009	IPTU	48868	G	P.M.G	-R\$	1.990,21
Gtex	28/02/2018	21150009	IPTU	48868	H	P.M.G	-R\$	1.924,49
Gtex	23/02/2018	21150009	IPTU	61245	2	P.M.G	-R\$	11.039,73
Gtex	28/02/2018	21150009	IPTU	48868	I	P.M.G	-R\$	1.877,55
Gtex	23/02/2018	21150009	IPTU	61248	2	P.M.G	-R\$	8.805,19
Gtex	19/02/2018	21150009	IPTU	48867	H	P.M.G	-R\$	436,91
Gtex	23/02/2018	21150009	IPTU	61250	2	P.M.G	-R\$	2.885,64
UFE	08/02/2018	21150009	IPTU	17982		RIO DE JANEIRO PREFEITURA	-R\$	21.414,10
Gtex	16/02/2018	21150009	IPTU	61907		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUL	-R\$	584,90
Gtex	16/02/2018	21150009	IPTU	61905		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUL	-R\$	4.507,72
UFE	08/02/2018	21150009	IPTU	17976	1	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	6.342,70
UFE	27/02/2018	21150009	IPTU	18070		RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	4.215,94
UFE	08/02/2018	21150009	IPTU	17978	1	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	5.909,90
UFE	26/02/2018	21150009	IPTU	17983		RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	2.078,28
UFE	08/02/2018	21150009	IPTU	17975		RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	2.263,62
UFE	07/02/2018	21150009	IPTU	17977	1	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	1.703,50
UFE	07/02/2018	21150009	IPTU	17974		RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	6.704,37
Gtex	21/02/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	6484		DELTAMED	-R\$	5.627,57
Gtex	21/02/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	6386		DELTAMED	-R\$	4.161,82
Gtex	05/02/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	61088		GOLDEN FARMA	-R\$	14.612,17
Premier	14/02/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	1255		OG PEDRO CARDOSO DE	-R\$	356,91
Gtex	06/02/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	26475		EMPRAMED	-R\$	557,74
Rosanor	20/02/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	912		PADRAO CONSULTORIA	-R\$	1.457,90
Rosanor	19/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11043		ACESSO EQUIPAMENTOS	-R\$	2.800,00
Gtex	26/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2054	2	GLOBAL SAFETYFER EQU	-R\$	1.101,55
Gtex	14/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2054	1	GLOBAL SAFETYFER EQU	-R\$	1.101,55
Gtex	22/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	14973		LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	1.048,70
Gtex	08/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	14910		LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	1.415,60
Gtex	14/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	14935		LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	348,00
Gtex	05/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	61367	1	LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICIO	-R\$	2.047,26
Rosanor	23/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	14768		TECNOFODDS	-R\$	225,00
Gtex	08/02/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2514		CIRURGICA NASCENTE	-R\$	150,00



Gtex	27/02/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	476370		COPAGAZ DISTRIB. DE GAS S/A	-R\$	9.169,35
Premier	14/02/2018	21150019	TELEFONE	67017		BRASIL TELECOM	-R\$	443,92
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	36061		CLARO	-R\$	1.518,67
Gtex	28/02/2018	21150019	TELEFONE	45		CLARO	-R\$	584,62
Gtex	28/02/2018	21150019	TELEFONE	235		CLARO	-R\$	723,55
Gtex	28/02/2018	21150019	TELEFONE	79		CLARO	-R\$	523,68
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	571526		CLARO	-R\$	104,08
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	42879		CLARO	-R\$	1.695,47
Gtex	28/02/2018	21150019	TELEFONE	598		CLARO	-R\$	8.464,20
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	1816		CLARO	-R\$	152,46
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	2878		CLARO	-R\$	480,78
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	33126		CLARO	-R\$	136,40
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	2787		CLARO	-R\$	243,77
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	3651		CLARO	-R\$	827,15
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	4851		CLARO	-R\$	283,77
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	17699		CLARO	-R\$	628,08
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	8091		CLARO	-R\$	1.067,34
Gtex	15/02/2018	21150019	TELEFONE	16926		CLARO	-R\$	5.733,58
Premier	19/02/2018	21150019	TELEFONE	717		CLARO S/A	-R\$	45,24
Rosanor	14/02/2018	21150019	TELEFONE	337871		HOTLINK	-R\$	695,00
Rosanor	14/02/2018	21150019	TELEFONE	115718		HOTLINK	-R\$	5,00
Gtex	05/02/2018	21150019	TELEFONE	308810		NEXTEL	-R\$	4.797,14
Gtex	28/02/2018	21150019	TELEFONE	5368494		TELEFONICA	-R\$	2.432,85
Gtex	21/02/2018	21150019	TELEFONE	892637904		TELEFONICA	-R\$	107,37
Gtex	23/02/2018	21150019	TELEFONE	892594453		TELEFONICA	-R\$	1.923,05
Gtex	14/02/2018	21150019	TELEFONE	808583		TELEFONICA	-R\$	223,10
Gtex	19/02/2018	21150019	TELEFONE	276185		TELEFONICA	-R\$	12,10
Gtex	05/02/2018	21150019	TELEFONE	801172461		TELEFONICA	-R\$	484,17
Gtex	01/02/2018	21150019	TELEFONE	921054817		TELEFONICA	-R\$	135,46
Premier	05/02/2018	21150019	TELEFONE	29173		TITANIA TELECOM	-R\$	1.450,00
Rosanor	02/02/2018	21150019	TELEFONE	14659		TELEMAR NORTE LESTE	-R\$	311,51
Gtex	09/02/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	61551		JNT INVESTIMENTOS	-R\$	90.000,00
Premier	27/02/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	21169		SANTANDER	-R\$	21.909,41
Gtex	14/02/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4161		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	2.702,10
Gtex	14/02/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	3164		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	1.840,20
Gtex	14/02/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4160		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	99,00
Gtex	14/02/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4158		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	95.117,92
Gtex	14/02/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4159		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	1.635,40
Gtex	14/02/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	3165		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	124,96
Gtex	14/02/2018	21150022	COMBUSTIVEL	61522		ROCAMP	-R\$	541,84
Gtex	05/02/2018	21150022	COMBUSTIVEL	5731		SALARIOS A PAGAR	-R\$	140,18
Premier	14/02/2018	21150022	COMBUSTIVEL	23579	1	THOR COMERCIO	-R\$	175,11
Premier	26/02/2018	21150022	COMBUSTIVEL	219279		THOR COMERCIO	-R\$	149,20
Gtex	07/02/2018	21150022	COMBUSTIVEL	61523		FUENTES & SALES	-R\$	618,40
Gtex	20/02/2018	21150025	COPIAS	3531		A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	435,00
Gtex	14/02/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	407412		BRASLIMPO COMERCIAL	-R\$	1.047,85
Gtex	01/02/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	5711		JC	-R\$	189,70
Gtex	02/02/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	73517	1	TERRAO COM E REPRES	-R\$	677,15
Gtex	16/02/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	73517	2	TERRAO COM E REPRES	-R\$	677,15
Rosanor	20/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14704		AD DIPER	-R\$	6.296,42
Premier	14/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	41318		AEDIC- ASSOCIACAO EM	-R\$	392,96
Premier	20/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	600218		AEDIC- ASSOCIACAO EM	-R\$	243,00
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225315304		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	1.998,00
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225315404		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	1.957,50
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225316404		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	1.795,50
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225317104		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	3.053,53
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225316304		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	1.836,00
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225315204		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	2.038,50
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225314404		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	2.119,50
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225314104		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	2.241,00
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225314304		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	2.160,00
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225314204		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	2.200,50
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	225315104		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	2.079,00
Rosanor	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	828633721		IBAMA	-R\$	838,07
Rosanor	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	838867818		IBAMA	-R\$	386,68
Gtex	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28401	5	IMMEQ-MT	-R\$	1.534,19
Gtex	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28517	5	IMPEM	-R\$	560,69
Gtex	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62171		INMETRO-IPEM MG	-R\$	248,37
Gtex	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62173		INMETRO-IPEM MG	-R\$	275,80
Gtex	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62172		INMETRO-IPEM MG	-R\$	1.811,39
Gtex	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62136		INMETRO-IPEM MG	-R\$	357,55
Gtex	05/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	36086		MATHEUS DEFINE	-R\$	1.014,00
Premier	14/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	90387958	2	PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	231,99
Oleama	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11420	5	SENAI - SERV.NACIONA	-R\$	718,35
Oleama	28/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11706	2	SESI MARANHAO	-R\$	978,78
Oleama	19/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11701		TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHA	-R\$	458,74
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14661		CLAUDENIZE AVELINO GOMES	-R\$	96,00
Rosanor	08/02/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14658		JOSE LUIZ ALHEIROS BASTOS	-R\$	440,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	3725		IEPTB	-R\$	186,11
Nutrix.SP	14/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	10304		IEPTB	-R\$	3,60
Gtex	02/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	408044		LATAM	-R\$	64,85
UFE	08/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	7,05
UFE	07/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				R\$	416,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

UFE	01/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO			R\$	506,10
Nutrix.SP	06/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO			-R\$	14,86
Nutrix.SP	06/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO			-R\$	14,86
Gtex.Minas	14/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO			-R\$	912,59
Gtex	21/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	1366		-R\$	4.959,95
Gtex	06/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	2000		-R\$	1.537,84
Gtex	16/02/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	61895		-R\$	5.329,48
Gtex	28/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62201		-R\$	38,70
Gtex	21/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61910		-R\$	28,49
Gtex	21/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61974		-R\$	21,90
Rosanor	19/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	14849		-R\$	514,47
Rosanor	07/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	14740		-R\$	219,91
Gtex	21/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61973		-R\$	40,25
Gtex	26/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62060		-R\$	193,88
Gtex	06/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61364		-R\$	654,12
Gtex	08/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61453		-R\$	400,19
Gtex	08/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61455		-R\$	110,10
Gtex	08/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61456		-R\$	39,30
Gtex	14/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61728		-R\$	420,34
Gtex	27/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61640		-R\$	100,00
Gtex	02/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61082		-R\$	291,80
Gtex	09/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61640	1	-R\$	353,28
Gtex	26/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61682		-R\$	90,83
Gtex	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61739		-R\$	330,63
Gtex	16/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61749		-R\$	43,34
Gtex	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61741		-R\$	178,21
Gtex	02/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61379		-R\$	4.752,52
Oleama	27/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	11702		-R\$	183,80
Gtex	23/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62023		-R\$	529,43
Gtex	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61886		-R\$	1.393,54
Gtex	23/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61995		-R\$	201,08
Gtex	16/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61713		-R\$	704,60
Gtex	01/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61363		-R\$	750,57
Gtex	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61885		-R\$	164,38
Gtex	26/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62044		-R\$	147,67
Gtex	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61888		-R\$	782,66
Gtex	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61855		-R\$	1.306,33
Gtex	01/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61108		-R\$	594,45
Gtex	28/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62166		-R\$	654,00
Gtex	08/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61470		-R\$	281,90
Gtex	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61740		-R\$	582,58
Premier	15/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	120		-R\$	1.846,70
Gtex	08/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61353		-R\$	388,38
Gtex	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61853		-R\$	446,07
Gtex	01/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	27122016	3	R\$	100,00
Gtex	05/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61659		-R\$	3.039,08
Gtex	02/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	61460		-R\$	1.500,00
Premier	26/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	21204		-R\$	285,36
Rosanor	20/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	14828		-R\$	49,30
UFE	21/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18053		-R\$	2.037,53
UFE	28/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18112		-R\$	1.500,00
UFE	09/02/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18003		-R\$	2.163,51
Rosanor	05/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	8935		-R\$	2.445,00
Rosanor	07/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	14630	2	-R\$	8.120,00
Gtex	15/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	61668		-R\$	735,00
Gtex	26/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	21993		-R\$	400,00
Gtex	01/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	21760		-R\$	400,00
Rosanor	08/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	13541		-R\$	450,00
Gtex	02/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	2321		-R\$	996,00
Rosanor	02/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	7179		-R\$	1.210,00
Gtex	14/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	7216		-R\$	727,00
Gtex	27/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	7711		-R\$	2.064,43
Rosanor	15/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	14630	2	R\$	8.120,00
Rosanor	15/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	14630	1	R\$	1.820,00
Rosanor	15/02/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	14630	1	R\$	-
Rosanor	14/02/2018	21150034	DRH - CONFRATERNIZACAO	14707		-R\$	360,00
Gtex	20/02/2018	21150034	DRH - CONFRATERNIZACAO	61908	1	-R\$	449,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	271		-R\$	3.065,63
Gtex	21/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	112		-R\$	22.874,73
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	2		-R\$	262,43
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	119		-R\$	1.793,01
Gtex.Minas	07/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	9		-R\$	17.738,95
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	100		-R\$	2.210,06
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	142		-R\$	5.839,59
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	3		-R\$	1.819,74
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1100		-R\$	2.707,88
Gtex	15/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	4		-R\$	1.917,61
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	226		-R\$	1.246,70
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	227		-R\$	7.415,86
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	421		-R\$	4.317,58
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1012		-R\$	1.372,20
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1011		-R\$	1.068,76
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	23		-R\$	275,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	267	FELIPE & AC	-R\$	9.599,04
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	329	FENIX DISTRIBUIDORA	-R\$	10.705,98
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	13	FLAP PIETRO	-R\$	10.769,40
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	100	FSECCHIN REPRESENTAC	-R\$	6.729,34
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	453	GESUATO & GESUATO	-R\$	1.030,81
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	144	GIUSTI	-R\$	5.744,90
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	6	ICOMP REPRESENTACOES	-R\$	10.863,99
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1113	INOVAR	-R\$	70,06
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1114	INOVAR	-R\$	24.589,20
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	477	J DE A G VICENTE REP	-R\$	13.703,27
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1000335	JABRE REPRESENTACOES	-R\$	2.221,75
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1000334	JABRE REPRESENTACOES	-R\$	2.795,20
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201800003	JGT	-R\$	3.494,32
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	75	JOAO LUIZ	-R\$	3.630,54
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	140	JOAO MARCELO SILVA S	-R\$	4.976,51
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	4	JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	6.583,53
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	5	JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	442,06
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	124	JUNCAL	-R\$	1.422,40
Nutrix.SP	15/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	224	LED	-R\$	18.595,05
Nutrix.SP	15/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	223	LED	-R\$	17.066,63
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	12	LSFM REPRESENTACOES	-R\$	14.627,04
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	312	LSKN	-R\$	7.987,03
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	54	LUA REPRESENTACOES C	-R\$	1.973,92
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	55	LUA REPRESENTACOES C	-R\$	75,87
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	125	LUCAS	-R\$	6.303,58
Premier	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	126	LUCIO ARAUJO	-R\$	678,61
Nutrix.SP	15/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	231	LUPE COM. REPRES. LT	-R\$	3.617,05
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	513	M. J. REPRESENT - MA	-R\$	2.598,88
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	2	MARCOS LOPES REPRES	-R\$	467,56
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	406	MARIPA COM E REP DE	-R\$	956,87
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	405	MARIPA COM E REP DE	-R\$	1.019,18
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	529	MARTINS REPRESENTACO	-R\$	3.009,63
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	26	MATICIO	-R\$	1.560,77
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	249	MD	-R\$	3.187,25
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	248	MD	-R\$	1.827,52
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	10	MM REPRESENTANTE	-R\$	2.922,50
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	58	MM SANTOS BAHIA REPR	-R\$	5.217,98
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	20	MRAC FERNANDES REPRES	-R\$	3.404,12
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	74	N. M. D. 85 BOIS REP	-R\$	10.215,81
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201886	NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	7.932,00
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201885	NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	3.455,03
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201884	NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	4.429,05
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	11	NATYTEUS REPRESENTAC	-R\$	1.811,43
Premier	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	12	NELSON REIS RIBEIRO	-R\$	263,23
Nutrix.SP	15/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	181	PARDAL	-R\$	1.911,61
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	360	PAULINHO	-R\$	5.771,99
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	450	PERNAMBUCO REPRESENT	-R\$	1.230,75
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	170	POLINATA REPRESENTAC	-R\$	7.746,88
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	384	PORTALSUL	-R\$	16.207,17
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	385	PORTALSUL	-R\$	1.551,87
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	308	QUEIROGA	-R\$	7.541,56
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	4	QUEIROZ	-R\$	1.155,04
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	38	R J PIMENTA CONSULT.	-R\$	18.410,26
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	172	R.T.I. - COM E REP	-R\$	807,75
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	196	RENATO LIMA	-R\$	1.550,50
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	299	RENOL REPRESENTACOES	-R\$	26.689,94
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	297	RENOL REPRESENTACOES	-R\$	44.249,37
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	298	RENOL REPRESENTACOES	-R\$	11.900,15
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	87	RIBEIRO	-R\$	10.192,68
Nutrix.SP	15/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	188	ROCHA	-R\$	6.180,71
Gtex.Nor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	148	RR MORAES REPRESENTA	-R\$	3.050,32
Gtex.Nor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	147	RR MORAES REPRESENTA	-R\$	13.642,89
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	288	S. TASZNEK REP. COMS	-R\$	249,32
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	332	SABAINI	-R\$	3.398,49
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	256	SANADANI	-R\$	2.636,56
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	39	SEBASTIAO	-R\$	11.345,99
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	287	SEVICRUZ REPRESENTAC	-R\$	169,32
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	154	TRADE BUSINESS SOLUC	-R\$	3.248,41
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	109	VAGNER	-R\$	5.458,17
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	110	VAGNER	-R\$	129,50
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	111	VCB REPRES - ELISAND	-R\$	789,23
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	312	VFO	-R\$	1.641,10
Gtex	20/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	311	VFO	-R\$	4.500,00
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	51	VOLMIR JOSE KREUZBER	-R\$	872,60
Rosanor	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	116	WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	1.716,44
Nutrix.SP	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	113	WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	25.513,30
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	115	WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	4.261,41
Gtex	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	66	WORKING REPRESENT. C	-R\$	609,38
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	6	Z. LUA REPRESENTACOE	-R\$	343,61
UFE	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	168	ZENFIR	-R\$	4.361,11
Gtex	19/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	30	RONEY	-R\$	2.628,83
Gtex.Minas	16/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	12	WAP DO BRASIL LTDA	-R\$	150,08
Gtex.Minas	22/02/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	4	DUARTE E ALVES REPRES	-R\$	113,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Rosanol	19/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	1105		COSTA IRMAOS	-R\$	1.984,77
Rosanol	05/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	1092		COSTA IRMAOS	-R\$	3.015,74
Rosanol	09/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	119		DENISSON ALEX ALVES	-R\$	4.837,44
Rosanol	16/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	15		ELOY REPRESENTACAO C	-R\$	2.997,32
Rosanol	27/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	283		GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	3.145,30
Rosanol	16/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	282		GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	2.899,74
Rosanol	09/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	96		JEAN MARCEL	-R\$	3.146,53
Rosanol	19/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	12		SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	6.407,93
Rosanol	19/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	98		VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	4.071,25
Gtex	21/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	118		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	751,16
Gtex	05/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	111		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	542,38
Rosanol	01/02/2018	21160002	REPRESENTANTES	29		CARLOS EDUARDO PARDO	-R\$	1.348,23
Gtex	08/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61468		ADASP ASSOCIACAO DIS	-R\$	278,00
UFE	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	14022018	1	ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	1.476,41
Nutrix.SP	23/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6495		ASSOCIACAO CENTRO-OESTE PAULIS	-R\$	1.414,89
Nutrix.SP	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3698		ASUL	-R\$	1.300,00
Nutrix.SP	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3740		ASUL	-R\$	1.041,32
Gtex	16/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61653		ATACADAO	-R\$	282.750,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	55919		COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LT	-R\$	396,80
Gtex	15/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61467		DESTRO	-R\$	1.333,33
Gtex.Minas	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1847	1	DMA	-R\$	13,00
Gtex.Minas	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	23,40
Gtex.Minas	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	22022018		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	22,00
Gtex.Minas	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$	23,40
Gtex.Minas	07/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	7022018		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	23,24
Gtex.Minas	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2955945	1	EPOCA	-R\$	20,35
Gtex	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	9633951		GIASSI E CIA LTDA	-R\$	33,29
UFE	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	17958		GUANABARA	-R\$	75.000,00
Gtex	05/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57744	6	JOAO MARCELO DA COST	-R\$	2.000,00
Nutrix.SP	27/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	174744		MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	678,56
Nutrix.SP	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3678		MERCADO X	-R\$	2.000,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	13460		MINI MERCADO JAN PRAIA GRANDE	-R\$	41,14
Nutrix.SP	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3732		PAGUE MENOS	-R\$	2.089,73
Nutrix.SP	26/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3730		PAGUE MENOS	-R\$	2.080,29
Nutrix.SP	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3731		PAGUE MENOS	-R\$	2.089,73
Nutrix.SP	08/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3676		PARANA	-R\$	1.600,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1290244		PERALTA DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	798,10
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3733		REDE COVABRA	-R\$	1.570,50
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	72978		REDE SOL DISTRA ATACAD PROD AL	-R\$	71,70
Nutrix.SP	15/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	54975		REDE SOL DISTRA ATACAD PROD AL	-R\$	1.729,15
Nutrix.SP	01/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3328	5	REDE TAUSTE	-R\$	1.500,00
Nutrix.SP	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3724		RICOY	-R\$	1.666,67
Nutrix.SP	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3679		SAVEGNAGO	-R\$	10.000,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	19930		SUP KRILL DE VICENTE DE CARVAL	-R\$	67,12
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	71939		SUPERMERCADO KRILL DE BERTIOGA	-R\$	437,73
Nutrix.SP	26/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3677		SUPERMERCADO MIALICH	-R\$	7.000,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	13603		SUPERMERCADO UNIAO DE SAO VICE	-R\$	2,52
Nutrix.SP	01/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3327	5	TOP SERVICE	-R\$	6.000,00
Gtex	08/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	60939	2	UNITECH INDUSTRIA DE MAQUINAS	-R\$	44,00
Gtex	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61469		ZAFFARI	-R\$	1.333,34
Gtex	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61471		ZAMBONI	-R\$	8.000,00
Gtex.Minas	09/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	9022018		COOP DE CONS SM CENTRO OESTE M	-R\$	5.513,75
Gtex	08/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61669	1	COMERCIO DE TINTAS MACHADO LTD	-R\$	179,48
UFE	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	5534915	1	SM	-R\$	34,80
Gtex	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	21451		FORNECEDORA MAIOLINI LTDA	-R\$	561,42
Gtex	27/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			COOPERATIVA DE PROD E ABAST DO	-R\$	457,04
Gtex	27/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3139		COOPERATIVA DE PROD E ABAST DO	-R\$	457,04
Gtex	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61997	1	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VARE	-R\$	799,99
Gtex	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61919	1	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VARE	-R\$	529,59
Nutrix.SP	08/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	16282		SUPERMERCADO REX LTDA	-R\$	145,30
Gtex	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	108296		SUPERMERCADO REX LTDA	-R\$	75,05
Nutrix.SP	08/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6074		CEYA COMERCIAL LTDA	-R\$	99,60
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	25358		SUPERMERCADO KRILL CASQUEIRO L	-R\$	124,57
Nutrix.SP	23/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6402		SUPERMERCADO BARROS LTDA	-R\$	120,96
Nutrix.SP	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	9336		SUPERMERCADO IRMAOS COSTA LTDA	-R\$	58,80
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	13459		SUPERMERCADO KRILL LTDA	-R\$	7,57
Nutrix.SP	26/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	37866		SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	-R\$	127,88
Nutrix.SP	16/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	65774		SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	-R\$	62,73
Nutrix.SP	15/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2587		MOTA 3SUPERMERCADOS LTDA -EPP	-R\$	41,04
Nutrix.SP	15/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	18595		SHIBATA COME E ATACADO DE PROD	-R\$	243,39
Nutrix.SP	16/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	794		SAFRA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	53,50
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	82534		LUIZ PRATES DA FONSECA & CIA L	-R\$	193,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	5551		SAFRA-SUPERMERCADO LTDA	-R\$	68,60
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	21669		SUP ALMEIDA ROCHA PRAIA GRANDE	-R\$	110,79
Nutrix.SP	16/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	4405		FIGUEIREDO E FIGUEIREDO SM LTD	-R\$	88,19
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	7702		SUPERMERCADO TAKAHASHI LTDA	-R\$	103,83
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	15561		SUPERMERCADO ALMEIDA ROCHA 2 L	-R\$	56,84
Nutrix.SP	08/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6618		SUPERMERCADOS ECOCENTER LTDA.	-R\$	261,87
Nutrix.SP	16/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	10435		SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI L	-R\$	409,70
Nutrix.SP	19/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	17987		LUIZ CAETANO PINA & CIA LTDA	-R\$	127,10
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	28133		LUIZ CAETANO PINA & CIA LTDA	-R\$	351,79
Nutrix.SP	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	25804		S K SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	242,09
Nutrix.SP	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3228		O. B. DE SOUZA & CIA LTDA	-R\$	42,11

Gtex	28/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	365798		DMA DISTRIBUIDORA S A	-R\$	20,04
Nutrix.SP	07/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	034/2018		SM KOIKE LTDA	-R\$	19,20
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	32233		SUPERMERCADO KRILL DE CUBATAO	-R\$	23,23
Nutrix.SP	16/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	47433		MARTINS DELGADO & CIA LTDA	-R\$	116,04
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	19410		SUPERMERCADO KRILL DE ITANHAEM	-R\$	6,83
Gtex.Minas	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	231083	1	VERDEMAR	-R\$	24,00
Nutrix.SP	07/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	033/2018		SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LT	-R\$	314,04
Nutrix.SP	21/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	98457		EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA	-R\$	68,23
Nutrix.SP	22/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	22312		SUPERMERCADOS LAVAPES S/A	-R\$	18,40
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	33361		COMERCIAL FASSAO ALIMENTOS LTD	-R\$	391,97
Nutrix.SP	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3700		COFESA	-R\$	1.400,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3681		COFESA	-R\$	1.200,00
Rosanor	23/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	23022018		COMERCIAL DE ALIMENTOS UBAIAS	-R\$	1.085,48
UFE	14/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	14022018	2	REDERJ ASSOC. REDECONIMIA SUP	-R\$	3.330,36
UFE	20/02/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	200218	1	SAERJ	-R\$	26.441,97
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61277		ANGELA LAZARINE	-R\$	3.600,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61276		ANTONIO DA SILVA OLI	-R\$	100,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	2256		AP PROMOCOES	-R\$	10.063,57
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	2080		BIG MERCHANDISING	-R\$	14.723,65
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	2594		BIG MERCHANDISING SE	-R\$	29.311,58
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61281		CARLOS EDUARDO FERRE	-R\$	400,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	1173		DIWAL SERVICO COMERC	-R\$	8.001,60
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61289		EDSON SILVA OLIVEIRA	-R\$	140,00
Gtex	14/02/2018	21160004	PROMOTORES	8961		INVOLVES LTDA - EPP	-R\$	14.118,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61288		LEANDRO ALVES DE ASS	-R\$	630,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61279		LIVIA PAULINA NUNES	-R\$	200,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61290		LUCAS JOSE DE OLIVEI	-R\$	490,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61285		LUIZ CARLOS NASCIMEN	-R\$	70,00
Rosanor	15/02/2018	21160004	PROMOTORES	514		M. J. REPRESENT - MA	-R\$	1.800,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61286		NILSA PEREIRA DA SIL	-R\$	350,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	1070		R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	9.854,59
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	1071		R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	21.549,65
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61287		RICARDO AUGUSTO PERE	-R\$	280,00
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61282		ROBSON LUIZ VIEIRA	-R\$	250,00
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004	PROMOTORES	3749	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	72.449,15
Nutrix.SP	22/02/2018	21160004	PROMOTORES	3742	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	250,00
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3737	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	204,12
Nutrix.SP	22/02/2018	21160004	PROMOTORES	3745	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	3.201,60
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3734		S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	1.706,09
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004	PROMOTORES	3748	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	122.057,16
Nutrix.SP	20/02/2018	21160004	PROMOTORES	3741		S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	129.293,44
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3739	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	154,76
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3736	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	377,82
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3735	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	216,20
Nutrix.SP	22/02/2018	21160004	PROMOTORES	3744	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	71.073,60
Nutrix.SP	21/02/2018	21160004	PROMOTORES	3738	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	941,77
Nutrix.SP	07/02/2018	21160004	PROMOTORES	3675	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	2.923,92
Nutrix.SP	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	3668	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	56.205,41
Nutrix.SP	09/02/2018	21160004	PROMOTORES	3719	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	10.000,00
Nutrix.SP	05/02/2018	21160004	PROMOTORES	3689	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	42.399,65
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004	PROMOTORES	3743	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	90.257,15
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004	PROMOTORES	3750	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	5.002,40
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004	PROMOTORES	3752		S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	5.743,42
Nutrix.SP	27/02/2018	21160004	PROMOTORES	3747		S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	23.776,46
Nutrix.SP	07/02/2018	21160004	PROMOTORES	3706	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	3.875,80
Nutrix.SP	02/02/2018	21160004	PROMOTORES	3674	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	38.203,60
Nutrix.SP	07/02/2018	21160004	PROMOTORES	3699	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	3.895,16
Nutrix.SP	07/02/2018	21160004	PROMOTORES	3705	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	3.164,03
Nutrix.SP	09/02/2018	21160004	PROMOTORES	3717	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	100.849,36
Nutrix.SP	09/02/2018	21160004	PROMOTORES	3718	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	346,86
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	57		SERADIL REPRESENTACO	-R\$	9.236,52
Gtex	01/02/2018	21160004	PROMOTORES	61283		VINICIUS HENRIQUE DA	-R\$	150,00
Gtex	02/02/2018	21160004	PROMOTORES	96		VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	100,00
Gtex	20/02/2018	21160004	PROMOTORES	196734	1	A. ANGELONI & CIA	-R\$	2.995,52
Gtex	09/02/2018	21160004	PROMOTORES	61586		LEANDRO DA SILVA	-R\$	400,00
Premier	14/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	221		ADM ENGENHARIA	-R\$	597,84
Premier	23/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	5065		AMBIENTAL ANALISES E	-R\$	213,86
Premier	15/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	16826		DDMAT	-R\$	198,08
Premier	19/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	434		EDEWALDSON MAURO CAM	-R\$	486,05
Premier	01/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	65722		INTEGRALSAT SISTEMAS	-R\$	369,78
Gtex	21/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	184		SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	215,60
Gtex	06/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	169		SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	480,20
Premier	19/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	51		DELMARY RIBEIRO OLIV	-R\$	188,10
Rosanor	14/02/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	1000484		SILVIA MULLER	-R\$	979,02
Rosanor	15/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	133		ARS-SERVICOS E COBRA	-R\$	48.005,00
Gtex	14/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	61569		CATHO ON LINE LTDA	-R\$	670,00
Gtex	28/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	19	2	DARWINIV	-R\$	6.167,40
Gtex	15/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	19	1	DARWINIV	-R\$	6.167,40
Gtex	01/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	12017		FIDELITY PESQUISA CA	-R\$	589,76
Rosanor	14/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	943		NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	2.672,00
Gtex	15/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	1008		NOVA GERACAO SERVICO	-R\$	4.410,00
Rosanor	14/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	138		RED INVESTMENTS	-R\$	60.000,00
Rosanor	05/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	284		ROSSINI LUCAS P CAMP	-R\$	5.573,00

Gtex	14/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	420		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	3.000,00
Gtex	07/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	421		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	2.000,00
Premier	15/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	155		VANDO FAUSTINO DE AR	-R\$	1.000,00
Gtex	05/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	62164		ELO ENTERPRISES. INC	-R\$	3.060,81
Gtex	02/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	498		FUENTES & SALES	-R\$	3.000,00
Gtex	14/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	90972		MERITUM ATIBAIA ASSE	-R\$	17.449,50
Rosanor	14/02/2018	21170003	CONSULTORIAS	18		CCFI CONSULFAR CONS.	-R\$	2.500,00
Premier	09/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	18		AMERICA PRESTADORA D	-R\$	10.432,74
UFE	19/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	18052		MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	2.810,00
UFE	01/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL			MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	2.781,90
UFE	01/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL			MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	R\$	2.781,90
UFE	01/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	17947		MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	2.810,00
UFE	15/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	272		OLIVEIRA & DIAS	-R\$	13.003,78
UFE	15/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	271		OLIVEIRA & DIAS	-R\$	32.509,44
Rosanor	09/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	289		ROCAMP	-R\$	44.408,33
Gtex	09/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	290		ROCAMP	-R\$	13.326,86
Gtex	05/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	287		ROCAMP	-R\$	3.133,33
Gtex	05/02/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	288		ROCAMP	-R\$	1.100,00
Rosanor	21/02/2018	21170007	ADVOGADOS	3210		ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	54.998,83
Gtex	21/02/2018	21170007	ADVOGADOS	61777		ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	76,80
Rosanor	16/02/2018	21170007	ADVOGADOS	20		ANA RIO ADVOGADOS AS	-R\$	5.000,00
Rosanor	07/02/2018	21170007	ADVOGADOS	460		FERNANDEZ E FIUZA	-R\$	37.540,00
Gtex	07/02/2018	21170007	ADVOGADOS	61484		FERNANDEZ E FIUZA	-R\$	1.492,60
Gtex	26/02/2018	21170007	ADVOGADOS	61764		MHRB - RBRUNNER	-R\$	295,00
Rosanor	05/02/2018	21170007	ADVOGADOS	14904		ARCE IMMIGRATION LAW PA	-R\$	4.295,85
Gtex	19/02/2018	21170007	ADVOGADOS	62167		ARCE IMMIGRATION LAW PA	-R\$	2.917,80
Gtex	28/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	29855		BS SANEAMENTO	-R\$	685,00
Gtex	16/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	60628	2	CHUBB DO BRASIL	-R\$	41.222,51
Gtex	22/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	133866		CODARIN	-R\$	168,50
Premier	15/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	8430		DDMAT	-R\$	149,50
Rosanor	26/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	942	2	SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	1.250,00
Rosanor	14/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	942	1	SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	1.250,00
Gtex	09/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	61724	1	PROLUMI IND COM DE ILUMINACAO	-R\$	1.770,00
Gtex	21/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	1795		EDIMILSON	-R\$	900,00
Gtex	27/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	313		JLW SERVICOS DE ELETRICA LTDA	-R\$	797,00
Gtex	21/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	62003		AXXIO PISOS ELEVADOS LTDA ME	-R\$	8.400,00
Gtex	26/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	305		CADA VETRO	-R\$	510,00
Premier	14/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	79		WANTUIR DE JESUS NUN	-R\$	180,00
Rosanor	06/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	14525	1	NORSUPRI SERVICIO E COMERCIO	-R\$	395,00
Rosanor	23/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	181399		ACO MAIS LTDA.	-R\$	2.600,00
UFE	21/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	18068	1	FAST DECOR	-R\$	12.987,71
UFE	26/02/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	1628		A MAIS APROVACOES	-R\$	2.500,00
Gtex	08/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	77		COMPROFIX COM MATERI	-R\$	3.920,06
Rosanor	02/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1093		COSTA IRMAOS	-R\$	847,97
Gtex	21/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	76		DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	6.800,00
Gtex	14/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1744		DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	640,00
Gtex	05/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	180		FK DOC SERVICIO DE IN	-R\$	1.720,57
Rosanor	14/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	55		GONZALEZ	-R\$	16.426,23
Gtex	26/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1730		GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	12.320,88
Gtex	09/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1707		GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	26.484,27
UFE	28/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	9746		HABIB	-R\$	2.343,43
Premier	26/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	25334		HISMET	-R\$	428,50
Gtex	05/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	347		KOSMOSCIENCE	-R\$	2.189,83
Rosanor	21/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	14848	1	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTI	-R\$	37.540,00
Gtex	14/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	778		MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	23.057,22
Gtex	26/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	790		MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	11.717,22
Gtex	20/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	509958		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	1.313,64
Gtex	19/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	508892		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	302,65
Gtex	26/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	535		MHRB - RBRUNNER	-R\$	455,00
Gtex	14/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	77		NEOGRID	-R\$	4.021,93
Gtex	09/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	14062		NEOGRID INFORMATICA	-R\$	2.213,74
Gtex	26/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	9098		NOVATEK	-R\$	271,05
Rosanor	23/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	12975		PLENO	-R\$	2.151,94
Rosanor	21/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	12994		PLENO	-R\$	3.350,20
Rosanor	23/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	12974		PLENO	-R\$	55.610,79
Rosanor	20/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	137		RED INVESTMENTS	-R\$	100.000,00
Gtex	28/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	61638		RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	182.000,00
Gtex	02/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	581		ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	3.190,90
Gtex	19/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2079564		SERASA S/A	-R\$	1.987,84
Gtex	28/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	7393		TIROLIXO	-R\$	545,86
Gtex	26/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2113628		TOTVS SA	-R\$	455,89
Gtex	26/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2115033		TOTVS SA	-R\$	29.038,74
Gtex	19/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	82382		VANLIX	-R\$	3.262,23
Gtex	01/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	81605		VANLIX	-R\$	2.130,98
Rosanor	14/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	10		VILELA	-R\$	2.646,30
Gtex	15/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	19229		WATER LAB	-R\$	809,61
Gtex	26/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	19238		WATER LAB	-R\$	505,36
Gtex	05/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	91	1	ASR ESTUDOS E ANALIS	-R\$	489,90
Gtex	08/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1666		BELSYS	-R\$	23.931,75
Gtex	14/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	5		SEGURPRO VIGILANCIA	-R\$	21.573,08
Gtex	21/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2748		TA\$QA	-R\$	2.022,46
Gtex	02/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	81		A C VITOR	-R\$	1.020,60
UFE	15/02/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1437		VITAL MED ESPECIALIZ	-R\$	218,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Gtex	26/02/2018	21170011	MOTOBOY	62169		JP DE ALMEIDA ME	-R\$	37,50
Gtex	15/02/2018	21170011	MOTOBOY	5402		LCMG	-R\$	253,50
Rosanor	28/02/2018	21170011	MOTOBOY	210		PAULO FERNANDE	-R\$	240,00
Gtex	14/02/2018	21170011	MOTOBOY	4223		JP MOTOS	-R\$	62,50
Nutrix.SP	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	51	1	3J MAGOSSI	-R\$	1.496,00
Nutrix.SP	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	49	1	3J MAGOSSI	-R\$	9.081,47
Nutrix.SP	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	50	1	3J MAGOSSI	-R\$	5.250,00
Nutrix.SP	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	48	1	3J MAGOSSI	-R\$	4.857,00
Nutrix.SP	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	47	1	3J MAGOSSI	-R\$	13.176,99
Nutrix.SP	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	5230	1	3J MAGOSSI	-R\$	997,50
Gtex	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	13182	1	A10 LOG	-R\$	1.436,27
Gtex	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	12700	1	A10 LOG	-R\$	4.782,31
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	21		AEVY	-R\$	56,50
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	20		AEVY	-R\$	3.749,99
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	25		ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	4.210,00
UFE	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	148356		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	3.013,02
Rosanor	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	147562		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	629,24
Premier	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	147563		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	629,24
Gtex.Minas	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	147566		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	1.139,35
Gtex	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	61175		ASSOCIACAO BRASILEIR	-R\$	650,00
Premier	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	684	1	BAZAR DAS CARGAS TRA	-R\$	75.171,00
Gtex.Minas	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	2963	1	BH SERVICES	-R\$	8.200,00
Gtex.Minas	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	2947	1	BH SERVICES	-R\$	20.500,00
Gtex.Minas	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	3098	1	BH SERVICES	-R\$	12.300,00
Gtex.Minas	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	3	1	BH SERVICES	-R\$	12.300,00
Gtex.Minas	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	2	1	BH SERVICES	-R\$	12.300,00
Gtex.Minas	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	4	1	BH SERVICES	-R\$	12.300,00
Gtex.Minas	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	180	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	2989	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	3079	1	BH SERVICES	-R\$	8.200,00
Gtex.Minas	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	3015	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	2988	1	BH SERVICES	-R\$	6.880,00
Gtex	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	2818	1	BH SERVICES	-R\$	15.450,00
Gtex	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	90987	1	CARAVAGGIO	-R\$	5.396,75
Gtex	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	392		CARAVAGGIO	-R\$	294,00
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	90705	1	CARAVAGGIO	-R\$	2.893,78
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	11359	1	CAZAN	-R\$	13.784,26
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	11461	1	CAZAN	-R\$	13.488,37
Rosanor	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	11136	1	CAZAN	-R\$	13.823,58
Gtex.Nor	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	472	1	CERES TRANSPORTES E	-R\$	4.140,00
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	696		D' LARAS	-R\$	45.321,92
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	79		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	76,50
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	78		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	2.460,00
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1202	1	DBMOTA	-R\$	9.245,00
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1212	1	DBMOTA	-R\$	15.962,50
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1210	1	DBMOTA	-R\$	3.173,86
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1209	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	1184	1	DBMOTA	-R\$	4.440,57
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1211	1	DBMOTA	-R\$	7.300,00
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	53		DBMOTA	-R\$	7.100,00
Rosanor	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	1182	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1201	1	DBMOTA	-R\$	17.505,00
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	1179	1	DBMOTA	-R\$	4.338,12
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1197	1	DBMOTA	-R\$	4.534,10
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	1192	1	DBMOTA	-R\$	9.125,00
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1196	1	DBMOTA	-R\$	6.801,14
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1195	1	DBMOTA	-R\$	8.295,45
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1200	1	DBMOTA	-R\$	6.801,14
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	1194	1	DBMOTA	-R\$	8.295,45
Rosanor	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	1153	1	DBMOTA	-R\$	14.939,67
Rosanor	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	1172	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	1171	1	DBMOTA	-R\$	6.007,81
Gtex.Nor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	1193	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1213	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	1181	1	DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	1178	1	DBMOTA	R\$	9.278,64
Gtex.Nor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	1181	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	1178	1	DBMOTA	-R\$	9.278,64
Gtex.Nor	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	1170	1	DBMOTA	-R\$	8.954,18
Gtex.Nor	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	1169	1	DBMOTA	-R\$	4.830,00
Gtex.Nor	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	1167	1	DBMOTA	-R\$	3.990,00
Gtex.Nor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	1159	1	DBMOTA	-R\$	12.810,00
Gtex.Nor	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	1183	1	DBMOTA	-R\$	3.173,86
Gtex.Nor	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	1158	1	DBMOTA	-R\$	4.830,00
Gtex.Nor	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1148	1	DBMOTA	-R\$	3.990,00
Gtex.Nor	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1151	1	DBMOTA	-R\$	3.990,00
Gtex.Nor	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1150	1	DBMOTA	-R\$	3.990,00
Gtex.Nor	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1149	1	DBMOTA	-R\$	3.870,38
Gtex.Nor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1199	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	49		DBMOTA	-R\$	1.540,40
Gtex.Nor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	50		DBMOTA	-R\$	300,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	28		DIAS LOGISTICA	-R\$	51,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	27		DIAS LOGISTICA	-R\$	3.370,00

Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	80		DIAS TRANSPORTES	-R\$	3.836,48
Gtex	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	266	1	DKV TRANSPORTES	-R\$	6.500,00
Rosanor	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	486	1	DOIS PONTOS TRANSPOR	-R\$	7.900,00
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	57		DOMINGUES	-R\$	200,00
Gtex.Minas	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	5		EXPRESSO BETIM	-R\$	1.750,00
Gtex.Minas	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	297	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	17.000,00
Gtex.Minas	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	334	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	13.600,00
Gtex.Minas	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	319	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	7.000,00
Gtex.Minas	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	327	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	3.400,00
Gtex.Minas	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	4		EXPRESSO BETIM	-R\$	700,00
Gtex.Minas	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	306	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	10.200,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	25		FLAO TRANSPORTES	-R\$	3.470,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	33		FLASH TRANSPORT	-R\$	4.950,00
Rosanor	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	120020	1	GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	8.540,78
Rosanor	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	120435	1	GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	8.538,68
Rosanor	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	120436	1	GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	8.537,15
Rosanor	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	120021	1	GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	8.540,78
Rosanor	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	2498	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	2484	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	2538	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	2500	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	2507	1	IMPORTLOG	-R\$	3.500,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2527	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Premier	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	2554	1	IMPORTLOG	-R\$	6.000,00
Nutrix.SP	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	1687	1	IMPORTLOG	-R\$	1.270,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	1695	1	IMPORTLOG	-R\$	4.300,00
Nutrix.SP	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1704	1	IMPORTLOG	-R\$	4.300,01
Gtex.Nor	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	2479	1	IMPORTLOG	-R\$	12.418,00
Gtex.Minas	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1702	1	IMPORTLOG	-R\$	9.400,00
Gtex.Minas	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1705	1	IMPORTLOG	-R\$	13.700,00
Gtex.Nor	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	2495	1	IMPORTLOG	-R\$	11.812,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	1693	1	IMPORTLOG	-R\$	2.830,00
Gtex	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	1701	1	IMPORTLOG	-R\$	4.148,00
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1703	1	IMPORTLOG	-R\$	3.216,00
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1706	1	IMPORTLOG	-R\$	7.660,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	1696	1	IMPORTLOG	-R\$	20.874,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	1694	1	IMPORTLOG	-R\$	4.147,99
Gtex	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	1679	1	IMPORTLOG	-R\$	2.875,00
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1699	1	IMPORTLOG	-R\$	8.384,00
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1697	1	IMPORTLOG	-R\$	3.333,00
Gtex	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	1691	1	IMPORTLOG	-R\$	3.557,00
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1700	1	IMPORTLOG	-R\$	350,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	1698	1	IMPORTLOG	-R\$	250,00
Gtex	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1688	1	IMPORTLOG	-R\$	9.362,00
Gtex	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1689	1	IMPORTLOG	-R\$	1.966,00
Rosanor	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	18042016	23	IPI	-R\$	2.968,83
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	41		ISMAILDO PEDRO	-R\$	2.240,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	46		ITM TRANSPORTES	-R\$	2.436,99
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	61		JASUMES	-R\$	7.009,98
UFE	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	7415	1	JIT LOGISTICA	-R\$	12.186,79
UFE	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	263		JIT LOGISTICA	-R\$	1.534,09
UFE	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	7365	1	JIT LOGISTICA	-R\$	29.545,52
UFE	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	7380	1	JIT LOGISTICA	-R\$	30.681,82
UFE	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	7403	1	JIT LOGISTICA	-R\$	11.136,36
UFE	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	308	1	JIT LOGISTICA	-R\$	3.222,36
UFE	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	7319	1	JIT LOGISTICA	-R\$	42.954,66
UFE	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	7285	1	JIT LOGISTICA	-R\$	14.204,37
UFE	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	281		JIT LOGISTICA	-R\$	110,00
UFE	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	7372	1	JIT LOGISTICA	-R\$	8.068,19
UFE	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	271		JIT LOGISTICA	-R\$	4.552,00
UFE	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	7377	1	JIT LOGISTICA	-R\$	8.636,38
UFE	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	278		JIT LOGISTICA	-R\$	110,00
UFE	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	272		JIT LOGISTICA	-R\$	3.672,80
UFE	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	7278	1	JIT LOGISTICA	-R\$	18.409,12
UFE	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	282		JIT LOGISTICA	-R\$	1.050,00
UFE	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	276		JIT LOGISTICA	-R\$	2.800,00
UFE	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	272		JIT LOGISTICA	-R\$	3.672,79
UFE	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	7326	1	JIT LOGISTICA	-R\$	13.295,47
UFE	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	7337	1	JIT LOGISTICA	-R\$	5.568,19
UFE	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	7321	1	JIT LOGISTICA	-R\$	2.940,49
UFE	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	7420	1	JIT LOGISTICA	-R\$	21.477,29
UFE	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	277		JIT LOGISTICA	-R\$	3.809,00
UFE	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	7320	1	JIT LOGISTICA	-R\$	24.659,14
UFE	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	273		JIT LOGISTICA	-R\$	8.050,00
UFE	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	272		JIT LOGISTICA	R\$	3.672,79
UFE	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	280		JIT LOGISTICA	-R\$	2.634,00
UFE	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	307	1	JIT LOGISTICA	-R\$	1.578,68
UFE	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	7281	1	JIT LOGISTICA	-R\$	10.000,00
UFE	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	7269	1	JIT LOGISTICA	-R\$	8.068,19
UFE	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	7339	1	JIT LOGISTICA	-R\$	11.136,38
UFE	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	7349	1	JIT LOGISTICA	-R\$	13.636,38
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	279		JIT LOGISTICA	-R\$	1.896,16
Gtex	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	7286	1	JIT LOGISTICA	-R\$	2.954,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Gtex	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	7361	1	JIT LOGISTICA	-R\$	4.318,18
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	7396	1	JIT LOGISTICA	-R\$	11.477,27
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	7356	1	JIT LOGISTICA	-R\$	5.568,18
Gtex	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	7387	1	JIT LOGISTICA	-R\$	8.863,63
Gtex	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	7368	1	JIT LOGISTICA	-R\$	9.356,00
Gtex	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	7343	1	JIT LOGISTICA	-R\$	9.318,18
Gtex	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	268		JIT LOGISTICA	-R\$	1.100,00
Gtex	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	267		JIT LOGISTICA	-R\$	678,50
Gtex	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	7316	1	JIT LOGISTICA	-R\$	10.909,07
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	20		JLS	-R\$	3.680,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	76		JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	3.760,01
Nutrix.SP	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	526		JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	19,00
Nutrix.SP	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	524		JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	599,99
Nutrix.SP	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	525		JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	500,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	646	1	JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	11.980,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	658	1	JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	8.665,00
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	.685	1	JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	2.370,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	80		JOSE ORLANDO	-R\$	4.160,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	18		JUHMI	-R\$	3.500,00
Rosanor	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	318		K - TRANS	-R\$	2.940,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	12		K - TRANS	-R\$	850,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	1281	1	K - TRANS	-R\$	799,12
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	13		K - TRANS	-R\$	527,12
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2182		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2209		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	2100		K-TRANS	-R\$	3.672,00
Rosanor	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	1332	1	K-TRANS	-R\$	2.017,04
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2210		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	18		K-TRANS	-R\$	4.100,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2187		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosanor	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	2208		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	2165		K-TRANS	-R\$	2.625,00
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	2168		K-TRANS	-R\$	1.575,00
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	2122		K-TRANS	-R\$	1.837,50
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2156		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2184		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	2136		K-TRANS	-R\$	5.011,36
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	2138		K-TRANS	-R\$	3.693,18
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	2139		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2131		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2183		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	2103		K-TRANS	-R\$	2.058,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2132		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2157		K-TRANS	-R\$	1.586,93
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2181		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1312	1	K-TRANS	-R\$	3.977,27
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	2150		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	2116		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	2124		K-TRANS	-R\$	5.625,00
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	2134		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2179		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	2151		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2167		K-TRANS	-R\$	5.011,36
Rosanor	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	2160		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	2129		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	2102		K-TRANS	-R\$	2.572,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2154		K-TRANS	-R\$	4.176,14
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2171		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2180		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	2137		K-TRANS	-R\$	4.176,13
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	2123		K-TRANS	-R\$	2.338,63
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2170		K-TRANS	-R\$	3.507,95
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	2112		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	2175		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	2120		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	2140		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	2153		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	2164		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	2115		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	2155		K-TRANS	-R\$	2.897,73
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	2152		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	1271	1	K-TRANS	-R\$	1.868,82
Rosanor	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	2111		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	2107		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	2119		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	16		K-TRANS	-R\$	2.200,00
Rosanor	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	2108		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	2104		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	2109		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	17		K-TRANS	-R\$	1.297,56
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	95		LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	3.430,00
UFE	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	526	1	LOG BEL	-R\$	2.438,04
UFE	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	66		LOG BEL	-R\$	1.414,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

UFE	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	525	1	LOG BEL	-R\$	10.405,22
UFE	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	527	1	LOG BEL	-R\$	11.740,18
UFE	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	64		LOG BEL	-R\$	794,42
UFE	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	62		LOG BEL	-R\$	417,90
UFE	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	65		LOG BEL	-R\$	548,10
UFE	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	58		LOG BEL	-R\$	1.209,60
UFE	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	60		LOG BEL	-R\$	977,35
UFE	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	541	1	LOG BEL	-R\$	10.399,77
UFE	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	536	1	LOG BEL	-R\$	1.893,32
UFE	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	542	1	LOG BEL	-R\$	2.886,12
UFE	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	537	1	LOG BEL	-R\$	11.966,70
UFE	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	539	1	LOG BEL	-R\$	6.925,74
UFE	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	59		LOG BEL	-R\$	589,47
UFE	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	528	1	LOG BEL	-R\$	2.285,50
UFE	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	535	1	LOG BEL	-R\$	9.172,88
UFE	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	61		LOG BEL	-R\$	1.271,55
UFE	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	531	1	LOG BEL	-R\$	9.673,65
UFE	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	17994		LWA LOGISTICA	-R\$	1.250,00
UFE	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	18100		LWA LOGISTICA	-R\$	1.250,00
UFE	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	193		LWA LOGISTICA	-R\$	23.947,37
UFE	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	183		LWA LOGISTICA	-R\$	25.491,09
Gtex.Minas	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	200		LWA LOGISTICA	-R\$	1.318,50
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	281630	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	746,28
Gtex	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	283851	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	4.276,16
Gtex	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	281629	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	1.492,54
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	192		MARCELO	-R\$	1.100,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	196		MARCELO	-R\$	5.629,99
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	191		MARCELO	-R\$	7.882,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	194		MARCELO	-R\$	100,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	195		MARCELO	-R\$	1.870,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	193		MARCELO	-R\$	690,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	62		MARCOS PAULO	-R\$	3.393,76
Gtex	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	61573		MARIA INES FREITAS D	-R\$	6.085,98
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	48		MARIANO TRANSPORTES	-R\$	3.000,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	50		MC TRANSPORTES	-R\$	85,50
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	49		MC TRANSPORTES	-R\$	21.239,96
Gtex	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	51		MC TRANSPORTES	-R\$	350,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	53		MC TRANSPORTES	-R\$	1.210,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	52		MC TRANSPORTES	-R\$	374,70
Rosanor	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	70482	1	MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	22.231,14
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	7		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	262,92
Nutrix.SP	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	6		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	14.290,00
Gtex	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	16	1	MSK DISTRIBUICAO E	-R\$	2.418,18
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	229	1	NALDEMAK	-R\$	3.950,39
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	89		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	3.300,00
UFE	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	67	1	PARELIO	-R\$	9.600,00
UFE	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	70	1	PARELIO	-R\$	10.700,00
UFE	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	69	1	PARELIO	-R\$	5.000,00
Gtex	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	14722	1	R.A.C	-R\$	337,84
Gtex	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	14971	1	R.A.C	-R\$	1.093,04
Gtex	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	10324		R.A.C	-R\$	1.185,51
Gtex	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	14878	1	R.A.C	-R\$	5.620,22
Gtex	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	14721	1	R.A.C	-R\$	3.947,48
Gtex	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	14769	1	R.A.C	-R\$	262,90
Premier	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1404		RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	6.000,00
Premier	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	1407		RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	6.000,00
Premier	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1408		RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	1,00
Premier	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1406		RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	6.000,00
Premier	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1405		RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	6.000,00
Gtex.Minas	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	237	1	RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	2.590,00
Gtex.Minas	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	243	1	RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	3.400,00
Gtex.Minas	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	240	1	RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	3.400,00
Gtex.Minas	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	241	1	RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	3.400,00
Gtex.Minas	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	239	1	RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	5.990,00
Gtex.Minas	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	247	1	RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	3.400,00
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	250		RAFAELA TRANSPORTES	-R\$	2.300,00
Gtex	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	62188		RED INVESTIMENTS	-R\$	649,80
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	106		REGINALDO TRANSPORTES	R\$	4.277,24
Nutrix.SP	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	116		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	800,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	114		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	5.500,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	117		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	75,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	120		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	15,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	122		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	122,76
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	123		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	7.850,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	119		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	3.320,00
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	118		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	800,00
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1010	1	REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	1.490,00
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1009	1	REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	14.000,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	124		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	1.210,00
Gtex	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	.1008	1	REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	7.700,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	83		RUSBOA	-R\$	4.288,60
Rosanor	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	14682	1	SANDRO ROGERIO SANTOS MARTINS	-R\$	6.407,95
Nutrix.SP	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1075	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	3.300,00

Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	430		SOUZA FERRAZ	-R\$	103,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	437		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.200,03
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	431		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.200,00
Nutrix.SP	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	435		SOUZA FERRAZ	-R\$	116,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	427		SOUZA FERRAZ	-R\$	82,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	423		SOUZA FERRAZ	-R\$	43,70
Nutrix.SP	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	1069	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.340,00
Nutrix.SP	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1061	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	4.660,00
Nutrix.SP	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	424		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Nutrix.SP	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1072	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.210,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	433		SOUZA FERRAZ	-R\$	160,00
Nutrix.SP	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1074	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	3.630,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	422		SOUZA FERRAZ	-R\$	100,00
Nutrix.SP	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	1062	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	3.700,00
Nutrix.SP	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	1066	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.760,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	1068	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.890,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	1071	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.210,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	1070	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	3.300,00
Nutrix.SP	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	1067	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.140,00
Gtex	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	1063	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Gtex	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	1064	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.210,00
Gtex	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1060	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	690,00
Gtex.Minas	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	457	1	SPEED BOY	-R\$	1.337,58
Rosanor	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	26423		SURFIX TECNOLOGIA EM	-R\$	500,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	90		TADEU	-R\$	5.340,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	91		TADEU	-R\$	127,50
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	14890	1	TRANSALCOOL LTDA	-R\$	22.200,00
Rosanor	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	14829	1	TRANSALCOOL LTDA	-R\$	11.100,00
Gtex	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	66162	1	TRANSCAJURU	-R\$	7.856,02
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	616		TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	250,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	107	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	794,33
Rosanor	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	124	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	1.200,00
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	120	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	67,59
Rosanor	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	127	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	372,35
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	118	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	665,39
Rosanor	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	131	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	277,65
Rosanor	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	128	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	200,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	106	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	550,00
Rosanor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	16940	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	240,00
Rosanor	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	82	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	650,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	53		TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	4.070,00
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	54		TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	280,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	44		TRANSPORTE LIMA	-R\$	3.670,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	207		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	1.035,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	209		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	2.500,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	208		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	210,00
Nutrix.SP	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	205		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	2.370,00
Nutrix.SP	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	204		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	170,00
Nutrix.SP	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	206		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	1.380,00
Gtex	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	194747	1	TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	925,00
Gtex	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	194068	1	TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	2.781,41
Gtex	21/02/2018	21170012	FRETES PJ	196733	1	TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	449,88
Gtex.Minas	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	300		TRISUL TRANSPORTES	-R\$	9.737,20
Gtex.Minas	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	76047	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	6.465,00
Gtex.Minas	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	76049	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	5.451,09
Gtex.Minas	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	76082	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	6.474,70
Gtex.Minas	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	76060	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	5.215,27
Gtex.Minas	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	76038	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	6.412,82
Gtex.Minas	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	76048	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	6.762,78
Gtex.Minas	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	76035	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	5.685,85
Gtex.Minas	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	76046	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	7.217,49
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	1636	1	TRR LOGISTICA	-R\$	2.870,00
Nutrix.SP	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	1627	1	TRR LOGISTICA	-R\$	6.070,00
Nutrix.SP	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1675	1	TRR LOGISTICA	-R\$	678,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	1664	1	TRR LOGISTICA	-R\$	5.569,00
Nutrix.SP	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1201		TRR LOGISTICA	-R\$	1.088,99
Nutrix.SP	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1671	1	TRR LOGISTICA	-R\$	1.948,00
Nutrix.SP	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1203		TRR LOGISTICA	-R\$	149,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	1656	1	TRR LOGISTICA	-R\$	2.100,00
Nutrix.SP	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1108	1	UNITRA	-R\$	2.664,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	1107	1	UNITRA	-R\$	2.540,00
Nutrix.SP	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	.1106	1	UNITRA	-R\$	2.356,00
Nutrix.SP	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	1106	1	UNITRA	-R\$	1.678,00
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	61516		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	374,40
Nutrix.SP	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	20414	1	VEX LOGISTICA	-R\$	9.521,12
Nutrix.SP	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	20851	1	VEX LOGISTICA	-R\$	10.863,54
Nutrix.SP	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	20645	1	VEX LOGISTICA	-R\$	17.121,11
Nutrix.SP	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	20850	1	VEX LOGISTICA	-R\$	1.863,06
Nutrix.SP	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	20573	1	VEX LOGISTICA	-R\$	767,51
Nutrix.SP	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	20852	1	VEX LOGISTICA	-R\$	7.306,00
Nutrix.SP	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	20574	1	VEX LOGISTICA	-R\$	7.837,66
Gtex	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	20589	1	VEX LOGISTICA	-R\$	192,42
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	104		WALMIR	-R\$	2.640,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	47		WASHINGTON LIMA	-R\$	1.200,00
Rosanor	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	1934	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	1.680,00
Rosanor	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	1931	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	2.940,00
Rosanor	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	1908	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	6.048,00
Rosanor	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	1927	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	8.568,00
Rosanor	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	1936	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	2.863,64
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	1917	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	7.812,00
Rosanor	07/02/2018	21170012	FRETES PJ	1911	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	1.764,00
Rosanor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	46		WASHINGTON LIMA	-R\$	1.150,01
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	8		WELLINGTON DE BRITO	-R\$	2.863,99
Gtex	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	2190459	1	WID LOG	-R\$	21.904,59
Gtex	28/02/2018	21170012	FRETES PJ	286736	1	ZANOTELLI	-R\$	1.527,01
Gtex	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	287062	1	ZANOTELLI	-R\$	348,65
Gtex	27/02/2018	21170012	FRETES PJ			COOPERATIVA DE PROD E ABAST DO	R\$	457,04
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	61841		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	-R\$	9.338,41
Gtex	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	10	1	GPA LOGISTICA	-R\$	10.818,78
Gtex	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	61168		SANTILLI COMERCIO VAREJISTA DE	-R\$	3.000,00
Gtex	20/02/2018	21170012	FRETES PJ	61925	1	4IP TECNOLOGIA LTDA ME	-R\$	150,00
Gtex	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	205584	1	A&S TECHNOLOGIES IND E COM LTD	R\$	-
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	49		AJATO LOG	-R\$	3.500,00
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	78799		VIANET	-R\$	958,40
Premier	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	249	1	ALEMAR LOGISTICA	-R\$	1.718,56
Premier	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	53766		ALEMAR LOGISTICA	-R\$	4.468,44
Gtex.Minas	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	76050	1	TRISUL TRANSPORTES LTDA	-R\$	9.681,99
Gtex.Minas	09/02/2018	21170012	FRETES PJ	76023	1	TRISUL TRANSPORTES LTDA	-R\$	6.848,47
Gtex	02/02/2018	21170012	FRETES PJ	6956	1	BIAGIO TRANSPORTES L	-R\$	795,45
Gtex	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	6987	1	BIAGIO TRANSPORTES L	-R\$	795,45
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	61748	1	CARLINHOS DE OLIVEIRA SILVA	-R\$	316,80
UFE	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	814		CELULAR PIPA DAGUA D	-R\$	800,00
Nutrix.SP	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	3687		COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA -	-R\$	105,00
Gtex.Nor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	1181	1	DBMOTA TRANSPORTES LTDA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	1178	1	DBMOTA TRANSPORTES LTDA	-R\$	9.278,64
Gtex.Nor	05/02/2018	21170012	FRETES PJ	5022018		DBMOTA TRANSPORTES LTDA	-R\$	200,00
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	576		ELISANGELA COSTA SAN	-R\$	12.830,00
Gtex.Minas	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	60218		FORNECEDORA JACOME COM E IND L	-R\$	294,60
Gtex	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	62233	1	GLOBAL AMINES COM. PROD. QUIMI	-R\$	27.286,01
Premier	28/02/2018	21170012	FRETES PJ			GOLLOG	-R\$	297,15
Gtex	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	61836	1	HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENC	-R\$	199,80
Gtex	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	61703	1	HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENC	-R\$	499,50
Gtex	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	283649	1	MANDALA TRANSPORTES	-R\$	322,10
Gtex.Minas	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	6022018		MERCANTIL FONTE BOA LTDA	-R\$	172,16
Nutrix.SP	16/02/2018	21170012	FRETES PJ	122		REGINALDO TRANSPORTES ME	-R\$	4.277,24
Gtex.Minas	22/02/2018	21170012	FRETES PJ	309251	1	SADA	-R\$	1.916,37
Gtex.Minas	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	309054	1	SADA	-R\$	845,72
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	81539	1	SADA	-R\$	1.401,92
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	81566	1	SADA	-R\$	826,74
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	81633	1	SADA	-R\$	1.613,25
Gtex	23/02/2018	21170012	FRETES PJ	81608	1	SADA	-R\$	398,09
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	308598	1	SADA	-R\$	1.452,45
Gtex	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	309016	1	SADA	-R\$	566,86
Gtex	01/02/2018	21170012	FRETES PJ	308908	1	SADA	-R\$	1.393,74
Nutrix.SP	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	296 297	1	TRANS FACE	-R\$	643,60
Nutrix.SP	26/02/2018	21170012	FRETES PJ	299		TRANS FACE	-R\$	242,70
Premier	27/02/2018	21170012	FRETES PJ	22183		SOLIDEZ TRANP	-R\$	84,67
Gtex	19/02/2018	21170012	FRETES PJ	2228		TLM LOCACAO DE MUNCK	-R\$	600,00
Gtex	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	2214		TLM LOCACAO DE MUNCK	-R\$	600,00
Gtex	06/02/2018	21170012	FRETES PJ	2197		TLM LOCACAO DE MUNCK	-R\$	600,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21170012	FRETES PJ	92		TRANSBARBOSA	-R\$	5.520,00
Gtex	08/02/2018	21170012	FRETES PJ	61691	1	TRATAGUA SIST. P/ TRAT. E FILT	-R\$	823,50
Gtex	14/02/2018	21170012	FRETES PJ	13		VABENE TRANSPORTES	-R\$	6.620,00
Gtex	28/02/2018	21170015	TRABALHOS TEMPORARIOS	61850		CIEE	-R\$	232,00
Gtex	01/02/2018	21170017	PALETIZACAO / CARREGAMENTO	1198		EXPRESS COMERCIO DE	-R\$	1.700,00
Gtex	08/02/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	5722		JC	-R\$	277,10
Gtex	21/02/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	5671		SUPERCLEAN LAVANDERI	-R\$	94,79
Rosanor	16/02/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1571		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	907,15
Rosanor	05/02/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1562		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	3.736,60
Gtex	15/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	25124		CISP	-R\$	3.313,93
UFE	15/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2078976		SERASA S/A	-R\$	45,36
Rosanor	15/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2074435		SERASA S/A	-R\$	45,36
Premier	15/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2073655		SERASA S/A	-R\$	45,36
Oleama	15/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2074590		SERASA S/A	-R\$	45,69
Gtex	15/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO			SERASA S/A	-R\$	1.987,84
Gtex	19/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO			SERASA S/A	R\$	1.987,84
Gtex	15/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2079555		SERASA S/A	-R\$	45,69
Nutrix.SP	06/02/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	5551245		SERASA	-R\$	427,00
Gtex	23/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62018	1	ACOS CONTINENTE INDUSTRIA COME	-R\$	5.067,75
Gtex	21/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	26		ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	2.865,00
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	25	1	ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	2.174,50
Gtex	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	24		ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	3.390,00
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61726	1	ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	4.423,00
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61673	1	ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	1.225,00
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61698	1	ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	406,00
Rosanor	27/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9072		ASL NORDESTE	-R\$	2.195,00

Rosanor	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	8975		ASL NORDESTE	-R\$	1.800,00
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	47		ASSIS INSTALACAO E M	-R\$	660,00
Premier	06/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	518		AUTOMAI	-R\$	2.292,50
Rosanor	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	219		BEN HUR	-R\$	95,00
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61700	1	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	-R\$	514,45
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61702	1	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	-R\$	3.066,00
Premier	16/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	73632	1	CABORGE MATERIAIS	-R\$	128,26
Premier	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	73044	1	CABORGE MATERIAIS	-R\$	229,02
Rosanor	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5250		CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	206,13
Rosanor	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5185		CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	170,00
Rosanor	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5198		CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	676,50
Rosanor	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5229		CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	726,25
Gtex	27/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	51941		CLD	-R\$	284,60
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	51470		CLD	-R\$	917,40
Gtex	28/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	54024		CODARIN	-R\$	242,62
Gtex	28/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	134753		CODARIN	-R\$	394,35
Gtex	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53862		CODARIN	-R\$	22,50
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53656		CODARIN	-R\$	182,18
Gtex	21/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	133633		CODARIN	-R\$	623,23
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	52984		CODARIN	-R\$	198,54
Gtex	20/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53436		CODARIN	-R\$	38,48
Gtex	20/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	133423		CODARIN	-R\$	99,38
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	52636		CODARIN	-R\$	118,00
Gtex	06/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	52518		CODARIN	-R\$	145,69
Gtex	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	131002		CODARIN	-R\$	856,87
Gtex	01/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	52342		CODARIN	-R\$	410,25
Gtex	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53167		CODARIN	-R\$	214,39
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	133865		CODARIN	-R\$	387,54
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	132577		CODARIN	-R\$	518,71
Gtex	06/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	52596		CODARIN	-R\$	44,85
Rosanor	06/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	14625	1	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	-R\$	180,00
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	72		FENIX	-R\$	350,02
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	73		FENIX	-R\$	304,00
Premier	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	73045	1	FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	121,39
Premier	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	94502		FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	109,06
Gtex	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61113	2	GB PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	-R\$	20.540,16
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	140245		IRSA	-R\$	2.200,00
Gtex	20/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	140325		IRSA	-R\$	500,00
Premier	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	12965		J B COMERCIO DE BOR	-R\$	92,66
Premier	01/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	12845		J B COMERCIO DE BOR	-R\$	246,46
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16	1	JOSE CIRIO DA SILVA	-R\$	30.000,00
Rosanor	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	32710	9	KAESER COMPRESSORES	-R\$	10.000,00
Rosanor	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3481		KRISTAL QUIMICA LTDA	-R\$	990,00
Rosanor	28/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	817		LABMETRO CALIBRACAO	-R\$	390,68
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	109		MAURO RESFRIAR	-R\$	3.175,00
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	27041		MODENA SISTEMAS DE M	-R\$	370,55
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	944		MSS COM DE PECAS E S	-R\$	1.936,00
Gtex	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	945		MSS COM DE PECAS E S	-R\$	8.700,00
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	84		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	7.310,00
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	3.652,92
Gtex	21/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	86		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	7.310,00
Premier	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	147019		PARANA	-R\$	337,00
Gtex	20/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61101	2	POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELE	-R\$	2.507,00
Premier	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	23481		RA DISTRIBUIDORA M.E	-R\$	240,00
Premier	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	35429		REAL LUB. COM.	-R\$	725,00
Rosanor	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1514		REAL SUPRI	-R\$	2.496,00
Rosanor	28/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1519		REAL SUPRI	-R\$	340,50
Rosanor	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1512		REAL SUPRI	-R\$	1.210,80
Rosanor	01/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1510		REAL SUPRI	-R\$	765,50
Premier	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	15806		SALAZAR	-R\$	324,00
Premier	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	15711		SALAZAR	-R\$	768,00
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	15712	1	SALAZAR	-R\$	1.182,00
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	15712	2	SALAZAR	-R\$	1.182,00
Rosanor	28/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1858		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	3.355,20
Rosanor	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	939		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	496,00
Rosanor	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1841		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	520,52
Rosanor	01/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1840		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	3.355,20
Gtex	23/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	426		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.575,44
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	425		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.834,56
Gtex	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	417		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.966,86
Rosanor	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	394		TOLENTINO	-R\$	120,00
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	886		TREVO CALIBRACAO LTD	-R\$	1.230,00
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1781		TUMENAS	-R\$	2.760,00
Rosanor	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2007		USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	1.180,00
Rosanor	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2000		USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	1.350,00
Rosanor	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	43130		VALTER BARBOSA	-R\$	250,00
Rosanor	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	43034		VALTER BARBOSA	-R\$	150,00
Rosanor	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11423		VEDAFORT	-R\$	2.310,30
Rosanor	23/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11430		VEDAFORT	-R\$	270,00
Rosanor	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11445		VEDAFORT	-R\$	1.715,21
Rosanor	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11449		VEDAFORT	-R\$	132,00
Rosanor	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11463		VEDAFORT	-R\$	230,00
Rosanor	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11316		VEDAFORT	-R\$	175,70

Rosanor	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11388		VEDAFORT	-R\$	140,00
Rosanor	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11314		VEDAFORT	-R\$	698,00
Rosanor	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11368		VEDAFORT	-R\$	466,60
Rosanor	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11369		VEDAFORT	-R\$	315,00
Rosanor	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11309		VEDAFORT	-R\$	231,00
Rosanor	06/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11328		VEDAFORT	-R\$	983,00
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2595		VIANA FORTE	-R\$	333,60
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2607		VIANA FORTE	-R\$	248,50
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2596		VIANA FORTE	-R\$	1.547,50
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2583		VIANA FORTE	-R\$	731,32
Gtex	21/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2605		VIANA FORTE	-R\$	523,02
Gtex	21/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2606		VIANA FORTE	-R\$	246,93
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2594	1	VIANA FORTE	-R\$	595,58
Gtex	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2611		VIANA FORTE	-R\$	1.482,80
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2574		VIANA FORTE	-R\$	383,00
Gtex	20/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1885		WV CARLINE	-R\$	180,30
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1836		WV CARLINE	-R\$	695,00
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1905		WV CARLINE	-R\$	229,50
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1799		WV CARLINE	-R\$	740,00
Gtex	16/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	19930		JD FERRAGENS	-R\$	36,00
Gtex	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61399	1	DUTRA MAQUINAS	-R\$	178,00
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61115	1	RAC MOVIMENTACAO	R\$	150,00
Gtex	01/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61375	1	RECI EMBALAGENS LTDA	-R\$	280,05
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	566		NIVALDO DA SILVA BRU	-R\$	2.760,00
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	567		NIVALDO DA SILVA BRU	-R\$	2.931,00
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	122033		4 A COMERCIAL	-R\$	598,91
Gtex	27/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3113		COSTA & RODRIGUES	-R\$	864,46
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3088		COSTA & RODRIGUES	-R\$	478,00
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61618	1	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	-R\$	4.482,72
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	10651		SAMMY	-R\$	1.627,00
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	319922		CYKLOP	-R\$	1.737,75
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	8310		ART COLOR	-R\$	370,00
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61631	1	IND E COM DE PLASTICOS MAJESTI	-R\$	264,15
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	73		CASA DM MAQS E EQUIPAMENTOS	-R\$	660,00
Gtex	01/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61115	1	RAC MOVIMENTACAO LINEAR LTDA	-R\$	2.850,00
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	404	1	MTA	-R\$	1.091,00
Gtex	01/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61336	1	DELGO METALURGICA LTDA	-R\$	396,80
Gtex	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16881		BELT RUBBER	-R\$	761,72
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16895		BELT RUBBER	-R\$	1.432,50
Gtex	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	10		JULIAO COMPRESSORES	-R\$	4.637,18
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1		JULIAO COMPRESSORES	-R\$	5.000,00
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1442		MITANI ELETRO TECNIC	-R\$	6.172,00
Gtex	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	85674		TECNOTRON	-R\$	1.674,95
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7984		FRANE	-R\$	1.119,12
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	369		EXPANSAO BALANCAS	-R\$	1.470,00
Gtex	28/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2504		DONI-TEC	-R\$	2.425,00
Gtex	21/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62035	1	DIGEL ELETRICA LTDA	-R\$	628,18
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	43	1	ISO AIR	-R\$	491,95
Gtex	20/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3670		SPARK	-R\$	173,00
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3654		SPARK	-R\$	150,74
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3636		SPARK	-R\$	389,58
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3667		SPARK	-R\$	336,44
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3645		SPARK	-R\$	449,00
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS			MULTITEC	R\$	2.950,57
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS			MULTITEC	-R\$	2.950,57
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	634	1	MULTITEC	-R\$	2.950,57
Gtex	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	634	2	MULTITEC	-R\$	2.950,56
Gtex	21/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61869	1	NETZSCH DO BRASIL IND COM LTDA	-R\$	6.000,00
Gtex	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9736		JOBRAJA	-R\$	365,74
Gtex	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9785		JOBRAJA	-R\$	3.397,78
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	150		GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	2.160,00
Gtex	27/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	726		G CAZARINI HID PNEUM E EQUIP I	-R\$	229,00
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61565	1	GEREMIA REDUTORES LTDA	-R\$	34.300,00
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	639		JAMIL	-R\$	390,00
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	37203		AMARELINHA TINTAS	-R\$	261,00
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7679		ELETRO CIDADE	-R\$	1.178,50
Gtex	19/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7745		ELETRO CIDADE	-R\$	494,45
Gtex	16/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7699		ELETRO CIDADE	-R\$	249,30
Gtex	21/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5442		DOSETEC	-R\$	1.940,05
Gtex	16/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30975		JR ROLAMENTOS	-R\$	986,20
Gtex	02/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30637		JR ROLAMENTOS	-R\$	1.119,85
Gtex	06/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61604	1	NAIR OLIVEIRA CHIOVETO GUIGO	-R\$	270,00
Gtex	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	28033		DAMARI	-R\$	320,00
Gtex	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62085	1	JUND-ROL COM E IMP DE ROLAMENT	-R\$	3.883,60
Gtex	08/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61699	1	CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORE	-R\$	3.415,60
Gtex	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2499		J A MANGUEIRAS	-R\$	280,00
Gtex	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61544	1	AUTOVAL VALVULAS E EQUIP. IND.	-R\$	2.012,00
Gtex	07/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30835		ACOS ITUPEVA	-R\$	40,00
Gtex	01/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1674		AD FONES	-R\$	160,00
Gtex	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	12		TORRE NEGRA	-R\$	7.500,00
Rosanor	09/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30211		JR ROLAMENTOS LTDA M	-R\$	90,00
Rosanor	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9039		PROJESUN	-R\$	482,30
Rosanor	05/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	64234		CM PRODUTOS SIDERURG	-R\$	1.418,54

Rosanor	26/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	39339		CASA DO LABORATORIO	-R\$	286,50
Rosanor	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	14705	1	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	-R\$	208,00
Rosanor	23/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3181		CORREMAQ	-R\$	742,80
Rosanor	14/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3121		CORREMAQ	-R\$	387,80
Rosanor	16/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	33		GSPE	-R\$	378,00
Rosanor	22/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	15676		TOTALFIX	-R\$	999,00
Rosanor	15/02/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	515		DMS	-R\$	1.250,00
Gtex	01/02/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	84		ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	3.641,07
Gtex	01/02/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	85		ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	3.791,68
Gtex	02/02/2018	21180002	DESPESAS COM MARKETING	3220	10	ADVANCED	-R\$	1.213,23
Gtex	26/02/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS	61696		ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	-R\$	8.538,80
Gtex	26/02/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS	61695		ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	-R\$	5.868,59
Gtex	15/02/2018	21180007	MKT - DESENV DE PRODUTOS	965		OPEND DESIGN	-R\$	8.175,00
Gtex	15/02/2018	21180007	MKT - DESENV DE PRODUTOS	966		OPEND DESIGN	-R\$	4.144,00
Gtex	08/02/2018	21180007	MKT - DESENV DE PRODUTOS	177		REPETTI DESIGN	-R\$	1.750,00
Gtex	15/02/2018	21180007	MKT - DESENV DE PRODUTOS	814		ENCASO COMUNICACAO C	-R\$	5.000,00
Gtex	15/02/2018	21180007	MKT - DESENV DE PRODUTOS	16666		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	21.000,00
UFE	09/02/2018	21190002	ICMS	132075		ESTADO	-R\$	236.836,76
Rosanor	15/02/2018	21190002	ICMS	19		ESTADO	-R\$	749,10
Rosanor	20/02/2018	21190002	ICMS	18		ESTADO	-R\$	104.940,36
Nutrix.SP	20/02/2018	21190002	ICMS	132069		ESTADO	-R\$	199.150,44
Gtex.Minas	08/02/2018	21190002	ICMS	20		ESTADO	-R\$	99.532,53
Gtex	20/02/2018	21190002	ICMS	133693		ESTADO	-R\$	398.474,31
Premier	28/02/2018	21190002	ICMS	21155		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	7.521,11
Premier	27/02/2018	21190002	ICMS	21224		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	5.663,17
Premier	06/02/2018	21190002	ICMS	21156		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	109,20
Premier	06/02/2018	21190002	ICMS	21154		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	6.672,96
Rosanor	23/02/2018	21190002	ICMS	14703		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	5.799,67
Rosanor	20/02/2018	21190002	ICMS	14701		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	31.482,11
UFE	23/02/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	24		UNIAO	-R\$	129.899,70
Rosanor	23/02/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	24		UNIAO	-R\$	140.874,41
Premier	23/02/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	24		UNIAO	-R\$	25.234,94
Nutrix.SP	23/02/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	38		UNIAO	-R\$	217.690,44
Gtex.Nor	23/02/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	24		UNIAO	-R\$	44.344,03
Gtex.Minas	23/02/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	24		UNIAO	-R\$	88.773,38
Gtex	23/02/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	12		UNIAO	-R\$	271.588,12
UFE	23/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	23		UNIAO	-R\$	28.145,01
Rosanor	23/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	23		UNIAO	-R\$	30.584,58
Premier	23/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	23		UNIAO	-R\$	2.996,70
Nutrix.SP	23/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	37		UNIAO	-R\$	47.261,73
Gtex.Nor	23/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	23		UNIAO	-R\$	9.607,97
Gtex.Minas	23/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	23		UNIAO	-R\$	19.234,22
Gtex	23/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	11		UNIAO	-R\$	58.963,19
Gtex	22/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	13		UNIAO	-R\$	69.758,94
Gtex	22/02/2018	21190007	PIS A RECOLHER	13		UNIAO	R\$	69.758,94
Premier	06/02/2018	21190010	ICMS ST	132070		ESTADO	-R\$	33.823,11
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133694		ESTADO	-R\$	230.511,20
Gtex	26/02/2018	21190010	ICMS ST	133749		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	3.966,53
Gtex.Nor	20/02/2018	21190010	ICMS ST	832		SEFAZ CEARA	-R\$	54.518,49
Gtex	22/02/2018	21190010	ICMS ST	133745		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	450,38
Gtex	19/02/2018	21190010	ICMS ST	133716		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	2.182,42
Gtex	19/02/2018	21190010	ICMS ST	133715		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	3.639,35
Gtex	02/02/2018	21190010	ICMS ST	133692		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	712,81
Gtex	16/02/2018	21190010	ICMS ST	133712		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.597,99
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133754		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	208,77
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133755		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.668,03
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133728		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.712,90
Gtex	22/02/2018	21190010	ICMS ST	133746		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.441,10
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133756		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	847,86
Gtex	26/02/2018	21190010	ICMS ST	133748		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	644,18
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133757		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	684,52
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133753		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.939,31
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133751		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.582,36
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133730		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	9.630,95
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133739		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	177,61
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133723		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.351,11
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133738		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	147,42
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133752		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	165,27
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133736		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	743,74
Gtex	26/02/2018	21190010	ICMS ST	133747		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	464,85
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133731		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.528,12
Gtex	16/02/2018	21190010	ICMS ST	133713		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.597,99
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133750		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	4.617,91
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133727		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	23,96
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133741		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	464,62
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133725		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.424,45
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133737		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	603,18
Gtex	28/02/2018	21190010	ICMS ST	133758		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.625,08
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133742		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	305,78
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133726		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	645,24
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133735		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	5.300,53
Gtex	19/02/2018	21190010	ICMS ST	133718		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.528,17
Gtex	16/02/2018	21190010	ICMS ST	133711		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.975,13

Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133740		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.099,74
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133724		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	26,13
Gtex	15/02/2018	21190010	ICMS ST	133709		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	675,98
Gtex	08/02/2018	21190010	ICMS ST	133705		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.025,43
Gtex	06/02/2018	21190010	ICMS ST	133702		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	158,82
Gtex	16/02/2018	21190010	ICMS ST	133710		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	611,76
Gtex	01/02/2018	21190010	ICMS ST	133687		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.485,25
Gtex	09/02/2018	21190010	ICMS ST	133706		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	4.023,79
Gtex	07/02/2018	21190010	ICMS ST	133704		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.116,31
Gtex	01/02/2018	21190010	ICMS ST	133688		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	503,82
Gtex	01/02/2018	21190010	ICMS ST	133689		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.051,69
Gtex	15/02/2018	21190010	ICMS ST	133708		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	4.650,79
Gtex	01/02/2018	21190010	ICMS ST	133690		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.457,04
Gtex	01/02/2018	21190010	ICMS ST	133691		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.520,84
Gtex	01/02/2018	21190010	ICMS ST	133686		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	5.317,14
Gtex	09/02/2018	21190010	ICMS ST	133696		SEFAZ MG	-R\$	72.095,00
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133732		SEFAZ PARANA	-R\$	3.107,20
Gtex	19/02/2018	21190010	ICMS ST	133721		SEFAZ PARANA	-R\$	1.213,00
Gtex	20/02/2018	21190010	ICMS ST	133729		SEFAZ PARANA	-R\$	1.627,75
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133733		SEFAZ PARANA	-R\$	313,18
Gtex	19/02/2018	21190010	ICMS ST	133722		SEFAZ PARANA	-R\$	2.075,72
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133734		SEFAZ PARANA	-R\$	104,10
Gtex	22/02/2018	21190010	ICMS ST	133744		SEFAZ PARANA	-R\$	123,89
Gtex	21/02/2018	21190010	ICMS ST	133743		SEFAZ PARANA	-R\$	1.392,01
Gtex	19/02/2018	21190010	ICMS ST	133720		SEFAZ PARANA	-R\$	1.924,27
Gtex	19/02/2018	21190010	ICMS ST	133719		SEFAZ PARANA	-R\$	67,05
Gtex	15/02/2018	21190010	ICMS ST	133707		SEFAZ PARANA	-R\$	64,54
Gtex	19/02/2018	21190010	ICMS ST	133717		SEFAZ PARANA	-R\$	1.143,32
Gtex	05/02/2018	21190010	ICMS ST	133700		SEFAZ PARANA	-R\$	34,01
Gtex	05/02/2018	21190010	ICMS ST	133699		SEFAZ PARANA	-R\$	1.052,31
Gtex	07/02/2018	21190010	ICMS ST	133703		SEFAZ PARANA	-R\$	313,28
Gtex	05/02/2018	21190010	ICMS ST	133701		SEFAZ PARANA	-R\$	1.181,50
Rosanor	27/02/2018	21190010	ICMS ST	14798		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	29.840,04
Gtex	09/02/2018	21190010	ICMS ST	133695		SEFAZ RIO DE JANEIRO	-R\$	237.278,71
Gtex	09/02/2018	21190010	ICMS ST	133698		SEFAZ RIO GRANDE DO	-R\$	6.018,25
Gtex	09/02/2018	21190010	ICMS ST	133697		SEFAZ SANTA CATARINA	-R\$	7.555,82
Gtex	16/02/2018	21190010	ICMS ST	133714		SECRETARIA DE FAZENDA DE MT	-R\$	7.664,44
UFE	16/02/2018	21190010	ICMS ST	160218	1	UNIAO - ICMS	-R\$	151.178,72
UFE	16/02/2018	21190010	ICMS ST	160218	4	SEFAZ RJ	-R\$	424,42
UFE	16/02/2018	21190010	ICMS ST	160218	3	SEFAZ RJ	-R\$	644,45
UFE	16/02/2018	21190010	ICMS ST	180218	2	SEFAZ RJ	-R\$	5.991,02
UFE	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	10,00
UFE	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	10,50
UFE	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	7,80
UFE	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	30,40
UFE	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	5,50
UFE	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	14,40
UFE	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	5,50
UFE	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	16,00
UFE	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	8,00
UFE	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	7,20
UFE	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	1,80
UFE	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	13,50
UFE	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	10,80
UFE	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	7,20
UFE	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	5,40
UFE	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	10,80
UFE	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	5,40
UFE	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	7,20
UFE	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	4,00
UFE	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	22,00
UFE	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	4,00
UFE	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	21,60
UFE	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	3,60
UFE	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	7,20
UFE	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	21,60
UFE	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	12,60
UFE	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	7,20
UFE	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	3,60
UFE	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	61,50
UFE	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	68,53
UFE	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	22,40
UFE	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	19,50
UFE	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	126,50
UFE	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	20,06
UFE	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	5,38
UFE	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	0,53
UFE	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	8,00
UFE	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	94,33
UFE	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	89,60
UFE	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	60,02
UFE	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	4,53
UFE	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	250,00

UFE	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,50
UFE	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,02
UFE	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	84,00
UFE	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
UFE	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
UFE	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	175,03
UFE	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	119,00
UFE	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
UFE	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
UFE	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,85
UFE	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,80
UFE	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,53
UFE	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	268,43
UFE	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,05
UFE	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	41,60
UFE	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,53
UFE	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,21
UFE	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	60,47
UFE	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,27
UFE	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	70,35
UFE	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,13
UFE	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	41,33
UFE	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,21
UFE	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	179,80
UFE	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
UFE	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	37,44
UFE	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	177,82
UFE	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Rosanor	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	52,20
Rosanor	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanor	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Rosanor	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Rosanor	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	270,00
Rosanor	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosanor	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,80
Rosanor	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Rosanor	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Rosanor	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,20
Rosanor	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Rosanor	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,80
Rosanor	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Rosanor	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	80,60
Rosanor	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Rosanor	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosanor	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosanor	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosanor	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Rosanor	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosanor	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Rosanor	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanor	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Rosanor	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanor	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,00
Rosanor	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,00
Rosanor	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,02
Rosanor	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,50
Rosanor	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Rosanor	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	85,20
Rosanor	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Rosanor	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,60
Rosanor	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,00
Rosanor	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Rosanor	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Rosanor	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	270,00
Rosanor	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	79,04
Rosanor	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	110,00
Rosanor	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,10
Rosanor	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanor	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Rosanor	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Rosanor	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Rosanor	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,90
Rosanor	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,80
Rosanor	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	132,00
Rosanor	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Rosanor	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Rosanor	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	29,15
Rosanor	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	270,00
Rosanor	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	270,00
Rosanor	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Rosanor	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	270,00
Rosanor	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	46,00
Rosanor	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,56

Rosanol	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	930,00
Rosanol	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,50
Rosanol	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,11
Rosanol	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Rosanol	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Rosanol	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	66,50
Rosanol	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	270,00
Rosanol	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,50
Rosanol	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanol	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Rosanol	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,67
Rosanol	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	18,00
Rosanol	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,64
Rosanol	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,05
Rosanol	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	200,27
Rosanol	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	67,08
Rosanol	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,44
Premier	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Premier	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,25
Premier	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Premier	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,00
Premier	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	141,54
Premier	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Premier	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Premier	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Premier	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Premier	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Premier	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Premier	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Premier	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Premier	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,80
Premier	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Premier	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Premier	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Premier	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,40
Premier	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Premier	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,85
Premier	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	102,33
Premier	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Premier	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,58
Premier	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Premier	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,70
Premier	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	25,20
Premier	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Premier	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Premier	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,57
Premier	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	87,17
Premier	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	61,22
Premier	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,58
Premier	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,48
Premier	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	37,90
Premier	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	39,64
Premier	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	34,74
Premier	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,06
Premier	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,58
Oleama	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Oleama	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,90
Oleama	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Oleama	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	34,20
Oleama	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	112,25
Oleama	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,40
Nutrix.SP	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Nutrix.SP	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	203,30
Nutrix.SP	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,03
Nutrix.SP	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,14
Nutrix.SP	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	215,10
Nutrix.SP	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Nutrix.SP	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Nutrix.SP	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Nutrix.SP	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	930,00
Nutrix.SP	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00

Nutrix.SP	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Nutrix.SP	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,00
Nutrix.SP	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	23,58
Nutrix.SP	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Nutrix.SP	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,50
Nutrix.SP	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	259,64
Nutrix.SP	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,50
Nutrix.SP	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Nutrix.SP	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	270,00
Nutrix.SP	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	206,50
Nutrix.SP	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	100,50
Nutrix.SP	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Nutrix.SP	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	48,12
Nutrix.SP	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	270,00
Nutrix.SP	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	135,19
Nutrix.SP	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	75,06
Nutrix.SP	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	100,07
Nutrix.SP	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,50
Nutrix.SP	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,30
Nutrix.SP	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	270,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,51
Nutrix.SP	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	189,00
Nutrix.SP	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,26
Nutrix.SP	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,00
Nutrix.SP	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Nutrix.SP	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	270,00
Nutrix.SP	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,04
Nutrix.SP	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	60,00
Nutrix.SP	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Nutrix.SP	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	197,16
Nutrix.SP	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	348,86
Nutrix.SP	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	98,90
Nutrix.SP	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	72,15
Nutrix.SP	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	107,55
Nutrix.SP	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,38
Nutrix.SP	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,45
Nutrix.SP	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	435,37
Nutrix.SP	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	107,10
Nutrix.SP	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,05
Nutrix.SP	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	122,50
Nutrix.SP	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	25,05
Nutrix.SP	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,23
Nutrix.SP	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	62,60
Nutrix.SP	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	81,87
Nutrix.SP	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	519,35
Nutrix.SP	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	98,76
Nutrix.SP	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,35
Nutrix.SP	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	23,10
Nutrix.SP	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	108,18
Gtex.Nor	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,60
Gtex.Nor	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,10
Gtex.Nor	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,00
Gtex.Nor	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
Gtex.Nor	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Gtex.Nor	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Gtex.Nor	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,20
Gtex.Nor	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,80
Gtex.Nor	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,80
Gtex.Nor	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Gtex.Nor	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,60
Gtex.Nor	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
Gtex.Nor	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Gtex.Nor	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Nor	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Gtex.Nor	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex.Nor	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Gtex.Nor	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,10
Gtex.Nor	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Gtex.Nor	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Gtex.Nor	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex.Nor	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,20

Gtex.Nor	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex.Nor	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,70
Gtex.Minas	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex.Minas	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,90
Gtex.Minas	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Minas	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Gtex.Minas	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Gtex.Minas	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,30
Gtex.Minas	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Minas	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex.Minas	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Gtex.Minas	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex.Minas	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,80
Gtex.Minas	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	29,10
Gtex.Minas	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex.Minas	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	72,00
Gtex.Minas	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Gtex.Minas	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	67,90
Gtex.Minas	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Gtex.Minas	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,40
Gtex.Minas	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Gtex.Minas	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,40
Gtex.Minas	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,80
Gtex.Minas	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Gtex.Minas	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Minas	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Minas	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	68,40
Gtex.Minas	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex.Minas	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Minas	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,20
Gtex.Minas	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Gtex.Minas	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex.Minas	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Minas	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Minas	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Gtex.Minas	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex.Minas	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex.Minas	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,20
Gtex.Minas	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,10
Gtex.Minas	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	89,00
Gtex.Minas	08/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	67,30
Gtex.Minas	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex.Minas	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	108,00
Gtex.Minas	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
Gtex.Minas	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex.Minas	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,50
Gtex.Minas	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	63,87
Gtex.Minas	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	81,30
Gtex.Minas	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Gtex.Minas	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,20
Gtex.Minas	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Gtex.Minas	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,00
Gtex	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,32
Gtex	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	37,93
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	276,70
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,24
Gtex	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	67,90
Gtex	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,34
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	27/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,90
Gtex	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	46,00
Gtex	09/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	23/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	14/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	60,00
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Gtex	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	58,20
Gtex	02/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,00
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	126,50
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00

Gtex	26/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	28,00
Gtex	08/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	77,00
Gtex	22/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	15,17
Gtex	28/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	137,58
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	22/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	21/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	09/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	20/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	9,22
Gtex	19/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	26,54
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	31,60
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex	21/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	15,66
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	21,36
Gtex	14/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	19/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	09/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	08/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	57,60
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Gtex	02/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	21,68
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	29,56
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	14,34
Gtex	05/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	139,93
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	62,90
Gtex	28/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	104,70
Gtex	19/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	264,23
Gtex	06/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex	08/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	22,50
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	02/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	40,00
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	46,00
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	1.034,58
Gtex	05/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	9,76
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	29,10
Gtex	28/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	20,90
Gtex	20/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	514,91
Gtex	14/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	31,42
Gtex	09/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	13,60
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	19,94
Gtex	05/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	51,35
Gtex	06/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	0,53
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	16,90
Gtex	14/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	49,03
Gtex	02/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	174,70
Gtex	23/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	58,60
Gtex	28/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	9.043,00
Gtex	20/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	48,50
Gtex	28/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	109,80
Gtex	20/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	23/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	12,60
Gtex	22/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	16,20
Gtex	21/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	14/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	16,20
Gtex	19/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	23,40
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	54,00
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	12,60
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	119,40
Gtex	08/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex	06/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	62,67
Gtex	28/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	20,24
Gtex	19/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	213,76
Gtex	09/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	23,40
Gtex	06/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex	02/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	12,60
Gtex	02/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	9.043,00
Gtex	05/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	10,80
Gtex	05/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	8,83
Gtex	02/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	80,36
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	19,80
Gtex	27/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	28,81
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex	20/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Gtex	27/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	5,16
Gtex	27/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	2.488,88
Gtex	20/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	R\$	270,00
Gtex	27/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	87,50
Gtex	27/02/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS	-R\$	4,00

Gtex	19/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	41,62
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	270,00
Gtex	05/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	930,00
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	47,50
Gtex	15/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	270,00
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	30,00
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	35,00
Gtex	28/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	80,50
Gtex	22/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	6,80
Gtex	21/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	19,50
Gtex	01/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	20,06
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	132,00
Gtex	20/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			R\$	270,00
Gtex	16/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	19,50
Gtex	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	1,02
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	137,50
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	137,50
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	137,50
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	137,50
Gtex	26/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	137,50
Gtex	06/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	5,50
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	5,50
Gtex	07/02/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			R\$	5,50
Rosanor	05/02/2018	21200004	IOF			-R\$	274,08
Gtex	05/02/2018	21200004	IOF			-R\$	248,72
Gtex	21/02/2018	21200004	IOF			-R\$	11,09
Gtex	27/02/2018	21200004	IOF			-R\$	22,28
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1415	AGUAS CANTAREIRA	-R\$	55.887,50
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62208	1	-R\$	12.850,00
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61756	1	-R\$	12.750,00
Gtex	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61958	1	-R\$	12.850,00
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61502	1	-R\$	12.750,00
Gtex	19/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61932	1	-R\$	1.791,00
Premier	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21238	1	-R\$	40.817,60
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62238	1	-R\$	72.267,00
Gtex	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61955	1	-R\$	73.684,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61477	1	-R\$	76.300,00
Gtex	08/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61666	1	-R\$	73.814,80
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61712	1	-R\$	76.300,00
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62047	1	-R\$	9.829,58
Gtex	16/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61890	1	-R\$	12.470,99
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61591	1	-R\$	19.659,15
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61991	3	-R\$	700,00
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61991	1	-R\$	29.250,00
Gtex	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61991	2	-R\$	12.300,00
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62054	1	-R\$	18.900,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62265	1	-R\$	1.092,50
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61721	1	-R\$	6.300,00
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61498	1	-R\$	1.092,50
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	793		-R\$	9.039,00
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62045	1	-R\$	81.870,32
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61716	1	-R\$	93.672,04
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61424	1	-R\$	85.348,86
Premier	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	320	COOPAMIN	-R\$	5.240,20
Premier	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	319	COOPAMIN	-R\$	3.834,20
Premier	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	304	COOPAMIN	-R\$	3.834,20
Premier	07/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	305	COOPAMIN	-R\$	3.834,20
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62071	1	-R\$	64.948,07
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61490	1	-R\$	24.980,03
Gtex	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61962	1	-R\$	35.490,00
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62214	1	-R\$	12.250,00
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36021	2	-R\$	4.149,44
Gtex	19/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	35884	2	-R\$	4.149,44
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36021	1	-R\$	4.149,44
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	35884	1	-R\$	4.149,44
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61719	1	-R\$	3.567,00
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			R\$	1.132,50
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61505	1	-R\$	1.135,20
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			-R\$	1.132,50
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			R\$	1.135,20
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61429	1	-R\$	1.697,40
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			-R\$	1.135,20
Gtex	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62174	1	-R\$	103.500,00
Gtex	16/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61927	1	-R\$	37.191,06
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	10038		-R\$	13.048,50
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	164418		-R\$	24.036,71
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	96	FABI COMERCIO DE INS	-R\$	177.091,20
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	95	FABI COMERCIO DE INS	-R\$	179.036,00
Gtex	07/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61533	1	-R\$	177.148,40
Gtex	19/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	291	FILUPE GONCALVES DA	-R\$	7.000,00
Gtex	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14563	GAT STAR INDUSTRIA E	-R\$	5.426,40
Gtex	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14644	GAT STAR INDUSTRIA E	-R\$	5.692,40

Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14671		GAT STAR INDUSTRIA E	-R\$	2.926,00
Gtex	19/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14524		GAT STAR INDUSTRIA E	-R\$	5.107,20
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61992	1	GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	186.200,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62216	1	GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	186.200,00
Gtex	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62101	1	GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	186.200,00
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61948	1	GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	186.200,00
Gtex	16/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61846	1	GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	186.200,00
Gtex	19/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61928	1	GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	186.200,00
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61863	1	GRAINTEC INDUSTRIA E COM DE PR	-R\$	26.250,00
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62211	1	GRAINTEC INDUSTRIA E COM DE PR	-R\$	26.250,00
Rosanor	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14866	1	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	124.200,00
Rosanor	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14748	2	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	80.410,00
Rosanor	07/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14748	1	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	80.410,00
Rosanor	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	18142		JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	44.625,00
Rosanor	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	18244		JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	55.125,00
Rosanor	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	18247		JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	44.625,00
Rosanor	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	18143		JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	44.625,00
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114295		L ESSENCE	-R\$	9.450,00
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114236		L ESSENCE	-R\$	3.780,00
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114237		L ESSENCE	-R\$	9.450,00
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114179		L ESSENCE	-R\$	5.852,70
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114180		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114167		L ESSENCE	-R\$	5.103,00
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114679		L ESSENCE	-R\$	12.600,00
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114837		L ESSENCE	-R\$	182.700,00
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114680		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114296	1	L ESSENCE	-R\$	3.901,80
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114838		L ESSENCE	-R\$	9.450,00
Gtex	08/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114415		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114716		L ESSENCE	-R\$	3.901,80
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114717		L ESSENCE	-R\$	6.300,00
Gtex	08/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114438		L ESSENCE	-R\$	7.245,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	113875		L ESSENCE	-R\$	3.780,00
Gtex	08/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114413		L ESSENCE	-R\$	5.670,00
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114552		L ESSENCE	-R\$	3.901,80
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114294		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	113874		L ESSENCE	-R\$	3.780,00
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114553		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114682		L ESSENCE	-R\$	8.400,00
Gtex	08/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114414		L ESSENCE	-R\$	9.450,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114050		L ESSENCE	-R\$	5.852,70
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	113873		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114051		L ESSENCE	-R\$	6.300,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	114047		L ESSENCE	-R\$	182.700,00
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	77914		MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	8.600,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61464	1	MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	2.019,60
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61959	1	MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	1.344,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61463	1	MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	1.122,00
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61566	1	MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	16.005,00
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61566	2	MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	16.005,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61181	1	MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	16.005,00
Gtex	08/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61688	1	ORSIL COMERCIO DE PRODS QUIMIC	-R\$	4.636,80
Gtex	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62022	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	65.250,00
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62022	2	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	15.950,00
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62209	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	5.200,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61404	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	5.200,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62219	2	QUIMICLOR COMERCIAL LTDA	-R\$	138,00
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62219	1	QUIMICLOR COMERCIAL LTDA	-R\$	1.683,60
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19803		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19824		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19804		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19772		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19771		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19678		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19679		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61503	1	QUIMISA S/A	-R\$	6.564,00
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61503	2	QUIMISA S/A	-R\$	294,00
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	2978	2	RAMOS IND E DISTR FR	-R\$	3.920,27
Gtex	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	260218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	84.300,00
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	230218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	3.500,00
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	5022018	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	31.150,00
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	270218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	28.250,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1022018	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	10.303,00
Gtex	16/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	160218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	19.600,00
Gtex	07/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	7022018	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	6.047,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	R\$	100.260,00
Gtex	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	210218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	3.300,00
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	90218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	7.330,00
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	220218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	10.700,00
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	200218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	78.050,00
Gtex	19/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	190218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	12.000,00
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	2022018	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	12.450,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	280218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	48.689,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Gtex	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	150218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	58.100,00
Gtex	08/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	80218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	1.000,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	110118	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	100.260,00
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	140218	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	82.800,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62268	1	SD EMANUEL CARGAS E TRANSP EIR	-R\$	1.250,00
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61478	1	SD EMANUEL CARGAS E TRANSP EIR	-R\$	1.500,00
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	33509		SINA	-R\$	90.000,00
Gtex	19/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	33755		SINA	-R\$	84.720,00
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72461		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	10.338,24
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72076		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	7.223,04
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72002		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	10.501,92
Gtex	08/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	71938		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	10.644,48
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	71750		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	37.255,68
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	71868		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	42.577,92
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124063		SYMRISE	-R\$	17.826,48
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124065		SYMRISE	-R\$	6.556,41
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124066		SYMRISE	-R\$	9.107,91
Gtex	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124335		SYMRISE	-R\$	11.884,32
Gtex	07/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123723		SYMRISE	-R\$	44.974,44
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123792		SYMRISE	-R\$	11.884,32
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124064		SYMRISE	-R\$	5.622,75
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123442		SYMRISE	-R\$	13.112,82
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123812		SYMRISE	-R\$	6.894,72
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123793		SYMRISE	-R\$	5.622,75
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123438		SYMRISE	-R\$	9.107,91
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123443		SYMRISE	-R\$	11.245,50
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123814		SYMRISE	-R\$	6.556,41
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123440		SYMRISE	-R\$	22.487,22
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123444		SYMRISE	-R\$	29.710,80
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123815		SYMRISE	-R\$	5.622,75
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123791		SYMRISE	-R\$	5.942,16
Gtex	14/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123816		SYMRISE	-R\$	18.215,82
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123439		SYMRISE	-R\$	18.215,82
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123631		SYMRISE	-R\$	11.243,61
Gtex	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123441		SYMRISE	-R\$	6.894,72
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1451		T.R DISTR DE MATERIA	-R\$	149.600,00
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61754	1	TEDRIVE COML E IMPORTADORA LTD	-R\$	18.600,00
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62220	1	TEDRIVE COML E IMPORTADORA LTD	-R\$	18.600,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28143		THOR BRASIL LTDA	-R\$	6.363,00
Gtex	16/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61906	1	CHEMAX COM. E IND. PROD. QUIMI	-R\$	22.610,00
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62049	1	CHEMAX COM. E IND. PROD. QUIMI	-R\$	22.610,00
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61510	1	CHEMAX COM. E IND. PROD. QUIMI	-R\$	22.610,00
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61568	1	KOLOVEC DO BRASIL DIST DE PROD	-R\$	6.624,00
Gtex	16/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61918	1	ACUCAREIRA BOA VISTA LTDA	-R\$	14.736,00
Gtex	21/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	248311		ACUCAREIRA BOA VISTA LTDA	R\$	-
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61450	1	ACUCAREIRA BOA VISTA LTDA	-R\$	15.168,00
Premier	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21146	1	BRAINTER	-R\$	41.400,00
Gtex	06/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47342		BRAINTER	-R\$	1.526,00
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62057	1	LA TORRE PRODUTOS QUIMICOS LT	-R\$	2.800,00
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62113	1	FAV 105 FRAGRANCES LTDA	-R\$	5.319,35
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	85698		ALMAD	-R\$	103.966,80
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	111651		TEBRAS	-R\$	194.840,42
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62210	1	JULIO AVANZI LOPES ME	-R\$	7.350,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62250		WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	2.895,90
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61462	1	M.CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	9.058,53
Gtex	02/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	5524		SULMIX INDUSTRIA E C	-R\$	4.403,99
Gtex	20/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61961	1	QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	-R\$	206.640,00
Gtex	01/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61441	1	SURFACHEM BRASIL LTDA	-R\$	18.250,00
Gtex	23/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62043	1	SULMIX INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	2.940,50
Gtex	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62076	1	ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	38.080,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62022	2	PHOENIX	R\$	15.950,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62022	1	PHOENIX	R\$	24.650,00
Gtex	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61762	1	NORTE SALINEIRA SA IND E COM N	-R\$	32.901,12
Gtex	22/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62059	1	NORTE SALINEIRA SA IND E COM N	-R\$	16.450,56
Gtex	27/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62222	1	NORTE SALINEIRA SA IND E COM N	-R\$	40.685,76
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62247	1	TRICHEM CHEMICAL'S INDUSTRIA E	-R\$	20.000,00
Gtex	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62111	2	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	8.331,84
Gtex	26/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62111	1	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	9.900,00
Premier	15/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21190	1	SIMON COMERCIAL E INDUSTRIAL L	-R\$	1.250,00
Rosanor	28/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14893	1	F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	10.500,00
Rosanor	05/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14555	1	F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	525,00
UFE	09/02/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	9022018		FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	1.033,37
Rosanor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1804	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.357,08
Rosanor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1804	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.357,09
Rosanor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1805	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,42
Rosanor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1807	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,42
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1804	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.357,08
Rosanor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1806	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,42
Rosanor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1805	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1784	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	10.770,90
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1806	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1807	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1806	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43

Rosanor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1807	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1737	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.990,80
Rosanor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1784	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	10.770,90
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1805	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1784	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	10.770,90
Premier	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1952	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.185,05
Premier	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1801	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.012,06
Premier	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1801	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.012,07
Premier	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1801	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.012,06
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1899	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,17
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1881	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,17
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1829	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1824	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1767	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.428,00
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1865	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.155,00
Gtex	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1915	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1866	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.134,00
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1793	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,22
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1895	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1765	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1794	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.393,00
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1866	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.134,00
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1882	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1830	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1880	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1883	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1918	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	518,18
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1816	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1831	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1881	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,18
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1918	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	518,18
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1794	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.393,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1896	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	682,50
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1766	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1898	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1894	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.155,00
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1803	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1964	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1880	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1925	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.023,35
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1896	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	682,50
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1895	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1864	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	910,35
Gtex	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1914	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1927	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	937,13
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1862	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1844	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.159,72
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1895	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1833	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1883	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1884	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1863	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1909	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.480,50
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1896	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	682,50
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1824	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1861	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1829	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1898	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1894	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.155,00
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1884	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1823	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.393,00
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1817	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1897	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1830	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1909	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.480,50
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1899	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,18
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1832	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1882	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1926	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1861	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1818	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,17
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1926	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1880	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1862	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1915	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1796	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1795	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.961,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1775	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.155,00
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1795	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.961,00
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1927	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	937,13
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1809	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1914	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1865	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.155,00

Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1792	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.218,00
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1897	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1881	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,18
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1863	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1773	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.232,00
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1829	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1898	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1773	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.232,00
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1863	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1809	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1832	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1816	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1791	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.232,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1803	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1864	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	910,35
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1791	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.232,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1823	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.393,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1897	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1767	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.428,00
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1844	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.159,73
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1833	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1861	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1830	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1803	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1925	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.023,35
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1796	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1816	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1844	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.159,73
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1831	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1751	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.625,00
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1809	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1817	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1894	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.155,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1764	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.134,00
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1793	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,23
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1883	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1865	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.155,00
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1795	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.961,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1899	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,18
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1774	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.961,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1818	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,18
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1884	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1866	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.134,00
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1796	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1766	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1824	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1832	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1752	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.268,00
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1817	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1831	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1833	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1764	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.134,00
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1818	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,18
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1862	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1791	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.232,00
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1775	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.155,00
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1765	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1823	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.393,00
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1793	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,23
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1746	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.092,00
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1792	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.218,00
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1745	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.758,75
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1794	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.393,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1882	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1864	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	910,35
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1792	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.218,00
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1774	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.961,00
Premier	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60594		CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	18.853,70
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	71745		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	107.148,79
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	71615		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	92.865,83
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	71495		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	92.983,56
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	71397		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	82.408,37
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	71332		<b>CPR IND. E COM. DE P</b>	<b>-R\$</b>	<b>97.995,07</b>
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	71229		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	100.994,88
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	71402		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	19.400,47
Gtex	14/02/2018	21210002	<b>COMPRA EMBALAGEM</b>	71102		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	104.716,68
Gtex	06/02/2018	21210002	<b>COMPRA EMBALAGEM</b>	70997		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	38.842,00
Gtex	21/02/2018	21210002	<b>COMPRA EMBALAGEM</b>	4772		EMBHALAFLEX EMBALAGE	-R\$	4.833,22
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4783		EMBHALAFLEX EMBALAGE	-R\$	13.481,22
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30610	1	FIBRASA	-R\$	618,95
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30609	2	FIBRASA	-R\$	5.305,27
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30105	3	FIBRASA	-R\$	6.089,55
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30610	2	FIBRASA	-R\$	618,95

Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30279	1	FIBRASA	-R\$	16.409,62
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30663	2	FIBRASA	-R\$	2.906,40
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30541	2	FIBRASA	-R\$	11.583,18
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30559	3	FIBRASA	-R\$	11.671,60
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30541	3	FIBRASA	-R\$	11.583,17
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30624	2	FIBRASA	-R\$	15.537,59
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30624	1	FIBRASA	-R\$	15.537,59
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30625	1	FIBRASA	-R\$	7.001,87
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30663	1	FIBRASA	-R\$	2.906,40
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30559	2	FIBRASA	-R\$	11.671,60
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30279	3	FIBRASA	-R\$	16.409,62
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30280	3	FIBRASA	-R\$	7.317,58
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30609	1	FIBRASA	-R\$	5.305,27
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30541	1	FIBRASA	-R\$	11.583,18
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30279	2	FIBRASA	-R\$	16.409,62
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30290	3	FIBRASA	-R\$	3.271,58
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30280	2	FIBRASA	-R\$	7.317,58
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30559	1	FIBRASA	-R\$	11.671,60
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30106	3	FIBRASA	-R\$	2.749,30
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30290	2	FIBRASA	-R\$	3.271,58
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163070	1	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163389	3	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163070	3	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163081	3	FITAS FLAX	-R\$	2.512,41
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163389	2	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	162693	2	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163081	1	FITAS FLAX	-R\$	2.512,42
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	162693	3	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163389	1	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163070	2	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163081	2	FITAS FLAX	-R\$	2.512,41
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	162693	1	FITAS FLAX	-R\$	5.024,82
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38638		FRASQUIM	-R\$	1.167,48
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38582		FRASQUIM	-R\$	30.639,94
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38408		FRASQUIM	-R\$	25.980,79
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38337		FRASQUIM	-R\$	13.827,51
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38407		FRASQUIM	-R\$	3.891,60
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38335		FRASQUIM	-R\$	14.022,34
Premier	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5059		GARRAFAS CUIABA	-R\$	4.582,50
Premier	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5029		GARRAFAS CUIABA	-R\$	7.124,00
Premier	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5017		GARRAFAS CUIABA	-R\$	6.850,00
Premier	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5038		GARRAFAS CUIABA	-R\$	2.192,00
Premier	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5023		GARRAFAS CUIABA	-R\$	8.220,00
Premier	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5010		GARRAFAS CUIABA	-R\$	4.726,50
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9254		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9104		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.051,03
Rosantor	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21271		GOLDLABEL	-R\$	8.529,57
Rosantor	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21256		GOLDLABEL	-R\$	6.055,64
Rosantor	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21190		GOLDLABEL	-R\$	47.960,11
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21252		GOLDLABEL	-R\$	835,60
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21270		GOLDLABEL	-R\$	2.786,55
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21255		GOLDLABEL	-R\$	31.352,30
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21117		GOLDLABEL	-R\$	2.939,30
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21183		GOLDLABEL	-R\$	16.439,75
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21161		GOLDLABEL	-R\$	1.179,52
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21232		GOLDLABEL	-R\$	2.100,00
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21070		GOLDLABEL	-R\$	1.323,00
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21067		GOLDLABEL	-R\$	1.999,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21145		GOLDLABEL	-R\$	6.296,85
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21159		GOLDLABEL	-R\$	8.610,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21120		GOLDLABEL	-R\$	4.828,85
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21084		GOLDLABEL	-R\$	25.443,33
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21045		GOLDLABEL	-R\$	5.340,00
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115470		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116781		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116323		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115354		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115482		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116874		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116109		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116145		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116933		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116547		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116655		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116861		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116790		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116238		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116846		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116324		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116467		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116427		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116647		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116920		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84

Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116462		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115987		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116304		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116301		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116422		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115712		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115575		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116167		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115639		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116246		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116146		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115395		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116242		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115588		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116075		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116029		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115627		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116168		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116038		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115635		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115406		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115528		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115555		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115446		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115329		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115455		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115611		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116000		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	115714		GRECO E GUERREIRO	-R\$	17.487,84
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15028	1	HELIUS	-R\$	1.617,00
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15025	1	HELIUS	-R\$	1.071,00
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13552		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	16.480,66
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13583		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	40.026,17
Gtex	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13728		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	7.588,11
Rosanor	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	371896		KLABIN	-R\$	19.453,99
Rosanor	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	371866		KLABIN	-R\$	20.984,07
Rosanor	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	369944		KLABIN	-R\$	26.230,10
Rosanor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	370121		KLABIN	-R\$	12.212,13
Rosanor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	369988		KLABIN	-R\$	32.526,15
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	367185		KLABIN	-R\$	27.886,50
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	284824		KLABIN	-R\$	2.733,95
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	367359		KLABIN	-R\$	22.509,90
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61900	1	KLABIN	R\$	-
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	367184		KLABIN	-R\$	2.411,78
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	284068		KLABIN	-R\$	2.465,60
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	284188		KLABIN	-R\$	3.102,64
Gtex	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62115	1	KLABIN S/A	-R\$	115.000,00
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62026	2	KLABIN S/A	-R\$	59.000,00
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61590	3	KLABIN S/A	-R\$	49.659,60
Gtex	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62026	1	KLABIN S/A	-R\$	60.118,30
Gtex	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61590	2	KLABIN S/A	-R\$	17.779,30
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61900	1	KLABIN S/A	-R\$	50.805,62
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61590	1	KLABIN S/A	-R\$	100.000,00
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61536	1	KLABIN S/A	-R\$	34.000,00
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61389	1	KLABIN S/A	-R\$	116.000,00
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13393		KROMOS	-R\$	15.806,10
Gtex	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72		LORENPET	-R\$	17.114,87
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	65		LORENPET	-R\$	17.086,09
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	82028		MASTER PAMPS	-R\$	3.801,00
Rosanor	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16760		MAXPET NORDESTE	-R\$	140.439,70
Rosanor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16698		MAXPET NORDESTE	-R\$	140.439,70
Rosanor	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16656		MAXPET NORDESTE	-R\$	126.935,57
Premier	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60656	1	MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	990,00
Rosanor	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7592		NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosanor	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7482		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7428		NE INDUSTRIAL	-R\$	270,00
Rosanor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7393		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.479,66
Rosanor	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7604		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7439		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosanor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7407		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosanor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7379		NE INDUSTRIAL	-R\$	4.150,84
Rosanor	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7372		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.200,00
Rosanor	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7624		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosanor	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7606		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7633		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7617		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.368,00
Rosanor	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7596		NE INDUSTRIAL	-R\$	336,00
Rosanor	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7629		NE INDUSTRIAL	-R\$	766,08
Rosanor	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7615		NE INDUSTRIAL	-R\$	492,00
Rosanor	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7627		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7613		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7622		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7580		NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45

Rosamor	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7595	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7532	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.008,00
Rosamor	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7601	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7549	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7554	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7501	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosamor	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7541	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7456	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7382	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7625	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.587,80
Rosamor	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7609	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7635	NE INDUSTRIAL	-R\$	816,00
Rosamor	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7559	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7539	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7593	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7460	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.458,00
Rosamor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7391	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7867	NE INDUSTRIAL	-R\$	88,18
Rosamor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7508	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	16/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7507	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7484	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7431	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7637	NE INDUSTRIAL	-R\$	629,28
Rosamor	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7561	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7581	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.008,00
Rosamor	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7493	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.572,25
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7435	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7399	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.330,82
Rosamor	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7366	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosamor	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7358	NE INDUSTRIAL	-R\$	8.763,00
Rosamor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7512	NE INDUSTRIAL	-R\$	444,00
Rosamor	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7486	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7440	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7408	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7380	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7536	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7494	NE INDUSTRIAL	-R\$	606,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7437	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7400	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.080,44
Rosamor	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7368	NE INDUSTRIAL	-R\$	3.859,49
Rosamor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7387	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7228	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7223	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7545	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7389	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7441	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7409	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7381	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7329	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7241	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7253	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.348,50
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7433	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7397	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.368,00
Rosamor	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7365	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.608,68
Rosamor	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7355	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.166,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7226	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7468	NE INDUSTRIAL	-R\$	336,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7319	NE INDUSTRIAL	-R\$	354,00
Rosamor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7225	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7510	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7458	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosamor	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7383	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7327	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosamor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7239	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7529	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7227	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7562	NE INDUSTRIAL	-R\$	228,00
Rosamor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7526	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7426	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7415	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7350	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7344	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7473	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.254,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7330	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7247	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7348	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7230	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.430,15
Rosamor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7224	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7346	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7342	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.110,00
Rosamor	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7315	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7421	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.476,00
Rosamor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7352	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Rosanor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7340		NE INDUSTRIAL	-R\$	3.064,32
Rosanor	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7313		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.203,84
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7475		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7331		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosanor	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7306		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7295		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosanor	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7332		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosanor	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7310		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.304,00
Rosanor	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7302		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.203,84
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	160176		NOVACKI	-R\$	28.817,03
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	162098		NOVACKI	-R\$	24.528,21
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	161212		NOVACKI	-R\$	6.078,56
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	160881		NOVACKI	-R\$	17.249,53
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	160988		NOVACKI	-R\$	15.136,88
Rosanor	20/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7175		PLUS ETIQUETAS E ROT	-R\$	277,00
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13793		PRIMACOM	-R\$	20.136,96
Rosanor	28/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13766		PRIMACOM	-R\$	10.068,48
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4808		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	25.134,69
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4802		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	23.764,75
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4815		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	6.142,44
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4805		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	11.650,24
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4831		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	7.043,75
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32028	1	SINCRO-BOR	-R\$	1.686,19
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31994	1	SINCRO-BOR	-R\$	5.091,63
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32075	2	SINCRO-BOR	-R\$	6.665,39
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32237	1	SINCRO-BOR	-R\$	6.632,34
Gtex	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32028	2	SINCRO-BOR	-R\$	1.686,18
Gtex	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31994	2	SINCRO-BOR	-R\$	5.091,62
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32152	1	SINCRO-BOR	-R\$	6.629,03
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32075	1	SINCRO-BOR	-R\$	6.665,41
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31927	2	SINCRO-BOR	-R\$	8.305,29
Gtex	08/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26325	2	TRIPACK	-R\$	1.182,62
Gtex	01/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26325	1	TRIPACK	-R\$	1.182,62
Gtex	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26374	2	TRIPACK	-R\$	1.897,50
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26374	1	TRIPACK	-R\$	1.897,50
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26323	2	TRIPACK	-R\$	1.476,73
Gtex	07/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26324	2	TRIPACK	-R\$	752,36
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10658		SAMMY	-R\$	1.090,00
Gtex	06/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30021		RIOPLASTIC	-R\$	48.700,51
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	29912		RIOPLASTIC	-R\$	71.560,12
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62129	1	ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	1.832,50
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61474	1	ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	1.692,40
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61717	1	RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALA	-R\$	4.569,55
Gtex	22/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62052	1	RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALA	-R\$	4.569,55
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62130	1	PLASTICO PUMA LTDA	-R\$	2.437,66
Gtex	05/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5151		POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	15.821,80
Gtex	23/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62066	1	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	82.955,25
Gtex	09/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60919	2	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	46.086,25
Gtex	15/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60919	3	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	44.788,46
Gtex	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60919	1	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	45.783,93
Gtex	21/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60919		RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	48.552,79
Gtex	26/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61384	1	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	36.811,50
Premier	02/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	25587		EMBALAGENS PLASTICAS GUARA	-R\$	4.562,74
Premier	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2246		GLOBALMAX	-R\$	52.968,96
Premier	27/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21226	1	KURZ DO BRASIL-FOLHAS MAQ P/ E	-R\$	402,60
Rosanor	19/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	105157		ALPHA PLAST	-R\$	2.358,35
Rosanor	14/02/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	105083		ALPHA PLAST	-R\$	2.594,18
Gtex.Minas	14/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	140218	1	SCARLAT	-R\$	215.000,00
Gtex	22/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	220320181		SCARLAT	R\$	57.200,00
Gtex	22/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	22022018		SCARLAT	R\$	544.800,00
Gtex	16/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	16022018		SCARLAT	R\$	500.000,00
Gtex	01/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	1022018		SCARLAT	R\$	270.000,00
Gtex.Minas	02/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	20218	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	263.100,00
Gtex.Minas	15/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	150218	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	272.000,00
Gtex.Minas	23/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	230218	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	120.000,00
Gtex.Minas	07/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	70218	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	50.000,00
Gtex.Minas	26/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	260218	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	175.000,00
Gtex.Minas	26/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	260218	2	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	4.750,00
Gtex	05/02/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	5022018	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	162.000,00
Gtex	19/02/2018	21210008	MAQUINAS	60834	3	F.A. UNGER - ME	-R\$	14.000,00
Gtex	14/02/2018	21210008	MAQUINAS	60834	2	F.A. UNGER - ME	-R\$	14.000,00
Gtex	16/02/2018	21210008	MAQUINAS	60849	2	M&T SYSTEM COM. DE MAQUINAS E	-R\$	16.500,00
Gtex	26/02/2018	21210008	MAQUINAS	41902	25	NUTRILINE REFEICOES	-R\$	3.467,43
Gtex	26/02/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62027	1	ALFA INSTRUMENTOS ELETRONICOS	-R\$	18.724,00
Gtex	01/02/2018	21240001	IMOBILIZADO	17991		DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	199,00
Gtex	26/02/2018	21240001	IMOBILIZADO	210		SD SEGURANCA ELETRON	-R\$	800,00
Gtex	27/02/2018	21240001	IMOBILIZADO	8074		FRANE	-R\$	922,28
Gtex	09/02/2018	21240001	IMOBILIZADO	5639	1	ABIMAEEL	-R\$	13.333,33
Rosanor	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18042016	23	UNIAO	-R\$	6.930,90
Rosanor	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	14072016	17	UNIAO	-R\$	64.025,21
Rosanor	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18042016	23	UNIAO	-R\$	31.924,13
Premier	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	17022016	24	UNIAO	-R\$	753,26
Premier	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	17022016	24	UNIAO	-R\$	4.541,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Premier	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	210915	30	UNIAO	-R\$	638,72
Premier	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	210915	30	UNIAO	-R\$	2.549,76
Nutrix.SP	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	11311	41	UNIAO	-R\$	2.906,42
Nutrix.SP	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	12	41	UNIAO	-R\$	12.052,80
Nutrix.SP	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	11	41	UNIAO	-R\$	2.611,43
Gtex	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	1734	6	UNIAO	-R\$	60.144,00
UFE	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	28022018	1	UNIAO	-R\$	182.586,72
Oleama	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	28022018	1	UNIAO	-R\$	56.679,40
Nutrix.SP	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	413	4	UNIAO - COFINS	-R\$	699,67
Rosanor	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18042016	23	UNIAO - CSLL	-R\$	5.327,48
Premier	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	17022016	24	UNIAO - CSLL	-R\$	934,43
Rosanor	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18042016	23	UNIAO - IRPJ	-R\$	9.492,83
Premier	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	17022016	24	UNIAO - IRPJ	-R\$	2.068,10
Nutrix.SP	28/02/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	11312	41	UNIAO - IRPJ	-R\$	5.038,15
Rosanor	28/02/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	2062016	21	INPS	-R\$	845,78
Rosanor	28/02/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	210716	20	INPS	-R\$	11.811,54
Premier	28/02/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	29012016	26	INPS	-R\$	6.550,17
Premier	28/02/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	2015	29	INPS	-R\$	3.872,43
UFE	28/02/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	280218	1	UNIAO	-R\$	32.807,98
Oleama	28/02/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	280218	1	UNIAO	-R\$	8.633,86
Gtex	28/02/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	5190	6	UNIAO	-R\$	48.124,83
Oleama	28/02/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	310516	21	ESTADO	-R\$	3.229,40
Gtex	23/02/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	61710	2	ROSATEX LIMPEZA	-R\$	4.287,54
Gtex	14/02/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	61710	1	ROSATEX LIMPEZA	-R\$	4.158,84
Gtex	26/02/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	14366	23	SEFAZ SP	-R\$	51.367,42
Rosanor	27/02/2018	21270004	PARCELAMENTO ICMS - PEP	33	40	ESTADO	-R\$	6.261,08
Gtex	26/02/2018	21270004	PARCELAMENTO ICMS - PEP	1785	42	ESTADO	-R\$	67.437,81
Gtex	14/02/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	55632	9	CLEILSON DA SILVVA B	-R\$	3.300,00
Gtex	16/02/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	61750		ELAINE MARIA FARINA	-R\$	4.375,00
Rosanor	26/02/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	14808		GUSTAVO ANDRE E SILV	-R\$	1.200,00
Rosanor	26/02/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	14807		IEDA GOMES DE OLIVEI	-R\$	2.800,00
Oleama	14/02/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	11640	7	LUIS CARLOS BANDEIRA	-R\$	3.800,00
UFE	28/02/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	18047		SHIRLEI	-R\$	1.908,00
Rosanor	01/02/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	14660		CLAUDENIZE AVELINO G	-R\$	4.800,00
Rosanor	01/02/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	14657		JOSE LUIZ ALHEIROS B	-R\$	4.400,00
UFE	21/02/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	126,63
UFE	21/02/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	10.665,48
UFE	21/02/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	39,16
UFE	20/02/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	1,00
Oleama	26/02/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	134,85
Oleama	26/02/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	270,63
Oleama	23/02/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	58,23
UFE	28/02/2018	21280008	IRPJ	17829	2	UNIAO - IRPJ	-R\$	112.604,53
Nutrix.SP	28/02/2018	21280008	IRPJ	3712		UNIAO - IRPJ	-R\$	946,13
Nutrix.SP	28/02/2018	21280008	IRPJ	3623	2	UNIAO - IRPJ	-R\$	69.086,17
Gtex.Nor	28/02/2018	21280008	IRPJ	783	2	UNIAO - IRPJ	-R\$	21.705,23
Gtex.Minas	28/02/2018	21280008	IRPJ	995	2	UNIAO - IRPJ	-R\$	52.039,27
UFE	28/02/2018	21280009	CSLL	17827	2	UNIAO	-R\$	61.897,25
Nutrix.SP	28/02/2018	21280009	CSLL	3711		UNIAO	-R\$	654,42
Nutrix.SP	28/02/2018	21280009	CSLL	3622	2	UNIAO	-R\$	25.598,21
Gtex.Nor	28/02/2018	21280009	CSLL	782	2	UNIAO	-R\$	12.811,62
Gtex.Minas	28/02/2018	21280009	CSLL	994	2	UNIAO	-R\$	29.191,99
UFE	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	9670	3	UNIAO	-R\$	74,91
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	8	3	UNIAO	-R\$	84,59
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	125677	3	UNIAO	-R\$	34,88
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	44	8	UNIAO	-R\$	1.200,00
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	12632	3	UNIAO	-R\$	75,47
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	134	6	UNIAO	-R\$	3.196,59
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	54	7	UNIAO	-R\$	525,08
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	125783	3	UNIAO	-R\$	25,92
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	12628	3	UNIAO	-R\$	2.171,26
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	454	3	UNIAO	-R\$	1.200,00
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	126156	3	UNIAO	-R\$	51,84
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	12354	3	UNIAO	-R\$	154,98
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	43	11	UNIAO	-R\$	1.200,00
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	3135	3	UNIAO	-R\$	1.758,09
Rosanor	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	135	5	UNIAO	-R\$	1.917,95
Gtex	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	7065	2	UNIAO	-R\$	14,03
Gtex	20/02/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	COF0218	1	UNIAO	-R\$	1.372,19
UFE	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	9670	4	UNIAO	-R\$	24,97
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	12628	4	UNIAO	-R\$	723,75
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	43	12	UNIAO	-R\$	400,00
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	12632	4	UNIAO	-R\$	25,16
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	454	4	UNIAO	-R\$	400,00
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	125677	4	UNIAO	-R\$	11,63
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	134	7	UNIAO	-R\$	1.065,53
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	8	4	UNIAO	-R\$	28,20
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	54	8	UNIAO	-R\$	175,03
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	44	9	UNIAO	-R\$	400,00
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	3135	4	UNIAO	-R\$	586,03
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	135	6	UNIAO	-R\$	639,32
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	126156	4	UNIAO	-R\$	17,28
Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	12354	4	UNIAO	-R\$	51,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Rosanor	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	125783	4	UNIAO	-R\$	8,64
Gtex	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	7065	3	UNIAO	-R\$	4,68
Gtex	20/02/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	CSLL0218	1	UNIAO	-R\$	457,40
UFE	09/02/2018	FECF	ICMS	132076		ESTADO	-R\$	37.032,09
Rosanor	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	12632	1	INPS	-R\$	213,26
Rosanor	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	285	1	INPS	-R\$	5.488,67
Rosanor	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	12628	1	INPS	-R\$	5.953,24
Premier	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	17	10	INPS	-R\$	737,22
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	279	1	INPS	-R\$	1.647,14
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	81	1	INPS	-R\$	37,80
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	696	1	INPS	-R\$	1.579,32
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	765	1	INPS	-R\$	1.264,30
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1173	1	INPS	-R\$	1.056,00
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	778	1	INPS	-R\$	2.757,84
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	5	3	INPS	-R\$	3.028,77
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1070	2	INPS	-R\$	573,55
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1707	1	INPS	-R\$	3.502,83
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	85	1	INPS	-R\$	503,42
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1674	1	INPS	-R\$	2.134,80
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	76	1	INPS	-R\$	504,33
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	84	1	INPS	-R\$	483,42
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	2256	1	INPS	-R\$	1.107,11
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1071	2	INPS	-R\$	1.254,21
Gtex	20/02/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	57	3	INPS	-R\$	1.218,98
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	9670	1	UNIAO	-R\$	37,46
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	167	1	UNIAO	-R\$	101,98
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	72	5	UNIAO	-R\$	160,20
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	36	1	UNIAO	-R\$	180,27
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	19	11	UNIAO	-R\$	54,14
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	476	1	UNIAO	-R\$	161,45
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1	17	UNIAO	-R\$	40,16
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	56	3	UNIAO	-R\$	254,68
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	37	2	UNIAO	-R\$	485,26
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	70	1	UNIAO	-R\$	214,66
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	201800001	1	UNIAO	-R\$	46,98
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	373	1	UNIAO	-R\$	243,37
UFE	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	4	8	UNIAO	-R\$	126,85
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1	1	UNIAO	-R\$	40,67
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	296	1	UNIAO	-R\$	1.774,49
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	54	5	UNIAO	-R\$	262,54
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1100	1	UNIAO	-R\$	512,72
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1000326	1	UNIAO	-R\$	89,69
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	12632	1	UNIAO	-R\$	25,16
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	454	1	UNIAO	-R\$	600,00
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	201878	1	UNIAO	-R\$	102,53
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1010	1	UNIAO	-R\$	28,34
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1092	1	UNIAO	-R\$	45,93
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1093	1	UNIAO	-R\$	12,91
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1085	1	UNIAO	-R\$	86,59
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1083	1	UNIAO	-R\$	72,58
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	8	1	UNIAO	-R\$	42,30
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	326	1	UNIAO	-R\$	202,66
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	44	6	UNIAO	-R\$	600,00
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	3135	1	UNIAO	-R\$	879,04
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	135	3	UNIAO	-R\$	958,98
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	126156	1	UNIAO	-R\$	25,92
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1087	1	UNIAO	-R\$	65,06
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	134	4	UNIAO	-R\$	1.598,30
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	12628	1	UNIAO	-R\$	723,75
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	257	2	UNIAO	-R\$	39,81
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	43	9	UNIAO	-R\$	600,00
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	243	4	UNIAO	-R\$	21,35
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	257	1	UNIAO	-R\$	39,80
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	270	6	UNIAO	-R\$	35,19
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	212	2	UNIAO	-R\$	40,46
Rosanor	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	256	1	UNIAO	-R\$	54,31
Premier	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	125	1	UNIAO	-R\$	27,60
Premier	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	4	5	UNIAO	-R\$	15,63
Premier	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1	3	UNIAO	-R\$	13,76
Nutrix.SP	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	IRF2002	1	UNIAO	-R\$	3.064,93
Gtex.Minas	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1	2	UNIAO	-R\$	364,14
Gtex.Minas	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1	1	UNIAO	-R\$	416,15
Gtex.Minas	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	522	1	UNIAO	-R\$	79,31
Gtex.Minas	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	5	2	UNIAO	-R\$	19,81
Gtex.Minas	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	23	1	UNIAO	-R\$	27,61
Gtex	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	IRRF2002	1	UNIAO	-R\$	3.779,42
Gtex	20/02/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	13		UNIAO	-R\$	485,76
Premier	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1710		IRRF FOLHA	-R\$	50,43
UFE	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1496		UNIAO	-R\$	4.909,99
Rosanor	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1742		UNIAO	-R\$	6.693,04
Premier	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1709		UNIAO	-R\$	1.603,33
Nutrix.SP	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	425		UNIAO	-R\$	18.363,44
Gtex.Minas	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	36		UNIAO	-R\$	43,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Gtex	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	13		UNIAO	-R\$	485,76
Gtex	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	5709		UNIAO	-R\$	97,89
Gtex	20/02/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	5708		UNIAO	-R\$	24.445,76
Rosanor	20/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1000484	1	MUNICIPIO	-R\$	19,98
Rosanor	20/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	12632	1	MUNICIPIO	-R\$	125,78
Rosanor	20/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1000401	1	MUNICIPIO	-R\$	19,98
Rosanor	20/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	12628	1	MUNICIPIO	-R\$	3.625,26
Premier	28/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	938	1	MUNICIPIO	-R\$	19,09
Premier	20/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	140321048	1	MUNICIPIO	-R\$	863,85
Nutrix.SP	14/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	6989504	1	MUNICIPIO	-R\$	316,75
Nutrix.SP	14/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	7110600	1	MUNICIPIO	-R\$	530,97
Gtex	14/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	7110581	1	MUNICIPIO	-R\$	2.238,59
Gtex	14/02/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	180	2	MUNICIPIO	-R\$	20,71
UFE	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	9670	2	UNIAO	-R\$	16,23
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	12632	2	UNIAO	-R\$	16,35
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	125677	2	UNIAO	-R\$	7,56
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	8	2	UNIAO	-R\$	18,33
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	54	6	UNIAO	-R\$	113,77
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	454	2	UNIAO	-R\$	260,00
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	134	5	UNIAO	-R\$	692,59
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	125783	2	UNIAO	-R\$	5,62
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	126156	2	UNIAO	-R\$	11,23
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	12354	2	UNIAO	-R\$	33,58
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	44	7	UNIAO	-R\$	260,00
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	12628	2	UNIAO	-R\$	470,44
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	43	10	UNIAO	-R\$	260,00
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	3135	2	UNIAO	-R\$	380,92
Rosanor	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	135	4	UNIAO	-R\$	415,56
Gtex	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	7065	1	UNIAO	-R\$	3,04
Gtex	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	7065		UNIAO	-R\$	21,75
Gtex	20/02/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	PIS0218	1	UNIAO	-R\$	297,29
Gtex	23/02/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO				-R\$	928,34
Gtex	19/02/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO				-R\$	810,50
Gtex	23/02/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO			JOURNEY	-R\$	5.862,40
Gtex	23/02/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO			JOURNEY	R\$	5.862,40
Gtex	23/02/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO	62314	1	JOURNEY	-R\$	5.862,60
Gtex	28/02/2018	21150012	UNIFORMES	172	2	LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	6.657,13
Gtex	15/02/2018	21150012	UNIFORMES	172	1	LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	6.657,13
Gtex	28/02/2018	21110010	DESPESAS PESSOAL A DESCONTAR	928		ISOLDA GOMES DE MELO	-R\$	225,00
Gtex	20/02/2018	21190004	INSS TERCEIROS	12		Instituto Nacional de Previden	-R\$	15.092,71
Gtex	20/02/2018	21190004	INSS TERCEIROS	279		Instituto Nacional de Previden	-R\$	1.647,14
Gtex	20/02/2018	21190004	INSS TERCEIROS	81		Instituto Nacional de Previden	-R\$	37,80
Gtex.Minas	08/02/2018	ICMS	ICMS	21		ESTADO	-R\$	16,14
Nutrix.SP	14/02/2018	21190003	ISS A RECOLHER	3727		P.M.G	-R\$	5,53
Premier	16/02/2018	21190003	ISS A RECOLHER	21203		PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	2.391,39
Premier	05/02/2018	21150023	CUSTAS JUDICIAIS	21162		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	-R\$	342,65
Rosanor	19/02/2018	21150023	CUSTAS JUDICIAIS	14833		CLAUDENIZE AVELINO G	-R\$	432,00
Rosanor	19/02/2018	21150023	CUSTAS JUDICIAIS	14834		JOSE LUIZ ALHEIROS B	-R\$	3.300,00
							<b>-R\$</b>	<b>26.168.859,53</b>

Pagamentos Realizados - Fornecedores		Período:	
Fornecedor		Fevereiro/18	Total Geral
<b>UNIAO</b>			
UNIAO	-R\$	1.863.249,14	-R\$ 1.863.249,14
UNIAO - CSLL	-R\$	6.261,91	-R\$ 6.261,91
UNIAO - COFINS	-R\$	699,67	-R\$ 699,67
IPI	-R\$	2.968,83	-R\$ 2.968,83
<b>UNIAO Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.873.179,55</b>	<b>-R\$ 1.873.179,55</b>
<b>ESTADO</b>			
ESTADO	-R\$	1.417.994,33	-R\$ 1.417.994,33
<b>ESTADO Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.417.994,33</b>	<b>-R\$ 1.417.994,33</b>
<b>7629</b>			
L ESSENCE	-R\$	1.220.368,80	-R\$ 1.220.368,80
<b>7629 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.220.368,80</b>	<b>-R\$ 1.220.368,80</b>
<b>71151</b>			
GAT STAR INDUSTRIA E	-R\$	19.152,00	-R\$ 19.152,00
GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	1.117.200,00	-R\$ 1.117.200,00
<b>71151 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.136.352,00</b>	<b>-R\$ 1.136.352,00</b>
<b>30266</b>			
GRECO E GUERREIRO	-R\$	856.904,16	-R\$ 856.904,16
<b>30266 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>856.904,16</b>	<b>-R\$ 856.904,16</b>
<b>77025</b>			
S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	788.568,93	-R\$ 788.568,93
<b>77025 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>788.568,93</b>	<b>-R\$ 788.568,93</b>
<b>11796</b>			
KLABIN	-R\$	172.516,81	-R\$ 172.516,81
KLABIN S/A	-R\$	602.362,82	-R\$ 602.362,82
<b>11796 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>774.879,63</b>	<b>-R\$ 774.879,63</b>
<b>11355</b>			
CPR IND. E COM. DE P	-R\$	737.355,65	-R\$ 737.355,65
<b>11355 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>737.355,65</b>	<b>-R\$ 737.355,65</b>
<b>11782</b>			
SEFAZ PARANA	-R\$	15.737,13	-R\$ 15.737,13
SEFAZ SANTA CATARINA	-R\$	7.555,82	-R\$ 7.555,82
SEFAZ RIO GRANDE DO	-R\$	6.018,25	-R\$ 6.018,25
SEFAZ RIO DE JANEIRO	-R\$	237.278,71	-R\$ 237.278,71
SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	6.984,96	-R\$ 6.984,96
SEFAZ CEARA	-R\$	54.518,49	-R\$ 54.518,49
SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	67.121,82	-R\$ 67.121,82
AD DIPER	-R\$	6.296,42	-R\$ 6.296,42
UNIAO - ICMS	-R\$	151.178,72	-R\$ 151.178,72
SEFAZ RJ	-R\$	7.059,89	-R\$ 7.059,89
<b>11782 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>559.750,21</b>	<b>-R\$ 559.750,21</b>
<b>INPS</b>			
INPS	-R\$	512.969,74	-R\$ 512.969,74
Instituto Nacional de Previden	-R\$	31.870,36	-R\$ 31.870,36
<b>INPS Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>544.840,10</b>	<b>-R\$ 544.840,10</b>
<b>81126</b>			

FABI COMERCIO DE INS	-R\$	356.127,20	-R\$	356.127,20
FABI COMERCIO DE INSUMOS EIREL	-R\$	177.148,40	-R\$	177.148,40
<b>81126 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>533.275,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>533.275,60</b>
<b>12843</b>				
REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	497.569,33	-R\$	497.569,33
<b>12843 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>497.569,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>497.569,33</b>
<b>33618</b>				
BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA	-R\$	413.183,40	-R\$	413.183,40
BRAINTEER	-R\$	42.926,00	-R\$	42.926,00
<b>33618 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>456.109,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>456.109,40</b>
<b>SALAP</b>				
SALARIOS A PAGAR	-R\$	439.003,37	-R\$	439.003,37
<b>SALAP Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>439.003,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>439.003,37</b>
<b>60236</b>				
MAXPET NORDESTE	-R\$	407.814,97	-R\$	407.814,97
<b>60236 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>407.814,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>407.814,97</b>
<b>33476</b>				
JIT LOGISTICA	-R\$	386.167,38	-R\$	386.167,38
<b>33476 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>386.167,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>386.167,38</b>
<b>7642</b>				
ADIANTAMENTO	-R\$	381.151,28	-R\$	381.151,28
<b>7642 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>381.151,28</b>	<b>-R\$</b>	<b>381.151,28</b>
<b>75011</b>				
NE INDUSTRIAL	-R\$	370.914,02	-R\$	370.914,02
<b>75011 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>370.914,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>370.914,02</b>
<b>81407</b>				
RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	304.978,18	-R\$	304.978,18
<b>81407 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>304.978,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>304.978,18</b>
<b>7626</b>				
INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	285.020,00	-R\$	285.020,00
<b>7626 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>285.020,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>285.020,00</b>
<b>76776</b>				
AULTAMP IND E COMERC	-R\$	283.663,80	-R\$	283.663,80
<b>76776 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>283.663,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>283.663,80</b>
<b>1781</b>				
ATACADAO	-R\$	282.750,00	-R\$	282.750,00
<b>1781 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>282.750,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>282.750,00</b>
<b>12153</b>				
SYMRISE	-R\$	278.729,64	-R\$	278.729,64
<b>12153 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>278.729,64</b>	<b>-R\$</b>	<b>278.729,64</b>
<b>11571</b>				
UNIAO - IRPJ	-R\$	272.980,41	-R\$	272.980,41
<b>11571 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>272.980,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>272.980,41</b>
<b>8841</b>				
CLARIANT SA	-R\$	260.891,22	-R\$	260.891,22
<b>8841 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>260.891,22</b>	<b>-R\$</b>	<b>260.891,22</b>
<b>73182</b>				
DBMOTA	-R\$	217.338,17	-R\$	217.338,17
DBMOTA TRANSPORTES LTDA	-R\$	14.012,73	-R\$	14.012,73
<b>73182 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>231.350,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>231.350,90</b>

<b>48671</b>				
QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	-R\$	206.640,00	-R\$	206.640,00
<b>48671 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>206.640,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>206.640,00</b>
<b>7685</b>				
FIBRASA	-R\$	204.748,65	-R\$	204.748,65
<b>7685 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>204.748,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>204.748,65</b>
<b>75607</b>				
IMPORTLOG	-R\$	196.153,00	-R\$	196.153,00
<b>75607 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>196.153,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>196.153,00</b>
<b>7694</b>				
TEBRAS	-R\$	194.840,42	-R\$	194.840,42
<b>7694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>194.840,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>194.840,42</b>
<b>7616</b>				
NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	191.514,46	-R\$	191.514,46
<b>7616 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>191.514,46</b>	<b>-R\$</b>	<b>191.514,46</b>
<b>32967</b>				
JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	189.000,00	-R\$	189.000,00
<b>32967 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>189.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>189.000,00</b>
<b>79882</b>				
RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	182.000,00	-R\$	182.000,00
<b>79882 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>182.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>182.000,00</b>
<b>60227</b>				
SINA	-R\$	174.720,00	-R\$	174.720,00
<b>60227 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.720,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.720,00</b>
<b>29459</b>				
GOLDLABEL	-R\$	174.019,37	-R\$	174.019,37
<b>29459 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.019,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.019,37</b>
<b>6716</b>				
COPAGAZ	-R\$	135.351,66	-R\$	135.351,66
COPAGAS	-R\$	16.402,30	-R\$	16.402,30
COPAGAZ DISTRIB. DE GAS S/A	-R\$	9.169,35	-R\$	9.169,35
<b>6716 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>160.923,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>160.923,31</b>
<b>70353</b>				
RED INVESTMENTS	-R\$	160.649,80	-R\$	160.649,80
<b>70353 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>160.649,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>160.649,80</b>
<b>71936</b>				
T.R DISTR DE MATERIA	-R\$	149.600,00	-R\$	149.600,00
<b>71936 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>149.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>149.600,00</b>
<b>71230</b>				
ECOQUIM COMERCIO E REPR EIRELI	-R\$	140.691,06	-R\$	140.691,06
<b>71230 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>140.691,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>140.691,06</b>
<b>12318</b>				
BANDEIRANTE ENERGIA	-R\$	123.411,74	-R\$	123.411,74
<b>12318 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>123.411,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>123.411,74</b>
<b>80168</b>				
BH SERVICES	-R\$	120.730,00	-R\$	120.730,00
<b>80168 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120.730,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>120.730,00</b>
<b>7576</b>				
QUIMINVEST	-R\$	120.304,80	-R\$	120.304,80
<b>7576 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120.304,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>120.304,80</b>

<b>69193</b>				
RIOPLASTIC	-R\$	120.260,63	-R\$	120.260,63
<b>69193 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120.260,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>120.260,63</b>
<b>73268</b>				
STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	118.541,28	-R\$	118.541,28
<b>73268 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>118.541,28</b>	<b>-R\$</b>	<b>118.541,28</b>
<b>11814</b>				
VICUNHA IMOVEIS LTDA	-R\$	117.009,02	-R\$	117.009,02
<b>11814 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>117.009,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>117.009,02</b>
<b>FERIP</b>				
FERIAS A PAGAR	-R\$	115.883,52	-R\$	115.883,52
<b>FERIP Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>115.883,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>115.883,52</b>
<b>7384</b>				
FGTS	-R\$	110.168,59	-R\$	110.168,59
<b>7384 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>110.168,59</b>	<b>-R\$</b>	<b>110.168,59</b>
<b>70898</b>				
K-TRANS	-R\$	107.392,43	-R\$	107.392,43
<b>70898 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>107.392,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>107.392,43</b>
<b>31600</b>				
ALMAD	-R\$	103.966,80	-R\$	103.966,80
<b>31600 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>103.966,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>103.966,80</b>
<b>74219</b>				
ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	101.519,58	-R\$	101.519,58
<b>74219 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>101.519,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>101.519,58</b>
<b>73964</b>				
G & F	-R\$	95.840,31	-R\$	95.840,31
<b>73964 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>95.840,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>95.840,31</b>
<b>13696</b>				
NOVACKI	-R\$	91.810,21	-R\$	91.810,21
<b>13696 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>91.810,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>91.810,21</b>
<b>75946</b>				
NORTE SALINEIRA SA IND E COM N	-R\$	90.037,44	-R\$	90.037,44
<b>75946 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>90.037,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>90.037,44</b>
<b>7449</b>				
JNT INVESTIMENTOS	-R\$	90.000,00	-R\$	90.000,00
<b>7449 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>90.000,00</b>
<b>33318</b>				
DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS	-R\$	89.928,10	-R\$	89.928,10
<b>33318 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>89.928,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>89.928,10</b>
<b>79590</b>				
FRASQUIM	-R\$	89.529,66	-R\$	89.529,66
<b>79590 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>89.529,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>89.529,66</b>
<b>33387</b>				
SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	89.372,66	-R\$	89.372,66
<b>33387 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>89.372,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>89.372,66</b>
<b>78285</b>				
LOG BEL	-R\$	87.009,86	-R\$	87.009,86
<b>78285 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>87.009,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>87.009,86</b>
<b>8839</b>				
RENOL REPRESENTACOES	-R\$	82.839,46	-R\$	82.839,46

<b>8839 Total</b>	-R\$	<b>82.839,46</b>	-R\$	<b>82.839,46</b>
<b>71631</b>				
BAZAR DAS CARGAS TRA	-R\$	75.171,00	-R\$	75.171,00
<b>71631 Total</b>	-R\$	<b>75.171,00</b>	-R\$	<b>75.171,00</b>
<b>7542</b>				
GUANABARA	-R\$	75.000,00	-R\$	75.000,00
<b>7542 Total</b>	-R\$	<b>75.000,00</b>	-R\$	<b>75.000,00</b>
<b>73720</b>				
RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	73.735,87	-R\$	73.735,87
<b>73720 Total</b>	-R\$	<b>73.735,87</b>	-R\$	<b>73.735,87</b>
<b>7568</b>				
SEFAZ MG	-R\$	72.095,00	-R\$	72.095,00
<b>7568 Total</b>	-R\$	<b>72.095,00</b>	-R\$	<b>72.095,00</b>
<b>77636</b>				
TRISUL TRANSPORTES	-R\$	59.422,20	-R\$	59.422,20
TRISUL TRANSPORTES LTDA	-R\$	12.530,46	-R\$	12.530,46
<b>77636 Total</b>	-R\$	<b>71.952,66</b>	-R\$	<b>71.952,66</b>
<b>71103</b>				
ROSSINI LUCAS P CAMP	-R\$	5.573,00	-R\$	5.573,00
ROCAMP	-R\$	62.510,36	-R\$	62.510,36
<b>71103 Total</b>	-R\$	<b>68.083,36</b>	-R\$	<b>68.083,36</b>
<b>30091</b>				
CHEMAX COM. E IND. PROD. QUIMI	-R\$	67.830,00	-R\$	67.830,00
<b>30091 Total</b>	-R\$	<b>67.830,00</b>	-R\$	<b>67.830,00</b>
<b>74956</b>				
KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	64.094,94	-R\$	64.094,94
<b>74956 Total</b>	-R\$	<b>64.094,94</b>	-R\$	<b>64.094,94</b>
<b>11775</b>				
PLENO	-R\$	61.112,93	-R\$	61.112,93
<b>11775 Total</b>	-R\$	<b>61.112,93</b>	-R\$	<b>61.112,93</b>
<b>62089</b>				
AGUAS CANTAREIRA	-R\$	55.887,50	-R\$	55.887,50
<b>62089 Total</b>	-R\$	<b>55.887,50</b>	-R\$	<b>55.887,50</b>
	-R\$	55.834,07	-R\$	55.834,07
<b>Total</b>	-R\$	<b>55.834,07</b>	-R\$	<b>55.834,07</b>
<b>11805</b>				
CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	55.802,55	-R\$	55.802,55
<b>11805 Total</b>	-R\$	<b>55.802,55</b>	-R\$	<b>55.802,55</b>
<b>60552</b>				
VEX LOGISTICA	-R\$	55.472,42	-R\$	55.472,42
<b>60552 Total</b>	-R\$	<b>55.472,42</b>	-R\$	<b>55.472,42</b>
<b>63042</b>				
ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	55.075,63	-R\$	55.075,63
<b>63042 Total</b>	-R\$	<b>55.075,63</b>	-R\$	<b>55.075,63</b>
<b>12297</b>				
JOSE DOMINGUES	-R\$	50.613,43	-R\$	50.613,43
JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	3.039,08	-R\$	3.039,08
<b>12297 Total</b>	-R\$	<b>53.652,51</b>	-R\$	<b>53.652,51</b>
<b>79884</b>				

EXPRESSO BETIM	-R\$	53.650,00	-R\$	53.650,00
<b>79884 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.650,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.650,00</b>
<b>11131</b>				
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	53.299,96	-R\$	53.299,96
<b>11131 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.299,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.299,96</b>
<b>71911</b>				
LWA LOGISTICA	-R\$	53.256,96	-R\$	53.256,96
<b>71911 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.256,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.256,96</b>
<b>69674</b>				
GLOBALMAX	-R\$	52.968,96	-R\$	52.968,96
<b>69674 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.968,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.968,96</b>
<b>5610</b>				
FITAS FLAX	-R\$	52.760,62	-R\$	52.760,62
<b>5610 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.760,62</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.760,62</b>
<b>72264</b>				
GRAINTEC INDUSTRIA E COM DE PR	-R\$	52.500,00	-R\$	52.500,00
<b>72264 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.500,00</b>
<b>40349</b>				
KION SOUTH	-R\$	52.437,87	-R\$	52.437,87
<b>40349 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.437,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.437,87</b>
<b>13070</b>				
SEFAZ SP	-R\$	51.367,42	-R\$	51.367,42
<b>13070 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.367,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.367,42</b>
<b>12128</b>				
ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	51.200,00	-R\$	51.200,00
<b>12128 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.200,00</b>
<b>12205</b>				
PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	91.600,00	-R\$	91.600,00
PHOENIX	R\$	40.600,00	R\$	40.600,00
<b>12205 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.000,00</b>
<b>11683</b>				
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	-R\$	21.414,10	-R\$	21.414,10
RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	29.218,31	-R\$	29.218,31
<b>11683 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.632,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.632,41</b>
<b>12359</b>				
NEIVA	-R\$	50.152,20	-R\$	50.152,20
<b>12359 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.152,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.152,20</b>
<b>78011</b>				
RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	48.481,00	-R\$	48.481,00
<b>78011 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.481,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.481,00</b>
<b>74037</b>				
SINCRO-BOR	-R\$	48.453,08	-R\$	48.453,08
<b>74037 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.453,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.453,08</b>
<b>7664</b>				
MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	48.015,00	-R\$	48.015,00
<b>7664 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.015,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.015,00</b>
<b>73183</b>				
ARS-SERVICOS E COBRA	-R\$	48.005,00	-R\$	48.005,00
<b>73183 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.005,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.005,00</b>
<b>7614</b>				

DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	47.740,00	-R\$	47.740,00
<b>7614 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>47.740,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>47.740,00</b>
<b>62434</b>				
SOUZA FERRAZ	-R\$	45.621,59	-R\$	45.621,59
<b>62434 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.621,59</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.621,59</b>
<b>59467</b>				
OLIVEIRA & DIAS	-R\$	45.513,22	-R\$	45.513,22
<b>59467 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.513,22</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.513,22</b>
<b>RESCP</b>				
RESCISAO A PAGAR	-R\$	45.401,95	-R\$	45.401,95
<b>RESCP Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.401,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.401,95</b>
<b>59145</b>				
D´LARAS	-R\$	45.321,92	-R\$	45.321,92
<b>59145 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.321,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.321,92</b>
<b>74692</b>				
REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	38.605,52	-R\$	38.605,52
REGINALDO TRANSPORTES ME	-R\$	4.277,24	-R\$	4.277,24
<b>74692 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.882,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.882,76</b>
<b>30700</b>				
CAMINERO INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	42.250,00	-R\$	42.250,00
<b>30700 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.250,00</b>
<b>10003</b>				
BRENNTAG QUIMICA DO BRASIL LTD	-R\$	41.959,72	-R\$	41.959,72
<b>10003 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.959,72</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.959,72</b>
<b>37782</b>				
CHUBB DO BRASIL	-R\$	41.222,51	-R\$	41.222,51
<b>37782 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.222,51</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.222,51</b>
<b>79828</b>				
CAZAN	-R\$	41.096,21	-R\$	41.096,21
<b>79828 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.096,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.096,21</b>
<b>69594</b>				
FERNANDEZ E FIUZA	-R\$	39.032,60	-R\$	39.032,60
<b>69594 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>39.032,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>39.032,60</b>
<b>71642</b>				
GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	38.805,15	-R\$	38.805,15
<b>71642 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.805,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.805,15</b>
<b>59228</b>				
ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	38.080,00	-R\$	38.080,00
<b>59228 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.080,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.080,00</b>
<b>75263</b>				
LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTI	-R\$	37.540,00	-R\$	37.540,00
<b>75263 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.540,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.540,00</b>
<b>73346</b>				
TEDRIVE COML E IMPORTADORA LTD	-R\$	37.200,00	-R\$	37.200,00
<b>73346 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.200,00</b>
<b>29509</b>				
EVONIK	-R\$	13.048,50	-R\$	13.048,50
EVONIK DEGUSSA DO BR	-R\$	24.036,71	-R\$	24.036,71
<b>29509 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.085,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.085,21</b>
<b>11995</b>				

LED	-R\$	35.661,68	-R\$	35.661,68
<b>11995 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.661,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.661,68</b>
<b>62071</b>				
RR MORAES REPRESENTA	-R\$	35.573,55	-R\$	35.573,55
<b>62071 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.573,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.573,55</b>
<b>79816</b>				
3J MAGOSSI	-R\$	34.858,96	-R\$	34.858,96
<b>79816 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.858,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.858,96</b>
<b>76974</b>				
MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	34.774,44	-R\$	34.774,44
<b>76974 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.774,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.774,44</b>
<b>70070</b>				
GEREMIA REDUTORES LTDA	-R\$	34.300,00	-R\$	34.300,00
<b>70070 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.300,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.300,00</b>
<b>7297</b>				
LORENPET	-R\$	34.200,96	-R\$	34.200,96
<b>7297 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.200,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.200,96</b>
<b>61940</b>				
GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	34.157,39	-R\$	34.157,39
<b>61940 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.157,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.157,39</b>
<b>12389</b>				
P.M.G	-R\$	28.965,25	-R\$	28.965,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUL	-R\$	5.092,62	-R\$	5.092,62
<b>12389 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.057,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.057,87</b>
<b>70957</b>				
WASHINGTON LIMA	-R\$	34.025,65	-R\$	34.025,65
<b>70957 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.025,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.025,65</b>
<b>7448</b>				
GARRAFAS CUIABA	-R\$	33.695,00	-R\$	33.695,00
<b>7448 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>33.695,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>33.695,00</b>
<b>60302</b>				
TRANSALCOOL LTDA	-R\$	33.300,00	-R\$	33.300,00
<b>60302 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>33.300,00</b>
<b>61091</b>				
WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	32.784,69	-R\$	32.784,69
<b>61091 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.784,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.784,69</b>
<b>62940</b>				
SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	32.288,15	-R\$	32.288,15
<b>62940 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.288,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.288,15</b>
<b>7619</b>				
TOTVS SA	-R\$	31.792,33	-R\$	31.792,33
<b>7619 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.792,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.792,33</b>
<b>7355</b>				
SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	23.932,97	-R\$	23.932,97
SECRETARA DE FAZENDA DE MT	-R\$	7.664,44	-R\$	7.664,44
<b>7355 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.597,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.597,41</b>
<b>65618</b>				
R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	31.404,24	-R\$	31.404,24
<b>65618 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.404,24</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.404,24</b>
<b>79611</b>				

PRIMACOM	-R\$	30.655,44	-R\$	30.655,44
<b>79611 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.655,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.655,44</b>
<b>82388</b>				
JOSE CIRIO DA SILVA	-R\$	30.000,00	-R\$	30.000,00
<b>82388 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.000,00</b>
<b>65685</b>				
ACUCAREIRA BOA VISTA LTDA	-R\$	29.904,00	-R\$	29.904,00
<b>65685 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>29.904,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>29.904,00</b>
<b>63938</b>				
BIG MERCHANDISING SE	-R\$	29.311,58	-R\$	29.311,58
<b>63938 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>29.311,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>29.311,58</b>
<b>513</b>				
F.A.UNGER - ME	-R\$	28.000,00	-R\$	28.000,00
<b>513 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>28.000,00</b>
<b>7533</b>				
CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	27.385,00	-R\$	27.385,00
<b>7533 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>27.385,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>27.385,00</b>
<b>61364</b>				
GLOBAL AMINES COM. PROD. QUIMI	-R\$	27.286,01	-R\$	27.286,01
<b>61364 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>27.286,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>27.286,01</b>
<b>75653</b>				
MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	9.260,73	-R\$	9.260,73
MIRIAM MARIA DO NASCIMENTO CON	-R\$	7.095,97	-R\$	7.095,97
MIRIAM M. DO NASC CONS. PARA R	-R\$	10.407,34	-R\$	10.407,34
<b>75653 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.764,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.764,04</b>
<b>11272</b>				
SAERJ	-R\$	26.441,97	-R\$	26.441,97
<b>11272 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.441,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.441,97</b>
<b>80694</b>				
PARELIO	-R\$	25.300,00	-R\$	25.300,00
<b>80694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>25.300,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>25.300,00</b>
<b>5959</b>				
INOVAR	-R\$	24.659,26	-R\$	24.659,26
<b>5959 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.659,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.659,26</b>
<b>76295</b>				
NEL SERVICES	-R\$	24.149,23	-R\$	24.149,23
<b>76295 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.149,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.149,23</b>
<b>61179</b>				
JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	24.133,99	-R\$	24.133,99
<b>61179 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.133,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.133,99</b>
<b>75926</b>				
BELSYS	-R\$	23.931,75	-R\$	23.931,75
<b>75926 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.931,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.931,75</b>
<b>60170</b>				
AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	23.479,03	-R\$	23.479,03
<b>60170 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.479,03</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.479,03</b>
<b>77787</b>				
MC TRANSPORTES	-R\$	23.260,16	-R\$	23.260,16
<b>77787 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.260,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.260,16</b>
<b>8743</b>				

CLARO	-R\$	23.167,60	-R\$	23.167,60
CLARO S/A	-R\$	45,24	-R\$	45,24
<b>8743 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.212,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.212,84</b>
<b>12268</b>				
AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	23.206,81	-R\$	23.206,81
<b>12268 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.206,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.206,81</b>
<b>61483</b>				
HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	23.096,78	-R\$	23.096,78
<b>61483 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.096,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.096,78</b>
<b>70791</b>				
SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	22.910,00	-R\$	22.910,00
<b>70791 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.910,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.910,00</b>
<b>60727</b>				
ALVECHAS	-R\$	22.874,73	-R\$	22.874,73
<b>60727 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.874,73</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.874,73</b>
<b>79219</b>				
GB PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	-R\$	20.540,16	-R\$	20.540,16
GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	2.160,00	-R\$	2.160,00
<b>79219 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.700,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.700,16</b>
<b>32254</b>				
MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	22.231,14	-R\$	22.231,14
<b>32254 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.231,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.231,14</b>
<b>65</b>				
SANTANDER	-R\$	21.909,41	-R\$	21.909,41
<b>65 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.909,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.909,41</b>
<b>75507</b>				
WID LOG	-R\$	21.904,59	-R\$	21.904,59
<b>75507 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.904,59</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.904,59</b>
<b>82645</b>				
SEGURPRO VIGILANCIA	-R\$	21.573,08	-R\$	21.573,08
<b>82645 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.573,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.573,08</b>
<b>78232</b>				
NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	21.572,92	-R\$	21.572,92
<b>78232 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.572,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.572,92</b>
<b>72556</b>				
VALTER BARBOSA	-R\$	21.381,00	-R\$	21.381,00
<b>72556 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.381,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.381,00</b>
<b>63019</b>				
MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	21.353,50	-R\$	21.353,50
<b>63019 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.353,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.353,50</b>
<b>82736</b>				
REPENSE COMUNICACAO	-R\$	21.000,00	-R\$	21.000,00
<b>82736 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.000,00</b>
<b>32487</b>				
AR CONTABIL	-R\$	20.642,44	-R\$	20.642,44
<b>32487 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.642,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.642,44</b>
<b>60484</b>				
BARSOITTI	-R\$	20.485,04	-R\$	20.485,04
<b>60484 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.485,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.485,04</b>
<b>73219</b>				

TRR LOGISTICA	-R\$	20.472,99	-R\$	20.472,99
<b>73219 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.472,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.472,99</b>
<b>61728</b>				
TRICHEM CHEMICAL'S INDUSTRIA E	-R\$	20.000,00	-R\$	20.000,00
<b>61728 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.000,00</b>
<b>81216</b>				
FABIANA DA SILVA FELIX	-R\$	19.793,33	-R\$	19.793,33
FABIANA DA SILVA FEL	-R\$	90,83	-R\$	90,83
<b>81216 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.884,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.884,16</b>
<b>32175</b>				
VERONICA CATAO DE FA	-R\$	19.317,02	-R\$	19.317,02
<b>32175 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.317,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.317,02</b>
<b>80120</b>				
JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$	19.137,41	-R\$	19.137,41
<b>80120 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.137,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.137,41</b>
<b>62446</b>				
ELVIO MALVEZI ME	-R\$	19.024,12	-R\$	19.024,12
<b>62446 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.024,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.024,12</b>
<b>29844</b>				
CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	18.853,70	-R\$	18.853,70
<b>29844 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.853,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.853,70</b>
<b>37234</b>				
ALFA INSTRUMENTOS ELETRONICOS	-R\$	18.724,00	-R\$	18.724,00
<b>37234 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.724,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.724,00</b>
<b>8847</b>				
R J PIMENTA CONSULT.	-R\$	18.410,26	-R\$	18.410,26
<b>8847 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.410,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.410,26</b>
<b>62551</b>				
LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$	18.408,70	-R\$	18.408,70
<b>62551 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.408,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.408,70</b>
<b>60793</b>				
CAMILA	-R\$	18.393,07	-R\$	18.393,07
<b>60793 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.393,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.393,07</b>
<b>73656</b>				
EMHALAFLEX EMBALAGE	-R\$	18.314,44	-R\$	18.314,44
<b>73656 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.314,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.314,44</b>
<b>82061</b>				
COZINHA MAIA	-R\$	18.296,00	-R\$	18.296,00
<b>82061 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.296,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.296,00</b>
<b>81242</b>				
SURFACHEM BRASIL LTDA	-R\$	18.250,00	-R\$	18.250,00
<b>81242 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.250,00</b>
<b>8207</b>				
HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	18.231,84	-R\$	18.231,84
<b>8207 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.231,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.231,84</b>
<b>62546</b>				
SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	18.104,29	-R\$	18.104,29
<b>62546 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.104,29</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.104,29</b>
<b>12862</b>				
INGRAM	-R\$	16.261,18	-R\$	16.261,18

INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	1.600,00	-R\$	1.600,00
<b>12862 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.861,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.861,18</b>
<b>30631</b>				
PORTALSUL	-R\$	17.759,04	-R\$	17.759,04
<b>30631 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.759,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.759,04</b>
<b>74077</b>				
ATM TOP MVNO SISTEMA	-R\$	17.468,80	-R\$	17.468,80
<b>74077 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.468,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.468,80</b>
<b>80379</b>				
MERITUM ATIBAIA ASSE	-R\$	17.449,50	-R\$	17.449,50
<b>80379 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.449,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.449,50</b>
<b>64455</b>				
MARCELO	-R\$	17.271,99	-R\$	17.271,99
<b>64455 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.271,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.271,99</b>
<b>31699</b>				
DENISSON ALEX ALVES	-R\$	16.922,19	-R\$	16.922,19
<b>31699 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.922,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.922,19</b>
<b>71866</b>				
COOPAMIN	-R\$	16.742,80	-R\$	16.742,80
<b>71866 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.742,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.742,80</b>
<b>7293</b>				
DROM FRAGANCES	-R\$	16.597,76	-R\$	16.597,76
<b>7293 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.597,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.597,76</b>
<b>79695</b>				
M&T SYSTEM COM. DE MAQUINAS E	-R\$	16.500,00	-R\$	16.500,00
<b>79695 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.500,00</b>
<b>7485</b>				
REDE CEMAT	-R\$	16.428,08	-R\$	16.428,08
<b>7485 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.428,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.428,08</b>
<b>60097</b>				
GONZALEZ	-R\$	16.426,23	-R\$	16.426,23
<b>60097 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.426,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.426,23</b>
<b>77191</b>				
POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	15.821,80	-R\$	15.821,80
<b>77191 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.821,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.821,80</b>
<b>60300</b>				
NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	15.816,08	-R\$	15.816,08
<b>60300 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.816,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.816,08</b>
<b>32777</b>				
KROMOS	-R\$	15.806,10	-R\$	15.806,10
<b>32777 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.806,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.806,10</b>
<b>81631</b>				
TOLENTINO	-R\$	15.769,60	-R\$	15.769,60
<b>81631 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.769,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.769,60</b>
<b>79742</b>				
SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	15.654,00	-R\$	15.654,00
<b>79742 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.654,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.654,00</b>
<b>70449</b>				
TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	15.579,04	-R\$	15.579,04
<b>70449 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.579,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.579,04</b>

<b>31669</b>				
MCG SERVICOS	-R\$	15.132,62	-R\$	15.132,62
<b>31669 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.132,62</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.132,62</b>
<b>65733</b>				
GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	14.983,43	-R\$	14.983,43
<b>65733 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.983,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.983,43</b>
<b>65682</b>				
RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	14.944,37	-R\$	14.944,37
<b>65682 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.944,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.944,37</b>
<b>60916</b>				
BIG MERCHANDISING	-R\$	14.723,65	-R\$	14.723,65
<b>60916 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.723,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.723,65</b>
<b>79515</b>				
LSFM REPRESENTACOES	-R\$	14.627,04	-R\$	14.627,04
<b>79515 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.627,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.627,04</b>
<b>12653</b>				
GOLDEN FARMA	-R\$	14.612,17	-R\$	14.612,17
<b>12653 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.612,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.612,17</b>
<b>5459</b>				
MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	14.552,92	-R\$	14.552,92
<b>5459 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.552,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.552,92</b>
<b>30727</b>				
ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	-R\$	14.407,39	-R\$	14.407,39
<b>30727 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.407,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.407,39</b>
<b>74006</b>				
INVOLVES LTDA - EPP	-R\$	14.118,00	-R\$	14.118,00
<b>74006 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.118,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.118,00</b>
<b>8771</b>				
J DE A G VICENTE REP	-R\$	13.703,27	-R\$	13.703,27
<b>8771 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.703,27</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.703,27</b>
<b>12694</b>				
ABIMAEEL	-R\$	13.333,33	-R\$	13.333,33
<b>12694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.333,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.333,33</b>
<b>76193</b>				
LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	13.314,26	-R\$	13.314,26
<b>76193 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.314,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.314,26</b>
<b>32179</b>				
CARLOS ALVES	-R\$	13.204,44	-R\$	13.204,44
<b>32179 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.204,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.204,44</b>
<b>78950</b>				
ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	13.069,18	-R\$	13.069,18
<b>78950 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.069,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.069,18</b>
<b>82823</b>				
FAST DECOR	-R\$	12.987,71	-R\$	12.987,71
<b>82823 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.987,71</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.987,71</b>
<b>33403</b>				
ELISANGELA COSTA SAN	-R\$	12.830,00	-R\$	12.830,00
<b>33403 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.830,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.830,00</b>
<b>63191</b>				
R.A.C	-R\$	12.446,99	-R\$	12.446,99

<b>63191 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.446,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.446,99</b>
<b>82280</b>				
DARWINIV	-R\$	12.334,80	-R\$	12.334,80
<b>82280 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.334,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.334,80</b>
<b>60652</b>				
OPEND DESIGN	-R\$	12.319,00	-R\$	12.319,00
<b>60652 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.319,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.319,00</b>
<b>69833</b>				
DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$	11.959,56	-R\$	11.959,56
<b>69833 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.959,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.959,56</b>
<b>12845</b>				
PORTO	-R\$	11.797,79	-R\$	11.797,79
<b>12845 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.797,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.797,79</b>
<b>62409</b>				
VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	11.711,04	-R\$	11.711,04
<b>62409 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.711,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.711,04</b>
<b>69705</b>				
JEAN MARCEL	-R\$	11.612,15	-R\$	11.612,15
<b>69705 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.612,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.612,15</b>
<b>31239</b>				
SEBASTIAO	-R\$	11.345,99	-R\$	11.345,99
<b>31239 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.345,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.345,99</b>
<b>79208</b>				
F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	11.025,00	-R\$	11.025,00
<b>79208 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.025,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.025,00</b>
<b>41056</b>				
DOM CABRAL	-R\$	10.954,38	-R\$	10.954,38
<b>41056 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.954,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.954,38</b>
<b>80550</b>				
ICOMP REPRESENTACOES	-R\$	10.863,99	-R\$	10.863,99
<b>80550 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.863,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.863,99</b>
<b>79758</b>				
GPA LOGISTICA	-R\$	10.818,78	-R\$	10.818,78
<b>79758 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.818,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.818,78</b>
<b>82821</b>				
JOSE ROBERTO COMI	-R\$	10.800,00	-R\$	10.800,00
<b>82821 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.800,00</b>
<b>60797</b>				
FLAP PIETRO	-R\$	10.769,40	-R\$	10.769,40
<b>60797 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.769,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.769,40</b>
<b>11391</b>				
FENIX DISTRIBUIDORA	-R\$	10.705,98	-R\$	10.705,98
<b>11391 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.705,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.705,98</b>
<b>76785</b>				
MSS COM DE PECAS E S	-R\$	10.636,00	-R\$	10.636,00
<b>76785 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.636,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.636,00</b>
<b>71144</b>				
AMERICA PRESTADORA D	-R\$	10.432,74	-R\$	10.432,74
<b>71144 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.432,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.432,74</b>
<b>82660</b>				

SADA	-R\$	10.415,14	-R\$	10.415,14
<b>82660 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.415,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.415,14</b>
<b>60099</b>				
SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	10.226,92	-R\$	10.226,92
<b>60099 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.226,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.226,92</b>
<b>8835</b>				
N. M. D. 85 BOIS REP	-R\$	10.215,81	-R\$	10.215,81
<b>8835 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.215,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.215,81</b>
<b>13018</b>				
RIBEIRO	-R\$	10.192,68	-R\$	10.192,68
<b>13018 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.192,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.192,68</b>
<b>30890</b>				
AP PROMOCOES	-R\$	10.063,57	-R\$	10.063,57
<b>30890 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.063,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.063,57</b>
<b>22411</b>				
SAVEGNAGO	-R\$	10.000,00	-R\$	10.000,00
<b>22411 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>11218</b>				
KAESER COMPRESSORES	-R\$	10.000,00	-R\$	10.000,00
<b>11218 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>12833</b>				
DELTAMED	-R\$	9.789,39	-R\$	9.789,39
<b>12833 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.789,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.789,39</b>
<b>82667</b>				
JULIAO COMPRESSORES	-R\$	9.637,18	-R\$	9.637,18
<b>82667 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.637,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.637,18</b>
<b>12941</b>				
FELIPE & AC	-R\$	9.599,04	-R\$	9.599,04
<b>12941 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.599,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.599,04</b>
<b>77587</b>				
MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$	9.547,82	-R\$	9.547,82
<b>77587 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.547,82</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.547,82</b>
<b>73727</b>				
MICHALANI CONSULTORI	-R\$	9.547,77	-R\$	9.547,77
<b>73727 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.547,77</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.547,77</b>
<b>79641</b>				
ASL NORDESTE	-R\$	9.440,00	-R\$	9.440,00
<b>79641 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.440,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.440,00</b>
<b>76509</b>				
UNIMED	-R\$	9.381,32	-R\$	9.381,32
<b>76509 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.381,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.381,32</b>
<b>11403</b>				
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	-R\$	9.338,41	-R\$	9.338,41
<b>11403 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.338,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.338,41</b>
<b>13155</b>				
NOVA BONSUCESSO	-R\$	9.252,20	-R\$	9.252,20
<b>13155 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.252,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.252,20</b>
<b>5398</b>				
UNITRA	-R\$	9.238,00	-R\$	9.238,00
<b>5398 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.238,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.238,00</b>

<b>60962</b>				
SERADIL REPRESENTACO	-R\$	9.236,52	-R\$	9.236,52
<b>60962 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.236,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.236,52</b>
<b>14741</b>				
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALA	-R\$	9.139,10	-R\$	9.139,10
<b>14741 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.139,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.139,10</b>
<b>73839</b>				
ADRIANA FERANDO	-R\$	9.075,00	-R\$	9.075,00
<b>73839 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.075,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.075,00</b>
<b>11876</b>				
M.CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	9.058,53	-R\$	9.058,53
<b>11876 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.058,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.058,53</b>
<b>74003</b>				
CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	9.039,00	-R\$	9.039,00
<b>74003 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.039,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.039,00</b>
<b>7420</b>				
SALAZAR	-R\$	8.926,00	-R\$	8.926,00
<b>7420 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.926,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.926,00</b>
<b>32105</b>				
DIONISIO FERNANDES	-R\$	8.844,16	-R\$	8.844,16
<b>32105 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.844,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.844,16</b>
<b>82822</b>				
FABIO DA SILVA ROCHA	-R\$	8.800,00	-R\$	8.800,00
<b>82822 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.800,00</b>
<b>81420</b>				
ELOY REPRESENTACAO C	-R\$	8.769,78	-R\$	8.769,78
<b>81420 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.769,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.769,78</b>
<b>11773</b>				
DFPROM PROMOCAO DE V	-R\$	8.662,56	-R\$	8.662,56
<b>11773 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.662,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.662,56</b>
<b>29689</b>				
MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	8.600,00	-R\$	8.600,00
<b>29689 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.600,00</b>
<b>5400</b>				
CARAVAGGIO	-R\$	8.584,53	-R\$	8.584,53
<b>5400 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.584,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.584,53</b>
<b>60918</b>				
COSTA IRMAOS	-R\$	8.556,36	-R\$	8.556,36
<b>60918 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.556,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.556,36</b>
<b>31630</b>				
ROSATEX LIMPEZA	-R\$	8.446,38	-R\$	8.446,38
<b>31630 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.446,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.446,38</b>
<b>82191</b>				
ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	8.429,50	-R\$	8.429,50
<b>82191 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.429,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.429,50</b>
<b>82818</b>				
AXXIO PISOS ELEVADOS LTDA ME	-R\$	8.400,00	-R\$	8.400,00
<b>82818 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.400,00</b>
<b>72722</b>				
TRIPACK	-R\$	8.389,33	-R\$	8.389,33

<b>72722 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.389,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.389,33</b>
<b>79769</b>				
JOSE CARLOS DELGADO	-R\$	8.281,22	-R\$	8.281,22
<b>79769 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.281,22</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.281,22</b>
<b>82663</b>				
JOSE LUIZ ALHEIROS BASTOS	-R\$	440,00	-R\$	440,00
JOSE LUIZ ALHEIROS B	-R\$	7.700,00	-R\$	7.700,00
<b>82663 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.140,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.140,00</b>
<b>61725</b>				
DIWAL SERVICIO COMERC	-R\$	8.001,60	-R\$	8.001,60
<b>61725 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.001,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.001,60</b>
<b>7753</b>				
ZAMBONI	-R\$	8.000,00	-R\$	8.000,00
<b>7753 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.000,00</b>
<b>60715</b>				
LSKN	-R\$	7.987,03	-R\$	7.987,03
<b>60715 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.987,03</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.987,03</b>
<b>78744</b>				
DOIS PONTOS TRANSPOR	-R\$	7.900,00	-R\$	7.900,00
<b>78744 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.900,00</b>
<b>80121</b>				
TRANSCAJURU	-R\$	7.856,02	-R\$	7.856,02
<b>80121 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.856,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.856,02</b>
<b>MUNIC</b>				
MUNICIPIO	-R\$	7.780,96	-R\$	7.780,96
<b>MUNIC Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.780,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.780,96</b>
<b>70721</b>				
UNIVERSO COMERCIO DE CERAI LT	-R\$	7.749,50	-R\$	7.749,50
<b>70721 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.749,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.749,50</b>
<b>12334</b>				
POLINATA REPRESENTAC	-R\$	7.746,88	-R\$	7.746,88
<b>12334 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.746,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.746,88</b>
<b>81048</b>				
VEDAFORT	-R\$	7.666,81	-R\$	7.666,81
<b>81048 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.666,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.666,81</b>
<b>62339</b>				
TRANSPORTES CAETANO	-R\$	7.665,00	-R\$	7.665,00
<b>62339 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.665,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.665,00</b>
<b>12363</b>				
QUEIROGA	-R\$	7.541,56	-R\$	7.541,56
<b>12363 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.541,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.541,56</b>
<b>11757</b>				
FAST MAQ	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00
<b>11757 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>
<b>82648</b>				
TORRE NEGRA	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00
<b>82648 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>
<b>82784</b>				
SANTILLI COMERCIO VAREJISTA DE	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00
<b>82784 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>

<b>74039</b>				
DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	7.440,00	-R\$	7.440,00
<b>74039 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.440,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.440,00</b>
<b>61855</b>				
ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	7.432,75	-R\$	7.432,75
<b>61855 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.432,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.432,75</b>
<b>74886</b>				
JULIO AVANZI LOPES ME	-R\$	7.350,00	-R\$	7.350,00
<b>74886 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.350,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.350,00</b>
<b>73603</b>				
SULMIX INDUSTRIA E C	-R\$	4.403,99	-R\$	4.403,99
SULMIX INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	2.940,50	-R\$	2.940,50
<b>73603 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.344,49</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.344,49</b>
<b>82826</b>				
ARCE IMMIGRATION LAW PA	-R\$	7.213,65	-R\$	7.213,65
<b>82826 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.213,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.213,65</b>
<b>11772</b>				
JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	7.025,59	-R\$	7.025,59
<b>11772 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.025,59</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.025,59</b>
<b>77638</b>				
JASUMES	-R\$	7.009,98	-R\$	7.009,98
<b>77638 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.009,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.009,98</b>
<b>1453</b>				
SUPERMERCADO MIALICH	-R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00
<b>1453 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.000,00</b>
<b>80633</b>				
FILIFE GONCALVES DA	-R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00
<b>80633 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.000,00</b>
<b>82456</b>				
VANDERLEI BENI	-R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00
<b>82456 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.000,00</b>
<b>12149</b>				
QUIMISA S/A	-R\$	6.858,00	-R\$	6.858,00
<b>12149 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.858,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.858,00</b>
<b>42225</b>				
MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	6.514,98	-R\$	6.514,98
MANDALA TRANSPORTES	-R\$	322,10	-R\$	322,10
<b>42225 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.837,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.837,08</b>
<b>70427</b>				
MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	6.768,01	-R\$	6.768,01
<b>70427 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.768,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.768,01</b>
<b>61180</b>				
FSECCHIN REPRESENTAC	-R\$	6.729,34	-R\$	6.729,34
<b>61180 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.729,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.729,34</b>
<b>13063</b>				
KOLOVEC DO BRASIL DIST DE PROD	-R\$	6.624,00	-R\$	6.624,00
<b>13063 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.624,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.624,00</b>
<b>82427</b>				
VABENE TRANSPORTES	-R\$	6.620,00	-R\$	6.620,00
<b>82427 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.620,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.620,00</b>

<b>78354</b>				
DKV TRANSPORTES	-R\$	6.500,00	-R\$	6.500,00
<b>78354 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.500,00</b>
<b>12886</b>				
3 TABELIAO DE NOTAS	-R\$	6.497,79	-R\$	6.497,79
<b>12886 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.497,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.497,79</b>
<b>79433</b>				
PAULO APARECIDO PASC	-R\$	6.434,69	-R\$	6.434,69
<b>79433 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.434,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.434,69</b>
<b>82811</b>				
S R S MARTINS CONSUL	-R\$	6.407,96	-R\$	6.407,96
<b>82811 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.407,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.407,96</b>
<b>82568</b>				
SANDRO ROGERIO SANTOS MARTINS	-R\$	6.407,95	-R\$	6.407,95
<b>82568 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.407,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.407,95</b>
<b>68601</b>				
DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	6.399,60	-R\$	6.399,60
<b>68601 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.399,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.399,60</b>
<b>62068</b>				
THOR BRASIL LTDA	-R\$	6.363,00	-R\$	6.363,00
<b>62068 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.363,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.363,00</b>
<b>12341</b>				
LUCAS	-R\$	6.303,58	-R\$	6.303,58
<b>12341 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.303,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.303,58</b>
<b>5096</b>				
PAGUE MENOS	-R\$	6.259,75	-R\$	6.259,75
<b>5096 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.259,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.259,75</b>
<b>69817</b>				
NEOGRID	-R\$	4.021,93	-R\$	4.021,93
NEOGRID INFORMATICA	-R\$	2.213,74	-R\$	2.213,74
<b>69817 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.235,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.235,67</b>
<b>79761</b>				
A10 LOG	-R\$	6.218,58	-R\$	6.218,58
<b>79761 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.218,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.218,58</b>
<b>79827</b>				
ALEMAR LOGISTICA	-R\$	6.187,00	-R\$	6.187,00
<b>79827 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.187,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.187,00</b>
<b>30603</b>				
ROCHA	-R\$	6.180,71	-R\$	6.180,71
<b>30603 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.180,71</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.180,71</b>
<b>76696</b>				
MITANI ELETRO TECNIC	-R\$	6.172,00	-R\$	6.172,00
<b>76696 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.172,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.172,00</b>
<b>60708</b>				
VFO	-R\$	6.141,10	-R\$	6.141,10
<b>60708 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.141,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.141,10</b>
<b>68154</b>				
VIANA FORTE	-R\$	6.092,25	-R\$	6.092,25
<b>68154 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.092,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.092,25</b>
<b>78281</b>				

MARIA INES FREITAS D	-R\$	6.085,98	-R\$	6.085,98
<b>78281 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.085,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.085,98</b>
<b>74936</b>				
ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	6.054,00	-R\$	6.054,00
<b>74936 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.054,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.054,00</b>
<b>61618</b>				
GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	6.045,04	-R\$	6.045,04
<b>61618 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.045,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.045,04</b>
<b>70520</b>				
TOP SERVICE	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
<b>70520 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.000,00</b>
<b>37381</b>				
NETZSCH DO BRASIL IND COM LTDA	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
<b>37381 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.000,00</b>
<b>82458</b>				
MULTITEC	-R\$	5.901,13	-R\$	5.901,13
<b>82458 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.901,13</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.901,13</b>
<b>82820</b>				
JOORNEY	-R\$	5.862,60	-R\$	5.862,60
<b>82820 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.862,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.862,60</b>
<b>5974</b>				
CER	-R\$	5.839,59	-R\$	5.839,59
<b>5974 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.839,59</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.839,59</b>
<b>12713</b>				
PAULINHO	-R\$	5.771,99	-R\$	5.771,99
<b>12713 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.771,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.771,99</b>
<b>60714</b>				
GIUSTI	-R\$	5.744,90	-R\$	5.744,90
<b>60714 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.744,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.744,90</b>
<b>8619</b>				
LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	5.701,04	-R\$	5.701,04
<b>8619 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.701,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.701,04</b>
<b>78589</b>				
NIVALDO DA SILVA BRU	-R\$	5.691,00	-R\$	5.691,00
<b>78589 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.691,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.691,00</b>
<b>71705</b>				
M. GOMES	-R\$	5.670,31	-R\$	5.670,31
<b>71705 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.670,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.670,31</b>
<b>8815</b>				
MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	5.620,00	-R\$	5.620,00
<b>8815 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.620,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.620,00</b>
<b>28413</b>				
JOSE CARLOS LIMA	-R\$	5.600,41	-R\$	5.600,41
<b>28413 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.600,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.600,41</b>
<b>60862</b>				
VAGNER	-R\$	5.587,67	-R\$	5.587,67
<b>60862 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.587,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.587,67</b>
<b>7631</b>				
DISKTRANS	-R\$	5.573,02	-R\$	5.573,02
<b>7631 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.573,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.573,02</b>

<b>66349</b>				
TRANSBARBOSA	-R\$	5.520,00	-R\$	5.520,00
<b>66349 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.520,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.520,00</b>
<b>19514</b>				
COOP DE CONS SM CENTRO OESTE M	-R\$	5.513,75	-R\$	5.513,75
<b>19514 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.513,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.513,75</b>
<b>62193</b>				
TADEU	-R\$	5.467,50	-R\$	5.467,50
<b>62193 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.467,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.467,50</b>
<b>82787</b>				
G.A.CASERIO - ME	-R\$	5.447,21	-R\$	5.447,21
<b>82787 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.447,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.447,21</b>
<b>59175</b>				
ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	5.410,85	-R\$	5.410,85
<b>59175 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.410,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.410,85</b>
<b>12249</b>				
VANLIX	-R\$	5.393,21	-R\$	5.393,21
<b>12249 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.393,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.393,21</b>
<b>12576</b>				
VALLI ASSISTENCIA	-R\$	5.374,40	-R\$	5.374,40
<b>12576 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.374,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.374,40</b>
<b>11784</b>				
1\$ TABELIAO DE PROTESTO DE LET	-R\$	5.329,48	-R\$	5.329,48
<b>11784 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.329,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.329,48</b>
<b>82675</b>				
CLAUDENIZE AVELINO GOMES	-R\$	96,00	-R\$	96,00
CLAUDENIZE AVELINO G	-R\$	5.232,00	-R\$	5.232,00
<b>82675 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.328,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.328,00</b>
<b>12137</b>				
FAV 105 FRAGRANCES LTDA	-R\$	5.319,35	-R\$	5.319,35
<b>12137 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.319,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.319,35</b>
<b>12317</b>				
TELEFONICA	-R\$	5.318,10	-R\$	5.318,10
<b>12317 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.318,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.318,10</b>
<b>25028</b>				
PAULA	-R\$	5.308,65	-R\$	5.308,65
<b>25028 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.308,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.308,65</b>
<b>13033</b>				
SAULO	-R\$	5.286,56	-R\$	5.286,56
<b>13033 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.286,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.286,56</b>
<b>73775</b>				
TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	5.267,31	-R\$	5.267,31
<b>73775 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.267,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.267,31</b>
<b>61353</b>				
PAIVA E GOMES LTDA	-R\$	5.227,76	-R\$	5.227,76
<b>61353 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.227,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.227,76</b>
<b>8873</b>				
MM SANTOS BAHIA REPR	-R\$	5.217,98	-R\$	5.217,98
<b>8873 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.217,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.217,98</b>
<b>72688</b>				

NORTE CLEAN	-R\$	5.192,15	-R\$	5.192,15
<b>72688 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.192,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.192,15</b>
<b>76783</b>				
K - TRANS	-R\$	5.116,24	-R\$	5.116,24
<b>76783 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.116,24</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.116,24</b>
<b>31569</b>				
ACOS CONTINENTE INDUSTRIA COME	-R\$	5.067,75	-R\$	5.067,75
<b>31569 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.067,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.067,75</b>
<b>12907</b>				
MARCO GIMENEZ	-R\$	5.028,54	-R\$	5.028,54
<b>12907 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.028,54</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.028,54</b>
<b>62538</b>				
JABRE REPRESENTACOES	-R\$	5.016,95	-R\$	5.016,95
<b>62538 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.016,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.016,95</b>
<b>30567</b>				
MD	-R\$	5.014,77	-R\$	5.014,77
<b>30567 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.014,77</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.014,77</b>
<b>8733</b>				
WILSON	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
<b>8733 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>81530</b>				
AILTON J R DE MELO -	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
<b>81530 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>80605</b>				
ANA RIO ADVOGADOS AS	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
<b>80605 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>82760</b>				
ENCASO COMUNICACAO C	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
<b>82760 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>70130</b>				
TOPICO LOCACOES	-R\$	4.987,50	-R\$	4.987,50
<b>70130 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.987,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.987,50</b>
<b>74413</b>				
JOAO MARCELO SILVA S	-R\$	4.976,51	-R\$	4.976,51
<b>74413 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.976,51</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.976,51</b>
<b>76632</b>				
ALPHA PLAST	-R\$	4.952,53	-R\$	4.952,53
<b>76632 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.952,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.952,53</b>
<b>78915</b>				
FLASH TRANSPORT	-R\$	4.950,00	-R\$	4.950,00
<b>78915 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.950,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.950,00</b>
<b>82685</b>				
DEVELOPERS D.D.P.P.C	-R\$	4.910,00	-R\$	4.910,00
<b>82685 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.910,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.910,00</b>
<b>65732</b>				
LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	4.843,52	-R\$	4.843,52
<b>65732 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.843,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.843,52</b>
<b>73801</b>				
REAL SUPRI	-R\$	4.812,80	-R\$	4.812,80
<b>73801 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.812,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.812,80</b>

<b>35694</b>				
NEXTEL	-R\$	4.797,14	-R\$	4.797,14
<b>35694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.797,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.797,14</b>
<b>76227</b>				
NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	4.777,25	-R\$	4.777,25
<b>76227 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.777,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.777,25</b>
<b>71975</b>				
JOSE HOMERO MOREIRA	-R\$	4.752,52	-R\$	4.752,52
<b>71975 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.752,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.752,52</b>
<b>82016</b>				
CODARIN	-R\$	4.666,08	-R\$	4.666,08
<b>82016 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.666,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.666,08</b>
<b>60548</b>				
TRANSCUMPRIMOS	-R\$	4.643,75	-R\$	4.643,75
<b>60548 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.643,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.643,75</b>
<b>72082</b>				
ORSIL COMERCIO DE PRODS QUIMIC	-R\$	4.636,80	-R\$	4.636,80
<b>72082 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.636,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.636,80</b>
<b>72515</b>				
JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	4.632,50	-R\$	4.632,50
<b>72515 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.632,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.632,50</b>
<b>7335</b>				
EMBALAGENS PLASTICAS GUARA	-R\$	4.562,74	-R\$	4.562,74
<b>7335 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.562,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.562,74</b>
<b>73836</b>				
MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	4.485,60	-R\$	4.485,60
<b>73836 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.485,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.485,60</b>
<b>29567</b>				
WHITE MARTINS GASES IND LTDA	-R\$	4.482,72	-R\$	4.482,72
<b>29567 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.482,72</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.482,72</b>
<b>71828</b>				
NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	4.448,00	-R\$	4.448,00
<b>71828 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.448,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.448,00</b>
<b>81945</b>				
AR EXTINTORES	-R\$	4.439,50	-R\$	4.439,50
<b>81945 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.439,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.439,50</b>
<b>75359</b>				
NOVA GERACAO SERVICO	-R\$	4.410,00	-R\$	4.410,00
<b>75359 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.410,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.410,00</b>
<b>10016</b>				
M. J. REPRESENT - MA	-R\$	4.398,88	-R\$	4.398,88
<b>10016 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.398,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.398,88</b>
<b>81240</b>				
ELAINE MARIA FARINA	-R\$	4.375,00	-R\$	4.375,00
<b>81240 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.375,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.375,00</b>
<b>60923</b>				
ZENFIR	-R\$	4.361,11	-R\$	4.361,11
<b>60923 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.361,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.361,11</b>
<b>75066</b>				
TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	4.350,00	-R\$	4.350,00

<b>75066 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.350,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.350,00</b>
<b>12943</b>				
ELIEFE	-R\$	4.317,58	-R\$	4.317,58
<b>12943 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.317,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.317,58</b>
<b>14921</b>				
RENTAL	-R\$	4.300,00	-R\$	4.300,00
<b>14921 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.300,00</b>
<b>63146</b>				
RLISBOA	-R\$	4.288,60	-R\$	4.288,60
<b>63146 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.288,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.288,60</b>
<b>78294</b>				
ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	4.210,00	-R\$	4.210,00
<b>78294 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.210,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.210,00</b>
<b>71797</b>				
JUAREZ CELERINO DA S	-R\$	4.166,66	-R\$	4.166,66
<b>71797 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.166,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.166,66</b>
<b>73538</b>				
JOSE ORLANDO	-R\$	4.160,00	-R\$	4.160,00
<b>73538 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.160,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.160,00</b>
<b>33359</b>				
TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	4.156,29	-R\$	4.156,29
<b>33359 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.156,29</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.156,29</b>
<b>76432</b>				
CERES TRANSPORTES E	-R\$	4.140,00	-R\$	4.140,00
<b>76432 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.140,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.140,00</b>
<b>29357</b>				
MARCO BASTOS	-R\$	4.127,36	-R\$	4.127,36
<b>29357 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.127,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.127,36</b>
<b>11758</b>				
NALDEMAK	-R\$	3.950,39	-R\$	3.950,39
<b>11758 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.950,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.950,39</b>
<b>74667</b>				
RAMOS IND E DISTR FR	-R\$	3.920,27	-R\$	3.920,27
<b>74667 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.920,27</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.920,27</b>
<b>63220</b>				
COMPROFIX COM MATERI	-R\$	3.920,06	-R\$	3.920,06
<b>63220 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.920,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.920,06</b>
<b>82838</b>				
JUND-ROL COM E IMP DE ROLAMENT	-R\$	3.883,60	-R\$	3.883,60
<b>82838 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.883,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.883,60</b>
<b>63433</b>				
TESOURO SERVICOS DE	-R\$	3.880,81	-R\$	3.880,81
<b>63433 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.880,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.880,81</b>
<b>70189</b>				
DIAS TRANSPORTES	-R\$	3.836,48	-R\$	3.836,48
<b>70189 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.836,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.836,48</b>
<b>78926</b>				
AEVY	-R\$	3.806,49	-R\$	3.806,49
<b>78926 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.806,49</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.806,49</b>
<b>12288</b>				

MASTER PAMPS	-R\$	3.801,00	-R\$	3.801,00
<b>12288 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.801,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.801,00</b>
<b>11655</b>				
LUIS CARLOS BANDEIRA	-R\$	3.800,00	-R\$	3.800,00
<b>11655 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.800,00</b>
<b>82072</b>				
JOBRAJA	-R\$	3.763,52	-R\$	3.763,52
<b>82072 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.763,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.763,52</b>
<b>71012</b>				
JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	3.760,01	-R\$	3.760,01
<b>71012 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.760,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.760,01</b>
<b>78191</b>				
JLS	-R\$	3.680,00	-R\$	3.680,00
<b>78191 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.680,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.680,00</b>
<b>75636</b>				
TRANSPORTE LIMA	-R\$	3.670,00	-R\$	3.670,00
<b>75636 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.670,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.670,00</b>
<b>61290</b>				
JOAO LUIZ	-R\$	3.630,54	-R\$	3.630,54
<b>61290 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.630,54</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.630,54</b>
<b>82308</b>				
FUENTES & SALES	-R\$	3.618,40	-R\$	3.618,40
<b>82308 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.618,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.618,40</b>
<b>73033</b>				
LUPE COM. REPRESENTACAO LT	-R\$	3.617,05	-R\$	3.617,05
<b>73033 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.617,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.617,05</b>
<b>74640</b>				
ANGELA LAZARINE	-R\$	3.600,00	-R\$	3.600,00
<b>74640 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.600,00</b>
<b>30305</b>				
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	-R\$	3.580,45	-R\$	3.580,45
<b>30305 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.580,45</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.580,45</b>
<b>11871</b>				
ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	3.524,90	-R\$	3.524,90
<b>11871 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.524,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.524,90</b>
<b>72686</b>				
JUHMI	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
<b>72686 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.500,00</b>
<b>82528</b>				
AJATO LOG	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
<b>82528 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.500,00</b>
<b>61067</b>				
JGT	-R\$	3.494,32	-R\$	3.494,32
<b>61067 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.494,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.494,32</b>
<b>77894</b>				
FIAO TRANSPORTES	-R\$	3.470,00	-R\$	3.470,00
<b>77894 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.470,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.470,00</b>
<b>73611</b>				
NUTRILINE REFEICOES	-R\$	3.467,43	-R\$	3.467,43
<b>73611 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.467,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.467,43</b>

<b>81537</b>				
SD EMANUEL CARGAS E TRANSP EIR	-R\$	2.750,00	-R\$	2.750,00
SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	695,80	-R\$	695,80
<b>81537 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.445,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.445,80</b>
<b>71635</b>				
LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	3.430,00	-R\$	3.430,00
<b>71635 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.430,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.430,00</b>
<b>77777</b>				
DIAS LOGISTICA	-R\$	3.421,00	-R\$	3.421,00
<b>77777 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.421,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.421,00</b>
<b>78149</b>				
CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORE	-R\$	3.415,60	-R\$	3.415,60
<b>78149 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.415,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.415,60</b>
<b>60924</b>				
MRAC FERNANDES REPRE	-R\$	3.404,12	-R\$	3.404,12
<b>60924 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.404,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.404,12</b>
<b>60792</b>				
SABAINI	-R\$	3.398,49	-R\$	3.398,49
<b>60792 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.398,49</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.398,49</b>
<b>77643</b>				
MARCOS PAULO	-R\$	3.393,76	-R\$	3.393,76
<b>77643 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.393,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.393,76</b>
<b>14437</b>				
REDERJ ASSOC. REDECONIMIA SUP	-R\$	3.330,36	-R\$	3.330,36
<b>14437 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.330,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.330,36</b>
<b>12897</b>				
CISP	-R\$	3.313,93	-R\$	3.313,93
<b>12897 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.313,93</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.313,93</b>
<b>77056</b>				
CLEILSON DA SILVVA B	-R\$	3.300,00	-R\$	3.300,00
<b>77056 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.300,00</b>
<b>61296</b>				
TRADE BUSINESS SOLUC	-R\$	3.248,41	-R\$	3.248,41
<b>61296 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.248,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.248,41</b>
<b>12306</b>				
ESPACIAL SUPTOS DE ESCRIT. E I	-R\$	3.224,89	-R\$	3.224,89
<b>12306 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.224,89</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.224,89</b>
<b>81942</b>				
ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	3.190,90	-R\$	3.190,90
<b>81942 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.190,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.190,90</b>
<b>73864</b>				
MAURO RESFRIAR	-R\$	3.175,00	-R\$	3.175,00
<b>73864 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.175,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.175,00</b>
<b>60460</b>				
A.R VALPARAISO REPRE	-R\$	3.065,63	-R\$	3.065,63
<b>60460 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.065,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.065,63</b>
<b>82819</b>				
ELO ENTERPRISES. INC	-R\$	3.060,81	-R\$	3.060,81
<b>82819 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.060,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.060,81</b>
<b>59931</b>				

MARTINS REPRESENTACO	-R\$	3.009,63	-R\$	3.009,63
<b>59931 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.009,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.009,63</b>
<b>74400</b>				
MARIANO TRANSPORTES	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
<b>74400 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.000,00</b>
<b>80059</b>				
RUBENS ROBERTO BLASZ	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
<b>80059 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3723</b>				
A. ANGELONI & CIA	-R\$	2.995,52	-R\$	2.995,52
<b>3723 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.995,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.995,52</b>
<b>8852</b>				
ALEXANDRE PAULO	-R\$	2.949,88	-R\$	2.949,88
<b>8852 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.949,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.949,88</b>
<b>79600</b>				
MM REPRESENTANTE	-R\$	2.922,50	-R\$	2.922,50
<b>79600 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.922,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.922,50</b>
<b>33005</b>				
WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	2.895,90	-R\$	2.895,90
<b>33005 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.895,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.895,90</b>
<b>81090</b>				
WELLINGTON DE BRITO	-R\$	2.863,99	-R\$	2.863,99
<b>81090 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.863,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.863,99</b>
<b>71184</b>				
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	-R\$	2.850,79	-R\$	2.850,79
<b>71184 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.850,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.850,79</b>
<b>8231</b>				
LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	2.812,30	-R\$	2.812,30
<b>8231 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.812,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.812,30</b>
<b>75343</b>				
JM EMPILHADEIRAS IMP	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
<b>75343 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>
<b>80775</b>				
IEDA GOMES DE OLIVEI	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
<b>80775 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>
<b>79169</b>				
ACESSO EQUIPAMENTOS	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
<b>79169 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>
<b>12036</b>				
LA TORRE PRODUTOS QUIMICOS LT	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
<b>12036 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>
<b>12645</b>				
TUMENAS	-R\$	2.760,00	-R\$	2.760,00
<b>12645 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.760,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.760,00</b>
<b>8232</b>				
SAMMY	-R\$	2.717,00	-R\$	2.717,00
<b>8232 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.717,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.717,00</b>
<b>32676</b>				
IRSA	-R\$	2.700,00	-R\$	2.700,00
<b>32676 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.700,00</b>

<b>82606</b>				
RAC MOVIMENTACAO	R\$	150,00	R\$	150,00
RAC MOVIMENTACAO LINEAR LTDA	-R\$	2.850,00	-R\$	2.850,00
<b>82606 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.700,00</b>
<b>8769</b>				
INMETRO-IPEM MG	-R\$	2.693,11	-R\$	2.693,11
<b>8769 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.693,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.693,11</b>
<b>5846</b>				
HELIUS	-R\$	2.688,00	-R\$	2.688,00
<b>5846 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.688,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.688,00</b>
<b>60098</b>				
VILELA	-R\$	2.646,30	-R\$	2.646,30
<b>60098 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.646,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.646,30</b>
<b>7450</b>				
SERASA S/A	-R\$	2.215,30	-R\$	2.215,30
SERASA	-R\$	427,00	-R\$	427,00
<b>7450 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.642,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.642,30</b>
<b>62519</b>				
WALMIR	-R\$	2.640,00	-R\$	2.640,00
<b>62519 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.640,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.640,00</b>
<b>30878</b>				
SANADANI	-R\$	2.636,56	-R\$	2.636,56
<b>30878 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.636,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.636,56</b>
<b>61161</b>				
RONEY	-R\$	2.628,83	-R\$	2.628,83
<b>61161 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.628,83</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.628,83</b>
<b>7526</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	2.623,38	-R\$	2.623,38
<b>7526 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.623,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.623,38</b>
<b>2848</b>				
COFESA	-R\$	2.600,00	-R\$	2.600,00
<b>2848 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.600,00</b>
<b>69462</b>				
ACO MAIS LTDA.	-R\$	2.600,00	-R\$	2.600,00
<b>69462 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.600,00</b>
<b>71156</b>				
DAMIAO LOGISTICA	-R\$	2.536,50	-R\$	2.536,50
<b>71156 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.536,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.536,50</b>
<b>76485</b>				
USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	2.530,00	-R\$	2.530,00
<b>76485 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.530,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.530,00</b>
<b>78398</b>				
POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELE	-R\$	2.507,00	-R\$	2.507,00
<b>78398 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.507,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.507,00</b>
<b>80725</b>				
CCFI CONSULFAR CONS.	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
<b>80725 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.500,00</b>
<b>74238</b>				
A MAIS APROVACOES	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
<b>74238 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.500,00</b>

<b>74827</b>				
FABIO SANTOS DE CARV	-R\$	2.440,96	-R\$	2.440,96
<b>74827 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.440,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.440,96</b>
<b>72881</b>				
PLASTICO PUMA LTDA	-R\$	2.437,66	-R\$	2.437,66
<b>72881 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.437,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.437,66</b>
<b>74401</b>				
ITM TRANSPORTES	-R\$	2.436,99	-R\$	2.436,99
<b>74401 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.436,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.436,99</b>
<b>60861</b>				
DONI-TEC	-R\$	2.425,00	-R\$	2.425,00
<b>60861 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.425,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.425,00</b>
<b>79543</b>				
MSK DISTRIBUICAO E	-R\$	2.418,18	-R\$	2.418,18
<b>79543 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.418,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.418,18</b>
<b>8728</b>				
HABIB	-R\$	2.343,43	-R\$	2.343,43
<b>8728 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.343,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.343,43</b>
<b>29912</b>				
ASUL	-R\$	2.341,32	-R\$	2.341,32
<b>29912 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.341,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.341,32</b>
<b>79594</b>				
SAFRA DISTRIBUIDORA	-R\$	2.337,00	-R\$	2.337,00
<b>79594 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.337,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.337,00</b>
<b>81946</b>				
AUTOMAIS	-R\$	2.292,50	-R\$	2.292,50
<b>81946 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.292,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.292,50</b>
<b>75404</b>				
ISMAILDO PEDRO	-R\$	2.240,00	-R\$	2.240,00
<b>75404 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.240,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.240,00</b>
<b>12330</b>				
CENTRAL DE VENDAS	-R\$	2.210,06	-R\$	2.210,06
<b>12330 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.210,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.210,06</b>
<b>80826</b>				
GLOBAL SAFETYFER EQU	-R\$	2.203,10	-R\$	2.203,10
<b>80826 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.203,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.203,10</b>
<b>12951</b>				
BELT RUBBER	-R\$	2.194,22	-R\$	2.194,22
<b>12951 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.194,22</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.194,22</b>
<b>71863</b>				
KOSMOSCIENCE	-R\$	2.189,83	-R\$	2.189,83
<b>71863 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.189,83</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.189,83</b>
<b>79562</b>				
NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	2.186,63	-R\$	2.186,63
<b>79562 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.186,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.186,63</b>
<b>82114</b>				
JR ROLAMENTOS	-R\$	2.106,05	-R\$	2.106,05
<b>82114 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.106,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.106,05</b>
<b>79818</b>				
PAULISTA DESCARTAVEI	-R\$	2.071,44	-R\$	2.071,44

<b>79818 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.071,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.071,44</b>
<b>82029</b>				
HB SOLUCOES LTDA	-R\$	2.064,43	-R\$	2.064,43
<b>82029 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.064,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.064,43</b>
<b>79431</b>				
LUA REPRESENTACOES C	-R\$	2.049,79	-R\$	2.049,79
<b>79431 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.049,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.049,79</b>
<b>74351</b>				
LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	2.047,26	-R\$	2.047,26
<b>74351 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.047,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.047,26</b>
<b>12691</b>				
FRANE	-R\$	2.041,40	-R\$	2.041,40
<b>12691 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.041,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.041,40</b>
<b>7506</b>				
MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	2.036,54	-R\$	2.036,54
<b>7506 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.036,54</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.036,54</b>
<b>82801</b>				
TASQA	-R\$	2.022,46	-R\$	2.022,46
<b>82801 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.022,46</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.022,46</b>
<b>67979</b>				
AUTOVAL VALVULAS E EQUIP. IND.	-R\$	2.012,00	-R\$	2.012,00
<b>67979 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.012,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.012,00</b>
<b>76440</b>				
UM TELECOM SERVICOS	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
<b>76440 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>80105</b>				
JOAO MARCELO DA COST	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
<b>80105 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1735</b>				
MERCADO X	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
<b>1735 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>75837</b>				
JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$	1.979,09	-R\$	1.979,09
<b>75837 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.979,09</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.979,09</b>
<b>78257</b>				
MARIPA COM E REP DE	-R\$	1.976,05	-R\$	1.976,05
<b>78257 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.976,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.976,05</b>
<b>74896</b>				
TREVO CALIBRACAO LTD	-R\$	1.950,00	-R\$	1.950,00
<b>74896 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.950,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.950,00</b>
<b>82445</b>				
DOSETEC	-R\$	1.940,05	-R\$	1.940,05
<b>82445 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.940,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.940,05</b>
<b>68768</b>				
BRASIL LACRES	-R\$	1.937,00	-R\$	1.937,00
<b>68768 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.937,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.937,00</b>
<b>82301</b>				
ELETRO CIDADE	-R\$	1.922,25	-R\$	1.922,25
<b>82301 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.922,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.922,25</b>
<b>61291</b>				

CSI LUINE	-R\$	1.917,61	-R\$	1.917,61
<b>61291 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.917,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.917,61</b>
<b>60712</b>				
PARDAL	-R\$	1.911,61	-R\$	1.911,61
<b>60712 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.911,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.911,61</b>
<b>7646</b>				
SHIRLEI	-R\$	1.908,00	-R\$	1.908,00
<b>7646 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.908,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.908,00</b>
<b>61471</b>				
SERGIO EMANUEL GOMES	-R\$	1.900,78	-R\$	1.900,78
<b>61471 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.900,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.900,78</b>
<b>81236</b>				
CARLOS EDUARDO PARDO DA COSTA	-R\$	549,59	-R\$	549,59
CARLOS EDUARDO PARDO	-R\$	1.348,23	-R\$	1.348,23
<b>81236 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.897,82</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.897,82</b>
<b>75467</b>				
ZANOTELLI	-R\$	1.875,66	-R\$	1.875,66
<b>75467 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.875,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.875,66</b>
<b>69463</b>				
WERVIGTON RANHEL PA	-R\$	1.846,70	-R\$	1.846,70
<b>69463 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.846,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.846,70</b>
<b>75217</b>				
WV CARLINE	-R\$	1.844,80	-R\$	1.844,80
<b>75217 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.844,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.844,80</b>
<b>74192</b>				
FABRICIA DO AMARAL	-R\$	1.836,38	-R\$	1.836,38
<b>74192 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.836,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.836,38</b>
<b>29584</b>				
QUIMICLOR COMERCIAL LTDA	-R\$	1.821,60	-R\$	1.821,60
<b>29584 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.821,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.821,60</b>
<b>79523</b>				
COMERCIAL CAFE DIMIN	-R\$	1.819,74	-R\$	1.819,74
<b>79523 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.819,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.819,74</b>
<b>80256</b>				
ISAAC MONTE DIAS	-R\$	1.812,40	-R\$	1.812,40
<b>80256 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.812,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.812,40</b>
<b>80251</b>				
NATYTEUS REPRESENTAC	-R\$	1.811,43	-R\$	1.811,43
<b>80251 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.811,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.811,43</b>
<b>24361</b>				
REDE SOL DISTRA ATACAD PROD AL	-R\$	1.800,85	-R\$	1.800,85
<b>24361 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.800,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.800,85</b>
<b>82291</b>				
TLM LOCAAO DE MUNCK	-R\$	1.800,00	-R\$	1.800,00
<b>82291 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.800,00</b>
<b>30623</b>				
ARISTIDES	-R\$	1.793,01	-R\$	1.793,01
<b>30623 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.793,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.793,01</b>
<b>70863</b>				
BASILE QUIMICA IND E COM LTDA	-R\$	1.791,00	-R\$	1.791,00

<b>70863 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.791,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.791,00</b>
<b>80259</b>				
CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	1.778,88	-R\$	1.778,88
<b>80259 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.778,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.778,88</b>
<b>12970</b>				
PROLUMI IND COM DE ILUMINACAO	-R\$	1.770,00	-R\$	1.770,00
<b>12970 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.770,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.770,00</b>
<b>73349</b>				
REPETTI DESIGN	-R\$	1.750,00	-R\$	1.750,00
<b>73349 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.750,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.750,00</b>
<b>32641</b>				
CYKLOP	-R\$	1.737,75	-R\$	1.737,75
<b>32641 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.737,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.737,75</b>
<b>76997</b>				
FK DOC SERVICO DE IN	-R\$	1.720,57	-R\$	1.720,57
<b>76997 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.720,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.720,57</b>
<b>79694</b>				
EXPRESS COMERCIO DE	-R\$	1.700,00	-R\$	1.700,00
<b>79694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.700,00</b>
<b>4821</b>				
TECNOTRON	-R\$	1.674,95	-R\$	1.674,95
<b>4821 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.674,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.674,95</b>
<b>59451</b>				
RICOY	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
<b>59451 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.666,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.666,67</b>
<b>7280</b>				
PARANA	-R\$	1.600,00	-R\$	1.600,00
<b>7280 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.600,00</b>
<b>72969</b>				
BIAGIO TRANSPORTES L	-R\$	1.590,90	-R\$	1.590,90
<b>72969 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.590,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.590,90</b>
<b>4846</b>				
REDE COVABRA	-R\$	1.570,50	-R\$	1.570,50
<b>4846 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.570,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.570,50</b>
<b>12906</b>				
MATICIO	-R\$	1.560,77	-R\$	1.560,77
<b>12906 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.560,77</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.560,77</b>
<b>12927</b>				
DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	1.558,00	-R\$	1.558,00
<b>12927 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.558,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.558,00</b>
<b>31405</b>				
RENATO LIMA	-R\$	1.550,50	-R\$	1.550,50
<b>31405 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.550,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.550,50</b>
<b>8760</b>				
IMMEQ-MT	-R\$	1.534,19	-R\$	1.534,19
<b>8760 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.534,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.534,19</b>
<b>4840</b>				
REDE TAUSTE	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
<b>4840 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.500,00</b>
<b>82679</b>				

SANDRO C. LEONHARDT	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
<b>82679 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.500,00</b>
<b>82417</b>				
SPARK	-R\$	1.498,76	-R\$	1.498,76
<b>82417 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.498,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.498,76</b>
<b>9684</b>				
JAIME APARECIDO	-R\$	1.482,13	-R\$	1.482,13
<b>9684 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.482,13</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.482,13</b>
<b>79263</b>				
ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	1.476,41	-R\$	1.476,41
<b>79263 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.476,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.476,41</b>
<b>80941</b>				
EXPANSAO BALANCAS	-R\$	1.470,00	-R\$	1.470,00
<b>80941 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.470,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.470,00</b>
<b>31261</b>				
SERVICO NACIONAL DE	-R\$	1.460,74	-R\$	1.460,74
<b>31261 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.460,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.460,74</b>
<b>75179</b>				
PADRAO CONSULTORIA	-R\$	1.457,90	-R\$	1.457,90
<b>75179 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.457,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.457,90</b>
<b>74839</b>				
TITANIA TELECOM	-R\$	1.450,00	-R\$	1.450,00
<b>74839 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.450,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.450,00</b>
<b>72157</b>				
JUNCAL	-R\$	1.422,40	-R\$	1.422,40
<b>72157 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.422,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.422,40</b>
<b>61860</b>				
CM PRODUTOS SIDERURG	-R\$	1.418,54	-R\$	1.418,54
<b>61860 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.418,54</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.418,54</b>
<b>71805</b>				
ASSOCIACAO CENTRO-OESTE PAULIS	-R\$	1.414,89	-R\$	1.414,89
<b>71805 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.414,89</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.414,89</b>
<b>42890</b>				
TRADE EXPRESS VALE	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
<b>42890 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.400,00</b>
<b>76924</b>				
R&R COMP SOLUCOES EM	-R\$	1.394,00	-R\$	1.394,00
<b>76924 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.394,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.394,00</b>
<b>8987</b>				
MARIA CIPRIANO GADEL	-R\$	1.393,54	-R\$	1.393,54
<b>8987 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.393,54</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.393,54</b>
<b>24554</b>				
TERRAO COM E REPRES	-R\$	1.354,30	-R\$	1.354,30
<b>24554 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.354,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.354,30</b>
<b>12766</b>				
COSTA & RODRIGUES	-R\$	1.342,46	-R\$	1.342,46
<b>12766 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.342,46</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.342,46</b>
<b>81221</b>				
SPEED BOY	-R\$	1.337,58	-R\$	1.337,58
<b>81221 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.337,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.337,58</b>

<b>27087</b>				
ZAFFARI	-R\$	1.333,34	-R\$	1.333,34
<b>27087 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.333,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.333,34</b>
<b>1821</b>				
DESTRO	-R\$	1.333,33	-R\$	1.333,33
<b>1821 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.333,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.333,33</b>
<b>12921</b>				
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VARE	-R\$	1.329,58	-R\$	1.329,58
<b>12921 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.329,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.329,58</b>
<b>80272</b>				
DANILO MARTINS MORIL	-R\$	1.317,34	-R\$	1.317,34
<b>80272 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.317,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.317,34</b>
<b>12652</b>				
WATER LAB	-R\$	1.314,97	-R\$	1.314,97
<b>12652 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.314,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.314,97</b>
<b>74756</b>				
MARIA DO CARMO T DAN	-R\$	1.271,52	-R\$	1.271,52
<b>74756 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.271,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.271,52</b>
<b>82695</b>				
DMS	-R\$	1.250,00	-R\$	1.250,00
<b>82695 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>
<b>7454</b>				
SIMON COMERCIAL E INDUSTRIAL L	-R\$	1.250,00	-R\$	1.250,00
<b>7454 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>
<b>78936</b>				
PERNAMBUCO REPRESENT	-R\$	1.230,75	-R\$	1.230,75
<b>78936 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.230,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.230,75</b>
<b>25039</b>				
IBAMA	-R\$	1.224,75	-R\$	1.224,75
<b>25039 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.224,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.224,75</b>
<b>78013</b>				
ADVANCED	-R\$	1.213,23	-R\$	1.213,23
<b>78013 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.213,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.213,23</b>
<b>12243</b>				
CLD	-R\$	1.202,00	-R\$	1.202,00
<b>12243 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.202,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.202,00</b>
<b>80850</b>				
GUSTAVO ANDRE E SILV	-R\$	1.200,00	-R\$	1.200,00
<b>80850 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.200,00</b>
<b>82045</b>				
VIANET	-R\$	1.198,00	-R\$	1.198,00
<b>82045 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.198,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.198,00</b>
<b>73471</b>				
JC	-R\$	1.196,70	-R\$	1.196,70
<b>73471 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.196,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.196,70</b>
<b>8932</b>				
QUEIROZ	-R\$	1.155,04	-R\$	1.155,04
<b>8932 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.155,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.155,04</b>
<b>81980</b>				
CORREMAQ	-R\$	1.130,60	-R\$	1.130,60

<b>81980 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.130,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.130,60</b>
<b>78153</b>				
MTA	-R\$	1.091,00	-R\$	1.091,00
<b>78153 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.091,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.091,00</b>
<b>71096</b>				
COMERCIAL DE ALIMENTOS UBAIAS	-R\$	1.085,48	-R\$	1.085,48
<b>71096 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.085,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.085,48</b>
<b>7623</b>				
LIGHT	-R\$	1.069,45	-R\$	1.069,45
<b>7623 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.069,45</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.069,45</b>
<b>15067</b>				
BRASLIMPO COMERCIAL	-R\$	1.047,85	-R\$	1.047,85
<b>15067 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.047,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.047,85</b>
<b>82011</b>				
OXI GENESES	-R\$	1.040,00	-R\$	1.040,00
<b>82011 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.040,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.040,00</b>
<b>8515</b>				
FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	1.033,37	-R\$	1.033,37
<b>8515 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.033,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.033,37</b>
<b>61218</b>				
GESUATO & GESUATO	-R\$	1.030,81	-R\$	1.030,81
<b>61218 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.030,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.030,81</b>
<b>82540</b>				
A C VITOR	-R\$	1.020,60	-R\$	1.020,60
<b>82540 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.020,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.020,60</b>
<b>12890</b>				
MATHEUS DEFINE	-R\$	1.014,00	-R\$	1.014,00
<b>12890 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.014,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.014,00</b>
<b>11867</b>				
EASY	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
<b>11867 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.000,00</b>
<b>33436</b>				
VANDO FAUSTINO DE AR	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
<b>33436 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.000,00</b>
<b>80778</b>				
TOTALFIX	-R\$	999,00	-R\$	999,00
<b>80778 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>999,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>999,00</b>
<b>73965</b>				
VISION JETING	-R\$	996,00	-R\$	996,00
<b>73965 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>996,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>996,00</b>
<b>60873</b>				
KRISTAL QUIMICA LTDA	-R\$	990,00	-R\$	990,00
<b>60873 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>990,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>990,00</b>
<b>80318</b>				
MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	990,00	-R\$	990,00
<b>80318 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>990,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>990,00</b>
<b>78218</b>				
SILVIA MULLER	-R\$	979,02	-R\$	979,02
<b>78218 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>979,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>979,02</b>
<b>112450</b>				

SESI MARANHAO	-R\$	978,78	-R\$	978,78
<b>112450 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>978,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>978,78</b>
<b>12950</b>				
CEATOX	-R\$	944,38	-R\$	944,38
<b>12950 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>944,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>944,38</b>
<b>60038</b>				
PRISCILA DA SILVA BR	-R\$	929,58	-R\$	929,58
<b>60038 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>929,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>929,58</b>
<b>71829</b>				
EDIMILSON	-R\$	900,00	-R\$	900,00
<b>71829 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>900,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>900,00</b>
<b>82406</b>				
A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	900,00	-R\$	900,00
<b>82406 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>900,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>900,00</b>
<b>32242</b>				
TRANS FACE	-R\$	886,30	-R\$	886,30
<b>32242 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>886,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>886,30</b>
<b>73856</b>				
VOLMIR JOSE KREUZBER	-R\$	872,60	-R\$	872,60
<b>73856 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>872,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>872,60</b>
<b>80130</b>				
TECNOFOODS	-R\$	854,90	-R\$	854,90
<b>80130 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>854,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>854,90</b>
<b>61638</b>				
ED CARLOS ELOY DA SI	-R\$	834,45	-R\$	834,45
<b>61638 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>834,45</b>	<b>-R\$</b>	<b>834,45</b>
<b>82530</b>				
TRATAGUA SIST. P/ TRAT. E FILT	-R\$	823,50	-R\$	823,50
<b>82530 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>823,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>823,50</b>
<b>74653</b>				
PLUS ETIQUETAS E ROT	-R\$	821,60	-R\$	821,60
<b>74653 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>821,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>821,60</b>
<b>71652</b>				
R.T.T.I. - COM E REP	-R\$	807,75	-R\$	807,75
<b>71652 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>807,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>807,75</b>
<b>74267</b>				
SD SEGURANCA ELETRON	-R\$	800,00	-R\$	800,00
<b>74267 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>800,00</b>
<b>61859</b>				
CELULAR PIPA DAGUA D	-R\$	800,00	-R\$	800,00
<b>61859 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>800,00</b>
<b>7771</b>				
PERALTA DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	798,10	-R\$	798,10
<b>7771 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>798,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>798,10</b>
<b>82259</b>				
JLW SERVICOS DE ELETRICA LTDA	-R\$	797,00	-R\$	797,00
<b>82259 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>797,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>797,00</b>
<b>81000</b>				
VCB REPRES - ELISAND	-R\$	789,23	-R\$	789,23
<b>81000 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>789,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>789,23</b>

<b>14615</b>				
JEOVA	-R\$	750,00	-R\$	750,00
<b>14615 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>750,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>750,00</b>
<b>11356</b>				
MHRB - RBRUNNER	-R\$	750,00	-R\$	750,00
<b>11356 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>750,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>750,00</b>
<b>62846</b>				
ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	391,80	-R\$	391,80
ELISEO ULISSES FAJARDO DE LIMA	-R\$	353,28	-R\$	353,28
<b>62846 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>745,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>745,08</b>
<b>11463</b>				
NEIDE APARECIDA OLIV	-R\$	735,00	-R\$	735,00
<b>11463 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>735,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>735,00</b>
<b>63889</b>				
MR DISTRIBUIDORA	-R\$	731,50	-R\$	731,50
<b>63889 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>731,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>731,50</b>
<b>80954</b>				
IMPERIALE	-R\$	729,50	-R\$	729,50
<b>80954 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>729,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>729,50</b>
<b>71159</b>				
REAL LUB. COM.	-R\$	725,00	-R\$	725,00
<b>71159 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>725,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>725,00</b>
<b>11618</b>				
SENAI - SERV.NACIONA	-R\$	718,35	-R\$	718,35
<b>11618 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>718,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>718,35</b>
<b>11769</b>				
HOTLINK	-R\$	700,00	-R\$	700,00
<b>11769 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>700,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>700,00</b>
<b>82076</b>				
HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENC	-R\$	699,30	-R\$	699,30
<b>82076 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>699,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>699,30</b>
<b>72546</b>				
BS SANEAMENTO	-R\$	685,00	-R\$	685,00
<b>72546 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>685,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>685,00</b>
<b>14747</b>				
LUCIO ARAUJO	-R\$	678,61	-R\$	678,61
<b>14747 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>678,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>678,61</b>
<b>174</b>				
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	678,56	-R\$	678,56
<b>174 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>678,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>678,56</b>
<b>36333</b>				
CATHO ON LINE LTDA	-R\$	670,00	-R\$	670,00
<b>36333 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>670,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>670,00</b>
<b>82324</b>				
ASSIS INSTALACAO E M	-R\$	660,00	-R\$	660,00
<b>82324 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>660,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>660,00</b>
<b>82725</b>				
CASA DM MAQS E EQUIPAMENTOS	-R\$	660,00	-R\$	660,00
<b>82725 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>660,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>660,00</b>
<b>78786</b>				

FENIX	-R\$	654,02	-R\$	654,02
<b>78786 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>654,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>654,02</b>
<b>12502</b>				
TIAGO	-R\$	654,00	-R\$	654,00
<b>12502 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>654,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>654,00</b>
<b>75122</b>				
ASSOCIACAO BRASILEIR	-R\$	650,00	-R\$	650,00
<b>75122 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>650,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>650,00</b>
<b>78210</b>				
M2 CACEL COMERCIO DE MATERIAIS	-R\$	645,00	-R\$	645,00
<b>78210 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>645,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>645,00</b>
<b>7509</b>				
AEDIC- ASSOCIACAO EM	-R\$	635,96	-R\$	635,96
<b>7509 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>635,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>635,96</b>
<b>77340</b>				
LEANDRO ALVES DE ASS	-R\$	630,00	-R\$	630,00
<b>77340 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>630,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>630,00</b>
<b>31533</b>				
DIGEL ELETRICA LTDA	-R\$	628,18	-R\$	628,18
<b>31533 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>628,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>628,18</b>
<b>63518</b>				
FERNANDA FERREIRA DE	-R\$	627,06	-R\$	627,06
<b>63518 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>627,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>627,06</b>
<b>13100</b>				
LICILENE	-R\$	617,07	-R\$	617,07
<b>13100 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>617,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>617,07</b>
<b>75960</b>				
WORKING REPRESENT. C	-R\$	609,38	-R\$	609,38
<b>75960 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>609,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>609,38</b>
<b>13571</b>				
RAIMUNDO CORDEIRO BE	-R\$	602,00	-R\$	602,00
<b>13571 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>602,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>602,00</b>
<b>29497</b>				
4 A COMERCIAL	-R\$	598,91	-R\$	598,91
<b>29497 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>598,91</b>	<b>-R\$</b>	<b>598,91</b>
<b>71830</b>				
ADM ENGENHARIA	-R\$	597,84	-R\$	597,84
<b>71830 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>597,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>597,84</b>
<b>72782</b>				
AMAZON WEB SERVICES	-R\$	596,37	-R\$	596,37
<b>72782 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>596,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>596,37</b>
<b>70761</b>				
PAPER BOX	-R\$	591,60	-R\$	591,60
<b>70761 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>591,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>591,60</b>
<b>80051</b>				
FIDELITY PESQUISA CA	-R\$	589,76	-R\$	589,76
<b>80051 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>589,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>589,76</b>
<b>12650</b>				
CIEE	-R\$	586,00	-R\$	586,00
<b>12650 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>586,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>586,00</b>

<b>12673</b>				
BENEFICIARIO EDNALDO	-R\$	582,66	-R\$	582,66
<b>12673 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>582,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>582,66</b>
<b>68385</b>				
ALINE JOSA SANTOS	-R\$	567,80	-R\$	567,80
<b>68385 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>567,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>567,80</b>
<b>5633</b>				
FORNECEDORA MAIOLINI LTDA	-R\$	561,42	-R\$	561,42
<b>5633 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>561,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>561,42</b>
<b>12083</b>				
IMPEM	-R\$	560,69	-R\$	560,69
<b>12083 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,69</b>
<b>29761</b>				
FEDERACAO DOS TRABAL	-R\$	560,25	-R\$	560,25
<b>29761 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,25</b>
<b>72785</b>				
SIDNEY DA SILVA	-R\$	560,00	-R\$	560,00
<b>72785 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,00</b>
<b>82041</b>				
PAPELARIA AVENIDA	-R\$	559,51	-R\$	559,51
<b>82041 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>559,51</b>	<b>-R\$</b>	<b>559,51</b>
<b>73596</b>				
EMPRAMED	-R\$	557,74	-R\$	557,74
<b>73596 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>557,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>557,74</b>
<b>12364</b>				
ROBERTO	-R\$	557,60	-R\$	557,60
<b>12364 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>557,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>557,60</b>
<b>82055</b>				
TIROLIXO	-R\$	545,86	-R\$	545,86
<b>82055 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>545,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>545,86</b>
<b>12419</b>				
KLEBER FNANCEIRO	-R\$	529,43	-R\$	529,43
<b>12419 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>529,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>529,43</b>
<b>76076</b>				
GISELMA DOS SANTOS M	-R\$	522,67	-R\$	522,67
<b>76076 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>522,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>522,67</b>
<b>82532</b>				
CADA VETRO	-R\$	510,00	-R\$	510,00
<b>82532 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>510,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>510,00</b>
<b>78671</b>				
ROGERIO CATAO DA SIL	-R\$	504,55	-R\$	504,55
<b>78671 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>504,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>504,55</b>
<b>7567</b>				
SUPERGASBRAS ENERGIA	-R\$	503,56	-R\$	503,56
<b>7567 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>503,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>503,56</b>
<b>74127</b>				
SURFIX TECNOLOGIA EM	-R\$	500,00	-R\$	500,00
<b>74127 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>500,00</b>
<b>29634</b>				
ISO AIR	-R\$	491,95	-R\$	491,95

<b>29634 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>491,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>491,95</b>
<b>78265</b>				
LUCAS JOSE DE OLIVEI	-R\$	490,00	-R\$	490,00
<b>78265 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>490,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>490,00</b>
<b>79564</b>				
ASR ESTUDOS E ANALIS	-R\$	489,90	-R\$	489,90
<b>79564 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>489,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>489,90</b>
<b>69070</b>				
EDEWALDSON MAURO CAM	-R\$	486,05	-R\$	486,05
<b>69070 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>486,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>486,05</b>
<b>78079</b>				
MINISA	-R\$	484,20	-R\$	484,20
<b>78079 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>484,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>484,20</b>
<b>61809</b>				
PROJESUN	-R\$	482,30	-R\$	482,30
<b>61809 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>482,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>482,30</b>
<b>23967</b>				
LUIZ CAETANO PINA & CIA LTDA	-R\$	478,89	-R\$	478,89
<b>23967 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>478,89</b>	<b>-R\$</b>	<b>478,89</b>
<b>80049</b>				
MARCOS LOPES REPRES	-R\$	467,56	-R\$	467,56
<b>80049 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>467,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>467,56</b>
<b>73223</b>				
MEGAPRINT	-R\$	460,95	-R\$	460,95
<b>73223 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>460,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>460,95</b>
<b>170</b>				
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHA	-R\$	458,74	-R\$	458,74
<b>170 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>458,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>458,74</b>
<b>3139</b>				
COOPERATIVA DE PROD E ABAST DO	-R\$	457,04	-R\$	457,04
<b>3139 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>457,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>457,04</b>
<b>78404</b>				
CYDSON SAMPAIO SOUZA	-R\$	450,00	-R\$	450,00
<b>78404 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>450,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>450,00</b>
<b>32495</b>				
KALUNGA COM. E IND.	-R\$	449,39	-R\$	449,39
<b>32495 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>449,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>449,39</b>
<b>7356</b>				
MULTIVENDAS	-R\$	449,37	-R\$	449,37
<b>7356 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>449,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>449,37</b>
<b>73389</b>				
HIPER COM E DISTRIB.DE PRODS A	-R\$	449,00	-R\$	449,00
<b>73389 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>449,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>449,00</b>
<b>75863</b>				
SCREENCORP DESENVOLV	-R\$	445,00	-R\$	445,00
<b>75863 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>445,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>445,00</b>
<b>7518</b>				
BRASIL TELECOM	-R\$	443,92	-R\$	443,92
<b>7518 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>443,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>443,92</b>
<b>73962</b>				

ADELI PADARIA E PANI	-R\$	440,00	-R\$	440,00
<b>73962 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>440,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>440,00</b>
<b>2655</b>				
SUPERMERCADO KRILL DE BERTIOGA	-R\$	437,73	-R\$	437,73
<b>2655 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>437,73</b>	<b>-R\$</b>	<b>437,73</b>
<b>80114</b>				
A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	435,00	-R\$	435,00
<b>80114 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>435,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>435,00</b>
<b>62090</b>				
UNIDAS ENCADERNADORA	-R\$	432,00	-R\$	432,00
<b>62090 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>432,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>432,00</b>
<b>69626</b>				
HISMET	-R\$	428,50	-R\$	428,50
<b>69626 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>428,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>428,50</b>
<b>13578</b>				
RONALDO BONFIM DOS S	-R\$	421,48	-R\$	421,48
<b>13578 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>421,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>421,48</b>
<b>1044</b>				
SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI L	-R\$	409,70	-R\$	409,70
<b>1044 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>409,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>409,70</b>
<b>8610</b>				
KURZ DO BRASIL-FOLHAS MAQ P/ E	-R\$	402,60	-R\$	402,60
<b>8610 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>402,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>402,60</b>
<b>74643</b>				
CARLOS EDUARDO FERRE	-R\$	400,00	-R\$	400,00
<b>74643 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>80282</b>				
VALTER BARBOSA	-R\$	400,00	-R\$	400,00
<b>80282 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>82698</b>				
LEANDRO DA SILVA	-R\$	400,00	-R\$	400,00
<b>82698 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>3504</b>				
COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LT	-R\$	396,80	-R\$	396,80
<b>3504 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>396,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>396,80</b>
<b>31019</b>				
DELGO METALURGICA LTDA	-R\$	396,80	-R\$	396,80
<b>31019 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>396,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>396,80</b>
<b>82012</b>				
NORSUPRI SERVICO E COMERCIO	-R\$	395,00	-R\$	395,00
<b>82012 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>395,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>395,00</b>
<b>263</b>				
COMERCIAL FASSAO ALIMENTOS LTD	-R\$	391,97	-R\$	391,97
<b>263 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>391,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>391,97</b>
<b>78023</b>				
LABMETRO CALIBRACAO	-R\$	390,68	-R\$	390,68
<b>78023 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>390,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>390,68</b>
<b>82043</b>				
JAMIL	-R\$	390,00	-R\$	390,00
<b>82043 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>390,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>390,00</b>

<b>70105</b>				
GSPE	-R\$	378,00	-R\$	378,00
<b>70105 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>378,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>378,00</b>
<b>72917</b>				
DANILO MARQUES APOLI	-R\$	375,00	-R\$	375,00
<b>72917 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>375,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>375,00</b>
<b>78545</b>				
MODENA SISTEMAS DE M	-R\$	370,55	-R\$	370,55
<b>78545 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>370,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>370,55</b>
<b>78941</b>				
ART COLOR	-R\$	370,00	-R\$	370,00
<b>78941 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>370,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>370,00</b>
<b>60207</b>				
INTEGRALSAT SISTEMAS	-R\$	369,78	-R\$	369,78
<b>60207 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>369,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>369,78</b>
<b>81966</b>				
ATELIE SABOR DA PAIX	-R\$	360,00	-R\$	360,00
<b>81966 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>
<b>7292</b>				
CABORGE MATERIAIS	-R\$	357,28	-R\$	357,28
<b>7292 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>357,28</b>	<b>-R\$</b>	<b>357,28</b>
<b>81358</b>				
OG PEDRO CARDOSO DE	-R\$	356,91	-R\$	356,91
<b>81358 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>356,91</b>	<b>-R\$</b>	<b>356,91</b>
<b>75293</b>				
NILSA PEREIRA DA SIL	-R\$	350,00	-R\$	350,00
<b>75293 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>350,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>350,00</b>
<b>7308</b>				
DDMAT	-R\$	347,58	-R\$	347,58
<b>7308 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>347,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>347,58</b>
<b>79454</b>				
Z. LUA REPRESENTACOE	-R\$	343,61	-R\$	343,61
<b>79454 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>343,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>343,61</b>
<b>82702</b>				
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	-R\$	342,65	-R\$	342,65
<b>82702 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>342,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>342,65</b>
<b>78587</b>				
J B COMERCIO DE BOR	-R\$	339,12	-R\$	339,12
<b>78587 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>339,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>339,12</b>
<b>6727</b>				
PARANA	-R\$	337,00	-R\$	337,00
<b>6727 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>337,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>337,00</b>
<b>80158</b>				
GILBERTO DE PADUA SA	-R\$	330,63	-R\$	330,63
<b>80158 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>330,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>330,63</b>
<b>7303</b>				
THOR COMERCIO	-R\$	324,31	-R\$	324,31
<b>7303 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>324,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>324,31</b>
<b>79593</b>				
LASER SYSTEMS DIGITA	-R\$	320,00	-R\$	320,00

<b>79593 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>
<b>82039</b>				
DAMARI	-R\$	320,00	-R\$	320,00
<b>82039 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>
<b>82758</b>				
CARLINHOS DE OLIVEIRA SILVA	-R\$	316,80	-R\$	316,80
<b>82758 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>316,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>316,80</b>
<b>257</b>				
SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LT	-R\$	314,04	-R\$	314,04
<b>257 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>314,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>314,04</b>
<b>7591</b>				
TELEMAR NORTE LESTE	-R\$	311,51	-R\$	311,51
<b>7591 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>311,51</b>	<b>-R\$</b>	<b>311,51</b>
<b>78187</b>				
F.L. ZIMMERMANN	-R\$	300,00	-R\$	300,00
<b>78187 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>300,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>300,00</b>
<b>61225</b>				
FRANCISCA LACERDA GO	-R\$	297,45	-R\$	297,45
<b>61225 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>297,45</b>	<b>-R\$</b>	<b>297,45</b>
<b>70005</b>				
GOLLOG	-R\$	297,15	-R\$	297,15
<b>70005 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>297,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>297,15</b>
<b>7816</b>				
FORNECEDORA JACOME COM E IND L	-R\$	294,60	-R\$	294,60
<b>7816 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>294,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>294,60</b>
<b>13525</b>				
JESIEL LEITE DA SILV	-R\$	291,39	-R\$	291,39
<b>13525 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>291,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>291,39</b>
<b>14978</b>				
DANIEL RIBEIRO	-R\$	287,00	-R\$	287,00
<b>14978 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>287,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>287,00</b>
<b>63217</b>				
CASA DO LABORATORIO	-R\$	286,50	-R\$	286,50
<b>63217 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>286,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>286,50</b>
<b>7353</b>				
NILTON ROBERTO	-R\$	285,36	-R\$	285,36
<b>7353 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>285,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>285,36</b>
<b>73495</b>				
ESPACO DO CRACHA LTDA-ME	-R\$	285,00	-R\$	285,00
<b>73495 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>285,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>285,00</b>
<b>12446</b>				
VERONICA CATAO	-R\$	281,90	-R\$	281,90
<b>12446 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>281,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>281,90</b>
<b>82666</b>				
RECI EMBALAGENS LTDA	-R\$	280,05	-R\$	280,05
<b>82666 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,05</b>
<b>77341</b>				
RICARDO AUGUSTO PERE	-R\$	280,00	-R\$	280,00
<b>77341 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,00</b>
<b>82118</b>				

J A MANGUEIRAS	-R\$	280,00	-R\$	280,00
<b>82118 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,00</b>
<b>12319</b>				
ADASP ASSOCIACAO DIS	-R\$	278,00	-R\$	278,00
<b>12319 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>278,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>278,00</b>
<b>13258</b>				
FARAJ	-R\$	275,99	-R\$	275,99
<b>13258 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>275,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>275,99</b>
<b>77776</b>				
NOVATEK	-R\$	271,05	-R\$	271,05
<b>77776 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>271,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>271,05</b>
<b>82699</b>				
NAIR OLIVEIRA CHIOVETO GUIGO	-R\$	270,00	-R\$	270,00
<b>82699 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>270,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>270,00</b>
<b>79453</b>				
SCARCOM COMERCIO DE	-R\$	269,00	-R\$	269,00
<b>79453 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>269,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>269,00</b>
<b>37196</b>				
IND E COM DE PLASTICOS MAJESTI	-R\$	264,15	-R\$	264,15
<b>37196 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>264,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>264,15</b>
<b>78222</b>				
NELSON REIS RIBEIRO	-R\$	263,23	-R\$	263,23
<b>78222 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>263,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>263,23</b>
<b>79481</b>				
AMANDA BRANT ALVES C	-R\$	262,43	-R\$	262,43
<b>79481 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>262,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>262,43</b>
<b>6618</b>				
SUPERMERCADOS ECOCENTER LTDA.	-R\$	261,87	-R\$	261,87
<b>6618 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>261,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>261,87</b>
<b>82700</b>				
AMARELINHA TINTAS	-R\$	261,00	-R\$	261,00
<b>82700 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>261,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>261,00</b>
<b>12626</b>				
JUSTINA PENSÃO JAIRO	-R\$	255,02	-R\$	255,02
<b>12626 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>255,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>255,02</b>
<b>82033</b>				
LCMG	-R\$	253,50	-R\$	253,50
<b>82033 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>253,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>253,50</b>
<b>74644</b>				
ROBSON LUIZ VIEIRA	-R\$	250,00	-R\$	250,00
<b>74644 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>250,00</b>
<b>70778</b>				
S. TASZNEK REP. COMS	-R\$	249,32	-R\$	249,32
<b>70778 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>249,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>249,32</b>
<b>70518</b>				
SHIBATA COME E ATACADO DE PROD	-R\$	243,39	-R\$	243,39
<b>70518 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>243,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>243,39</b>
<b>61810</b>				
S K SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	242,09	-R\$	242,09
<b>61810 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>242,09</b>	<b>-R\$</b>	<b>242,09</b>

<b>62028</b>				
RA DISTRIBUIDORA M.E	-R\$	240,00	-R\$	240,00
<b>62028 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>240,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>240,00</b>
<b>73938</b>				
PAULO FERNANDE	-R\$	240,00	-R\$	240,00
<b>73938 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>240,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>240,00</b>
<b>78221</b>				
MUNIQUE THAIANNY FIG	-R\$	230,55	-R\$	230,55
<b>78221 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>230,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>230,55</b>
<b>7316</b>				
FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	230,45	-R\$	230,45
<b>7316 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>230,45</b>	<b>-R\$</b>	<b>230,45</b>
<b>82297</b>				
G CAZARINI HID PNEUM E EQUIP I	-R\$	229,00	-R\$	229,00
<b>82297 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>229,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>229,00</b>
<b>82812</b>				
ISOLDA GOMES DE MELO	-R\$	225,00	-R\$	225,00
<b>82812 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>225,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>225,00</b>
<b>1122</b>				
SUPERMERCADO REX LTDA	-R\$	220,35	-R\$	220,35
<b>1122 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>220,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>220,35</b>
<b>78194</b>				
VITAL MED ESPECIALIZ	-R\$	218,17	-R\$	218,17
<b>78194 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>218,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>218,17</b>
<b>8887</b>				
AMBIENTAL ANALISES E	-R\$	213,86	-R\$	213,86
<b>8887 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>213,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>213,86</b>
<b>14614</b>				
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	-R\$	208,00	-R\$	208,00
<b>14614 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>208,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>208,00</b>
<b>79629</b>				
MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	201,08	-R\$	201,08
<b>79629 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>201,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>201,08</b>
<b>74680</b>				
LIVIA PAULINA NUNES	-R\$	200,00	-R\$	200,00
<b>74680 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>
<b>72230</b>				
DOMINGUES	-R\$	200,00	-R\$	200,00
<b>72230 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>
<b>79168</b>				
C&C REMOCAO DE ENTUL	-R\$	200,00	-R\$	200,00
<b>79168 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>
<b>82735</b>				
PAGSEGURO INTERNET S A	-R\$	199,60	-R\$	199,60
<b>82735 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>199,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>199,60</b>
<b>61730</b>				
DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	199,00	-R\$	199,00
<b>61730 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>199,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>199,00</b>
<b>59797</b>				
CAIQUE PALERMO DOS S	-R\$	193,88	-R\$	193,88

<b>59797 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>193,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>193,88</b>
<b>1364</b>				
LUIZ PRATES DA FONSECA & CIA L	-R\$	193,00	-R\$	193,00
<b>1364 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>193,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>193,00</b>
<b>74844</b>				
IEPTB	-R\$	189,71	-R\$	189,71
<b>74844 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>189,71</b>	<b>-R\$</b>	<b>189,71</b>
<b>78181</b>				
DELMARY RIBEIRO OLIV	-R\$	188,10	-R\$	188,10
<b>78181 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>188,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>188,10</b>
<b>12315</b>				
REGISTRO BR	-R\$	184,00	-R\$	184,00
<b>12315 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>184,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>184,00</b>
<b>139</b>				
JOSE RIBAMAR SILVA P	-R\$	183,80	-R\$	183,80
<b>139 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>183,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>183,80</b>
<b>82481</b>				
EQUIPE LOCACOES	-R\$	182,76	-R\$	182,76
<b>82481 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>182,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>182,76</b>
<b>35926</b>				
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	-R\$	180,00	-R\$	180,00
<b>35926 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>180,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>180,00</b>
<b>82703</b>				
WANTUIR DE JESUS NUN	-R\$	180,00	-R\$	180,00
<b>82703 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>180,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>180,00</b>
<b>12615</b>				
COMERCIO DE TINTAS MACHADO LTD	-R\$	179,48	-R\$	179,48
<b>12615 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>179,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>179,48</b>
<b>12178</b>				
DUTRA MAQUINAS	-R\$	178,00	-R\$	178,00
<b>12178 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>178,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>178,00</b>
<b>48523</b>				
MERCANTIL FONTE BOA LTDA	-R\$	172,16	-R\$	172,16
<b>48523 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>172,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>172,16</b>
<b>12903</b>				
DUNORTE	-R\$	171,08	-R\$	171,08
<b>12903 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>171,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>171,08</b>
<b>59608</b>				
GRAFICA A DIPLOMATA	-R\$	170,00	-R\$	170,00
<b>59608 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>170,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>170,00</b>
<b>7499</b>				
SEVICRUZ REPRESENTAC	-R\$	169,32	-R\$	169,32
<b>7499 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>169,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>169,32</b>
<b>75535</b>				
KARINA MONTEIRO	-R\$	163,31	-R\$	163,31
<b>75535 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>163,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>163,31</b>
<b>82065</b>				
AD FONES	-R\$	160,00	-R\$	160,00
<b>82065 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>160,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>160,00</b>
<b>63077</b>				

WAP DO BRASIL LTDA	-R\$	150,08	-R\$	150,08
<b>63077 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,08</b>
<b>74076</b>				
4IP TECNOLOGIA LTDA ME	-R\$	150,00	-R\$	150,00
<b>74076 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>76305</b>				
VINICIUS HENRIQUE DA	-R\$	150,00	-R\$	150,00
<b>76305 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>29714</b>				
CIRURGICA NASCENTE	-R\$	150,00	-R\$	150,00
<b>29714 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>69641</b>				
RENATO GONCALVES MON	-R\$	147,67	-R\$	147,67
<b>69641 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>147,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>147,67</b>
<b>8734</b>				
NEXERA	-R\$	143,73	-R\$	143,73
<b>8734 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>143,73</b>	<b>-R\$</b>	<b>143,73</b>
<b>77997</b>				
EDSON SILVA OLIVEIRA	-R\$	140,00	-R\$	140,00
<b>77997 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>140,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>140,00</b>
<b>79476</b>				
LUCIANA PEREIRA DA S	-R\$	138,36	-R\$	138,36
<b>79476 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>138,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>138,36</b>
<b>261</b>				
SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	-R\$	127,88	-R\$	127,88
<b>261 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>127,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>127,88</b>
<b>61740</b>				
UNIVERSO ONLINE SA	-R\$	127,07	-R\$	127,07
<b>61740 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>127,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>127,07</b>
<b>2654</b>				
SUPERMERCADO KRILL CASQUEIRO L	-R\$	124,57	-R\$	124,57
<b>2654 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>124,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>124,57</b>
<b>6061</b>				
SAFRA SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	53,50	-R\$	53,50
SAFRA-SUPERMERCADO LTDA	-R\$	68,60	-R\$	68,60
<b>6061 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>122,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>122,10</b>
<b>1315</b>				
SUPERMERCADO BARROS LTDA	-R\$	120,96	-R\$	120,96
<b>1315 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,96</b>
<b>12471</b>				
BENEFICIARIA PENSÃO	-R\$	120,00	-R\$	120,00
<b>12471 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,00</b>
<b>82731</b>				
TOLENTINO	-R\$	120,00	-R\$	120,00
<b>82731 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,00</b>
<b>6995</b>				
MARTINS DELGADO & CIA LTDA	-R\$	116,04	-R\$	116,04
<b>6995 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>116,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>116,04</b>
<b>81699</b>				
DUARTE E ALVES REPRES	-R\$	113,32	-R\$	113,32

<b>81699 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>113,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>113,32</b>
<b>278</b>				
SUP ALMEIDA ROCHA PRAIA GRANDE	-R\$	110,79	-R\$	110,79
<b>278 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>110,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>110,79</b>
<b>613</b>				
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA -	-R\$	105,00	-R\$	105,00
<b>613 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>105,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>105,00</b>
<b>1368</b>				
SUPERMERCADO TAKAHASHI LTDA	-R\$	103,83	-R\$	103,83
<b>1368 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>103,83</b>	<b>-R\$</b>	<b>103,83</b>
<b>74638</b>				
ANTONIO DA SILVA OLI	-R\$	100,00	-R\$	100,00
<b>74638 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>100,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>100,00</b>
<b>72325</b>				
JP DE ALMEIDA ME	-R\$	37,50	-R\$	37,50
JP MOTOS	-R\$	62,50	-R\$	62,50
<b>72325 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>100,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>100,00</b>
<b>74939</b>				
CEYA COMERCIAL LTDA	-R\$	99,60	-R\$	99,60
<b>74939 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>99,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>99,60</b>
<b>81403</b>				
BEN HUR	-R\$	95,00	-R\$	95,00
<b>81403 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>95,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>95,00</b>
<b>12300</b>				
SUPERCLEAN LAVANDERI	-R\$	94,79	-R\$	94,79
<b>12300 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>94,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>94,79</b>
<b>63192</b>				
JR ROLAMENTOS LTDA M	-R\$	90,00	-R\$	90,00
<b>63192 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>90,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>90,00</b>
<b>79525</b>				
ALESSANDRA DA SILVA	-R\$	89,09	-R\$	89,09
<b>79525 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>89,09</b>	<b>-R\$</b>	<b>89,09</b>
<b>12314</b>				
SAAE GUARULHOS	-R\$	88,98	-R\$	88,98
<b>12314 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>88,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>88,98</b>
<b>48</b>				
FIGUEIREDO E FIGUEIREDO SM LTD	-R\$	88,19	-R\$	88,19
<b>48 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>88,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>88,19</b>
<b>7332</b>				
SOLIDEZ TRANP	-R\$	84,67	-R\$	84,67
<b>7332 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>84,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>84,67</b>
<b>181</b>				
DMA	-R\$	13,00	-R\$	13,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	45,24	-R\$	45,24
DMA DISTRIBUIDORA S A	-R\$	20,04	-R\$	20,04
<b>181 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>78,28</b>	<b>-R\$</b>	<b>78,28</b>
<b>74648</b>				
LUIZ CARLOS NASCIMEN	-R\$	70,00	-R\$	70,00
<b>74648 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>70,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>70,00</b>
<b>259</b>				

EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA	-R\$	68,23	-R\$	68,23
<b>259 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>68,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>68,23</b>
<b>369</b>				
SUP KRILL DE VICENTE DE CARVAL	-R\$	67,12	-R\$	67,12
<b>369 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>67,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>67,12</b>
<b>11426</b>				
LATAM	-R\$	64,85	-R\$	64,85
<b>11426 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>64,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>64,85</b>
<b>1043</b>				
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	-R\$	62,73	-R\$	62,73
<b>1043 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>62,73</b>	<b>-R\$</b>	<b>62,73</b>
<b>2424</b>				
SUPERMERCADO IRMAOS COSTA LTDA	-R\$	58,80	-R\$	58,80
<b>2424 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>58,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>58,80</b>
<b>238</b>				
SUPERMERCADO ALMEIDA ROCHA 2 L	-R\$	56,84	-R\$	56,84
<b>238 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>56,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>56,84</b>
<b>FOL</b>				
IRRF FOLHA	-R\$	50,43	-R\$	50,43
<b>FOL Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>50,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>50,43</b>
<b>78270</b>				
ESTER JANE DOS SANTO	-R\$	49,30	-R\$	49,30
<b>78270 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>49,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>49,30</b>
<b>12725</b>				
UNITECH INDUSTRIA DE MAQUINAS	-R\$	44,00	-R\$	44,00
<b>12725 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>44,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>44,00</b>
<b>12482</b>				
GILDA OZILIO	-R\$	43,34	-R\$	43,34
<b>12482 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>43,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>43,34</b>
<b>24702</b>				
O. B. DE SOUZA & CIA LTDA	-R\$	42,11	-R\$	42,11
<b>24702 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>42,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>42,11</b>
<b>69638</b>				
REPENSE	-R\$	41,97	-R\$	41,97
<b>69638 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>41,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>41,97</b>
<b>27035</b>				
MINI MERCADO JAN PRAIA GRANDE	-R\$	41,14	-R\$	41,14
<b>27035 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>41,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>41,14</b>
<b>2967</b>				
MOTA 3SUPERMERCADOS LTDA -EPP	-R\$	41,04	-R\$	41,04
<b>2967 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>41,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>41,04</b>
<b>77999</b>				
BRUNA REGINA DE CAST	-R\$	40,25	-R\$	40,25
<b>77999 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>40,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>40,25</b>
<b>82680</b>				
ACOS ITUPEVA	-R\$	40,00	-R\$	40,00
<b>82680 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>40,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>40,00</b>
<b>12244</b>				
JD FERRAGENS	-R\$	36,00	-R\$	36,00
<b>12244 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>36,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>36,00</b>

<b>7860</b>				
SM	-R\$	34,80	-R\$	34,80
<b>7860 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>34,80</b>
<b>3243</b>				
GIASSI E CIA LTDA	-R\$	33,29	-R\$	33,29
<b>3243 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>33,29</b>	<b>-R\$</b>	<b>33,29</b>
<b>8855</b>				
VERDEMAR	-R\$	24,00	-R\$	24,00
<b>8855 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>24,00</b>
<b>2657</b>				
SUPERMERCADO KRILL DE CUBATAO	-R\$	23,23	-R\$	23,23
<b>2657 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>23,23</b>
<b>924</b>				
EPOCA	-R\$	20,35	-R\$	20,35
<b>924 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>20,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>20,35</b>
<b>23268</b>				
SM KOIKE LTDA	-R\$	19,20	-R\$	19,20
<b>23268 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>19,20</b>
<b>2894</b>				
SUPERMERCADOS LAVAPES S/A	-R\$	18,40	-R\$	18,40
<b>2894 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>18,40</b>
<b>6730</b>				
DISMAFE	-R\$	10,00	-R\$	10,00
<b>6730 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>10,00</b>
<b>2661</b>				
SUPERMERCADO KRILL LTDA	-R\$	7,57	-R\$	7,57
<b>2661 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>7,57</b>
<b>2659</b>				
SUPERMERCADO KRILL DE ITANHAEM	-R\$	6,83	-R\$	6,83
<b>2659 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6,83</b>	<b>-R\$</b>	<b>6,83</b>
<b>1497</b>				
SUPERMERCADO UNIAO DE SAO VICE	-R\$	2,52	-R\$	2,52
<b>1497 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>2,52</b>
<b>78803</b>				
A&S TECHNOLOGIES IND E COM LTD	R\$	-	R\$	-
<b>78803 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>75842</b>				
RAFAEL GUSTAVO MISTURA	R\$	100,00	R\$	100,00
<b>75842 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>
<b>13187</b>				
COREMAL S.A.	-R\$	8.120,00	-R\$	8.120,00
COREMAL	R\$	9.940,00	R\$	9.940,00
<b>13187 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.820,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.820,00</b>
<b>11816</b>				
SCARLAT	R\$	1.157.000,00	R\$	1.157.000,00
SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	1.046.850,00	-R\$	1.046.850,00
<b>11816 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>110.150,00</b>	<b>R\$</b>	<b>110.150,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.168.859,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.168.859,53</b>

ESTOQUES GTEX		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
Gtex	PA Proprio	1.645.000,43	1.795.127,25									
Gtex	PA Revenda	118.984,33	38.854,64									
Gtex	MP	3.150.610,47	3.172.307,00									
Gtex	EMBAL	1.945.328,20	2.071.759,45									
Gtex	Semi	746.831,34	745.982,48									
<b>Total</b>		<b>7.606.754,77</b>	<b>7.824.030,82</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEZ
LOCAL
-

GTEX BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.

CNPJ: 43.623.792/0001-63

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
10309001	AMAC COOP AMARELO 6X2L	01	CX	PAR	01		274,00		2.186,22
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		73,00		595,99
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		257,00		2.063,71
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,03
10309004	AMAC COOP BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		143,00		1.144,38
10309005	AMAC COOP AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		208,00		1.179,58
10309006	AMAC COOP ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		108,00		599,94
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		1.758,00		14.565,98
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	50		2,45		20,50
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97		20,00		166,33
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		1.762,00		14.581,31
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	50		3,22		26,96
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		17,00		142,14
10323013	AMAC RUTH CARE BABY ALOE LEVE 1 LITRO PAGUE 900ML	01	CX	PA	01		1,00		8,57
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		13.420,00		77.226,45
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50		21,00		121,36
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	96		2,00		11,88
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		51,00		312,64
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		5.733,00		32.232,48
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	50		3,50		20,16
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		8,00		49,13
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		16.331,83		128.314,45
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	50		6,34		50,02
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	96		10,00		79,90
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		168,00		1.368,68
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	99		60,00		473,78
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		4.221,00		32.556,08
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	50		2,84		22,13
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	96		5,00		40,06
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		21,00		171,05
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		3.634,00		28.181,58
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	50		3,50		27,72
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		17,00		139,14
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		4.735,00		36.831,73
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	50		1,50		11,88
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	96		5,00		40,09
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		12,00		97,89
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		1.391,00		10.946,34
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	50		1,33		10,61
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		21,00		171,33
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		221,00		1.733,57
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		176,00		1.432,12
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	99		60,00		477,96
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		5.267,00		41.542,12
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	50		2,33		18,67
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		22,00		179,67
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	99		60,00		491,91
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		798,00		13.645,69
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	10		5,00		92,27
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50		2,33		39,46
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		6,00		99,74
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		323,00		5.599,69
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	50		1,00		17,35
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	97		3,00		53,87
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		346,00		6.017,95
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	50		1,67		29,13
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	96		30,00		524,52
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	97		2,00		36,05
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		379,00		2.661,69
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	10		5,00		36,63
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	50		2,00		14,06
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		365,00		2.822,33
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		46,00		375,80
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	50		1,17		11,11
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	50		0,33		2,44
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	50		1,67		16,01
10337011	AM BS TQ TERNURA 6X2L (SALMAO)	01	CX	PAR	50		0,16		1,56
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	50		2,83		27,40
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	50		10,00		61,65
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	50		5,50		31,42
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	50		2,50		15,22
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	50		7,25		90,99
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	50		4,00		59,54
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	50		4,91		71,56
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOAZ 12X1L	01	CX	PAR	50		1,17		16,35
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	50		0,34		4,53
10337044	AM BS CONC PAIXAO INTENSA 12X500ML	01	KG	PAR	02		34,00		678,60
10609002	DES COOP EUC FRESH 6X2L	01	CX	PA	01		79,00		490,79
10609003	DES COOP FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		62,00		380,06
10609007	DES COOP LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		40,00		242,95
10609008	DES COOP LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		47,00		215,00
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		3.091,00		73.174,01
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	50		0,34		8,00
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	96		1,00		23,68
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		11,00		258,45
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		2.107,00		12.132,58
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	50		3,00		17,66

10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	96	5,00	72,79
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97	37,00	217,91
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	99	420,00	2.390,74
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01	3.346,00	19.025,20
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	50	3,67	21,58
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	96	3,00	18,11
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97	14,00	80,84
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	343,02
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	2.091,00	12.187,79
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	50	5,17	30,91
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	96	45,00	275,40
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97	9,00	54,01
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	340,20
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01	2.898,00	17.007,96
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	50	4,50	27,11
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97	5,00	30,05
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	345,11
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01	3.472,00	20.512,45
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	50	2,50	15,37
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97	9,00	54,14
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	1.455,00	6.817,00
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	50	2,00	9,51
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97	3,00	14,29
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	2.118,00	9.705,78
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	50	2,50	11,60
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97	7,00	32,39
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01	729,00	3.683,69
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	50	0,08	0,43
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	15,50
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01	630,00	3.177,22
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	50	1,58	8,12
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97	4,00	20,83
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	1.152,00	5.797,81
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,91	14,85
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00	10,51
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	46,74
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01	840,00	4.287,52
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	50	0,75	3,90
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	96	3,00	31,54
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97	12,00	63,02
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	96	1,00	979,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	97	3,00	17,78
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01	2.267,00	12.690,19
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	50	5,16	29,75
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	96	3,00	17,69
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97	52,00	299,37
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01	802,00	3.919,82
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,00	5,05
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	15,30
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	133,00	805,82
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	24,00	144,71
10639000	DS SC FLORES DE EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PAR	50	4,50	33,10
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	50	1,67	8,50
10639004	DS SC ROSA E JASMIM 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	50	2,83	15,29
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	50	3,34	19,13
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	50	10,50	55,46
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	50	3,00	13,16
10706000	FAC CARREF 24X500ML GAT	01	CX	PA	01	102,00	2.697,11
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	253,00	3.775,66
10720001	FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	CX	PA	01	367,00	3.184,57
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	5,00	74,67
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50	22,52
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	15,20
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01	400,00	16.148,92
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	50	2,65	108,25
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	96	1,00	41,91
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97	2,00	80,50
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	99	252,00	10.189,77
11009002	LR LIQ COOP DELIC COCO 12X500ML	01	CX	PA	01	99,00	872,79
11019001	LR PO COCO POLAR CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	4,00	55,24
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	153,00	2.636,01
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01	888,00	10.654,45
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	50	0,75	8,95
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01	1.483,00	21.831,07
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	50	3,11	45,88
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	96	1,00	16,48
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97	9,00	128,09
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	1.288,00	25.713,96
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	1,33	26,43
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	1.243,00	24.751,75
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	1,59	33,87
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	7,00	147,14
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01	896,00	10.231,09
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	10	0,50	6,27
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	50	2,41	28,79
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	11,50
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97	104,00	1.273,45
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	99	272,00	3.052,79
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	97	2,00	30,71
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01	379,00	3.440,06
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,41	21,97

11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	9,12
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	53,67
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	281,00	7.406,42
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	10	42,00	1.283,18
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	50	2,55	69,72
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	25,00	789,74
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	3.725,00	64.029,09
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	1,66	31,64
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	18,12
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	10,00	176,46
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	1.576,00	24.024,52
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	1,42	21,60
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	1,00	15,25
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	33,00	502,12
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	99	44,00	675,12
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	793,00	12.200,11
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	0,91	14,00
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	40,00	618,29
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	99	375,00	5.785,62
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	704,00	7.162,23
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	16,50	168,92
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	8,00	82,09
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01	735,00	7.616,28
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	50	16,50	171,92
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97	4,00	41,58
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	99	72,00	753,97
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01	532,00	8.336,00
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	50	3,34	52,20
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	15,60
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97	2,00	29,45
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01	365,00	6.646,35
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	50	1,84	33,39
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97	8,00	143,29
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01	683,00	12.698,18
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	50	1,33	24,23
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	2.135,00	52.461,28
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	50	3,00	73,89
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	119,00	3.046,43
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	99	662,00	16.336,67
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	06	FD	PAR	01	3.120,00	54.556,82
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	4.523,00	103.700,78
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	10	300,00	6.865,72
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	343,00	7.861,62
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	99	336,00	7.434,26
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	FD	PAR	01	912,00	16.638,53
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	50	1,92	36,37
11037012	LR TOTAL MAX BS COM AMC TOQUE DE CARINHO 12X1L	01	CX	PAR	50	1,08	24,43
11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	50	0,75	16,24
11038002	LR TOTAL MAX BS TQ AMAC 12X1L (LILAS)	01	CX	PAR	50	0,67	14,20
11038003	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	118,00	2.323,97
11206001	LVID AC CARREF DISCOUNT 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	7,75
11208002	LVID AC CLEAN MAX REFIL 12X520ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,74
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	396,00	3.036,02
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	50	3,42	30,52
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	97	1,00	9,63
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	727,00	8.271,98
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	2,41	27,29
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,15
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	44,68
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	467,00	3.673,67
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	0,83	6,55
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	7,00	54,43
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	799,00	6.065,07
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,42	10,97
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	23,46
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	322,00	3.686,27
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	2,25	25,57
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,18
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	1,00	11,26
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	1.709,00	13.562,61
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	1,67	13,31
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	7,00	54,77
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	644,00	7.369,52
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	50	2,50	28,52
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,40
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	44,60
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	1.253,00	9.927,72
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	50	1,17	9,42
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	429,00	3.312,32
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,08	8,40
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	7,88
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01	15,00	194,62
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	50	1,16	16,58
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	12,97
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	50	0,16	3,04
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	12,86
11303033	LIMP PERF COOP NATUREZA SUAVE VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	82,00	657,98
11303034	LIMP PERF COOP INTENSIDADE FLORES VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	24,00	186,83
11329000	LPES CLEANMAXX ORIG 12X500ML	01	CX	PAR	01	35,00	260,35
11506005	LMTU CARREFOUR LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,32
11506006	LMTU CARREFOUR TRADIC 12X750ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,78

11506012	LMTU CARREFOUR PITANGA12X500ML	01	CX	PAR	02	0,92	16,38
11506013	LMTU CARREFOUR PITANG 12X750ML	01	KG	PAR	02	34,00	330,93
11509000	LIMP M USO COOP LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	278,00	1.823,56
11509001	LIMP M USO COOP HORTELA 12X500ML	01	CX	PA	01	256,00	1.666,29
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	674,00	4.545,56
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	615,00	4.041,97
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	678,00	4.571,77
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	10,83
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	902,00	5.682,81
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	10	117,54	1.537,97
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	5,25	33,61
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	96	4,00	26,31
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	6,58
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	99	49,00	303,06
11529017	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	7,00	45,85
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	685,00	4.304,07
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	3,50	22,13
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	6,58
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	19,87
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	140,00	939,11
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	283,00	1.789,05
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	50	3,00	19,45
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	7,00	45,99
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	322,00	2.012,74
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	50	4,50	29,17
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	13,08
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	3,00	19,92
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	1,00	6,64
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	1,00	6,70
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97	60,00	626,94
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGO	01	CX	PA	01	60,01	413,85
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGO	01	CX	PA	10	15,03	438,99
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	10,18	451,33
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	22,00	145,00
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	13,85	92,22
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	135,00	892,46
11754001	KIT GTX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01	78,00	975,59
11920002	SAB PASTA TRAD QUALITA 24X200G	01	CX	PA	97	114,00	1.072,05
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	3.190,00	56.529,85
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	50	1,94	34,11
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	1.764,00	38.676,09
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	50	2,22	48,12
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	3,00	69,98
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	99	76,00	1.685,80
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	529,00	11.596,80
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	50	2,17	47,23
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00	21,91
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	21,00	469,09
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	2.162,00	20.208,69
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	50	4,33	40,67
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	96	2,00	17,90
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	25,00	235,11
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	1.396,00	11.447,40
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	50	1,17	9,58
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	707,00	7.784,50
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	50	6,75	74,35
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	11,06
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	97	3,00	33,26
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	01	137,00	1.248,35
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	97	1,00	9,01
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	01	116,00	2.919,89
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	97	2,00	50,34
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	202,00	4.890,07
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00	24,49
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	26,00	609,28
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	50	54,80	1.599,26
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	97	81,00	2.302,18
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	1.082,00	23.915,86
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	50	81,80	2.400,55
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	97	14,00	309,45
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	97	168,00	3.860,10
12022007	SAB RIO BR TRA L ALV 10X5X200G	01	CX	PA	01	1,00	26,31
12022009	SAB PED GLIC RIO AMARELO 10X5X200G	01	CX	PA	97	2,00	53,16
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	123,00	3.189,58
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,50	73,68
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	97	3,00	77,79
12022012	SAB RIO VD GLI LM LI 20X5X200G	01	CX	PAR	01	1,00	177,83
12022013	SAB RIO VM GLI FR VM 10X5X200G	01	CX	PA	01	1,00	217,85
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	1,00	44,14
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	27,00	902,29
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	50	2,70	94,59
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	34,29
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	99	544,00	18.302,66
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	720,00	25.056,00
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,90	31,48
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	190,00	6.315,58
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	316,00	10.921,57
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	50	1,12	38,85
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	381,00	12.947,21
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,05	35,64
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	97	1,00	34,06

12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	57,00	1.977,09
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	10	34,76	1.261,37
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,96	33,71
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	35,08
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	5,00	178,70
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	99	441,00	15.268,52
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	32,00	1.080,07
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,70	57,88
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	34,16
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	23,00	787,81
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	99	13,00	460,90
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	275,00	9.306,75
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	50	0,30	10,27
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	96	1,00	34,27
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	2,00	96,16
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	214,00	4.937,90
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	50	3,20	74,23
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	23,36
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	659,00	15.654,95
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	50	0,70	16,80
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	206,00	4.773,62
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,90	21,06
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	97	23,00	616,27
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	1.332,00	19.447,02
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	50	1,29	18,93
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	13,00	225,25
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	99	56,00	845,04
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	779,00	3.641,92
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	10	6,50	331,94
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	50	1,50	6,99
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	22,00	100,71
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	99	833,00	3.555,55
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	44,00	1.015,79
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	50	3,17	70,43
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	97	5,00	118,33
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	42,00	1.044,93
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	50	4,92	120,67
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	3,00	72,05
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	06	CX	PAR	01	226,00	4.386,44
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	2.529,00	22.579,35
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	10	16,00	1.586,84
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	50	5,67	51,04
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	807,00	9.313,24
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	195,00	3.735,71
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	204,00	4.329,60
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PA	50	2,17	53,75
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	01	CX	PA	50	1,75	43,82
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	06	CX	PAR	01	183,00	3.522,89
13054000	KIT MOSTRUARIO	01	CX	PA	01	27,00	22,14
13529000	DETERGENTE L PISO URCA MAXX 2X5L	01	CX	PA	01	42,00	429,09
16129004	LAVA ROUPAS PO AUDA 4X5KG	06	FD	PAR	01	120,00	1.996,48
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	1.260,00	45.143,80
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	99	114,80	4.110,36
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	02	540,00	13.921,99
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	99	78,95	2.035,43
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	360,00	8.426,50
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	99	183,90	4.304,56
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	99	193,85	1.310,23
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	02	200,00	3.928,50
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	99	146,25	2.872,76
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	02	20.800,00	39.191,31
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	96	32.684,00	54.068,08
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	99	1.920,00	3.613,78
21673004	OLEO DE BABACU/PALMISTE	01	KG	MP	96	0,34	1,57
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	180,00	3.535,65
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	99	25,50	500,96
21673016	GORDURA VEGETAL	01	KG	MP	99	93.435,64	385.770,04
21718000	CELQUIM #325	06	KG	MP	02	3.425,00	6.740,40
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	2.100,00	5.688,83
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	10	39,67	111,07
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	99	918,72	2.489,81
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	3.256,25	4.444,71
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	98	180,00	1.706,49
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	99	21.676,15	29.587,44
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	06	KG	MP	02	4.547,84	5.827,80
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	06	KG	MP	99	6.000,00	7.872,00
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	1.100,00	8.573,72
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	99	361,00	2.750,80
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	6.343,00	7.513,53
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	99	929,25	1.100,80
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	3.000,00	6.113,43
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	99	3.905,50	7.958,61
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	1.055,00	7.180,71
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	99	1.844,00	12.550,85
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	02	662,50	5.593,12
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	99	1.677,50	14.160,38
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	99	3.740,00	4.081,28
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	60,00	54,55
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	99	144,79	131,64
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	250,00	1.236,75
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	99	91,23	450,99

26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	02	910,00	690,24
26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	99	1.393,75	1.057,15
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	02	9.251,00	3.097,65
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	10	917.865,61	307.343,99
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	99	1.353,50	410,64
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	02	74.287,24	22.811,48
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	99	24.310,00	8.173,02
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	02	56.250,00	21.646,17
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	99	4.460,01	1.716,31
26060029	ZEOLITO CELQUIM 92%	01	KG	MP	10	0,42	4,34
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	1.275,00	457,70
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	10	223.582,86	62.236,37
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	98	1,00	265,30
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	99	2.669,93	958,52
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	02	352.616,57	98.526,14
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	99	2.870,48	776,75
26060035	PERCABONATO DE SODIO	01	KG	MP	10	115,80	306,84
26060035	PERCABONATO DE SODIO	06	KG	MP	02	843,50	2.164,92
26060037	TETRA ACETIL ETILENO DIAMINA	06	KG	MP	02	45,51	628,04
26060039	SILICATO SODIO SEMI ALCA 42%	06	KG	MP	02	30.390,61	18.104,54
26060042	POTASSA CAUSTICA 50%	01	KG	MP	10	11.794,65	25.839,15
26060049	QUATERNARIO AMONIA 75	01	KG	MP	02	540,00	4.484,57
26060049	QUATERNARIO AMONIA 75	01	KG	MP	99	167,40	1.389,64
26060051	AMIDO MODIFICADO RD-474	01	KG	MP	10	69,18	325,69
26060070	CARBONATO CALCIO/TALCO (DOLOM)	01	KG	MP	02	12.199,00	3.119,96
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	75,00	3.453,94
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	99	12,80	589,48
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	06	KG	MP	02	817,69	36.260,81
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	99	169,50	957,48
26060089	EMULSAO DE SILICONE (E 10BR - WACKER)	01	KG	MP	99	146,65	1.571,01
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	02	5.000,00	15.290,85
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	99	920,50	2.815,07
26060095	AMIDA 60	01	KG	MP	99	943,50	4.810,47
26060096	DESOXIDANTE ZEW 141	01	KG	MP	99	24,50	304,21
26060097	SILICONE WACKER FC 201 BR	01	KG	MP	99	119,00	1.160,25
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	02	6.240,00	39.611,20
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	99	120,00	761,74
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	10	27,96	172,96
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	99	1.232,00	7.728,44
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	06	KG	MP	02	37,85	229,96
26060108	SEBO BOVINO BRANQ E DESOD	01	KG	MP	99	75,00	180,45
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	99	230,00	1.565,01
26060117	DESINCRUSTANTE ZEW 110	01	KG	MP	99	38,00	531,05
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	934,00	5.296,65
26060131	SILICA PRECIPITADA	01	KG	MP	02	600,00	2.600,36
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	02	2.100,00	2.105,95
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	10	1.724,95	1.739,05
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	01	KG	MP	99	390,00	530,75
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	06	KG	MP	02	1.260,00	1.663,45
26060177	GLICERINA BRANCA ( BI-DESTILADA )	01	KG	MP	02	250,00	418,32
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	02	2.142,00	8.960,25
26060229	CONSERVANTE CMT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	02	4.200,00	9.258,17
26060229	CONSERVANTE CMT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	99	357,55	787,94
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	10	2,62	42,35
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	99	133,30	2.140,36
26060245	ENZIMA OPTIWASH 1750 E	01	KG	MP	10	20,89	926,50
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	173,00	1.271,17
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	10	46,77	563,75
26060256	BASE SP-GTEX - SABAO EM PO (PO BASE 2 )	01	KG	MP	10	16.887,95	16.524,76
26060262	BLEND GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	99	10.232,50	54.056,45
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	1.800,00	18.111,27
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	99	153,00	1.539,42
26060269	ZEW INIBIDOR 415 L	01	KG	MP	99	45,80	567,18
26060270	ZEW DISPERSANTE 906 S	01	KG	MP	99	24,90	349,36
26060271	ZEW ANTI SLIME 701	01	KG	MP	99	48,00	459,60
26060273	ZEW ANTI SLIME 704	01	KG	MP	99	11,60	135,43
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	500,00	8.753,79
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	99	106,40	1.862,82
26060277	REWOQUAT WE 18 BR	01	KG	MP	02	2.280,00	17.259,60
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	01	KG	MP	10	49,25	1.624,64
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	06	KG	MP	02	490,63	15.851,19
26060280	POLIMERO CATIONICO	01	KG	MP	02	7,90	158,68
26060281	REWOCARE HV100	01	KG	MP	02	2.200,00	33.308,00
26060283	ZEOLITO 4 A	06	KG	MP	02	1.000,00	2.837,25
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 ( NIPACIDE BKX )	01	KG	MP	99	267,00	1.165,08
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	99	430,50	3.282,16
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	99	14,30	514,79
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	99	39,59	985,00
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	10	0,04	12,75
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	99	0,76	440,62
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	99	32,05	1.865,27
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	99	10,41	2.558,10
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	99	9,86	252,70
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	99	0,53	182,21
26062057	CORANTE VD QUIMICLEAN Q-PIO 7177	01	KG	MP	99	6,00	418,75
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	99	19,63	623,88
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	97	750,00	1.235,33
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	99	5,85	9,64
26062073	CORANTE VM DVEBASIC-QM131-B500	01	KG	MP	99	9,13	1.034,11
26062077	CORANTE AZ DISP LB 69-0007	01	KG	MP	10	4,82	126,18
26062111	CORANTE LIQUIT BRGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	99	34,93	8.668,21

26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	99	16,28	1.565,84
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	99	21,18	3.431,68
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	99	38,44	791,20
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	99	7,96	1.192,43
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	99	1,62	77,76
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	99	3,15	154,86
26062122	CORANTE AZUL DYNACOLOR PDAEG	06	KG	MP	02	304,09	5.109,22
26063029	ESSENCIA P REEF 181508 URCA	01	KG	MP	10	1,00	5,34
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	02	300,00	7.424,13
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	99	27,80	687,96
26063086	ESSENCIA KIPPLING PED AMAZ	01	KG	MP	97	50,00	2.511,50
26063090	ESSENCIA FAV 41963 AMAC/FAC AZ	01	KG	MP	99	47,63	1.931,01
26063097	ESSENCIA FAV43480 MULT AZ	01	KG	MP	02	50,00	1.652,02
26063097	ESSENCIA FAV43480 MULT AZ	01	KG	MP	99	36,50	1.205,44
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	02	150,00	4.969,42
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	99	24,70	823,27
26063110	ESSENCIA INTELYGENCE 190025 B	01	KG	MP	10	10,18	659,53
26063111	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 PO	01	KG	MP	97	39,00	1.203,45
26063111	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 PO	01	KG	MP	99	21,00	385,59
26063185	ESSENCIA COCO NOTE KL 225689 (LIQ)	01	KG	MP	99	86,67	4.352,99
26063189	ESSENCIA VAIDADE	01	KG	MP	10	46,78	644,89
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 B	01	KG	MP	10	32,88	274,24
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	02	540,00	7.863,78
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	99	122,30	1.781,04
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	3.000,00	114.457,57
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	99	949,62	36.231,66
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	02	360,00	9.821,25
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	99	77,50	2.072,04
26063246	ESSENCIA HONEYCRISP 457	01	KG	MP	10	0,98	89,04
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	02	180,00	7.685,45
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	99	181,00	7.726,30
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	360,00	7.992,88
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	99	48,65	1.080,10
26063252	ESSENCIA SOFT PINK BIS	01	KG	MP	10	154,48	1.304,73
26063253	ESSENCIA SOFTCLEAN DROM	01	KG	MP	99	78,70	3.916,43
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	50,00	3.132,50
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	99	34,80	2.209,69
26063255	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS REW COD. 55334789	01	KG	MP	02	180,00	8.695,29
26063255	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS REW COD. 55334789	01	KG	MP	99	140,70	6.793,34
26063256	ESSENCIA POLYIFF BABY CARE 418 (TAMPA)	01	KG	MP	10	134,61	6.329,43
26063257	ESSENCIA MIL FLORES (RAMOS)	01	KG	MP	10	1,00	10,03
26063257	ESSENCIA MIL FLORES (RAMOS)	01	KG	MP	99	60,00	601,77
26063258	ESSENCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	10	73,58	328,08
26063259	ESSENCIA URCA BLUE ( 3 ) LAP 267262	01	KG	MP	10	541,87	3.946,75
26063259	ESSENCIA URCA BLUE ( 3 ) LAP 267262	06	KG	MP	02	2.218,56	15.681,69
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	02	180,00	8.007,59
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	99	150,00	6.673,02
26063262	EMULSAO COPOLIMERO ACRILICO (OPACIWAN 1050)	01	KG	MP	02	1.000,00	3.739,35
26063262	EMULSAO COPOLIMERO ACRILICO (OPACIWAN 1050)	01	KG	MP	99	155,00	579,61
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	99	1.169,00	2.440,79
26063264	FRAGRANCIA OCEAN BLUE STRONG MOD1	06	KG	MP	02	180,00	10.708,20
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	10	212,00	1.864,12
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	99	15,60	137,13
26063265	ESSENCIA AFP 172	06	KG	MP	02	9.788,00	47.916,18
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO IND	01	KG	MP	02	540,00	479,27
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	02	2.592,50	11.409,30
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	98	1,00	275,62
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	99	128,40	565,02
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	06	KG	MP	02	28.546,01	123.198,08
26064003	ACIDO GRAXO DE SOJA MISTO	01	KG	MP	99	14.856,00	32.423,22
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	11.500,00	11.580,00
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	99	3.901,08	3.928,28
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	99	508,40	946,37
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	99	503,40	1.904,36
26065034	BARRILHA DENSA	01	KG	MP	02	1.000,00	1.216,73
26065034	BARRILHA DENSA	06	KG	MP	02	39.103,37	25.484,44
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	99	32,20	392,27
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	640,00	1.382,83
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	99	981,00	2.119,24
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	400,00	4.365,15
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	99	918,00	10.018,06
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	06	KG	MP	02	581,00	6.136,28
26065045	ESSENCIA OMOTEXBAY KL120344	01	KG	MP	10	89,98	654,61
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	02	210,00	5.745,67
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	99	39,30	1.067,90
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	780,00	2.922,33
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	99	121,55	455,43
26067005	BASE SULFONADA 50%	01	KG	MP	10	0,21	0,34
26067006	LUTENSOL M79	01	KG	MP	10	50,00	253,17
26067006	LUTENSOL M79	06	KG	MP	02	753,00	3.686,23
26067007	AM 669 EMULSION(EMULSAO DE SILICONE)	01	KG	MP	99	92,30	1.029,31
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	5.000,00	9.140,55
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	99	816,02	1.491,88
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	10	868,11	3.660,73
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	99	10.198,60	44.622,75
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	20.718.362,32	221.919,65
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	99	50.356.351,19	555.791,08
27154000	BANHA INDUSTRIALIZADA	01	KG	MP	02	13.000,00	31.209,75
41529002	FR PE MLIMP U MAX HORTELA S/CODIGO	01	PC	EM	04	60,00	18,28
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	10	19.200,00	5.759,99
41737000	CARTUCHO LR PO BABY SOFT 1KG	06	UN	EM	04	12.250,00	4.900,00

42129000	CAIXA GARRAFAO AM/DES/LR URCA 2X5L	01	PC	EM	04	55.093,00	34.028,68
45006006	DIV P/ CAIXA FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	PC	EM	04	2.000,00	237,20
45009005	CAIXA AMAC COOP 6X2L	01	PC	EM	04	2.994,00	1.804,19
45009007	CAIXA DES COOP 6X2L	01	PC	EM	04	1.100,00	616,19
45009008	CARTELA PED COOP 5X200G	01	PC	EM	04	27.340,00	1.627,69
45009010	CAIXA LPERF COOP 12X500ML	01	UN	EM	04	750,00	278,05
45020002	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	391,00	417,81
45020003	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML REF	01	PC	EM	04	429,00	235,18
45020004	CAIXA M LIMP QUALITA 12X500ML	01	PC	EM	04	14.084,00	5.798,39
45020005	CAIXA PASTA QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	3.424,00	1.828,38
45020007	CAIXA PED QUALITA 10X5X200G	01	PC	EM	04	3.180,00	1.032,70
45020008	CAIXA PED QUALITA 50X200G	01	PC	EM	04	14.138,00	4.975,13
45020009	CARTELA PED QUALIT 5X200G	01	PC	EM	04	72.907,00	4.340,74
45020011	CARTUCHO PO BCO QUALITA 500G	01	PC	EM	04	31.686,00	6.326,85
45020012	CAIXA LR PO QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	3.314,00	2.724,38
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04	9.117,00	3.780,43
45023002	CARTUCHO PO BCO RUTH 500G	01	PC	EM	04	46.415,00	9.284,17
45028001	CAIXA LROUP LIQ RUTH/UFE UNIF 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	6.850,00	2.666,25
45028004	CARTUCHO PO BCO UFE 500G	01	PC	EM	04	41.734,00	8.347,81
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04	175,00	93,28
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	10	94,00	44,49
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	3.821,00	1.590,05
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	15.138,00	8.428,74
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	1.506,00	1.533,86
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	6.827,00	2.774,97
45029020	CAIXA PED URCA 10X5X200G UNIF	01	PC	EM	04	7.151,00	2.443,10
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	7.083,00	5.951,70
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	1.738,00	1.043,61
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	01	PC	EM	10	1.484,00	573,86
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	06	PC	EM	04	1.556,00	574,16
45029027	CARTELA PED URCA 5X100G	01	PC	EM	04	137.154,00	7.593,03
45029028	CARTELA PED URCA 5X200G	01	PC	EM	04	45.952,00	2.735,79
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	04	8.208,00	1.642,03
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	97	2.880,00	420,69
45029049	CARTELA PED RUTH 5X100G	01	PC	EM	04	95.130,00	5.266,55
45029050	FILME LR PO BCO SUMMER 900G	01	KG	EM	10	37,08	223,47
45029052	CARTELA PED RUTH 5X200G	01	PC	EM	04	90.151,00	5.367,23
45029053	CARTELA PED UFE 5X100G	01	PC	EM	04	49.180,00	2.722,67
45029054	CARTELA PED UFE 5X200G	01	PC	EM	04	158.448,00	9.433,46
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	18.429,00	15.016,47
45029057	CARTELA PEDRA UFE LV5 PG4	01	PC	EM	04	170.580,00	9.950,49
45029058	CARTELA PD RUTH 5X200G LV5PG4	01	PC	EM	04	51.690,00	3.015,88
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	01	PC	EM	10	24,00	13,18
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	06	PC	EM	04	327,00	147,47
45037034	CAIXA T MANCH B SOFT 12X450G	06	PC	EM	04	1.000,00	754,70
45037043	CAIXA LR PO BABY SOFT 20X1KG	06	PC	EM	04	15.343,00	27.310,54
45040001	CX DIPOL 12 X 500G	01	UN	EM	04	8.243,00	4.438,76
45050026	CAIXA PAP DES UFENOL 12X750 ML	01	PC	EM	04	1,00	42,15
45050026	CAIXA PAP DES UFENOL 12X750 ML	01	PC	EM	10	4.211,00	2.259,96
45050027	CAIXA SAB RIO OPAC 10KG	01	UN	EM	10	1,00	419,67
45050029	CAIXA SAB RIO GLIC 10KG	01	UN	EM	10	1,00	419,27
45050030	CAIXA SAB COC RUTH UFE FPK 10K	01	PC	EM	04	6.180,00	2.308,79
45050033	CAIXA SAB RIO GLIC F PACK 10KG	01	UN	EM	10	2.607,00	1.820,38
45050036	CAIXA C LIQ RUTH/UFE 12X500ML	01	UN	EM	04	1.079,00	426,99
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	21.975,00	7.187,60
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	04	32.537,00	27.646,16
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	10	565,00	509,12
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04	7.779,00	3.027,63
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04	9.376,00	8.567,19
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04	368,00	239,31
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	3.078,00	1.643,83
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	5.142,00	1.691,12
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	12.650,00	966,30
45050087	DIV P/ CAIXA SAB PASTA ROSA CRISTAL 12X500G	01	PC	EM	04	23.054,00	2.566,45
45050093	DIVISORIA CAIXA FAC GATILHO 12X500 ML	01	PC	EM	04	952,00	72,68
45050094	DIV P/ CAIXA FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	PC	EM	04	1.020,00	164,70
45050098	DIVISORIA CAIXA SAB PASTA 500G	01	PC	EM	04	66.513,00	9.714,03
45050099	CAIXA LR PO POLAR 12X500G	01	PC	EM	10	8.170,00	11.007,32
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	6.216,00	3.963,55
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	26.997,00	16.665,99
45050105	AMAC CONCENTRADO BRISA DA MANHA CX	01	CX	EM	04	126,00	871,56
45050106	AMAC CONCENTRADO MAGIA DA PAIXAO CX	01	CX	EM	04	5,00	69,46
45050107	AMAC CONCENTRADO ROSAS DO CAMPO CX	01	CX	EM	04	6,00	84,62
45050108	CAIXA LR COCO LIQ URCA 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	7.075,00	2.753,94
45050109	CAIXA LR COCO LIQ COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.191,00	433,21
45050110	CAIXA M LIMP COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.940,00	799,18
45050111	CAIXA PEDRA COOP 10X5X200G	01	PC	EM	04	900,00	280,82
45050112	CAIXA AMAC/DES COOP 5L	01	PC	EM	04	5.543,00	3.260,74
45050116	CAIXA LR LIQ URCA MAXX 12X1L (NOVA)	01	PC	EM	04	5.774,00	3.281,97
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	04	5.483,00	5.300,80
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	10	113,00	198,00
45050118	CAIXA KIT COCO LIQUIDO (295X155X200)	01	PC	EM	04	85,00	40,21
45050118	CAIXA KIT COCO LIQUIDO (295X155X200)	01	PC	EM	10	55,00	26,43
45050119	CAIXA KIT AMAC CONCENTRADO (340X215X265)	01	PC	EM	04	5.423,00	4.209,18
45050119	CAIXA KIT AMAC CONCENTRADO (340X215X265)	01	PC	EM	10	912,00	678,03
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	12.129,00	6.754,19
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	96	25,00	13,92
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	53,76	2.475,13
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	87,76	158,33
45154028	SACO PEAB PARA FRASCO 5L 84X140	01	PC	EM	04	1.150,00	940,70
45154029	POLITILENO SOPRO DIVERSOS	01	KG	EM	10	685,29	3.299,43

45156002	PREFORMA PET VIRGEM 22G	01	PC	EM	04	14.338,00	1.644,08
45156002	PREFORMA PET VIRGEM 22G	01	PC	EM	96	2.586,00	296,53
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	04	40.044,00	7.763,50
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	96	5.538,00	1.073,68
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	04	132.254,00	37.691,41
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	96	17.134,00	4.883,38
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	04	88.668,00	54.023,99
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	96	9.152,00	5.576,44
45158000	SACO FORMA 124X124X0,090 SL 170 MM	01	PC	EM	04	6.089,65	6.645,34
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04	67.218,00	2.004,76
45252002	ADES HOT MELT CQ 010 ADECOL	01	KG	EM	04	208,84	2.227,73
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	42,39	492,94
45253005	ETIQ ADES 100X70MM	01	PC	EM	04	106.911,00	1.541,30
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	01	PC	EM	04	240.000,00	4.651,06
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	06	PC	EM	04	67.267,97	1.103,18
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	533.269,17	13.671,34
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	10	3.126,98	80,16
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	97	813,00	2.144,72
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	06	MT	EM	04	5.830,00	143,42
45353002	FITA ADES PLAST 1200MT BRANCO	01	MT	EM	10	6.000,00	231,00
45353008	FITA ARQUEAR PET 16MM 920M	01	MT	EM	04	2.778,15	252,65
45353012	FITA ADES POLIPLR HOTMELT TRANS	06	MT	EM	04	90.600,00	2.228,76
45420001	TAMP PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	48.920,00	2.988,82
45429000	DOSADOR TMANC URCA MAXX VM	01	PC	EM	10	68.397,00	7.566,69
45429000	DOSADOR TMANC URCA MAXX VM	06	PC	EM	04	1.128,00	74,00
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	107.027,00	3.799,21
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	27.455,00	1.687,06
45437026	DOSADOR TMANC B SOFT AZUL	06	PC	EM	04	20.000,00	1.932,00
45440002	TPA SB DIPOL NEUTRO 500GR	01	UN	EM	04	116.109,00	7.126,24
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04	7.500,00	710,25
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	96	7.500,00	710,25
45454017	TAMP PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	182.883,00	8.842,82
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	17.219,00	588,16
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	176.119,00	6.442,77
45454051	TAMP ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	2.571,00	102,74
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	125.900,00	7.457,23
45454058	TAMP C LIQ RUTH/UFE 500ML VD	01	PC	EM	04	7.215,00	271,66
45454059	TAMP C LIQ URCA 500ML RS PEROLADO	01	PC	EM	04	87.994,00	3.320,09
45454061	TAMP DESINF 2L AM (NOVA)	01	PC	EM	04	63.215,00	1.908,05
45454062	TAMP DOS A AMAZ 1L TRANS	01	PC	EM	04	27.000,00	1.228,50
45454062	TAMP DOS A AMAZ 1L TRANS	01	PC	EM	96	32,00	1,46
45454069	TAMP FAC GAT BR	01	PC	EM	04	3.850,00	2.020,62
45454071	TAMP GATILHO TRANSP	01	PC	EM	04	700,00	368,87
45454073	TAMP TMANC U MAXX 450G VM	01	PC	EM	10	22.624,00	3.937,33
45454073	TAMP TMANC U MAXX 450G VM	06	PC	EM	04	5.900,00	1.064,36
45454074	TAMP TMANC U MAXX WHIT 450G BR	01	PC	EM	10	24.774,00	4.466,04
45454074	TAMP TMANC U MAXX WHIT 450G BR	06	PC	EM	04	6.300,00	929,88
45454075	TAMP FAC REFIL BR	01	PC	EM	04	1.923,00	81,13
45454081	TAMP TMANC B SOFT 450G BR	06	PC	EM	04	12.731,00	2.056,99
45454082	TAMP TMANC B SOFT 450G AZUL	06	PC	EM	04	10.044,00	1.858,14
45454084	TAMP FLOR AMAC CONCENTR. 500ML	01	PC	EM	96	35.150,00	2.428,86
45454088	TAMPA FLIP TOP 1810 ROSCA ABERTA	01	PC	EM	04	78.441,00	3.120,08
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	68.740,00	3.250,36
45454093	TAMPA DOSADORA AZUL AMAC 2L (NOVA)	01	PC	EM	04	262.543,00	10.255,15
45454094	TAMP DOS LR LIQ URCA MAXX 12X1L AZUL	01	PC	EM	04	10.870,00	278,31
45454095	TAMPA ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	103.102,00	5.000,55
45454097	TAMP DOS LR RUTH/UFE VERDE NOVO	01	PC	EM	04	79.384,00	2.714,32
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	109.391,00	6.004,43
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	119.647,00	10.428,23
45459002	TAMP PASTA RUTH 500G	01	PC	EM	04	132.609,00	8.296,70
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	04	85.202,00	5.507,97
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	98	16.800,00	1.089,89
45459009	TAMPA PASTA COCO URCA 12X500G	01	PC	EM	04	49.874,00	3.104,32
45467000	TAMPA PASTA 500G SEM IMPRESSAO	01	UN	EM	04	1.218,00	47,92
45467000	TAMPA PASTA 500G SEM IMPRESSAO	01	UN	EM	10	315,00	49,20
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04	66.040,00	2.174,92
45509001	ROT ADES DES COOP FLO 2L	01	PC	EM	04	28.002,00	855,38
45509002	ROT ADES DES COOP FRE 2L	01	PC	EM	04	25.966,00	793,20
45509003	ROT ADES DES COOP LAV 2L	01	PC	EM	04	27.238,00	832,02
45509013	ROT ADES AMA COOP AM 2L NOVO	01	PC	EM	04	54.268,00	1.744,97
45509014	ROT ADES AMA COOP AZ 2L NOVO	01	PC	EM	04	18.623,00	598,79
45509015	ROT ADES AMA COOP BR 2L NOVO	01	PC	EM	04	1.444,00	46,43
45509016	ROT ADES AMA COOP RS 2L NOVO	01	PC	EM	04	5.154,00	165,71
45509018	ROT ADES LPERF COOP NAT SUAVE 12X500ML	01	UN	EM	04	20.452,00	624,91
45509019	ROT ADES LPERF COOP INTENS DAS FLORES 12X500ML	01	UN	EM	04	20.000,00	611,08
45520009	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT(F)	01	PC	EM	04	34.720,00	1.030,51
45520010	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF(F)	01	PC	EM	04	16.954,00	493,35
45520011	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT(V)	01	PC	EM	04	19.837,43	591,47
45520012	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF(V)	01	PC	EM	04	16.146,83	469,86
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	106.906,77	6.377,11
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04	108.972,00	3.250,22
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04	104.542,86	3.118,08
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L V	01	PC	EM	04	54.969,04	1.639,41
45523010	ROT ADES PROMOCIONAL LR RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	41.000,00	2.441,64
45523011	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L ( F )	01	PC	EM	04	44.000,00	1.371,91
45523012	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L ( V )	01	PC	EM	04	45.000,00	1.403,17
45529021	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L F	01	PC	EM	10	1.420,00	62,83
45529022	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L V	01	PC	EM	10	75.286,50	4.072,45
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	111.919,00	3.456,18
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	18.955,88	583,92
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	90.590,48	2.770,89

45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	46.848,85	1.434,42
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	86.157,57	2.634,39
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVO	01	PC	EM	96	7.000,00	325,92
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	62.643,00	1.922,85
45529048	ROT ADES FAC URC 500ML GAT (F)	01	PC	EM	04	22.603,00	657,70
45529049	ROT ADES LPERF ALEG 500ML NOV	01	PC	EM	04	61.380,00	1.875,45
45529050	ROT ADES LPERF DOLC 500ML NOV	01	PC	EM	04	56.163,00	1.716,05
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	29.501,00	948,64
45529053	ROT ADES LPERF D AM 500ML NOV	01	PC	EM	04	6.381,07	194,96
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	1.605,00	51,60
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	49.585,00	1.594,44
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	42.527,00	1.299,41
45529058	ROT ADES LPERF INSTI 500ML NOV	01	PC	EM	04	13.114,00	400,70
45529059	ROT ADES LVID URC 500M GAT NOV	01	PC	EM	04	46.000,00	1.473,24
45529063	ROT SLEEVE TM URC MAX 450G	01	PC	EM	10	84.922,00	7.337,40
45529064	ROT SLEEVE TM URC MAX WIT 450G	01	PC	EM	10	89.856,00	8.101,64
45529079	ROT ADES FAC URC 500ML GAT (V)	01	PC	EM	04	24.914,00	724,99
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	43.835,00	916,59
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	49.807,20	1.041,38
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	86.918,10	2.662,54
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	96	73.000,00	2.347,36
45537045	ROT SLEEVE FAC RUTH REFIL 12X500ML	01	UN	EM	10	63.249,00	12.090,06
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	5.922,13	180,94
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5L	01	PC	EM	04	27.950,00	1.543,90
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	96	75.000,00	2.411,66
45553147	ROT ADES DES LAVANDA LILAS 3L	01	PC	EM	04	93.036,00	3.857,96
45553148	ROT ADES DES FLORAL AZUL 3L	01	PC	EM	04	112.900,00	4.681,68
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3L	01	PC	EM	04	71.124,00	2.948,31
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3L	01	PC	EM	04	70.010,00	2.902,51
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3L	01	PC	EM	04	28.051,00	1.122,47
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	133.584,90	5.345,44
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	96	1.800,00	72,02
45553153	ROT ADES AMA URCA BRISA 3L	01	PC	EM	04	110.000,00	4.561,41
45553154	ROT ADES AMA URCA FLORAL 3L	01	PC	EM	04	110.100,00	4.565,58
45553155	ROT ADES AMA URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	90.000,00	5.253,99
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	187.109,94	9.836,49
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	68.970,93	3.632,70
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	38.709,00	2.044,25
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	11.740,00	634,61
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	46.234,00	2.439,78
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	25.921,00	1.367,91
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	51.934,23	2.078,12
45553165	ROT ADES AMA URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	257.711,58	7.881,59
45553166	ROT ADES AMA URCA ESTACAO FLOR 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	89.529,00	2.743,28
45553167	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	83.911,65	2.568,34
45553168	ROT ADES AMA URCA NATURAL INSP 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	136.750,07	4.197,55
45553169	ROT ADES AMA URCA TERNURA BABY 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	118.702,90	3.634,55
45553170	ROT ADES AMA URCA TOQUE DELIC 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	67.402,07	2.065,37
45553171	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	65.478,00	2.906,60
45553172	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	83.495,00	3.706,29
45553173	ROT ADES AMAC COOP AZUL 5L	01	PC	EM	04	35.804,00	1.979,74
45553174	ROT ADES AMAC COOP ROSA 5L	01	PC	EM	04	15.003,00	829,57
45553176	ROT ADES DES COOP LAVANDA 5L	01	PC	EM	04	23.700,00	1.244,84
45553177	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (F)	01	PC	EM	04	17.665,00	369,34
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	17.622,00	368,45
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	49.294,00	1.584,94
45553184	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	289.970,00	8.866,92
45553185	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	128.355,53	3.922,45
45553186	ROT ADES C LIQ RUTH 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	105.000,00	1.717,19
45553187	ROT ADES C LIQ UFE 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	28.759,00	470,34
45553188	ROT ADES C LIQ RUTH/UFE UNIF 500ML (V)	01	PC	EM	04	133.800,00	1.703,47
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	33.978,46	1.038,20
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	46.131,52	1.409,54
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	46.802,12	1.430,04
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	13.540,48	413,72
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVO	01	UN	EM	04	73.005,00	14.727,66
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVO	01	UN	EM	04	29.740,00	6.000,11
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVO	01	UN	EM	04	17.878,00	3.605,45
45603000	FR PET LPERF AROMAS 1L NOVO	01	PC	EM	04	21.527,00	6.231,13
45609001	FR MLIMP COOP HORTELA 500ML VD	01	PC	EM	04	3.603,00	1.097,99
45609002	FR MLIMP COOP LAVANDA 500ML AZ	01	PC	EM	04	5.760,00	1.755,32
45618000	POTE FRAC MATERIA PRIMA 1KG	01	UN	EM	99	600,00	141,76
45620006	FR PE MLIMP QUAL ERVA 500ML VD	01	PC	EM	04	55.044,00	16.774,28
45620007	FR PE MLIMP QUAL FLOR 500ML RS	01	PC	EM	04	27.447,00	8.364,28
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	04	4.863,00	1.481,97
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	10	120,00	40,87
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	98	1,00	599,75
45620010	POTE PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	48.081,00	7.836,39
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	168.320,00	9.804,77
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	10	36.740,00	2.500,92
45629004	FR PE ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	1.464,00	949,54
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVO	01	PC	EM	04	2.457,00	619,85
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	297,00	82,76
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	84.350,00	15.824,39
45629018	POTE TMANC 450G BR	01	PC	EM	10	399,00	109,67
45629018	POTE TMANC 450G BR	06	PC	EM	04	8.064,00	3.306,24
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	107.412,00	9.343,05
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	96	560,00	50,74
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	21.184,00	3.470,99
45629022	POTE TMANC U MAXX 450G VM	01	PC	EM	10	21.140,00	7.760,29
45629022	POTE TMANC U MAXX 450G VM	06	PC	EM	04	600,00	231,24

45629023	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR	01	PC	EM	10	383,00	145,26
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	1.765,00	77,49
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	10	205.238,00	9.033,86
45629036	POTE PASTA COCO URCA 500G	01	PC	EM	04	39.363,00	6.284,72
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RX	01	PC	EM	04	4.908,00	1.247,27
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	5.294,00	1.328,93
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	04	29.280,00	11.158,05
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	96	2.652,00	1.061,22
45640002	POTE 500G DIPOL NEUTRO	01	UN	EM	04	113.978,00	18.423,42
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	54.472,00	14.673,49
45651016	FR PE LPERF AROMAS / LR RUTH/UFÉ 500ML NOV	01	PC	EM	04	174.011,00	47.234,06
45654001	FR PE FACILITADOR 500ML AZ	01	PC	EM	04	295,00	99,00
45654002	FR PET 2L FINISH43	01	PC	EM	04	59.840,00	21.416,44
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	73.582,00	26.393,04
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	96	600,00	215,75
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	98	1,00	6.352,50
45654006	POTE 500G BR	01	PC	EM	04	1.218,00	111,81
45654006	POTE 500G BR	01	PC	EM	10	315,00	96,92
45654008	GRAMPO FITA ARQUEAR PET 16MM	01	PC	EM	04	2.000,00	137,77
45654009	AMOSTRA	01	UN	EM	04	100,00	82,00
45654010	POTE TMANC 450G AZUL	06	PC	EM	04	9.396,00	3.852,36
45654025	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR NOVO	01	PC	EM	10	27,00	7,92
45654025	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR NOVO	06	PC	EM	04	21,00	6,03
45656011	GARRAFAO PET 5LITROS NOVO	01	PC	EM	04	71.985,00	53.300,86
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	04	29.493,00	6.388,17
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	96	1.378,00	298,47
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	45.566,00	18.044,10
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	04	16.933,00	6.047,63
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	99	15.748,00	5.624,44
45656036	FRASCO PET LR URCA 500ML NOVO	01	PC	EM	04	30.204,00	8.068,06
45656038	GARRAFAO PET 5L (SEM ALCA)	01	UN	EM	10	21.640,00	18.357,06
45667000	FR AMAC 2L PEAD	01	PC	EM	04	25.295,00	11.639,77
45667000	FR AMAC 2L PEAD	01	PC	EM	98	24.050,00	11.062,96
45667001	FR AMAC 2L PEAD MARCA PROPRIA	01	PC	EM	04	10.178,00	4.885,43
45673001	FR LATA DE UENOL 750ML	01	PC	EM	10	55.382,00	46.955,65
45701002	FILME PO AMAZ 1KG SACHE OXIBIO	01	KG	EM	04	94,55	930,74
45720000	FILME F PACK PED QUALI 200G	01	KG	EM	04	579,26	7.116,14
45729000	FILME F PACK PED PREMI 200G NO	01	KG	EM	04	602,21	7.398,11
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	10	4.168,56	41.974,06
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	96	1,00	819,89
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	97	628,35	6.185,32
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	06	KG	EM	04	10.434,20	104.323,34
45729008	FILME POUCH ALV TMANC URCA MAX	01	KG	EM	04	1.200,50	16.417,14
45729013	FILME ENFAR IMPRE 1240X0,80 MM (5KG)	06	KG	EM	04	1.999,40	12.291,06
45754005	CAPA FARDO AMAZON	01	PC	EM	04	727,00	185,25
45754007	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	KG	EM	10	838,25	8.251,47
45754007	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	KG	EM	04	3.435,14	33.064,07
45754008	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	KG	EM	10	472,25	4.654,10
45754008	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	06	KG	EM	04	4.252,43	40.930,81
45754009	FILME LISO ENFARD. 980 X 0,75MM ( 3KG)	01	KG	EM	10	237,48	1.380,85
45754009	FILME LISO ENFARD. 980 X 0,75MM ( 3KG)	06	KG	EM	04	3.734,69	20.365,26
45754010	FILME LISO ENFARD. 1.240 X 0,80MM (5KG)	01	KG	EM	10	544,22	3.111,02
45754010	FILME LISO ENFARD. 1.240 X 0,80MM (5KG)	06	KG	EM	04	173,73	947,34
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM ( 1KG NOVO)	01	KG	EM	10	583,86	3.386,29
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM ( 1KG NOVO)	06	KG	EM	04	8.051,44	43.970,51
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	988,45	4.135,03
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	10	95,89	419,04
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	06	KG	EM	04	3.935,68	15.942,64
45758006	FILME SAB RIO FRUTAS VERM TRAD	01	KG	EM	10	9,00	71,70
45758007	FILME SAB RIO TRADIC. NEUTRO	01	KG	EM	10	10,80	85,81
45758010	FILME SAB RIO GLIC NEUTRO 590M	01	KG	EM	10	10,80	525,80
45758013	FILME S RIO LIMA LIMA GLIC	01	KG	EM	10	1,00	347,87
45758014	FILME S RIO TRA LIMP E BRANQ	01	KG	EM	10	9,00	438,17
45758020	FILME F PA SAB COCO RUTH 100G	01	KG	EM	04	795,53	9.775,81
45758027	FILME F PACK SAB COCO RUTH 200	01	KG	EM	04	298,10	3.646,40
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	04	790,50	9.711,28
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	97	21,87	1.305,72
45759000	FILME PVC LISO PED 5X200G UNIF	01	KG	EM	04	717,42	4.305,88
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	04	598,44	3.591,74
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	97	24,74	148,49
45766000	FILME POUCH AMAC CONC BRISA 500ML	01	KG	EM	04	756,70	10.074,08
45767001	FILME LISO PO 500G	01	PC	EM	04	1.477,57	10.329,71
45767002	CAPA FARDO LR PO SUMMER 900G	01	PC	EM	10	213,00	87,60
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	01	PC	EM	10	11.570,54	3.657,14
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	06	PC	EM	04	11.850,00	3.692,46
45969010	CONTAINER DE PLASTICO 1000L (BIG BAG )	01	PC	EM	04	6,00	1.800,00
46154000	CARTUCHO SAB PO POLAR 500G	01	PC	EM	10	175.005,00	52.693,11
46354003	SACO S.COCO 60 X 48 12KG	01	PC	EM	04	8.929,00	1.376,86
46454001	POTE PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	172.614,00	22.437,55
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	71.766,00	11.377,30
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	128.687,00	27.216,48
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	04	84.379,00	12.819,26
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	98	16.800,00	2.543,07
46459002	POTE PASTOSO RUTH 500G	01	PC	EM	04	131.803,00	20.865,12
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04	59.688,21	3.079,73
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	10	2.593,30	133,21
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	06	MT	EM	04	2.298,79	116,84
49654001	RIBBON 89X450 CERA PRETO	01	MT	EM	04	46.317,23	1.888,15
49696000	CONTAINER EM PAPELÃO 1000L	01	PC	EM	04	73,76	5.329,82
49898003	APARAS FRASCO PET 55G	01	PC	EM	04	200,00	85,27
60323006	SE AM RUTH ALOE VERA AZ	01	L	PI	06	8.710,18	2.129,18

60323007	SE AM RUTH YLANG YLANG BR	01	L	PI	06	1.862,83	502,18
60329000	SE AM URCA AZUL	01	L	PI	06	105.276,83	23.142,22
60329001	SE AM URCA ROSA	01	L	PI	06	49.803,35	9.954,19
60329002	SE AM URCA AMARELO	01	L	PI	06	34.199,80	7.025,65
60329003	SE AM URCA BRANCO	01	L	PI	06	33.400,72	7.488,78
60329004	SE AM URCA VERDE	01	L	PI	06	31.899,68	6.714,59
60329005	SE AM URCA LILAS	01	L	PI	06	17.568,60	3.866,67
60329010	SE AMAC CONC URCA (AZUL)	01	L	PI	06	1.054,13	680,89
60329011	SE AMAC CONC URCA (ROSA)	01	L	PI	06	412,44	262,99
60329012	SE AMAC CONC URCA (BRANCO)	01	L	PI	06	642,02	413,86
60329014	BASE ROSAQUAT 33	01	KG	PI	06	14.065,00	46.952,84
60329015	BASE AMACIANTE ( PREMIER )	01	KG	PI	06	4.379,00	13.144,11
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	16.719,12	1.548,18
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	19.640,83	2.190,59
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	22.353,38	2.183,73
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	20.890,42	2.030,74
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	18.611,32	1.917,21
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	21.203,93	1.458,03
60720000	SE FAC PASSAR ROUPAS QUALITA	01	L	PI	06	1.726,60	430,39
61001002	SE SAB PO AMAZON 27%	01	KG	PI	06	2.138,18	3.807,41
61023001	SE LROUP COCO LIQ RUTH/UFE	01	L	PI	06	1.930,02	1.794,23
61023002	SE LROUP LIQ RUTH BABY LI	01	L	PI	06	258,82	239,61
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVO	01	L	PI	06	5.499,58	2.915,35
61029005	SE SAB PO BRANCO 38 %	01	KG	PI	06	5.000,96	10.618,28
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	9.002,00	5.808,21
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	4.216,73	2.774,75
61029012	SE SAB PO BCO URCA 27%	01	KG	PI	06	5.748,84	9.330,14
61029013	APARA LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	14.095,00	10.735,90
61229000	SE LIMPA VIDROS	01	L	PI	06	185,03	64,04
61303000	SE LIMP AROMAS & ENC HARMONY	01	L	PI	06	945,59	363,36
61303001	SE LIMP AROMAS & ENC ALEGRIA	01	L	PI	06	1.842,30	638,22
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOCE VIT	01	L	PI	06	993,08	388,64
61303003	SE LIMP AROMAS & ENC D' AMORE	01	L	PI	06	341,73	116,93
61303004	SE LIMP AROMAS & ENC INSTINTO	01	L	PI	06	522,93	183,58
61520001	SE M LIMP QUALITA ERVAS VD	01	L	PI	06	237,34	50,84
61520002	SE M LIMP QUALITA ORIG AZ	01	L	PI	06	561,26	136,99
61520003	SE M LIMP QUALITA FLORES RS	01	L	PI	06	648,06	158,72
61529002	SE M LIMP URCA GTX	01	L	PI	06	11.184,11	2.595,91
61529003	SE M LIMP URCA MAXX HORTELA	01	L	PI	06	1.124,07	242,65
61763000	ESSENCIA LE COCO NOTE (PO)	01	KG	PI	06	125,28	1.117,90
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	02	2,50	45,90
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	06	37,50	1.151,31
61910100	SE SAB PASTA ROSA CRISTAL	01	KG	PI	06	2.185,64	1.279,87
61910101	BASE PASTA CRISTAL	01	KG	PI	06	3.941,01	4.943,14
61922010	SE PASTOSO RIO	01	KG	PI	06	784,42	885,55
61922011	SE XAROPE BASE SABAO DE COCO	01	KG	PI	06	3.215,93	911,14
61922012	SE SABAO DE COCO PEDRA RUTH/UFE	01	KG	PI	06	54.230,84	131.067,17
61923001	SE SAB PASTA COCO RUTH	01	KG	PI	06	6.456,32	10.001,56
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	13.398,71	10.083,80
61933002	SE SAB PASTA COCO URCA	01	KG	PI	06	1.798,13	1.922,17
62028003	RETALHO SAB PED UFE	01	KG	PI	06	25.525,00	55.718,21
62029000	RETALHO SAB PED URCA	01	KG	PI	06	2.217,77	2.766,67
62029001	SE SAB PEDRA URCA	01	KG	PI	06	107.480,72	135.685,91
62029007	SE SABAO COCO PEDRA URCA TESTE	01	KG	PI	06	50,00	50,51
62074000	APARAS TENSOATIVA (REVEL)	01	KG	PI	02	546,00	89,54
62830001	SE ALVEJ TIRA MANCHAS U MAX	01	L	PI	06	5.347,11	1.285,71
62922011	PRE MISTURA	06	KG	PI	06	15.015,15	5.656,63
66060002	POTASSA CAUSTICA 50%	01	KG	PI	06	1.120,00	1.718,87
66060003	SODA CAUSTICA 27%	01	KG	PI	06	19.227,43	16.498,41
66060004	ACIDO CLORIDRICO SOL 50%	01	KG	PI	06	514,85	231,37
66129000	PO BASE	06	KG	PI	06	104.436,35	122.848,96
66129001	SE LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	39.088,00	29.954,30
66129002	SE TIRA MANCHAS PO URCA VERMELHO	06	KG	PI	06	85,68	134,85
67474000	APARAS SABAO DE COCO	01	KG	PI	99	9.840,00	23.781,11

Rótulos de Linha	Soma de V1 ESTOQUE
EM	1.945.328,20
MP	3.150.610,47
PA	1.645.000,43
PAR	118.984,33
PI	746.831,34
<b>Total Geral</b>	<b>7.606.754,77</b>

---

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

GTEX BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.

CNPJ: 43.623.792/0001-63

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	Vl ESTOQUE
10309001	AMAC COOP AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01	94,00	750,03
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	01	74,00	603,13
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	01	32,00	256,97
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	97	1,00	8,03
10309004	AMAC COOP BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01	99,00	805,86
10309005	AMAC COOP AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	326,00	1.909,02
10309006	AMAC COOP ROSA 2X5L	01	CX	PA	01	160,00	885,37
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01	2.064,00	17.457,28
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	50	2,67	22,31
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97	22,33	185,99
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01	1.963,00	16.841,87
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	50	3,11	26,00
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97	17,11	143,05
10323013	AMAC RUTH CARE BABY ALOE LEVE 1 LITRO PAGUE 900ML	01	CX	PA	01	1,00	8,57
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	9.293,00	55.007,81
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	2,00	11,67
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	96	2,00	2,98
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	125,50	749,89
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	99	398,00	2.412,89
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01	1.825,00	10.603,67
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	50	7,50	42,80
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97	119,00	682,58
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01	10.996,83	87.958,24
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	50	8,00	63,78
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	96	10,00	83,51
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97	698,33	5.682,15
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	99	1.310,00	10.546,16
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01	1.868,00	14.610,51
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	50	3,17	24,93
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	96	5,00	40,06
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97	71,00	586,68
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	490,96
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01	5.699,00	45.339,99
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	50	4,50	35,70
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97	87,00	719,36
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	99	480,00	3.867,55
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01	1.315,00	10.474,01
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	50	3,33	26,48
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	96	5,00	33,74
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97	105,17	861,22
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01	3.086,00	24.492,55
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	50	4,16	33,03
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97	77,67	621,25
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	221,00	1.733,58
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	242,67	1.984,52
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	99	60,00	477,98
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01	2.592,00	20.736,32
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	50	2,83	22,65
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97	52,33	425,06
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	656,00	11.349,58
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	10	5,00	92,27
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	1,16	19,83
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	6,00	99,74
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01	373,00	6.483,39
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	50	1,25	21,71
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	70,65
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01	424,00	7.381,17
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	50	3,17	55,26
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	96	30,00	524,52
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	97	2,00	36,05
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01	166,00	1.165,81
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	10	5,00	36,63
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,67	11,71
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	97	1,00	17,86
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	365,00	2.822,31
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	75,50	615,93
10609002	DES COOP EUC FRESH 6X2L	01	CX	PA	01	34,00	211,23
10609003	DES COOP FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	17,00	104,21
10609007	DES COOP LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01	55,00	341,61
10609008	DES COOP LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	11,00	51,04
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01	1.357,00	32.060,17
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	50	0,34	7,98
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	96	1,00	23,68
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97	16,08	379,40
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01	446,00	2.732,59
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	50	2,34	14,14
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	96	5,00	72,79
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97	267,00	1.469,15
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	99	76,00	481,08
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01	1.133,00	6.782,95
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	50	2,84	16,73
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	96	3,00	18,11
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97	121,33	703,69

10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	99	360,00	2.186,49
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	50	5,17	31,28
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	96	45,00	275,40
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97	189,00	1.043,55
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01	818,00	5.068,97
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	50	3,84	23,41
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97	90,33	526,30
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	378,85
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01	2.220,00	13.987,35
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	50	4,83	29,77
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97	107,83	617,12
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	99	540,00	3.496,55
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	1.399,00	6.728,22
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	50	6,00	28,54
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97	5,00	23,90
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	4.468,00	21.090,25
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	50	5,00	23,35
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97	14,00	64,72
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01	1.032,00	5.469,37
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,58	7,99
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97	86,00	456,80
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01	823,00	4.310,80
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	50	0,92	4,65
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	31,34
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	1.467,00	7.650,54
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	50	0,91	4,67
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00	10,51
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97	15,00	79,14
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01	534,00	2.815,22
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	50	2,08	10,68
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	96	3,00	31,54
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97	14,00	72,76
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	96	100,00	979,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	97	4,67	27,41
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01	1.685,00	9.827,58
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	50	1,66	9,58
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	96	3,00	17,69
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97	56,00	321,65
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01	370,00	1.887,11
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,17	5,76
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	29,55
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	133,00	805,87
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	24,33	146,70
10706000	FAC CARREF 24X500ML GAT	01	CX	PA	01	102,00	2.697,11
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	229,00	3.349,56
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	50	2,59	38,15
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	15,20
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01	434,00	17.561,33
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	50	2,95	120,01
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	96	1,00	41,91
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97	5,10	237,09
11009002	LR LIQ COOP DELIC COCO 12X500ML	01	CX	PA	01	132,00	1.173,46
11019001	LR PO COCO POLAR CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	4,00	55,29
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	169,00	3.513,96
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01	973,00	11.125,08
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50	17,47
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01	417,00	6.149,11
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	50	3,67	54,05
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	96	1,00	16,48
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97	14,22	199,34
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	99	7,00	104,61
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	902,00	20.052,54
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	3,67	78,55
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	1.861,00	43.623,40
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	1,42	30,29
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	8,00	168,90
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01	1.045,00	12.159,79
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	10	0,50	6,27
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	50	1,16	13,80
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	11,50
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97	109,33	1.332,85
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	97	2,00	30,71
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01	2.407,00	22.532,83
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,41	12,90
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	9,08
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	79,58
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	224,00	5.804,27
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	10	42,00	1.283,18
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	50	3,90	102,19
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	37,20	1.155,07
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	2.243,00	44.758,30
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	0,66	12,63
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	17,21
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	11,33	199,50
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	1.399,00	21.512,75
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	1,42	21,61
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	1,00	15,25

11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	34,00	516,62
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	3.239,00	50.519,29
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	1,83	28,30
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	43,00	662,24
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	99	382,00	4.830,60
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	108,00	1.123,05
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	12,00	123,64
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	12,00	122,39
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01	5.146,00	54.335,02
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	50	14,50	151,09
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97	4,00	41,58
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	99	160,00	1.696,72
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01	120,00	1.998,41
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	50	4,84	77,13
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	15,60
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97	2,00	29,45
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01	980,00	17.883,77
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	50	1,84	33,49
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97	11,33	201,58
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01	333,00	6.206,28
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	50	2,17	39,92
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	97	0,67	12,20
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	697,00	17.125,84
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	50	1,25	30,95
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	216,00	5.483,40
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	99	160,00	3.885,45
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	1.187,00	27.194,81
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	10	300,00	6.865,72
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	821,00	18.033,46
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	99	1.680,00	37.695,35
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	FD	PA	01	1.680,00	31.568,57
11038003	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	118,00	2.323,97
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	573,00	3.914,28
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	50	2,75	22,51
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	97	1,00	9,63
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	1.380,00	16.558,50
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	1,00	11,28
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,15
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	44,68
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	991,00	7.847,87
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	2,25	17,76
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	68,75
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	499,00	3.815,14
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,34	17,95
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	23,46
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	1.367,00	16.372,00
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	1,58	17,99
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,18
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	1,00	11,26
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	1.182,00	9.444,28
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	2,17	17,34
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	69,96
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	1.661,00	19.434,72
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	50	0,67	7,65
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,40
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	44,60
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	2.895,00	23.025,09
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	50	2,09	16,68
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	788,00	6.100,68
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,91	14,84
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	23,08
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	50	1,16	16,58
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	12,97
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	50	0,16	3,05
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	12,86
11303033	LIMP PERF COOP NATUREZA SUAVE VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	16,05
11303034	LIMP PERF COOP INTENSIDADE FLORES VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	124,00	959,56
11509000	LIMP M USO COOP LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	433,00	2.852,91
11509001	LIMP M USO COOP HORTELA 12X500ML	01	CX	PA	01	310,00	2.032,54
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1.257,00	7.995,90
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	709,00	4.697,43
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	548,00	3.719,60
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1.407,00	8.652,39
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	10	117,54	1.537,97
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	1,58	9,99
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	96	4,00	26,31
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	30,00	195,69
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	99	49,00	297,33
11529017	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	7,00	45,85
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	990,00	6.013,98
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	3,41	21,52
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	6,58
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	8,00	52,66
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	140,00	939,11
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	298,00	1.829,45
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	50	3,75	23,95
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	13,00	85,74

11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	358,00	2.180,08
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50	9,67
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	11,00	71,69
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	3,00	19,92
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	1,00	6,64
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	1,00	6,70
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97	113,00	1.171,09
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGC	01	CX	PA	01	60,01	413,85
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGC	01	CX	PA	10	15,03	438,99
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	10,18	451,33
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	22,00	145,00
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	13,85	92,22
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	135,00	892,46
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01	32,00	400,24
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PA	01	445,00	4.198,02
11920002	SAB PASTA TRAD QUALITA 24X200G	01	CX	PA	97	114,00	1.072,05
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	3.610,00	65.156,43
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	50	1,72	30,47
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	0,67	11,86
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	2.429,00	54.363,78
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	50	2,28	49,81
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	3,00	69,98
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	1.214,00	27.386,88
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	50	2,56	56,67
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00	21,91
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	25,17	564,31
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	1.953,00	18.469,60
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	50	2,91	27,39
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	96	2,00	17,90
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	34,00	318,85
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	99	144,00	1.390,46
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	2.381,00	19.880,99
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	50	2,33	19,27
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	0,04	0,34
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	1.065,00	11.940,36
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	50	6,17	67,89
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	11,06
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	97	5,00	55,35
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	01	150,00	1.386,46
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	97	1,00	9,01
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	01	116,00	2.919,89
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	97	2,00	50,34
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	531,00	13.556,06
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00	24,49
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PA	01	6,00	141,23
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PA	99	615,00	15.471,41
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	26,00	609,28
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	97	88,00	2.466,22
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	1.034,00	22.854,90
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	50	50,80	1.354,76
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	97	15,00	325,75
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	97	168,00	3.860,10
12022007	SAB RIO BR TRA L ALV 10X5X200G	01	CX	PA	01	2,00	26,31
12022009	SAB PED GLIC RIO AMARELO 10X5X200G	01	CX	PA	97	4,00	82,91
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	123,00	3.189,58
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	97	3,00	77,79
12022013	SAB RIO VM GLI FR VM 10X5X200G	01	CX	PA	01	8,00	217,85
12022017	SAB RIO AZUL GLI 10X5X200G	01	CX	PA	97	11,00	163,55
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	2.121,00	71.889,52
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	50	2,00	70,07
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	379,00	13.213,49
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,80	27,97
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	5,06	179,81
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	99	756,00	26.378,96
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	720,00	24.001,79
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	97	2,00	66,48
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	165,00	5.708,71
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	50	0,92	31,91
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	218,00	7.439,36
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,00	33,95
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	97	1,00	34,06
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	786,00	27.441,92
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	10	34,76	1.261,37
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	1,00	35,02
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	35,08
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	13,96	500,75
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	95,00	3.227,26
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,80	61,23
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	32,29
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	33,70	1.135,99
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	99	520,00	17.672,80
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	427,00	14.551,97
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	50	0,80	27,22
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	96	1,00	34,27
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	10,80	396,96
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	108,00	2.556,84
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,90	44,22

12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	23,08
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	97	17,40	411,77
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	99	510,00	12.958,52
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	1.027,00	24.941,50
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,20	28,49
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	97	2,00	47,37
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	427,00	10.260,77
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	50	1,48	34,43
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	97	24,00	639,37
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	3.001,00	47.071,88
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	50	1,58	24,09
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	14,42	246,72
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	99	83,00	1.331,19
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	238,00	1.294,57
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	10	6,50	331,94
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	50	0,08	0,38
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	11,44
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	53,00	239,83
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	99	479,00	2.210,16
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	203,00	5.134,21
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	50	3,17	74,06
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	97	6,00	141,27
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	256,00	6.539,28
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	50	3,25	80,70
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	5,00	115,68
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	120,00	2.298,90
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	216,50	4.572,03
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	06	CX	PA	99	183,00	3.522,84
13054000	KIT MOSTRUARIO	01	CX	PA	01	27,00	22,14
13529000	DETERGENTE L PISO URCA MAXX 2X5L	01	CX	PA	01	42,00	429,09
16129004	LAVA ROUPAS PO AUDAX 4X5KG	06	FD	PA	01	120,00	1.996,48

Rótulos de Linha	Soma de V1 ESTOQUE
EM	2.071.759,45
MP	3.172.307,00
PA	1.795.127,25
PAR	38.854,64
PI	745.982,48
Total Geral	7.824.030,82

<b>ESTOQUES</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>NUTRIX</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>
Nutrix PA Revenda	66.203,17	62.241,57										
<b>Total</b>	<b>66.203,17</b>	<b>62.241,57</b>	<b>-</b>									

**NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

**CNPJ: 06.940.439/0001-80**

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl ESTOQUE
10323008	AMAC RUTH CONC PREM AMARELO 12X500MI	01	CX	PA	01		23,00	584,20
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		12,00	137,14
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	96		3,00	34,22
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97		0,17	2,10
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		10,00	114,32
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		0,22	2,53
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		4,00	32,66
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		4,00	51,17
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		4,00	32,77
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		6,50	54,32
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		120,00	1.314,81
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		14,67	96,79
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		35,00	383,04
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		6,17	59,82
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		45,00	493,48
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		3,17	19,73
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		49,00	537,25
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		0,33	0,41
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		56,00	614,01
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		1,67	13,32
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		10,00	109,58
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		4,67	52,72
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		16,00	175,62
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		7,83	77,85
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		5,00	124,64
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96		2,00	49,90
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	97		0,08	2,31
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500MI	01	CX	PA	97		0,17	2,52
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	01		1,00	24,94
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		2,00	21,92
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		1,33	15,98
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		21,00	529,05
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		3,08	83,30
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		56,00	353,68
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		5,00	82,15
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		33,00	208,53
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		1,33	16,14
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		49,00	309,47
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	96		6,00	37,94
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		1,67	8,52
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		46,00	290,47
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		1,17	8,15
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		24,00	151,52
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	96		76,00	480,49
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		2,50	32,32
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	96		2,00	9,97
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97		1,50	7,31
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		75,00	373,85
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		16,00	88,75
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97		0,25	1,66
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		12,00	66,43
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97		0,17	1,14
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		25,00	138,63
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		0,58	3,06
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		25,00	138,71
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,25	1,35
10629013	DES URCA LIMA 6X2L	01	CX	PA	97		0,08	0,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		3,00	18,97
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	97		0,33	3,90
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		18,00	113,55
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	96		1,00	6,32
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		0,50	66,48
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,17	7,88
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		1,00	6,31
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		0,50	3,15
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,08	3,09
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		1,00	56,52
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97		0,20	15,95
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		23,00	477,04
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		0,33	5,51
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		123,00	3.631,01
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97		0,25	52,89
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01		250,00	4.318,24
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97		1,17	254,42
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		20,00	257,26
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	96		2,00	25,70
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		2,17	28,81
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		18,00	453,28
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96		180,00	4.528,62
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		31,00	664,89
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96		1,00	21,41
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		3,17	33,55
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		20,00	429,22
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97		4,08	111,37
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	96		8,00	116,07
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		1,50	20,13
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97		0,17	4,39
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97		3,00	93,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

11037000	LR RUTH CARE 12X1L	01	CX	PA	01	1,00	27,46
11229001	LIMPA VIDROS URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	1,00	30,63
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	2,00	31,35
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	0,17	1,03
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	22,04
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	0,08	1,00
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	2,00	31,39
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	96	5,00	55,03
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	2,00	31,36
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	22,40
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	1,83	24,25
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	22,37
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	0,25	4,73
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	5,00	49,78
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	96	3,00	30,09
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	21,42	212,81
11529018	MULTIUSO LAVANDA 500ML GRATIS 10%	01	CX	PA	01	10,00	104,27
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	8,00	80,12
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	0,33	3,31
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	55,00	582,73
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	22,47
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	11,00	116,33
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	12,00	127,02
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	153,06	3.693,43
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00	24,13
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	2,94	88,62
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	28,00	290,11
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	2,83	26,18
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	10,00	94,36
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EMI 12X500G	01	CX	PA	01	1,00	11,87
12001001	SAB PED AMAZ 20X5X100G	01	CX	PA	01	0,30	11,83
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	8,00	177,22
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	97	4,90	124,51
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	01	4,00	88,20
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	97	0,10	3,91
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	15,00	448,28
12022017	SAB RIO AZUL GLI 10X5X200G	01	CX	PA	97	11,70	304,12
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	20,00	653,23
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	425,00	16.480,23
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	38,78
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	5,88	240,04
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	191,00	7.158,91
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	8,10	577,40
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	4,00	151,25
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	0,05	3,38
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	6,00	158,31
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	96	12,00	316,76
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	97	12,00	317,05
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	5,00	134,42
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	8,00	221,55
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	1,17	54,17
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	0,17	1,46
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	33,00	1.088,98
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	1,00	35,31
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	0,25	18,06
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	2,00	24,57
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	0,33	4,23
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	6,33	171,52
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	33,00	1.283,99
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	96	1,00	6,13
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	7,85	1.016,45
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	25,00	875,27
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	33,46	1.185,11
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	71,00	2.456,14

Rótulos de Linha

PA

Total Geral

Soma de V1 ESTOQUE

66.203,17

66.203,17

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

IUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		11,20
10323008	AMAC RUTH CONC PREM AMARELO 12X500MI	01	CX	PA	01		23,00		584,20
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1I	01	CX	PA	01		26,00		296,78
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1I	01	CX	PA	01		26,00		296,72
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	01		624,00		5.108,36
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	96		5,00		40,93
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	01		80,00		654,89
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	96		5,00		40,92
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	01		931,00		10.200,89
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	96		22,00		234,84
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		100,00		2.246,46
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	01		76,00		833,17
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	96		10,00		110,96
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	97		10,00		59,29
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	01		120,00		1.315,24
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	96		6,00		65,75
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	97		30,00		316,35
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	01		60,00		657,83
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	97		50,00		875,75
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	01		27,00		296,23
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	96		5,00		54,79
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	97		10,00		148,59
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		10,00		109,58
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		3,00		27,42
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	01		56,00		613,97
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	96		1,00		10,94
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01		54,00		1.347,19
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1I	01	CX	PA	96		1,00		24,95
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1I	01	CX	PA	01		8,00		199,50
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1I	01	CX	PA	96		2,00		49,90
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1I	01	CX	PA	01		9,00		224,52
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1I	01	CX	PA	96		1,00		24,95
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500MI	01	CX	PA	01		2,00		19,76
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACF	01	CX	PA	01		1,00		24,95
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		2,00		21,92
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750MI	01	CX	PA	01		11,00		276,89
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750MI	01	CX	PA	96		1,00		25,21
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		405,00		2.560,11
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	96		5,00		31,61
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		12,07
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	01		78,00		492,80
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	96		6,00		37,95
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	97		1,00		1,85
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	01		40,00		252,44
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	96		7,00		44,25
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	97		15,00		212,75
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	01		18,00		113,41
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	96		4,00		25,28
10629005	DES URCA PINHO 6X2I	01	CX	PA	01		108,00		682,33
10629005	DES URCA PINHO 6X2I	01	CX	PA	96		3,00		18,97
10629006	DES URCA PINHO 2X5I	01	CX	PA	01		115,00		573,19
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5I	01	CX	PA	01		160,00		797,79
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	01		4,00		21,93
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	96		1,00		5,57
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	97		5,00		27,00
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PA	01		12,00		66,38
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PA	96		3,00		16,68
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PA	01		1,00		5,05
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PA	96		1,00		5,55
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PA	01		23,00		127,58
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PA	96		4,00		22,22
10629013	DES URCA LIMAO 6X2I	01	CX	PA	01		0,50		0,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2I	01	CX	PA	01		3,00		18,97
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	01		30,00		189,30
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	96		4,00		25,29
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		1,00		6,32
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1I	01	CX	PA	96		6,00		124,52
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		11,00		324,95
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500MI	01	CX	PA	01		30,00		518,16
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500MI	01	CX	PA	96		1,00		17,27
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PA	01		45,00		578,52
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PA	96		1,00		13,13
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		80,00		2.012,91
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96		1,00		25,16
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01		22,00		471,35
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1I	01	CX	PA	96		4,00		85,70
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1I	01	CX	PA	01		22,00		471,99
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1I	01	CX	PA	96		2,00		42,92
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5I	01	CX	PA	96		8,00		116,07
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3I	01	CX	PA	01		26,00		570,77
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3I	01	CX	PA	96		6,00		131,68
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3I	01	CX	PA	96		3,00		76,89

11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3I	01	CX	PA	96	2,00	57,15
11037000	LR RUTH CARE 12X1L	01	CX	PA	01	1,00	27,46
11229001	LIMPA VIDROS URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PA	01	1,00	30,63
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	30,00	408,77
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01	1,00	15,60
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	96	4,00	44,02
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1I	01	CX	PA	01	1,00	15,57
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	01	20,00	220,46
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	01	1,00	15,60
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	01	40,00	440,53
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	96	6,00	66,03
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	97	4,00	48,37
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	01	10,00	110,30
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3I	01	CX	PA	96	1,00	17,79
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	26,00	260,48
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	20,06
11529018	MULTIUSO LAVANDA 500ML GRATIS 10%	01	CX	PA	01	10,00	104,27
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	01	7,00	70,38
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	55,00	582,73
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PA	01	7,00	70,24
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PA	96	1,00	10,19
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PA	01	10,00	100,45
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PA	96	1,00	10,03
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	11,00	116,33
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	12,00	127,02
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	20,06	484,50
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00	24,13
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	51,00	528,89
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	96	4,00	41,48
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	32,00	301,57
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	96	1,00	9,42
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	96	2,00	23,85
12001001	SAB PED AMAZ 20X5X100G	01	CX	PA	01	0,30	11,83
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	8,00	177,22
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	01	4,00	88,20
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	15,00	448,28
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	20,00	653,23
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	38,99
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	75,00	2.814,25
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	1,00	37,73
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	45,00	1.187,85
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	8,00	221,48
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	14,00	245,76
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	32,00	205,54
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	96	3,00	19,30
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	10,00	170,24
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	1,00	36,26
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5I	01	CX	PA	01	30,00	364,96
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5I	01	CX	PA	96	4,00	48,67
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	126,00	4.656,00
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	96	13,00	649,57
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	180,00	6.178,47
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	5,00	88,96

Rótulos de Linha  
PA

Soma de V1 ESTOQUE  
62.241,57

Total Geral

62.241,57

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

UTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD.

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	VI ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	---------------	------------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	Vl ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	---------------	------------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

JUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------



11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	3,58	45,14
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	22,13
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,58	40,89
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X11L	01	CX	PA	97	1,00	16,39
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	100,00	1100,77
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	7,67	88,59
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X11L	01	CX	PA	97	3,17	49,99
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	42,00	462,55
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	15,06
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	75,00	825,43
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,50	23,80
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	97	0,50	9,93
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	97	0,83	16,26
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	32,00	321,24
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	11,25	111,14
11529017	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	0,33	4,08
11529018	MULTIUSO LAVANDA 500ML GRATIS 10%	01	CX	PA	01	10,00	104,27
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	11,00	110,56
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	2,58	24,60
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	55,00	582,73
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	0,58	6,79
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	40,00	401,17
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	6,08	60,08
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	36,00	361,17
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	1,08	10,86
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	11,00	116,33
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	0,25	2,64
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	12,00	127,02
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	0,50	5,32
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97	60,80	649,91
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	2,00	38,15
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	0,44	19,47
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	1,06	25,87
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	5,44	141,94
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	37,00	383,32
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	16,25	177,04
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	0,79	9,23
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	6,00	71,44
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	97	2,25	37,59
12001001	SAB PED AMAZ 20X5X100G	01	CX	PA	01	0,30	11,83
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	8,00	177,22
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	97	7,20	158,93
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	97	8,50	168,51
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	01	4,00	88,20
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	97	1,30	36,67
12022009	SAB PED GLIC RIO AMARELO 10X5X200G	01	CX	PA	97	1,70	94,45
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	15,00	448,28
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	97	3,20	84,88
12022017	SAB RIO AZUL GLI 10X5X200G	01	CX	PA	97	11,60	301,66
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	20,00	653,23
12028001	SAB PED UFE 24X5X100G	01	CX	PA	97	0,13	6,69
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	8,00	310,32
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	3,52	148,91
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	14,00	525,18
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	12,20	898,21
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	2,40	94,78
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	2,00	52,83
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	97	11,30	298,61
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	5,00	134,47
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	97	0,80	27,09
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	4,00	111,48
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	97	22,32	588,08
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	10,38	270,26
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	8,00	51,30
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	8,17	90,52
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	10,00	330,02
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	97	4,83	299,43
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	1,00	32,12
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	2,25	99,69
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	5,00	60,85
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	9,83	142,99
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	23,00	631,11
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	22,17	617,55
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	141,00	6258,01
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	19,40	1576,81
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	250,00	9034,35
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	102,46	3956,09
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	48,00	1616,77
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	311,32	11211,33

Rótulos de Linha  
PA

Soma de Vl ESTOQUE  
73.155,34

Total Geral

73.155,34

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

<b>ESTOQUES</b>		<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>
<b>PREMIER</b>		<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>
Premier	PA Proprio	121.530,10	84.220,07									
Premier	PA Revenda	188.492,32	127.961,79									
Premier	MP	226.103,82	195.604,61									
Premier	EMBAL	193.359,05	191.959,92									
Premier	Semi	36.336,95	18.446,15									
<b>Total</b>		<b>765.822,24</b>	<b>618.192,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEZ
LOCAL
-

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	01		877,08		9.346,31
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	97		100,00		1.167,09
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	01		792,00		7.560,32
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	97		178,00		1.815,06
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	01		584,00		4.215,71
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	97		283,00		2.073,68
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PAR	01		42,00		553,21
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PAR	01		102,00		1.345,45
10326001	AMACIANTE FLOR DO AMANHECER 2X5 LT	01	CX	PA	01		136,00		1.201,38
10326007	AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2X5000ML	01	CX	PA	01		146,00		1.215,94
10326011	AMAC SUMMER GREEM 6X2L	01	CX	PA	01		4,00		57,98
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		762,00		6.368,00
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		500,00		4.588,12
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		325,00		2.833,90
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		416,00		3.826,91
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		641,00		6.344,16
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		120,00		1.290,80
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		302,00		2.994,51
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		320,00		3.221,38
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		651,90
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		118,00		1.166,33
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		30,00		321,38
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		278,00		2.747,66
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		14,00		148,46
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		175,00		1.613,98
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01		19,00		576,87
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PAR	01		29,00		892,43
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PAR	01		31,00		954,44
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PAR	01		40,00		603,52
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PAR	01		90,00		2.301,10
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		176,00		1.868,18
10337006	AM BS TQ CARINHO 6X2L (AZUL)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	01		1,00		23,01
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,01
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	01		1,00		23,01
10337011	AM BS TQ TERNURA 6X2L (SALMAO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		44,29
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		44,30
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		44,30
10337026	AM BS TQ CARINHO 2X5 LEV 5L PAG 4L	01	CX	PAR	01		1,00		44,41
10337027	AMAC BS TQ CARINHO 10 L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOA 12X1L	01	CX	PAR	01		1,00		44,90
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	01		1,00		44,89
10526000	AROM AMB CONC. EUCAL SUMMER 12X140ML	01	CX	PA	01		3,00		39,12
10626001	DES SUMMER EUCALIPTO 12X500ML	01	CX	PA	01		10,00		59,73
10626003	DES SUMMER NATUREZA 12X500ML	01	CX	PA	01		13,00		77,90
10626004	DES SUMMER SILVESTRE 12X500ML	01	CX	PA	01		9,00		54,21
10626005	DES SUMMER VITORIA 12X500ML	01	CX	PA	01		12,00		71,46
10626006	DES SUMMER FLOR CAMP 12X500ML	01	CX	PA	01		21,00		122,35
10626007	DES SUMMER NATUREZA 6X2000ML	01	CX	PA	01		1,00		9,26
10626008	DES SUMMER SILVESTRE 6X2000ML	01	CX	PA	01		4,00		35,50
10626024	DES SUMMER VITORIA 2X5000ML	01	CX	PA	01		263,00		1.893,82
10628001	DES UFE UENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		74,08		2.904,38
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		422,00		3.251,28
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		181,00		1.559,89
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		60,00		500,35
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		191,00		1.502,01
10629004	DES URCA EUCALIPTOPFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		159,00		1.275,40
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		424,00		3.474,22
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		528,69
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		313,00		2.332,89
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		475,00		3.362,20
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		100,00		739,86
10629008	DES URCA EUCALIPTOPFRESH 12X500ML	01	CX	PAR	01		248,00		2.093,98
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PAR	01		90,00		744,36
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PAR	01		643,00		5.089,77
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		531,00		4.273,38
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	97		80,00		557,20
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		67,00		572,21
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		495,00		3.657,40
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		30,00		248,55
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PAR	01		71,00		590,27
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		3,00		26,38
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		239,00		2.167,33
10639000	DS SC FLORES DE EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PAR	01		30,00		464,88
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	01		1,00		20,84
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	01		1,00		20,83
10639004	DS SC ROSA E JASMIN 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	01		1,00		20,83
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	01		1,00		20,84
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		16,96
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		12,76
10718001	FAC B SOFT PERFUMES 12X500ML REF	01	CX	PAR	01		3,50		100,62
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		41,00		970,89
10929001	L LOUC URCA LIMA 24X500ML	01	CX	PA	01		4,00		83,42
10929003	L LOUC URCA MACA 24X500ML	01	CX	PA	01		349,00		7.172,30
10929006	L LOUC URCA NEUT 24X500ML	01	CX	PA	01		415,00		8.649,31
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PAR	01		46,00		3.289,95
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PAR	01		31,00		735,09

11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	103,00	3.013,92
11026001	LR LIQUIDO SUMMER VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	107,00	1.539,74
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	38,00	1.367,26
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PAR	01	118,00	2.078,25
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	01	218,00	3.831,84
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	97	20,00	314,04
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	72,00	2.117,31
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	271,92
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	19,00	467,31
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	12,00	291,47
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	381,00	5.563,05
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	50,00	767,26
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PAR	01	47,00	687,07
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PAR	01	110,00	2.183,64
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PAR	01	135,00	3.058,25
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PAR	01	102,00	2.156,80
11037001	LRD BS COCO 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	44,23
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	47,79
11037012	LR TOTAL MAX BS AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	52,53
11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	01	1,00	55,60
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	37,00	584,13
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	52,00	943,31
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	28,00	321,82
11303003	LIMP PERF AROM AMOR LARANJA 12X1L	01	CX	PAR	01	72,00	878,30
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PAR	01	55,00	625,62
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	48,00	856,60
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	156,00	1.995,36
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PAR	01	258,00	4.494,07
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PAR	01	149,00	1.919,11
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PAR	01	136,00	1.740,99
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PAR	01	35,00	689,60
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PAR	01	35,00	710,02
11308001	LIMP PERF FRES IRRESISTIVEL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	21,72
11326000	LIMP PERF SUMMER NATU VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	33,00	322,16
11326001	LIMP PERF SUMMER BRISA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1,00	10,25
11326002	LIMP PERF SUMMER LAVA ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	10,00	115,75
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	132,00	1.105,71
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	84,00	909,43
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PAR	01	73,00	736,30
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	87,00	1.022,31
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PAR	01	39,00	695,81
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	111,00	3.945,15
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PAR	01	140,00	2.076,79
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PAR	01	110,00	1.474,58
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	82,00	1.464,30
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PAR	01	1,00	31,98
11940002	SAB PAS DIPOL LIMAO 12X500GR	01	CX	PAR	01	6,50	147,94
12028001	SAB PED UFE 24X5X100G	01	CX	PAR	01	27,00	1.013,17
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	55,00	3.061,54
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	109,00	6.105,01
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	221,00	12.153,20
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	178,00	6.124,23
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	72,00	2.789,93
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	30,00	1.056,03
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	61,00	2.407,10
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	57,00	1.428,66
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	70,00	516,73
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	65,04
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	01	89,00	2.949,19
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	94,00	3.032,91
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	268,00	3.840,76
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	10,00	157,15
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	01	36,00	1.084,62
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PAR	01	9,00	730,60
12637001	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP COLOR 12X450G	01	CX	PAR	01	18,00	1.455,21
12829000	TIRA MANCHA LIQU.PRE LAV B. SOFT 12X500ML	01	CX	PAR	01	8,00	270,58
13508002	LIM DESENG CLEAN MAX REFIL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,42	55,54
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PAR	01	993,00	51.712,80
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01	77,00	3.271,59
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PAR	01	82,00	3.212,44
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTX (C)	01	KG	MP	02	352,73	10.248,01
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	137,27	3.590,36
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	9,58	70,53
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	02	3.730,27	12.625,87
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	95	2.757,41	9.333,04
25167003	PEAD VIRGEM SOPRO 113C	01	KG	MP	02	445,87	2.641,47
25167005	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA BRANCO	01	KG	MP	02	522,00	1.894,85
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	419,92	1.244,66
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	1.376,38	1.927,63
26060004	SULFATO MAGNESIO	01	KG	MP	02	668,00	1.725,77
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	510,25	738,81
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	1.182,25	3.332,22
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	305,57	2.256,14
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80% (DODIGEM)	01	KG	MP	02	983,42	8.387,88
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	02	8,80	10,59
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	18.480,01	16.671,80
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	17,15	108,55
26060024	MASTER BATCH VERDE ESCURO	01	KG	MP	02	29,59	310,35
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	480,03	134,09
26060076	ESPESANTE NOXIPON BLD	01	KG	MP	02	1.337,00	3.735,80
26060090	BENZOISOTIAZOLINONA (BIT AS20)	01	KG	MP	02	4,00	43,97
26060172	SULFATO DE ALUMINIO	01	KG	MP	02	15,00	28,35
26060195	MASTER BATCH BRANCO	01	KG	MP	02	117,10	1.005,14
26060227	NIPACID BNPD 20	01	KG	MP	02	64,00	428,46
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	707,62	1.676,48
26060230	BLEND DE SURF - POLY TA 100	01	KG	MP	02	68,80	602,37
26060235	BLEND BOUQUET OLEO LAVANDA ESSENCIAL LAP 256562	01	KG	MP	02	200,00	1.062,57
26060236	BLEND BOUQUET OLEO EUCALEPTO LAP 256561	01	KG	MP	02	200,00	1.056,99

26060249	GENAMINOX KC (AMINA OXIDA)	01	KG	MP	02	760,00	5.285,45
26060274	ESPESANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	156,15	3.136,81
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	02	13,00	84,14
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	2,11	75,85
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02	2,73	65,09
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	2,58	159,52
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	2,93	827,09
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02	1,74	55,60
26062010	CORANTE AZ TURQUESA	01	KG	MP	02	4,00	113,89
26062011	CORANTE AZ ACIDO	01	KG	MP	02	2,10	626,04
26062012	CORANTE VD INDEX	01	KG	MP	02	0,23	345,51
26062022	CORANTE VM Q-RE 492 QUIMICLEAN	01	KG	MP	02	3,00	112,20
26062023	CORANTE ALVICLEAN RC	01	KG	MP	02	1,45	50,38
26062026	CORANTE RODAMINA (VE IRAGO LU)	01	KG	MP	02	0,52	27,47
26062045	CORANTE VI S388A15	01	KG	MP	02	0,35	269,01
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	02	2,42	83,86
26062073	CORANTE VM DYEBASIC-QM131-B500	01	KG	MP	02	1,02	101,31
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	11,19	3.197,65
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	4,49	531,12
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	0,97	189,46
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	3,76	83,46
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	1,31	239,00
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	02	2,27	117,68
26063012	ESSENCIA BIOINTER MENTA SHF	01	KG	MP	02	10,00	343,59
26063042	ESSENCIA AMAC FLUFFY	01	KG	MP	02	129,00	2.620,47
26063044	ESSENCIA AMAC CARINO BR 233628 B	01	KG	MP	02	130,00	3.972,98
26063079	ESSENCIA LAVANDER FLOWER	01	KG	MP	02	0,18	4,91
26063190	ESSENCIA EUCALYPTUS STING 191444 B	01	KG	MP	02	36,12	1.590,59
26063191	ESSENCIA CITRY 288.263 (BR DESINF. URCA LIMA LIMAO)	01	KG	MP	02	182,00	5.650,82
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	02	180,00	10.906,44
26063221	ESSENCIA PAMPADOR 155358BB	01	KG	MP	02	166,00	5.324,55
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 B	01	KG	MP	02	129,00	5.914,30
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	1.217,53	53.536,67
26063241	ESSENCIA LL MACA VERMELHA LESS	01	KG	MP	02	38,40	560,44
26063242	ESSENCIA LL LIMA LESS	01	KG	MP	02	36,20	528,30
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	02	0,01	0,21
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	154,04	4.017,74
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	16,43	1.205,73
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO IND	01	KG	MP	02	987,83	946,16
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	323,00	352,04
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	139,00	343,25
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	18,57	45,37
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	318,30	4.021,06
26070003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	348,12	1.809,54
26072001	ALCOOL GRAXO ETOXILADO 7.0 O E ( GENAPOL )	01	KG	MP	02	127,00	929,91
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02	1.186,75	5.715,66
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	839,00	4.040,51
60329015	BASE AMACIANTE ( PREMIER )	01	KG	PI	06	9.076,27	34.560,72
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	42,54	179,56
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	5.956.807,68	12.913,19
60126000	SE AGUA SANITARIA	01	L	PI	06	8.288,61	1.688,00
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06	0,24	0,04
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06	0,71	0,18
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06	0,83	0,19
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06	1,29	0,30
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06	0,29	0,08
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06	1,57	0,35
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	1,45	0,20
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	1,67	0,18
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	400,89	85,43
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	0,78	0,08
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	1,64	0,20
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	1,39	0,09
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	1,20	0,91
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	82.358,00	2.486,60
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04	24,00	9,84
45026007	CAIXA AMAC SUMMER 6X2000ML PROMOCAO	01	PC	EM	04	2.866,00	1.747,66
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04	73,00	39,12
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	58,00	32,75
45029008	CAIXA AMAC URCA 6X2L	01	PC	EM	04	8.104,00	5.908,18
45029009	CAIXA C LIQ URCA 12X5000ML	01	PC	EM	04	21,00	6,34
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	5.667,00	4.156,47
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	24,00	25,63
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	24,00	7,79
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	18,00	14,32
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	24,00	11,49
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	2,00	1,71
45050002	CAIXA LLOUC URCA 24X500ML	01	PC	EM	04	2.205,00	1.613,71
45050004	CAIXA MULTI USO URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	714,00	365,53
45050006	CAIXA AG SANIT SUMMER 2X5000ML	01	PC	EM	04	17,00	10,34
45050009	CAIXA DES SUM 6X2000ML NOVA	01	PC	EM	04	1.141,00	700,84
45050010	CAIXA GARRAFAO SUMMER 2X5 LT	01	PC	EM	04	6.898,00	3.531,15
45050011	CAIXA DES SUMMER 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	838,00	347,32
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04	11.131,00	7.231,49
45050014	CAIXA AG SANITARIA SUMMER 6X2L	01	PC	EM	04	3.002,00	1.824,24
45050042	CAIXA DES UFE 12X750ML	01	PC	EM	04	17,00	195,14
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04	1.997,00	934,15
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04	250,00	166,69
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	21,00	9,39
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	813,00	308,20
45050097	CAIXA LR LIQ SUMMER 1L	01	PC	EM	04	2.446,00	1.598,79
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	14,00	8,94
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	100,00	93,67
45050113	CAIXA AG SANIT URCA 1000L	01	PC	EM	04	8.778,00	6.667,89
45050114	CAIXA AG SANITARIA URCA 6X2L	01	PC	EM	04	10.990,00	7.993,17
45050115	CAIXA AG SANIT URCA 2X5L	01	PC	EM	04	4.024,00	2.582,37
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	18,00	9,97
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	1,00	46,89

45156000	PREFORMA PET 16G	01	PC	EM	04	27.524,00	2.997,43
45156011	PREFORMA PET VIRGEM 47G	01	PC	EM	04	185.856,00	45.773,18
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	25,74	305,82
45354003	FITA DATADORA 30MM	01	PC	EM	04	46,00	237,76
45354005	FITA DATADORA 122M X 40M	01	PC	EM	04	26,00	179,86
45354007	FITA DATADORA 20 X 122 MM	01	PC	EM	04	2,00	235,05
45454001	TAMP PUSH PULL 500ML AZ/BR	01	PC	EM	04	45.756,00	1.451,55
45454002	TAMP AG SAN URCA 1L/2L	01	PC	EM	04	104.372,00	3.695,28
45454003	TAMP GL AG SANIT URCA 5L (BRANCA)	01	PC	EM	04	17.020,00	1.029,53
45454005	TAMP SQUEEZE MLIMP S/PES LJ	01	PC	EM	04	31.100,00	1.309,12
45454011	TAMP DOS DESINFETANTE 2000ML AM	01	PC	EM	04	35.937,00	1.251,32
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	3.343,00	135,50
45454014	TAMPA AMAC 2000ML AZ	01	PC	EM	04	35.949,00	1.258,08
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	18.800,00	514,20
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	1.500,00	69,23
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04	6.180,00	257,25
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	20.385,00	1.323,56
45454088	TAMPA FLIP TOP 1810 ROSCA ABERTA	01	PC	EM	04	9.904,00	427,58
45469003	TAMPA ABAULADA24-415BRANCAAROMAT.DEAMB. CONC. SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	5.961,00	651,92
45469004	TAMPA BATOQUE24-415 AROMAT. DE AMB. CONC. SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	5.960,00	319,56
45469005	FRASCO PET 14G AROMT. DE AMB. CONC. SUMMER	01	PC	EM	04	5.600,00	1.814,89
45469006	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.EUCALIPTO140MLSUMMERFRENTE	01	PC	EM	04	26.780,00	717,70
45469007	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.LAVANDA140MLSUMMERFRENTE	01	PC	EM	04	28.770,00	771,04
45469008	CAIXAAROMATIZADORDEAMB. CONC. SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	607,00	143,40
45469009	TAMPA ROSCA C/ BAT AG SAN SUM 1 L VERDE	01	PC	EM	04	5.029,00	363,74
45526000	ROT ADES AMA SUMMER FLOR DE VERAQ 2L	01	PC	EM	04	6.581,00	380,98
45526002	ROT ADES DES SUMMER EUC 5L N	01	PC	EM	04	2.289,00	177,74
45526003	ROT ADES DES SUMMER VIT 5L N	01	PC	EM	04	48.000,00	1.890,81
45529025	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800	01	PC	EM	04	65.599,00	2.140,98
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	21.942,00	677,70
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	37.895,00	1.245,39
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	23.007,00	1.619,23
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	34.311,00	1.215,62
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	18.983,00	763,27
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	14.666,00	546,41
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	15.235,00	564,75
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	34.471,00	1.194,25
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	31.929,00	1.183,11
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	45.394,00	1.375,39
45529082	ROT ADES LIMP PERF NATUREZA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	35.849,00	1.220,60
45529083	ROT ADES LIMP PERF BRISA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	36.630,00	1.439,15
45529084	ROT ADES LIMP PERF LAVANDA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	44.560,00	1.517,21
45529085	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (F)	01	PC	EM	04	3.431,00	221,22
45529086	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (V)	01	PC	EM	04	395,00	25,47
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	17.373,00	647,00
45553004	ROT ADES DES SUMMER SII 2L	01	PC	EM	04	227,00	13,05
45553006	ROT ADES DES SUMMER EUC 2L	01	PC	EM	04	18.448,00	730,67
45553007	ROT ADES AM SUMMER FLOR DO AMANHECER 5L AZ	01	PC	EM	04	9.800,00	757,29
45553010	ROT ADES DES SUMMER NAT 2L	01	PC	EM	04	9.981,00	579,66
45553011	ROT ADES DES SUMMER PIN 2L	01	PC	EM	04	3.007,00	173,67
45553023	ROT ADES AMA SUMMER ACON 2L	01	PC	EM	04	3.089,00	179,39
45553025	ROT ADES AMA SUMMER GREEM 2L	01	PC	EM	04	788,00	45,76
45553027	ROT ADES AMA SUMMER TERN 5L N	01	PC	EM	04	3.089,00	195,84
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2L	01	PC	EM	04	25.059,00	717,88
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	04	25.249,00	821,34
45553107	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO AMANHECER L2	01	PC	EM	04	302,00	17,54
45553109	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2L	01	PC	EM	04	5.321,00	344,44
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	8.634,00	431,00
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	2.587,00	145,62
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	9.968,00	512,12
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	1.334,00	85,51
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	9.741,00	530,80
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	200,00	26,54
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	8.119,00	294,35
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	26.291,00	931,48
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800	01	PC	EM	04	49.604,00	1.618,95
45555001	ROT PAP LLOUC URCA CLEA 500ML	01	PC	EM	04	39.952,00	665,85
45555002	ROT PAP LLOUC URCA LIMA 500ML	01	PC	EM	04	25.211,00	420,17
45555003	ROT PAP LLOUC URCA MACA 500ML	01	PC	EM	04	11.519,00	191,98
45555004	ROT PAP DES SUMMER EUC 500ML D	01	PC	EM	04	39.960,00	1.150,44
45555005	ROT PAP DES SUMMER FLO 500ML D	01	PC	EM	04	36.579,00	776,47
45555006	ROT ADES DES SUMMER VIT 2L	01	PC	EM	04	287,00	16,67
45555007	ROT ADES DES SUMMER FLO 2L	01	PC	EM	04	306,00	17,77
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	1.558,00	52,49
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	8.110,00	269,26
45555011	ROT PAP DES SUMMER NAT 500ML D	01	PC	EM	04	35.852,00	1.071,78
45555012	ROT PAP DES SUMMER SIL 500ML D	01	PC	EM	04	33.100,00	978,16
45555013	ROT PAP DES SUMMER VIT 500ML D	01	PC	EM	04	26.883,00	584,91
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	1.916,00	63,23
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	3.038,00	100,87
45555016	ROT PAP DES SUMMER PIN 500ML D	01	PC	EM	04	37.745,00	1.029,32
45555017	ROT PAP LLOUC URCA NEUTRO 500M	01	PC	EM	04	35.911,00	598,49
45555018	ROT PAP DES URCA 500ML LIM D	01	PC	EM	04	1.000,00	19,19
45555035	ROTULO ALVEJ CLORADO 3 EM 1 SUMMER	01	PC	EM	04	84.221,00	1.796,74
45568001	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 2000ML	01	PC	EM	04	29.780,00	1.659,91
45568002	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 5000ML	01	PC	EM	04	26.918,00	2.877,90
45568003	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 1000L	01	PC	EM	04	37.995,00	967,31
45568010	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	37.103,00	901,15
45568011	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 2L	01	PC	EM	04	132.060,00	5.752,86
45568012	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 5L	01	PC	EM	04	14.408,00	1.136,54
45626001	FR PE M LIMP SUMMER TRAD 500ML	01	PC	EM	04	2.951,00	940,93
45626002	FRASCO BCO ALVEJANTE 3 EM 1 SUMMER	01	PC	EM	04	739,00	169,54
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	15.247,00	1.020,87
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	10.064,00	2.335,66
45651001	FR VERDE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	3.447,00	984,59
45651002	FR VERDE AG SANIT URCA 2 L	01	PC	EM	04	30,00	12,16
45651003	FR GALAO VERDE AG SANIT URCA 5L	01	PC	EM	04	860,00	586,41
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	790,00	259,63

45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	6.095,00	2.400,97
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	964,00	402,49
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	1.224,00	1.521,72
45656004	FRASCO PET DES S/ROT 500ML	01	PC	EM	04	82,00	18,04
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	1,00	73,61
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	25,00	7,79
45253038	ETIQUETA 90X36	01	UN	EM	04	33.600,00	823,28
45656001	FRASCO PET DET S/ROT 500ML	01	UN	EM	04	27.064,00	7.540,88

Rótulos de Linha	Soma de V1 ESTOQUE
EM	193.359,05
MP	226.103,82
PA	121.530,10
PAR	188.492,32
PI	36.336,95
Total Geral	765.822,24

**Jose Domingues dos Santos**  
**CPF: 949.777.808-25**

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	01		233,08		2.856,18
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	97		100,00		1.157,13
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	01		463,00		4.947,09
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	97		178,00		1.789,74
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	01		2,00		16,29
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	97		283,00		2.062,51
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PAR	01		73,00		938,10
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PAR	01		90,00		1.166,91
10326001	AMACIANTE FLOR DO AMANHECER 2X5 LT	01	CX	PA	01		136,00		1.201,38
10326007	AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2X5000ML	01	CX	PA	01		146,00		1.215,94
10326011	AMAC SUMMER GREEM 6X2L	01	CX	PA	01		4,00		57,98
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		179,00		1.621,76
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		500,00		4.582,89
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		435,00		3.947,76
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		416,00		3.826,07
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		173,00		1.802,41
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		120,00		1.290,80
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		545,00		5.647,25
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		125,00		1.309,90
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		651,90
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		395,00		4.140,74
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		30,00		321,38
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		232,00		2.293,03
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		7,00		74,18
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		208,00		2.097,79
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01		47,00		1.342,38
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PAR	01		51,00		1.493,39
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PAR	01		48,00		1.408,24
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PAR	01		39,00		588,43
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PAR	01		90,00		2.301,10
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		87,00		923,48
10337006	AM BS TQ CARINHO 6X2L (AZUL)	01	CX	PAR	01		51,00		745,92
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	01		1,00		14,62
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	01		1,00		14,65
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	01		1,00		23,01
10337011	AM BS TQ TERNURA 6X2L (SALMAO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		12,04
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		11,83
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		30,87
10337024	AM BS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		30,76
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		44,30
10337026	AM BS TQ CARINHO 2X5 LEV 5L PAG 4L	01	CX	PAR	01		1,00		44,41
10337027	AMAC BS TQ CARINHO 10 L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	01		1,00		44,90
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	01		1,00		44,89
10526000	AROM AMB CONC. EUCAL SUMMER 12X140ML	01	CX	PA	01		3,00		39,12
10626001	DES SUMMER EUCALIPTO 12X500ML	01	CX	PA	01		10,00		59,73
10626003	DES SUMMER NATUREZA 12X500ML	01	CX	PA	01		13,00		77,90
10626004	DES SUMMER SILVESTRE 12X500ML	01	CX	PA	01		9,00		54,21
10626005	DES SUMMER VITORIA 12X500ML	01	CX	PA	01		12,00		71,46
10626006	DES SUMMER FLOR CAMP 12X500ML	01	CX	PA	01		21,00		122,35
10626007	DES SUMMER NATUREZA 6X2000ML	01	CX	PA	01		1,00		9,26
10626008	DES SUMMER SILVESTRE 6X2000ML	01	CX	PA	01		4,00		35,50
10626024	DES SUMMER VITORIA 2X5000ML	01	CX	PA	01		263,00		1.893,82
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		49,08		1.904,61
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		197,00		1.687,76
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		181,00		1.555,23
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		198,00		1.847,57
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		143,00		1.243,14
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		71,00		632,69
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		264,00		2.313,60
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		528,69
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		280,00		2.086,93
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		522,00		3.961,64
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		100,00		738,83
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PAR	01		59,00		498,17
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PAR	01		63,00		520,32
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PAR	01		30,00		241,05
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		43,00		351,33
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	97		80,00		557,20
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		14,00		119,56
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		108,00		873,84
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		30,00		248,55
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PAR	01		61,00		506,17
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		3,00		26,38
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		154,00		1.396,53
10639000	DS SC FLORES DE EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PAR	01		30,00		464,88
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	01		1,00		10,18
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	01		1,00		10,20

10639004	DS SC ROSA E JASMIM 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	01	1,00	20,83
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	01	1,00	20,84
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	01	1,00	9,67
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	01	1,00	12,76
10718001	FAC B SOFT PERFUMES 12X500ML REF	01	CX	PAR	01	3,50	100,62
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01	35,00	828,82
10929001	L LOUC URCA LIMA 24X500ML	01	CX	PA	01	4,00	83,42
10929003	L LOUC URCA MACA 24X500ML	01	CX	PA	01	237,00	4.870,59
10929006	L LOUC URCA NEUT 24X500ML	01	CX	PA	01	203,00	4.230,87
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PAR	01	46,00	3.289,95
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PAR	01	110,00	2.614,07
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	103,00	3.013,92
11026001	LR LIQUIDO SUMMER VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	107,00	1.539,74
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	54,00	1.907,85
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PAR	01	106,00	1.866,89
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	01	169,00	2.954,70
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	97	20,00	314,04
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	83,00	2.418,60
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	271,92
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	77,00	1.862,04
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	74,00	1.783,59
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	50,00	766,52
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PAR	01	47,00	687,07
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PAR	01	109,00	2.163,79
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PAR	01	135,00	3.058,25
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PAR	01	102,00	2.156,80
11037001	LRD BS COCO 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	24,92
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	47,79
11037012	LR TOTAL MAX BS AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	52,53
11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	01	1,00	55,60
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	1,00	15,48
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	74,00	1.327,43
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	49,00	592,02
11303003	LIMP PERF AROM AMOR LARANJA 12X1L	01	CX	PAR	01	72,00	878,30
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PAR	01	72,00	838,91
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	87,00	1.547,29
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	77,00	984,89
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PAR	01	234,00	4.075,99
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PAR	01	41,00	528,08
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PAR	01	83,00	1.062,53
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PAR	01	27,00	531,98
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PAR	01	30,00	608,59
11308001	LIMP PERF FRES IRRESISTIVEL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	21,72
11326000	LIMP PERF SUMMER NATU VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	33,00	322,16
11326001	LIMP PERF SUMMER BRISA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1,00	10,25
11326002	LIMP PERF SUMMER LAVA ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	10,00	115,75
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	98,00	820,89
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	74,00	801,13
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PAR	01	70,00	706,03
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	81,00	951,82
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PAR	01	39,00	695,81
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	60,00	2.132,53
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PAR	01	10,00	147,22
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PAR	01	38,00	509,38
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	75,00	1.339,30
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PAR	01	1,00	20,61
11940002	SAB PAS DIPOL LIMAO 12X500GR	01	CX	PAR	01	6,50	147,94
12028001	SAB PED UFE 24X5X100G	01	CX	PAR	01	27,00	1.013,17
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	51,00	2.811,07
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	31,00	1.716,19
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	204,00	11.218,34
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	180,00	6.451,36
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	57,00	2.152,08
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	30,00	1.056,03
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	73,00	2.850,16
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	33,00	827,13
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	54,00	398,61
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	65,04
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	01	89,00	2.949,19
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	94,00	3.032,91
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	112,00	1.605,10
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	10,00	157,15
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	01	36,00	1.084,62
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PAR	01	9,00	730,60
12637001	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP COLOR 12X450G	01	CX	PAR	01	18,00	1.455,21
12829000	TIRA MANCHA LIQU.PRE LAV B. SOFT 12X500ML	01	CX	PAR	01	8,00	270,58
13508002	LIM DESENG CLEAN MAX REFTL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,42	55,54
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PAR	01	211,00	10.905,18
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01	71,00	2.977,38
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PAR	01	121,00	4.687,94
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTEX (C)	01	KG	MP	02	208,73	6.064,32
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	44,02	1.151,50
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	155,32	1.233,03
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	02	3.907,41	13.296,07
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	95	2.508,38	8.555,46
25167003	PEBD VIRGEM SOPRO 113C	01	KG	MP	02	95,71	567,05
25167005	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA BRANCO	01	KG	MP	02	522,00	1.894,85

26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	561,23	1.705,22
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	900,53	1.261,20
26060004	SULFATO MAGNESIO	01	KG	MP	02	668,00	1.725,77
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	710,25	1.013,34
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	1.182,25	3.332,22
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	207,77	1.534,05
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80% (DODIGEM)	01	KG	MP	02	738,92	6.302,34
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	02	158,80	206,14
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	7.480,00	7.249,64
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	10,65	67,46
26060024	MASTER BATCH VERDE ESCURO	01	KG	MP	02	79,49	720,38
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	567,22	173,55
26060076	ESPESSANTE NOXIPON BLD	01	KG	MP	02	1.337,00	3.735,80
26060090	BENZOISOTIAZOLINONA (BIT AS20)	01	KG	MP	02	4,00	43,97
26060172	SULFATO DE ALUMINIO	01	KG	MP	02	15,00	28,35
26060195	MASTER BATCH BRANCO	01	KG	MP	02	117,10	1.005,14
26060227	NIPACID BNPD 20	01	KG	MP	02	64,00	428,46
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	595,92	1.442,04
26060230	BLEND DE SURF - POLY TA 100	01	KG	MP	02	68,80	602,37
26060235	BLEND BOUQUET OLEO LAVANDA ESSENCIAL LAP 256562	01	KG	MP	02	200,00	1.062,57
26060236	BLEND BOUQUET OLEO EUCALIPTO LAP 256561	01	KG	MP	02	200,00	1.056,99
26060249	GENAMINOX KC (AMINA OXIDA)	01	KG	MP	02	760,00	5.285,45
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	156,15	3.136,80
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	02	13,00	84,14
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	2,11	75,85
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02	1,91	45,54
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	2,36	146,79
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	2,80	795,77
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02	1,74	55,60
26062010	CORANTE AZ TURQUESA	01	KG	MP	02	4,00	113,89
26062011	CORANTE AZ ACIDO	01	KG	MP	02	2,10	626,04
26062012	CORANTE VD INDEX	01	KG	MP	02	0,23	345,51
26062022	CORANTE VM Q-RE 492 QUIMICLEAN	01	KG	MP	02	3,00	112,20
26062026	CORANTE RODAMINA (VE IRAGO LU)	01	KG	MP	02	0,52	27,47
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	02	1,70	58,91
26062073	CORANTE VM DYEBASIC-QM131-B500	01	KG	MP	02	1,00	98,04
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	9,64	2.755,79
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	4,26	502,40
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	1,12	189,36
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	1,96	43,61
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	4,15	744,15
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	02	2,24	116,34
26063010	ESSENCIA LEMONZEST 232215 P	01	KG	MP	02	135,76	3.855,15
26063012	ESSENCIA BIOINTER MENTA SHF	01	KG	MP	02	10,00	343,59
26063042	ESSENCIA AMAC FLUFFY	01	KG	MP	02	129,00	2.620,47
26063044	ESSENCIA AMAC CARINO BR 233628 B	01	KG	MP	02	130,00	3.972,99
26063079	ESSENCIA LAVANDER FLOWER	01	KG	MP	02	0,18	4,91
26063190	ESSENCIA EUCALYPTUS STING 191444 B	01	KG	MP	02	20,97	923,57
26063191	ESSENCIA CITRY 288.263 (BR DESINF. URCA LIMA LIMAO)	01	KG	MP	02	182,00	5.650,82
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	02	180,00	10.906,44
26063221	ESSENCIA PAMPADOR 155358BB	01	KG	MP	02	166,00	5.324,55
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 B	01	KG	MP	02	129,00	5.914,30
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	785,30	34.530,67
26063241	ESSENCIA LL MACA VERMELHA LESS	01	KG	MP	02	38,40	560,44
26063242	ESSENCIA LL LIMAO LESS	01	KG	MP	02	36,20	528,30
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	02	0,01	0,21
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	131,39	3.427,10
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	13,48	988,90
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO IND	01	KG	MP	02	1.694,14	1.705,20
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	478,00	550,37
26065004	TRIPOLIPOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	139,00	343,25
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	11,18	27,33
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	318,29	4.021,06
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	332,97	1.730,81
26072001	ALCOOL GRAXO ETOXILADO 7.0 O E ( GENAPOL )	01	KG	MP	02	127,00	929,91
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02	2.186,75	10.881,70
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	867,00	4.212,67
60329015	BASE AMACIANTE ( PREMIER )	01	KG	PI	06	4.421,55	16.836,48
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	31,12	131,36
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	5.892.929,97	12.912,28
60126000	SE AGUA SANITARIA	01	L	PI	06	4.593,71	1.460,21
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06	141,65	77,61
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06	0,71	8,47
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06	0,83	0,19
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06	3,41	0,77
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06	1,81	0,41
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06	1,84	0,42
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	1,30	0,20
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	1,31	0,46
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	346,40	43,32
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	2,41	0,58
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	2,99	0,56
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	0,79	0,21
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	11,20	16,27
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	113.201,00	3.373,41
45020003	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML REF	01	PC	EM	04	25,00	16,14
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04	24,00	9,84

45026007	CAIXA AMAC SUMMER 6X2000ML PROMOCAO	01	PC	EM	04	2.866,00	1.747,66
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04	73,00	39,12
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	58,00	32,75
45029008	CAIXA AMAC URCA 6X2L	01	PC	EM	04	9.673,00	7.065,29
45029009	CAIXA C LIQ URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	21,00	6,34
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	8.248,00	6.043,64
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	24,00	25,63
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	24,00	7,79
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	18,00	14,32
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	24,00	11,49
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	2,00	1,71
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	01	PC	EM	04	50,00	32,39
45050002	CAIXA LLOUC URCA 24X500ML	01	PC	EM	04	2.205,00	1.613,71
45050004	CAIXA MULTI USO URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	714,00	365,53
45050006	CAIXA AG SANIT SUMMER 2X5000ML	01	PC	EM	04	17,00	10,34
45050009	CAIXA DES SUM 6X2000ML NOVA	01	PC	EM	04	1.141,00	700,84
45050010	CAIXA GARRAFAO SUMMER 2X5 LT	01	PC	EM	04	6.898,00	3.531,15
45050011	CAIXA DES SUMMER 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	838,00	347,32
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04	15.868,00	10.250,64
45050014	CAIXA AG SANITARIA SUMMER 6X2L	01	PC	EM	04	3.002,00	1.824,24
45050042	CAIXA DES UFE 12X750ML	01	PC	EM	04	17,00	195,14
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04	1.997,00	934,15
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04	250,00	166,69
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	21,00	9,39
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	800,00	303,26
45050097	CAIXA LR LIQ SUMMER 1L	01	PC	EM	04	2.446,00	1.598,79
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	14,00	20,57
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	100,00	93,67
45050113	CAIXA AG SANIT URCA 1000L	01	PC	EM	04	8.641,00	6.581,91
45050114	CAIXA AG SANITARIA URCA 6X2L	01	PC	EM	04	6.964,00	5.065,06
45050115	CAIXA AG SANIT URCA 2X5L	01	PC	EM	04	12.157,00	7.809,66
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	18,00	9,97
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	10,00	46,89
45156000	PREFORMA PET 16G	01	PC	EM	04	27.524,00	2.997,43
45156011	PREFORMA PET VIRGEM 47G	01	PC	EM	04	118.272,00	29.125,22
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	25,74	305,82
45354003	FITA DATADORA 30MM	01	PC	EM	04	46,00	237,76
45354005	FITA DATADORA 122M X 40M	01	PC	EM	04	17,00	117,60
45354007	FITA DATADORA 20 X 122 MM	01	PC	EM	04	2,00	235,05
45454001	TAMP PUSH PULL 500ML AZ/BR	01	PC	EM	04	45.756,00	1.451,55
45454002	TAMP AG SAN URCA 1L/2L	01	PC	EM	04	90.422,00	3.192,81
45454003	TAMP GL AG SANIT URCA 5L (BRANCA)	01	PC	EM	04	19.665,00	1.225,51
45454005	TAMP SQUEEZE MLIMP S/PES LJ	01	PC	EM	04	31.100,00	1.309,12
45454011	TAMP DOS DESINFETANTE 2000ML AM	01	PC	EM	04	32.870,00	1.150,58
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	3.343,00	135,50
45454014	TAMPA AMAC 2000ML AZ	01	PC	EM	04	23.949,00	840,78
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	18.800,00	514,20
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	1.500,00	69,23
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04	6.180,00	257,25
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	8.030,00	503,57
45454088	TAMPA FLIP TOP 1810 ROSCA ABERTA	01	PC	EM	04	9.904,00	427,58
45469003	TAMPA ABAULADA24-415BRANCAAROMAT.DEAMB. CONC. SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	5.961,00	651,92
45469004	TAMPA BATOQUE24-415 AROMAT. DE AMB. CONC.SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	5.960,00	319,56
45469005	FRASCO PET 14G AROMT. DE AMB. CONC. SUMMER	01	PC	EM	04	5.600,00	1.814,89
45469006	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.EUCALIPTO140MLSUMMERFRENTE	01	PC	EM	04	26.780,00	717,70
45469007	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.LAVANDA140MLSUMMERFRENTE	01	PC	EM	04	28.770,00	771,04
45469008	CAIXAAROMATIZADORDEAMB.CONC.SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	607,00	143,40
45469009	TAMPA ROSCA C/ BAT AG SAN SUM 1 L VERDE	01	PC	EM	04	5.029,00	363,74
45526000	ROT ADES AMA SUMMER FLOR DE VERA0 2L	01	PC	EM	04	6.581,00	380,98
45526002	ROT ADES DES SUMMER EUC 5L N	01	PC	EM	04	2.289,00	177,74
45526003	ROT ADES DES SUMMER VIT 5L N	01	PC	EM	04	48.000,00	1.890,81
45529025	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800	01	PC	EM	04	65.437,00	2.135,70
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	18.566,00	573,72
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	34.156,00	1.122,75
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	23.007,00	1.619,24
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	34.311,00	1.215,62
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	15.328,00	616,34
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	19.161,00	710,32
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	21.555,00	796,55
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	43.457,00	1.519,50
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	26.381,00	977,82
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	33.167,00	1.005,27
45529082	ROT ADES LIMP PERF NATUREZA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	35.849,00	1.220,60
45529083	ROT ADES LIMP PERF BRISA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	36.630,00	1.439,15
45529084	ROT ADES LIMP PERF LAVANDA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	44.560,00	1.517,21
45529085	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (F)	01	PC	EM	04	3.431,00	221,22
45529086	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (V)	01	PC	EM	04	395,00	25,47
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	33.759,00	1.248,82
45553004	ROT ADES DES SUMMER SIL 2L	01	PC	EM	04	227,00	13,05
45553006	ROT ADES DES SUMMER EUC 2L	01	PC	EM	04	18.448,00	730,67
45553007	ROT ADES AM SUMMER FLOR DO AMANHECER 5L AZ	01	PC	EM	04	9.800,00	757,29
45553010	ROT ADES DES SUMMER NAT 2L	01	PC	EM	04	9.981,00	579,66
45553011	ROT ADES DES SUMMER PIN 2L	01	PC	EM	04	3.007,00	173,67
45553023	ROT ADES AMA SUMMER ACON 2L	01	PC	EM	04	3.089,00	179,39
45553025	ROT ADES AMA SUMMER GREEM 2L	01	PC	EM	04	788,00	45,76
45553027	ROT ADES AMA SUMMER TERN 5L N	01	PC	EM	04	3.089,00	195,84
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2L	01	PC	EM	04	23.181,00	664,17

45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	04	19.605,00	637,92
45553107	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO AMANHECER L2	01	PC	EM	04	302,00	17,54
45553109	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2L	01	PC	EM	04	5.321,00	344,44
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	11.654,00	572,28
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	7.972,00	400,70
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	3.967,00	203,91
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	1.334,00	85,51
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	9.741,00	530,80
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	100,00	26,54
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	8.119,00	294,35
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	26.291,00	931,48
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800	01	PC	EM	04	49.604,00	1.618,95
45555001	ROT PAP LLOUC URCA CLEA 500ML	01	PC	EM	04	39.952,00	665,85
45555002	ROT PAP LLOUC URCA LIMA 500ML	01	PC	EM	04	25.211,00	420,17
45555003	ROT PAP LLOUC URCA MACA 500ML	01	PC	EM	04	11.519,00	191,98
45555004	ROT PAP DES SUMMER EUC 500ML D	01	PC	EM	04	39.960,00	1.150,44
45555005	ROT PAP DES SUMMER FLO 500ML D	01	PC	EM	04	36.579,00	776,47
45555006	ROT ADES DES SUMMER VIT 2L	01	PC	EM	04	287,00	16,67
45555007	ROT ADES DES SUMMER FLO 2L	01	PC	EM	04	306,00	17,77
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	1.558,00	52,49
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	8.110,00	269,27
45555011	ROT PAP DES SUMMER NAT 500ML D	01	PC	EM	04	35.852,00	1.071,78
45555012	ROT PAP DES SUMMER SIL 500ML D	01	PC	EM	04	33.100,00	978,16
45555013	ROT PAP DES SUMMER VIT 500ML D	01	PC	EM	04	26.883,00	584,91
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	1.916,00	63,23
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	3.038,00	100,86
45555016	ROT PAP DES SUMMER PIN 500ML D	01	PC	EM	04	37.745,00	1.029,32
45555017	ROT PAP LLOUC URCA NEUTRO 500M	01	PC	EM	04	35.911,00	598,49
45555018	ROT PAP DES URCA 500ML LIM D	01	PC	EM	04	1.000,00	19,19
45555035	ROTULO ALVEJ CLORADO 3 EM 1 SUMMER	01	PC	EM	04	84.221,00	1.796,74
45568001	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 2000ML	01	PC	EM	04	29.780,00	1.659,91
45568002	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 5000ML	01	PC	EM	04	26.918,00	2.877,90
45568003	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 1000L	01	PC	EM	04	37.995,00	967,31
45568010	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	87.384,00	2.123,87
45568011	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 2L	01	PC	EM	04	108.355,00	4.721,69
45568012	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 5L	01	PC	EM	04	15.065,00	1.175,09
45626001	FR PE M LIMP SUMMER TRAD 500ML	01	PC	EM	04	2.951,00	940,93
45626002	FRASCO BCO ALVEJANTE 3 EM 1 SUMMER	01	PC	EM	04	739,00	169,54
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	10.917,00	672,22
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	10.064,00	2.335,66
45651001	FR VERDE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	2,00	1,12
45651002	FR VERDE AG SANIT URCA 2 L	01	PC	EM	04	650,00	296,90
45651003	FR GALAO VERDE AG SANIT URCA 5L	01	PC	EM	04	1,00	0,77
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	790,00	259,63
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	5.022,00	2.221,31
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	964,00	402,49
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	8.282,00	10.397,17
45656004	FRASCO PET DES S/ROT 500ML	01	PC	EM	04	82,00	18,04
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	10,00	73,61
45037008	CX AM BS 5L TOQUE DE MACIEZ	01	UN	EM	04	5,00	5,81
45037013	CX AM BS 5L TOQUE DE CARINHO	01	UN	EM	04	5,00	5,83
45037026	CX LR 12 X 500ML	01	UN	EM	04	5,00	5,81
45037030	CX AM CONC. BABY SOFT P&S 12X500ML	01	UN	EM	04	5,00	5,82
45039004	CX DS SC BOUQUET FLORES 6 X 2L	01	UN	EM	04	15,00	11,63
45039007	CX DS SC LAVANDA FRESCA 6 X 2L	01	UN	EM	04	15,00	11,62
45039008	CX DS SC LAVANDA FRESCA 2X5L	01	UN	EM	04	10,00	5,83
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	25,00	7,79
45253038	ETIQUETA 90X36	01	UN	EM	04	33.600,00	823,28
45656001	FRASCO PET DET S/ROT 500ML	01	UN	EM	04	27.064,00	7.540,88

Rótulos de Linha  
EM  
MP  
PA  
PAR  
PI

Soma de VL ESTOQUE  
191.959,92  
195.604,61  
84.220,07  
127.961,79  
18.446,15

Total Geral

618.192,54

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
Rótulos de Linha									Soma de Vl ESTOQUE
EM									
MP									
PA									
PAR									
PI									
Total Geral									-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de VI ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo:**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

ESTOQUES ROSANOR		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
Rosanor	PA Proprio	725.889,16	610.446,55							
Rosanor	PA Revenda	380.876,28	203.328,50							
Rosanor	MP	572.232,44	889.780,59							
Rosanor	EMBAL	580.108,14	500.131,79							
Rosanor	Semi	53.557,29	52.672,68							
<b>Total</b>		<b>2.312.663,31</b>	<b>2.256.360,11</b>	-	-	-	-	-	-	-

<u>OUT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
LOCAL	LOCAL	LOCAL
-	-	-

ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA

CNPJ: 05.642.147/0001-07

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X11	01	CX	PA	01		484,00		4.876,39
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X11	01	CX	PA	01		409,00		4.116,34
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		7.458,00		56.355,90
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		68,00		523,03
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		6.542,00		49.625,56
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		5,00		38,10
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		1.635,00		13.656,10
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		20,00		167,93
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		3.556,00		29.847,48
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		35,00		293,09
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		9,00		76,15
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		665,00		5.604,53
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		11,00		93,34
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		1.430,50		11.962,14
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		17,29
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		630,00		5.314,90
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		1,00		8,44
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		1.775,00		14.815,05
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X11	01	CX	PAR	01		495,00		12.724,02
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X11	01	CX	PAR	01		268,00		7.154,61
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X11	01	CX	PAR	01		314,00		8.225,05
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PAR	01		121,00		1.487,86
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PAR	01		148,00		3.033,32
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		1.382,00		11.731,81
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		348,00		11.066,33
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	97		1,00		31,80
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		922,00		5.839,05
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		23,17		150,55
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		234,00		1.480,31
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		12,00		80,29
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		188,00		1.197,20
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		386,00		2.488,49
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		14,23
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		284,00		1.857,25
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		14,38
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		578,00		3.533,21
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97		3,00		18,43
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		3.838,00		22.716,66
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		139,00		846,41
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		605,00		2.811,41
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97		2,00		9,69
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		1.670,00		7.698,64
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97		4,00		19,20
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		2.275,00		10.470,42
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,17		5,38
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		1.641,00		7.751,19
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		9,08		43,60
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		300,00		1.922,82
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		1.112,00		6.808,41
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		6,12
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		151,00		690,91
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		380,00		2.483,15
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		7,00		45,13
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		113,00		741,83
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		30,00		624,54
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		160,00		3.040,05
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	97		1,00		19,00
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		180,00		4.461,24
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X11	01	CX	PA	01		335,00		5.598,24
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		41,00		1.005,43
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		1.714,00		16.034,30
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		13,00		119,04
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		2.886,00		71.165,68
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97		44,08		967,55
11029018	LR PO URCA MAXX 20X500G SACH	01	CX	PA	01		4.126,00		74.609,90
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X11	01	CX	PA	01		833,00		12.989,56
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X11	01	CX	PA	97		6,00		93,58
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X11	01	CX	PA	01		975,00		15.323,78
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X11	01	CX	PA	97		0,25		4,19
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		2.241,00		25.837,71
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		19,00		222,36
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		3.045,00		35.524,86
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	96		1,00		5,71
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97		16,00		187,67
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		247,00		4.647,22
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		1.880,00		39.021,00
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		663,00		14.400,84
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	97		4,00		86,82
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01		456,00		5.103,28
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	97		1,00		11,19
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X11	01	CX	PA	01		449,00		5.326,61
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X11	01	CX	PA	97		1,00		11,86
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		442,00		4.124,67
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97		16,00		130,15
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		71,00		638,03
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X11	01	CX	PA	01		432,00		5.311,40
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		617,00		5.852,16
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	95		369,00		3.499,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	18,44
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	01	219,00	3.551,61
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	95	2,00	32,43
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	97	2,00	24,69
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	641,00	6.600,54
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	24,09
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	929,00	9.373,94
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	61,51
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	150,00	1.342,99
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	97	1,00	8,95
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	108,00	933,33
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	89,00	795,26
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	273,00	2.112,39
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	48,46
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	129,00	986,28
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	15,38
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	252,00	1.940,52
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	8,46
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	10,00	77,96
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PAR	01	160,00	1.939,38
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	494,00	13.877,87
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	1.108,00	14.006,34
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	12,63	145,05
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	2.809,00	32.098,49
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	3,00	32,15
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	493,00	7.291,71
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	181,00	6.125,13
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	258,00	8.381,46
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	98,00	3.094,05
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	600,00	26.676,13
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	97	5,00	218,68
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	364,00	10.643,78
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	202,00	6.270,86
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	97	1,00	31,04
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	2.168,00	69.664,01
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	3,00	94,81
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	1.012,00	32.815,34
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	4,00	129,70
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	752,00	17.215,93
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	1.143,00	7.309,51
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	5,00	31,77
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	01	117,00	3.463,38
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	97	1,00	25,36
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	206,00	6.942,71
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	97	0,08	2,28
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	1.554,00	18.781,43
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	20,00	246,04
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	01	232,00	5.965,31
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	97	17,00	437,12
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	2.887,00	94.096,70
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	5,00	164,22
20354000	SILICONE MICRODERMA NT	01	KG	MP	02	177,00	2.677,02
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	720,00	32.411,74
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTX (C)	01	KG	MP	02	242,90	6.753,21
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	146,60	3.900,45
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	331,10	2.561,68
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	59,90	1.296,15
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	1.235,50	3.620,66
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	2.591,05	5.393,15
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	92,50	792,78
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	1.985,00	2.631,90
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	2,00	4,53
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	537,90	3.828,17
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80% (DODIGEM)	01	KG	MP	02	1.941,50	17.630,73
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	74,70	399,60
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	5.429,50	990,73
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	13,13	961,88
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	02	153,00	790,17
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	02	3.844,50	12.940,64
26060102	AMINA GRAXA ETOX (POLYTA) 622E	01	KG	MP	02	760,00	13.114,17
26060104	ALCOOL CETOESTERILICO	01	KG	MP	02	11.000,00	63.820,24
26060111	BEROSOL EC	01	KG	MP	02	402,90	10.920,87
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	02	361,10	2.739,57
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	213,00	1.367,87
26060142	BASE AMACIANTE (ROSANOR)	01	KG	MP	02	32.906,07	115.232,88
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	95	1,00	42,62
26060229	CMT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	1.992,80	5.156,48
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	1,00	3,69
26060262	BLEND GTX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	02	6.258,00	36.326,44
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	154,10	1.653,21
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RE	01	KG	MP	02	256,50	4.861,68
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 ( NIPACIDE BKX )	01	KG	MP	02	413,60	2.347,89
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	02	118,70	971,82
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	12,01	456,59
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02	24,15	560,39
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	6,41	402,29
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	28,10	7.502,64
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02	2,54	70,72
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	02	5,24	1.333,57
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICI	01	KG	MP	02	12,46	429,94
26062073	CORANTE VM DYEASIC-QM131-B500	01	KG	MP	02	3,13	238,97
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	50,84	13.691,57

26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	26,92	2.821,02
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	27,04	4.776,00
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	23,81	532,90
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	3,58	575,93
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	02	30,24	1.707,50
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	02	0,40	19,70
26063018	ESSENCIA ADORO 226202 G 156918 D21	01	KG	MP	02	360,00	8.931,48
26063025	ESSENCIA AMAC PINK RS, 181468 B	01	KG	MP	02	0,50	8,51
26063060	ESSENCIA AMAC BLUE BABY AZ 181468 B	01	KG	MP	02	1,00	126,62
26063081	ESSENCIA FLORAL MAX	01	KG	MP	02	22,10	458,84
26063082	ESSENCIA FUNNY	01	KG	MP	02	14,90	344,74
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	02	10,50	618,76
26063200	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS	01	KG	MP	02	123,91	6.858,71
26063215	ESSENCIA LR BABY ALOE 181597 B	01	KG	MP	02	27,20	1.796,59
26063223	ESSENCIA AMAC BLUE BAY 181468 AZUL	01	KG	MP	02	1,00	1.034,56
26063234	ESSENCIA LIMA LIMAO 450019	01	KG	MP	02	188,00	8.304,15
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAC	01	KG	MP	02	152,50	2.523,43
26063236	ESSENCIA VANITY MOD	01	KG	MP	02	444,50	42.980,76
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	811,50	38.054,64
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	02	182,70	5.794,30
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	02	51,90	1.318,47
26063249	ESSENCIA CASA DA PRAIA BLUE RET (772817)	01	KG	MP	02	177,90	7.972,43
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	158,60	3.900,22
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	17,50	1.194,69
26063262	OPACIFICANTE OPACIWAN 1050	01	KG	MP	02	223,90	914,04
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	02	841,50	1.946,12
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO INE	01	KG	MP	02	171,00	130,52
26064003	ACIDO GRAXO DE ARROZ	01	KG	MP	02	7.452,00	17.780,88
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	2.311,00	3.311,99
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	02	155,00	321,97
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	101,20	419,59
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	02	59,40	814,67
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	831,00	2.001,67
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	109,10	1.390,13
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	02	44,10	1.272,67
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	213,00	868,74
26067007	EM 669 EMULSION ( EMULSAO DE SILICONE )	01	KG	MP	02	243,90	3.054,59
26067008	ALCOOL CETO IMP.	01	KG	MP	02	4,00	9.242,28
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02	13,99	52,62
45754002	FILME LISO ENFARD 1080X0,075MM	01	KG	EM	04	2.120,00	20.055,95
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	41,82	222,73
60329013	PRE AMACIANTE BASE ROSANOR	01	KG	PI	06	60.026,42	14.760,94
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	3.476,98	4.110,53
62922014	PO BASE 16%	01	KG	PI	06	1.966,00	12.553,64
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	1.140,50	2.705,16
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	182.818.054,30	518,54
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06	27.428,73	7.113,01
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06	39,90	10,53
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06	0,27	0,07
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06	0,23	0,06
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06	0,79	0,21
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06	15,60	4,03
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	836,80	79,62
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	2.469,15	270,30
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	17.352,80	1.729,35
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	55,40	5,47
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	3.424,66	349,63
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	2.144,59	574,99
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVQ	01	L	PI	06	3.325,02	1.771,17
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	16.092,07	10.156,09
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	0,91	0,68
61229000	SE LIMPA VIDROS	01	L	PI	06	3,71	2,91
61303000	SE LIMP AROMAS & ENC HARMONY	01	L	PI	06	0,58	0,26
61303001	SE LIMP AROMAS & ENC ALEGRIA	01	L	PI	06	0,88	0,32
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOCE VIT	01	L	PI	06	90,56	27,96
61303004	SE LIMP AROMAS & ENC INSTINTO	01	L	PI	06	90,88	35,40
61529002	SE M LIMP URCA MAXX	01	L	PI	06	0,60	0,13
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TF	01	MT	EM	04	386.267,00	12.018,38
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TF	01	MT	EM	97	227,00	135,90
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04	268,00	1.295,82
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	9.484,00	4.550,32
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	3.322,00	1.648,67
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	2.961,00	2.939,28
45050003	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	22.793,00	14.975,06
45050003	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	97	183,00	116,65
45050008	CAIXA AMAC URCA 6X2000ML	01	PC	EM	04	72.213,00	47.374,68
45050012	CAIXA DES URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	13.965,00	5.272,70
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04	41.931,00	27.602,04
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	97	44,00	19,25
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04	1,00	13,18
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	3.532,00	2.201,21
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	8.851,00	1.037,50
45050100	CX PAP OND. 272 X 215 X 216 LIMP. PERF AROMAS/COCO L 12X500M	01	PC	EM	04	33.615,00	16.138,51
45050101	CX PAP OND. 435 X 218 X 252 LIMP. P.AROMAS/LR L URCA 12X100C	01	PC	EM	04	22.789,00	16.910,68
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	4.000,00	2.774,32
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	04	500,00	577,61
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	4.480,00	2.959,75
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	1,00	395,40
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	1,00	5,80
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04	47.000,00	1.444,93
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	21,35	283,31
45253006	ETIQ ADES BRANCA	01	PC	EM	04	327.938,00	6.386,19

45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	76.094,00	3.068,75
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	74.551,00	5.678,61
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04	52.123,00	5.361,12
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	97	88,00	24,74
45454011	TAMP DOS A URCA 2000ML AM	01	PC	EM	04	275.119,00	10.245,98
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	310.279,00	11.464,78
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	77.574,00	3.804,34
45454030	TAMP LPERF AROMAS VM ANTIGA	01	PC	EM	04	51.253,00	2.189,99
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04	87.614,00	3.730,33
45454059	TAMP C LIQ URCA 500ML RS PEROLADC	01	PC	EM	04	41.097,00	1.927,95
45454066	TAMP DOS AM/LR URCA AZ	01	PC	EM	04	1.120.522,00	43.684,95
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	55.300,00	2.996,60
45454095	TAMPA ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	25.000,00	1.221,38
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04	38.639,00	1.529,52
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	7.500,00	587,55
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04	42.000,00	1.273,72
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04	40.000,00	1.211,25
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L	01	PC	EM	04	44.000,00	1.353,43
45529025	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800	01	PC	EM	04	127.731,00	4.109,00
45529030	ROT ADES AMA URC BRIS 5L NOVC	01	PC	EM	04	52.003,00	2.482,73
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	72.644,00	2.344,12
45529032	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L NOVC	01	PC	EM	04	22.772,00	1.474,04
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	54.533,00	1.755,53
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	46.325,00	1.562,68
45529036	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (F)	01	PC	EM	04	34.000,00	1.084,76
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NC	01	PC	EM	04	61.415,00	2.201,41
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	9.282,00	305,26
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	68.104,00	2.139,40
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	55.959,00	1.942,89
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	127.675,00	4.237,05
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVC	01	PC	EM	04	19.699,00	827,42
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVC	01	PC	EM	97	88,00	24,74
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	87.624,00	2.826,25
45529049	ROT ADES LPERF ALEG 500ML NOV	01	PC	EM	04	45.696,00	1.573,71
45529050	ROT ADES LPERF DOLC 500ML NOV	01	PC	EM	04	6.314,00	239,14
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	40.256,00	1.561,89
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	56.300,00	2.226,72
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	19.000,00	787,56
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	31.373,00	1.016,63
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	241.465,00	7.803,18
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	176.043,00	3.914,18
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	66.766,00	1.526,63
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	123.837,00	3.988,50
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	97	1.098,00	116,65
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	26.000,00	496,12
45553005	ROT ADES AMA URC BRIS 2L	01	PC	EM	04	1,00	8,57
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5L	01	PC	EM	04	5.114,00	344,74
45553018	ROT ADES AMA URC BRISA 5L	01	PC	EM	04	1,00	64,76
45553019	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L	01	PC	EM	04	1,00	2,29
45553033	ROT ADES LPERF D AM 500ML	01	PC	EM	04	27.000,00	903,77
45553034	ROT ADES LPERF DOLC 500ML	01	PC	EM	04	1.224,00	46,36
45553036	ROT ADES LPERF INST 500ML	01	PC	EM	04	109.058,00	3.906,60
45553048	ROT ADES DES URCA L LIMAQ 2L	01	PC	EM	04	42.000,00	1.396,86
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2L	01	PC	EM	04	94.058,00	3.237,12
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	04	150.429,00	4.902,01
45553089	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (V)	01	PC	EM	04	32.000,00	1.020,56
45553122	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	51.007,00	1.754,13
45553124	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	53.997,00	1.854,83
45553125	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	58.420,00	2.019,93
45553126	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	59.460,00	2.049,96
45553130	ROT ADES AMA URC BRIS L5P4 PROM (ROSANOR)	01	PC	EM	04	1,00	23,36
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3L	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3L	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3L	01	PC	EM	04	25.204,00	1.106,37
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	24.636,00	1.183,26
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	65.800,00	4.024,41
45553156	ROT ADES AMAC URC FLOR L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	48.500,00	2.936,99
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	41.867,00	2.154,04
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	27.477,00	1.540,20
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	4.908,00	199,58
45553180	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L - ROSANOR	01	PC	EM	04	14.700,00	756,31
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	36.588,00	1.200,78
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	48.470,00	1.776,42
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800	01	PC	EM	04	77.816,00	2.833,53
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	58.019,00	1.072,15
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	84.404,00	1.830,93
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	83.659,00	1.546,50
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	55.195,00	1.019,93
45601000	FR PET LLOUC AMAZ/AROMAS 500ML	01	PC	EM	04	25.140,00	6.494,69
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	42.556,00	2.724,43
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	97	88,00	24,74
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVC	01	PC	EM	04	5.605,00	1.900,38
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	11.665,00	3.934,80
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	79.878,00	7.968,56
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	60.125,00	10.892,41
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	19.053,00	993,39
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RX	01	PC	EM	04	3.492,00	1.151,34
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	3.294,00	1.111,57
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	32.107,00	11.083,47
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	53.917,00	14.793,73
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	97	1.098,00	116,65
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	28.949,00	7.506,29

45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	24.700,00	11.568,19
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	39.791,00	34.870,80
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	97	88,00	24,74
45656005	FRASCO PET DES URCA 500ML	01	PC	EM	04	30.965,00	4.291,45
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	4.667,00	2.699,46
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	04	55.290,00	29.590,96
49696000	CONTAINER EM PAPELÃO 1000L	01	PC	EM	04	1,00	620,57
40368001	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MANHA	01	UN	EM	04	15.000,00	3.627,34
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	04	42.000,00	15.604,94
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVC	01	UN	EM	04	21.000,00	4.806,22
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVC	01	UN	EM	04	6.800,00	1.631,27
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVC	01	UN	EM	04	21.240,00	5.127,61

Rótulos de Linha	Soma de VI ESTOQUE
EM	580.108,14
MP	572.232,44
PA	725.889,16
PAR	380.876,28
PI	53.557,29
<b>Total Geral</b>	<b>2.312.663,31</b>

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25







45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2I	01	PC	EM	04	35.490,00	1.194,26
45529036	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (F)	01	PC	EM	04	34.000,00	1.084,76
45529040	ROT ADES DES URCA LAV L2P1,8 NC	01	PC	EM	04	61.200,00	2.193,70
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2I	01	PC	EM	04	12.494,00	416,73
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2I	01	PC	EM	04	75.560,00	2.407,67
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2I	01	PC	EM	04	42.485,00	1.429,78
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2I	01	PC	EM	04	131.130,00	4.374,88
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVC	01	PC	EM	04	67.351,00	3.074,41
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2I	01	PC	EM	04	82.047,00	2.684,10
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	40.250,00	1.561,66
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	56.300,00	2.226,72
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	19.000,00	787,56
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	15.300,00	495,79
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2I	01	PC	EM	04	245.414,00	7.921,50
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOF	01	PC	EM	04	196.855,00	4.358,75
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOF	01	PC	EM	04	144.654,00	3.214,25
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2I	01	PC	EM	04	101.562,00	3.271,07
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	13.792,00	263,17
45553005	ROT ADES AMA URC BRIS 2I	01	PC	EM	04	50,00	8,57
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5I	01	PC	EM	04	3.800,00	256,16
45553018	ROT ADES AMA URC BRISA 5I	01	PC	EM	04	500,00	64,76
45553032	ROT ADES LPERF ALEG 500ML	01	PC	EM	04	45.600,00	1.570,40
45553033	ROT ADES LPERF D AM 500MI	01	PC	EM	04	21.400,00	716,39
45553034	ROT ADES LPERF DOLC 500MI	01	PC	EM	04	300,00	11,34
45553035	ROT ADES LPERF HARM 500MI	01	PC	EM	04	10.500,00	340,08
45553036	ROT ADES LPERF INST 500MI	01	PC	EM	04	109.000,00	3.904,52
45553048	ROT ADES DES URCA L LIMA0 2I	01	PC	EM	04	42.000,00	1.396,86
45553050	ROT ADES AMA URC ESTA FLOR 2I	01	PC	EM	04	81.262,00	2.748,21
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2I	01	PC	EM	04	185.121,00	6.119,44
45553089	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (V)	01	PC	EM	04	32.000,00	1.020,56
45553122	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	46.435,00	1.587,08
45553124	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	35.315,00	1.213,09
45553125	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	40.009,00	1.383,35
45553126	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	40.937,00	1.411,36
45553130	ROT ADES AMA URC BRIS L5P4 PROM (ROSANOR)	01	PC	EM	04	100,00	23,36
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3I	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3I	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3I	01	PC	EM	04	25.200,00	1.106,19
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3I	01	PC	EM	04	17.611,00	845,85
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	65.800,00	4.024,41
45553156	ROT ADES AMAC URC FLOR L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	48.500,00	2.936,99
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	88.626,00	4.802,15
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	26.100,00	1.463,01
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3I	01	PC	EM	04	13.268,00	623,87
45553180	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L - ROSANOF	01	PC	EM	04	8.300,00	427,03
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	36.500,00	1.197,89
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	47.100,00	1.726,21
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P180C	01	PC	EM	04	154.220,00	5.296,33
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO F	01	PC	EM	04	75.284,00	1.391,16
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN F	01	PC	EM	04	147.088,00	2.934,34
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE F	01	PC	EM	04	105.901,00	1.957,41
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV F	01	PC	EM	04	96.209,00	1.777,81
45601000	FR PET LLOUC AMAZ/AROMAS 500MI	01	PC	EM	04	15.361,00	3.967,60
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	40.741,00	2.608,23
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVC	01	PC	EM	04	4.760,00	1.613,88
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VI	01	PC	EM	04	760,00	256,26
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	145.667,00	14.903,01
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	61.453,00	11.275,57
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	1.428,00	74,45
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RN	01	PC	EM	04	25,00	8,32
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	3.120,00	947,07
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	7.745,00	2.728,59
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	53.173,00	14.681,50
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	43.013,00	11.123,95
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1I	01	PC	EM	04	15.816,00	7.414,98
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	40.817,00	35.769,88
45656005	FRASCO PET DES URCA 500ML	01	PC	EM	04	33.551,00	4.649,80
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	1.390,00	804,51
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 I	01	PC	EM	04	55.290,00	29.590,95
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000I	01	PC	EM	04	10,00	620,57
40368001	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MANHA	01	UN	EM	04	15.000,00	3.627,34
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	04	21.000,00	7.802,47
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVC	01	UN	EM	04	21.000,00	4.806,22
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVC	01	UN	EM	04	6.800,00	1.631,27
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVC	01	UN	EM	04	21.240,00	5.127,61

Rótulos de Linha  
EM  
MP  
PA  
PAR  
PI

Soma de V1 ESTOQUE  
500.131,79  
889.780,59  
610.446,55  
203.328,50  
52.672,68

Total Geral

2.256.360,11

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

ESTOQUES UFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
UFE	PA Revenda	228.827,43	266.945,90									
UFE	Total	228.827,43	266.945,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEZ
LOCAL
-

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		102,00		1.461,90
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		169,00		2.401,30
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		289,00		2.972,51
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		340,00		3.422,20
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		87,00		1.234,85
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		3,56
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		151,00		2.195,82
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		211,00		3.013,29
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		283,00		3.941,66
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		212,00		2.944,73
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		170,00		2.418,12
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		112,00		3.556,36
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		92,00		3.358,59
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		107,00		3.619,64
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		86,00		1.231,77
10429000	EVITA MOFO URCA MAXX LAVANDA	01	CX	PA	01		1,00		1.598,61
10429001	EVITA MOFO URCA MAXX CITRUS	01	CX	PA	01		1,00		759,63
10429002	EVITA MOFO URCA MAXX KIDS	01	CX	PA	01		1,00		895,66
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		412,00		13.015,04
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		1,00		8,36
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,38
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		345,00		2.763,46
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		59,00		483,46
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,20
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		247,00		2.023,62
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		161,00		1.307,82
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		246,00		1.527,25
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		253,00		1.597,79
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		118,00		856,74
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		188,00		1.314,78
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		65,00		460,08
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		7,08
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		174,00		1.212,26
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,50		1,58
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		299,00		2.411,81
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		137,00		989,68
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01		72,00		1.305,78
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		25,00		2.012,22
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01		103,00		2.188,50
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		193,00		4.909,37
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		0,50		5,46
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		147,00		5.475,96
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		105,00		1.630,34
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		70,00		2.121,55
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		104,00		2.675,57
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		83,00		2.143,64
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		168,00		3.020,16
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		182,00		3.249,33
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		36,00		1.013,10
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		15,00		493,23
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		68,00		2.089,07
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01		128,00		2.162,82
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		230,00		4.503,27
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		0,50		2,25
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		160,00		2.233,08
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97		7,58		79,82
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		94,00		1.883,46
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		107,00		1.469,46
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01		118,00		2.328,56
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01		145,00		1.998,07
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01		142,00		1.942,93
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01		1,00		19,21
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	01		1,00		20,11
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		88,00		1.002,91
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		90,00		1.030,52
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01		106,00		1.229,14
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01		117,00		1.368,15
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97		0,50		5,30
11754001	KIT GTX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01		1,00		7,48
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01		192,00		4.519,62
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97		3,22		58,32
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01		189,00		5.422,46
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97		0,50		11,66
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01		130,00		1.585,23
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01		121,00		1.279,71
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01		58,00		874,28
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01		14,00		449,61

12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	1,00	1,41
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	350,00	15.493,96
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	170,00	7.725,05
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	258,00	10.530,62
12023009	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	1,00	757,99
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	66,00	2.928,52
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	183,00	8.050,04
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	104,00	3.140,48
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	118,00	3.648,45
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	128,00	4.144,12
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	129,00	2.871,58
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	94,00	763,42
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	98,00	3.901,42
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	142,00	5.655,29
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	156,00	2.470,82
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	1,00	15,81
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	159,00	6.202,31
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	1,00	80,07
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	51,00	2.517,68
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	88,00	3.763,32
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	30,00	1.303,10
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	0,50	13,67

Rótulos de Linha  
PASoma de V1 ESTOQUE  
228.827,43

Total Geral

228.827,43

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		110,00		1.634,88
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		140,00		2.046,41
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		0,11		1,76
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		162,00		2.277,11
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		123,00		1.376,15
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		337,00		4.885,63
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		32,68
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		13,00		190,98
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		290,00		4.166,84
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		1,33		19,95
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		454,00		6.466,34
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		14,24
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		594,00		8.565,02
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		0,33		3,69
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		365,00		5.351,28
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		0,17		2,37
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		112,00		3.633,67
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		85,00		3.021,16
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		98,00		3.352,44
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		151,00		2.142,98
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		0,17		2,47
10429000	EVITA MOFO URCA MAXX LAVANDA	01	CX	PA	01		100,00		1.598,61
10429001	EVITA MOFO URCA MAXX CITRUS	01	CX	PA	01		50,00		759,63
10429002	EVITA MOFO URCA MAXX KIDS	01	CX	PA	01		55,00		895,66
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		650,00		20.978,13
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		1,00		32,37
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		2,00		16,93
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,38
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		387,00		3.410,26
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		2,00		17,05
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		4,00		31,10
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		302,00		2.601,14
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		0,17		1,55
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		33,00		281,31
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,52
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		152,00		975,56
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		145,00		1.035,78
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		129,00		957,20
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		144,00		1.096,39
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		77,00		573,67
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		7,08
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		179,00		1.361,04
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		9,18
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		277,00		2.315,22
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,53
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		162,00		1.168,06
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01		60,00		1.111,42
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		22,00		1.770,75
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01		95,00		2.073,50
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	97		3,08		65,80
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		227,00		6.006,43
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		1,00		31,92
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		208,00		7.521,51
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97		2,08		75,36
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01		2,00		72,94
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		64,00		1.093,06
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		80,00		1.366,29
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		64,00		2.146,98
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		43,00		1.173,02
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		64,00		1.703,68
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		166,00		5.370,33
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		180,00		5.321,72
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		53,00		1.528,78
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		213,00		6.951,48
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97		1,17		38,06
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		96,00		2.939,64
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01		88,00		1.586,08
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		89,00		1.830,52
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		109,00		1.581,24
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		167,00		2.372,22
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97		8,58		92,11
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		111,00		2.408,89

11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	102,00	1.455,55
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	14,27
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	112,00	2.362,17
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	101,00	1.429,06
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	91,00	1.325,04
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	14,56
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01	2,00	19,21
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	01	2,00	20,11
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	8,00	100,04
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	70,00	871,92
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	76,00	892,99
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	71,00	835,88
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01	1,00	7,48
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	204,00	4.654,27
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	3,22	58,32
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	201,00	5.740,57
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	4,00	125,90
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	65,00	931,21
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	110,00	1.203,09
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	90,00	1.298,15
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	14,00	449,61
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	1,00	0,68
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	1,00	1,41
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	219,00	10.040,03
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	97	0,10	6,03
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	299,00	13.525,12
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00	45,23
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	152,00	6.493,44
12023009	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	10,00	757,99
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	245,00	11.423,51
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	181,00	7.853,00
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	10,00	266,45
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	87,00	3.237,99
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	165,00	5.275,74
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	139,00	4.671,63
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	218,00	4.876,56
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	127,00	1.125,57
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	75,00	3.096,04
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	104,00	4.365,06
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	85,00	1.391,18
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	1,00	15,81
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	153,00	5.968,26
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	7,00	314,12
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	94,00	4.652,01
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	82,00	3.506,73
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	1,00	42,77
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	54,00	2.340,30
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	95	5,00	86,68
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	4,00	187,03

Rótulos de Linha  
PA

Soma de V1 ESTOQUE  
266.945,90

Total Geral

266.945,90

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		93,00		1507,07
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		69,00		1113,15
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		223,00		3646,41
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		281,00		2989,63
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		36,00		544,65
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		287,00		4167,38
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		33,00		489,34
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		172,00		2498,65
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		3,00		45,22
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		192,00		2767,26
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		182,00		2594,27
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		113,00		3807,54
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		137,00		5241,47
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		125,00		4530,62
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		134,00		2130,23
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		102,00		1509,66
10429000	EVITA MOFO URCA MAXX LAVANDA	01	CX	PA	01		50,00		1598,61
10429001	EVITA MOFO URCA MAXX CITRUS	01	CX	PA	01		30,00		759,63
10429002	EVITA MOFO URCA MAXX KIDS	01	CX	PA	01		30,00		895,66
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		538,00		17045,95
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		149,00		1298,10
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		98,00		852,94
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		76,00		678,61
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		104,00		967,63
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		143,00		1236,90
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		96,00		619,69
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		136,00		892,94
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		167,00		1290,50
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		146,00		1120,22
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		160,00		1226,64
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		191,00		1446,01
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	95		6,00		45,42
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		143,00		1317,95
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		219,00		1926,57
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		84,00		611,94
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		185,00		1604,46
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01		91,00		1652,90
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		26,00		2092,71
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01		234,00		4998,94
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		132,00		3716,90
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		146,00		5333,76
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		83,00		1463,32
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		108,00		3401,37
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		60,00		1485,52
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		49,00		1286,38
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		286,00		7788,93
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		227,00		6396,33
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		44,00		1346,58
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		203,00		6754,43
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		179,00		5464,29
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01		83,00		1406,48
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		81,00		1609,17
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		114,00		1667,64
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		102,00		1525,48
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		90,00		2009,29
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		114,00		1636,94
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01		99,00		2074,94
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01		47,00		692,63
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01		55,00		809,46
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		321,00		3925,87
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		109,00		1312,11
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01		99,00		1162,87
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01		108,00		1305,25
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01		125,00		3103,77
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01		195,00		5168,66
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01		92,00		1300,66
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01		139,00		1477,83
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01		53,00		798,34
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01		14,00		449,61
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01		201,00		8674,63
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01		411,00		18195,44
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANL 10KG	01	CX	PA	01		173,00		7417,00
12023009	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01		30,00		757,99
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01		370,00		16634,56
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01		228,00		9910,37
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01		101,00		3465,28
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01		145,00		4656,68
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01		154,00		5057,47
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01		293,00		6473,85
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01		135,00		1168,47
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01		121,00		4766,21
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01		74,00		2632,72
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01		75,00		1185,20

12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	183,00	6560,15
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	199,00	11094,14
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	89,00	3806,08
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	35,00	1640,02

Rótulos de Linha  
PA

Soma de V1 ESTOQUE  
277.734,54

Total Geral

277.734,54

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 14394A2AD3A981C9B22E1CE9E01A7043E7CE5582

**Período de apuração:** 01/02/2018 a 28/02/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 10.504,36	R\$ 48.383,74
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 24.253,62	R\$ 111.713,63
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 10.504,36	R\$ 48.383,74
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 13.749,26	R\$ 63.329,89
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/03/2018 às 12:00:01
Número do Recibo: 14.39.4A.2A.D3.A9.81.C9.B2.2E.1C.E9. E0.1A.70.43.E7.CE.55.82-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 97.FF.20.F7.C0.04.FB.F1 38.B0.C4.6A.22.7A.88.FB

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** E494535047240D62862F3B5F9D8B21843771C905

**Período de apuração:** 01/02/2018 a 28/02/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/03/2018 às 14:56:55
Número do Recibo: E4.94.53.50.47.24.0D.62.86.2F.3B.5F. 9D.8B.21.84.37.71.C9.05-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 03.8E.1C.2F.62.D7.91.32 1D.35.EF.22.D9.79.76.FE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** CE5B298895A9BA6E4E72AE847440DBA333EA455C

**Período de apuração:** 01/02/2018 a 28/02/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 60.312,87	R\$ 277.804,74
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 92.963,86	R\$ 428.197,17
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 60.312,87	R\$ 277.804,74
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 32.650,99	R\$ 150.392,43
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/03/2018 às 14:58:22
Número do Recibo: CE.5B.29.88.95.A9.BA.6E.4E.72.AE. 84.74.40.DB.A3.33.EA.45.5C-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: A6.D8.E6.6B.7F.80.1E.99 BA.68.1B.6C.22.B1.DF.69

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 1D6FCD3C2DEB1715B926A2C08E34EF97CC11DB3D

**Período de apuração:** 01/02/2018 a 28/02/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 94.999,84	R\$ 437.574,86
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 146.709,78	R\$ 675.754,12
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 94.999,84	R\$ 437.574,86
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 51.709,94	R\$ 238.179,26
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/03/2018 às 11:52:08
Número do Recibo: 1D.6F.CD.3C.2D.EB.17.15.B9.26.A2.C0. 8E.34.EF.97.CC.11.DB.3D-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 7F.30.1D.47.6E.D5.3E.FF 75.8B.E2.0A.12.F1.1F.74

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ:** 33.393.133/0001-24

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** B6E3DC4D77E1A418837EEB6404018054BF9E826D

**Período de apuração:** 01/02/2018 a 28/02/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 23.386,68	R\$ 107.938,53
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 23.386,68	R\$ 107.938,53

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/03/2018 às 14:27:48
Número do Recibo: B6.E3.DC.4D.77.E1.A4.18.83.7E.EB. 64.04.01.80.54.BF.9E.82.6D-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 2A.84.8A.D4.54.B0.45.D5 DA.68.D8.4E.0F.D9.C1.E9

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.2

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018

**Hash do Arquivo:** B0DBE329096F6C9630AF72AC2F1DDDA3

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 153.692,37
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 18.505,79
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 35.228,95
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 52.195,73

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 8.086,59
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 9.952,76
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 4.374,29
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

<p>Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:  04.648.918/0001-00  CPF: 949.777.808-25</p>	<p>Escrituração recebida via Internet  pelo Agente Receptor SERPRO  em 05/03/2018 às 16:09:08</p>
<p>Número do Recibo:  D1.90.DD.6E.E8.5C.81.CF.A2.D3.71.E6.  CA.A1.29.B4.06.2B.99.40-4</p>	<p>Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  3D.B6.A6.9E.E6.F1.18.8D 32.F7.EC.7F.3C.8F.09.53</p>

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.4.2

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018

**Hash do Arquivo:** C22D3E2089AACEB268813828885E56DB

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 432.878,90
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 226.168,71
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 206.710,19
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018	
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher
		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.940.439/0001-80

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

DD.EC.FC.14.11.A8.DC.BF.5B.43.36.52.  
01.2E.91.05.D1.DD.D8.65-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/03/2018 às 10:35:27

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

34.F2.A1.C1.5B.BB.FC.09 35.AC.46.5C.E4.EC.5F.10

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018

**Hash do Arquivo:** 03F2A3FDC6289FF8F010AC995583B9B4

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 757.244,39
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 404.106,27
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 90.372,20
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 112.886,51
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 174.010,61
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 117.486,02
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

BE.C5.9A.FF.67.41.E3.F8.93.B8.F5.3A.  
25.E9.E6.DE.16.80.5B.13-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/03/2018 às 16:36:03

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

AB.39.E8.B5.C3.E2.3D.89 4B.F3.70.74.7F.8D.8E.B5

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018

**Hash do Arquivo:** 3E895F3A3CEE43C2DFAE24A82A8E7FCC

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 361.401,14
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 137.338,08
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 194.567,89
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	29495,17

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

59.B3.8A.F7.4B.19.60.10.39.25.90.E4.  
DD.F5.07.35.52.83.C4.39-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/03/2018 às 11:09:17

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

63.EA.D0.43.9F.03.64.03.98.EC.D2.E4.BC.0F.C1.57

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.2

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018

**Hash do Arquivo:** E73F25534B5063C74EFB5651FACCFACD

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

<p>Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:</p> <p style="text-align: center;">06.265.581/0001-70</p> <p style="text-align: center;">CPF: 949.777.808-25</p>	<p>Escrituração recebida via Internet          pelo Agente Receptor SERPRO          em 05/03/2018 às 14:50:54</p>
<p>Número do Recibo:</p> <p>5F.18.6F.B9.D9.D5.04.80.C6.C5.52.C8.          01.C7.5C.30.21.09.17.DA-5</p>	<p>Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:</p> <p>50.82.F3.AC.88.6C.BF.5E 21.87.EB.0F.D2.52.06.AE</p>

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 2AF9D0E5A625D75116F9D7E18105812E8C0A10

**Período de apuração:** 01/02/2018 a 28/02/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 178.829,14	R\$ 823.697,90
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 235.092,49	R\$ 1.082.850,27
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 178.829,14	R\$ 823.697,90
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 56.263,35	R\$ 259.152,37
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/03/2018 às 14:36:56
Número do Recibo: 2A.FA.F9.D0.E5.A6.25.D7.51.16.F9.D7. E1.81.05.81.2E.8C.0A.10-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D2.15.79.3B.DD.ED.A9.46 E8.BB.DE.75.79.4A.FC.87

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.4.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/02/2018 a 28/02/2018

**Hash do Arquivo:** 1EA44B4BF8DFC8B10AF1E42CFC2A2F0D

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 1.824.628,94
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 1.764.514,93
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 60.114,01
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 87.779,62
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 208.732,25
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 238.527,69
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 10.361,36
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 11.540,87
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 82.803,86
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 6.984,96
Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 20.354,11

Período de apuração			01/02/2018 a 28/02/2018
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 11.630,97

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/02/2018 a 28/02/2018
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 341.825,39
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 436.745,80
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 94.871,72
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

E9.D9.93.FC.FA.F1.0B.18.BC.62.1C.50.  
D6.31.BA.03.E4.DB.E0.16-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/03/2018 às 14:07:31

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

81.C8.B6.50.32.8B.E7.F6 41.E1.BF.CC.88.6F.76.C6

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100
Nome: GTEX BRASIL IND E COM SA		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 01/2018
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 43623792000163
Bairro: CEP: UF:		<b>06 VALOR DO INSS</b> 261.504,80
Município: Fone:		
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 44.895,40
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 306.400,20
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 799848772000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária F8F0D23851624C445A003EE9015CA41BBED58508		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:		
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2018
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	43623792000163
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000001
	<b>01 NOME:</b> GTEX BRASIL IND E COM SA	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 24.445,76
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 24.445,76
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CPF/CNPJ 43623792000163. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 399848014000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 2D0923C9B5D9F4C413E30DF30E45B7685FB9C148		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:		
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	20/02/2018
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	43623792000163
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0588
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000001
	<b>01 NOME:</b> GTEX BRASIL IND E COM SA	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 97,89
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 97,89
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CPF/CNPJ 43623792000163. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 399848014000021, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> 918A3EB1F94C34F96DC2D76AC784C290472481B4</p>		

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**          Conta: **24942 - 1**Nome: **GTEX BRASIL IND E COM SA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300006198 922101791800 207613050843 362379200014**CNPJ: **43623792000163**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.02.2018**Competência: **01/2018**Valor Recolhido: **R\$ 61.992,21**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:21:59 via Sispag, CTRL 599386075000018.****Autenticação:**

AF6B06B287B7A0D47D673BFAF6B914594FDAC596



**30**  
horas

fls. 29908

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **0046**                      Conta: **24942 - 1**

Nome: **GTEX BRASIL IND E COM SA**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858600000004 228501791801 207613050045 362379200014**

CNPJ: **43623792000163**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.02.2018**

Competência: **01/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 22,85**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

---

**Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:21:59 via Sispag, CTRL 599386075000026.**

---

**Autenticação:**

8B498D28160D3B92227DFE559B118CC3B946DA2E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
(11) 2094-9220

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	1
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	24.445,76
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	24.445,76
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)

fls. 29909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
(11) 2094-9220

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	1
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	24.445,76
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	24.445,76
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
(11) 2094-9220

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	1
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	97,89
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	97,89
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)

fls. 29910



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
(11) 2094-9220

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	1
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	97,89
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	97,89
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018
			5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 43.623.792/0001-63</b> GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110		6 - VALOR DO INSS	261.504,80
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	44.895,40
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	306.400,20
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018
			5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 43.623.792/0001-63</b> GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110		6 - VALOR DO INSS	261.504,80
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	44.895,40
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	306.400,20
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2018 - 14:26:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.142,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,85
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 228501791801 207613050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2018 - 14:26:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.142,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,85
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 228501791801 207613050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2018 - 14:26:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 774.902,73	06-QTDE TRABALHADORES 332	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.992,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.992,21
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300006198 922101791800 207613050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2018 - 14:26:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 774.902,73	06-QTDE TRABALHADORES 332	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.992,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.992,21
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300006198 922101791800 207613050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Analisador Web		
Identificador: <b>CNPJ: 43.623.792/0001-63</b>	Razão Social: <b>GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.</b>			Data de Recebimento: <b>01/03/2018</b>	Código de Recebimento: <b>68822538</b>	
Endereço: <b>RUA ROSA MAFEI NR, 376</b>	CEP: <b>07.177-110</b>	UF: <b>SP</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>9</b>
Responsável: <b>Alessandra Torres</b>	Telefone: <b>(00) 2094-9220</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>11</b>
Email: <b>alessandra.torres@gtexbrasil.com.br</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 43.623.792/0001-63	GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0	344	2	7	-	70822701

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 01/03/2018 - 14:01:46
Mês de Referência 02/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					
Identificador: <b>CNPJ: 43.623.792/0001-63</b>		Razão Social: <b>GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.</b>			
Endereço: <b>RUA ROSA MAFEI NR, 376</b>			Bairro: <b>BONSUCESSO</b>		
CEP: <b>07.177-110</b>	UF: <b>SP</b>	1ª Decl.: <b>1 - SIM</b>	Porte do estabelecimento: <b>3-Empresa/orgão não classificada</b>		Encerra: <b>2-Não</b>
Atividade Econômica: <b>2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO</b>					
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>344</b>	Adm.: <b>2</b>	Desl.: <b>7</b>
Ult. Dia: <b>-</b>					

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: <b>01/03/2018</b>	Cód. de Recebimento: <b>68822538</b>	
Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>9</b>
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>11</b>
Certificado Digital: <b>Sim</b>		

Movimentação - PIS/PASEP - 126.70942.89-1

Nome: ANDREIA CAVALCANTE MOTA	Nascimento: 06/01/1981	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 80-Transferência de saída	
CBO: 410240-SUPERVISOR DE LOGISTICA		Admissão: 01/08/2014	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 7.337,22	Dia Desl.: 28	CTPS: 00097570/0202 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.15064.86-5

Nome: APARECIDO WILLIAM DOS SANTOS	Nascimento: 20/05/1984	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 782220-OPERADOR DE EMPILHADEIRA		Admissão: 05/01/2015	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.942,40	Dia Desl.: 1	CTPS: 00023501/0289 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 207.77485.40-5

Nome: CAMILA ROCHA DE MIRANDA	Nascimento: 07/11/1989	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 90-Desligamento por acordo empregado/empregador	
CBO: 252405-ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS		Admissão: 13/03/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.722,68	Dia Desl.: 28	CTPS: 00086222/0428 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.89489.19-3

Nome: CARLA MARTINS RODRIGUES	Nascimento: 05/04/1990	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 252210-CONTADOR		Admissão: 01/11/2013	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.851,66	Dia Desl.: 1	CTPS: 00026371/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 122.31986.03-7

Nome: FRANCISCA LUCIA SIMPLICIO	Nascimento: 15/04/1966	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 414115-BALANCEIRO		Admissão: 02/08/2004	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.376,99	Dia Desl.: 8	CTPS: 00013376/0014 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.67327.93-3

Nome: MATEUS FREITAS DOS SANTOS	Nascimento: 04/11/1984	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 782220-OPERADOR DE EMPILHADEIRA		Admissão: 05/02/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.942,40	Dia Desl.: 1	CTPS: 00087958/0248 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 163.68190.69-9

Nome: MAYK DO CARMO PACHECO	Nascimento: 31/08/1992	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 04/09/2017	Horas Contratuais: 36
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 7	CTPS: 00086618/0289 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 01/03/2018 - 14:01:46
Mês de Referência 02/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Movimentação - PIS/PASEP - 201.64912.25-2

Nome: PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA	Nascimento: 15/05/1996	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 09/02/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 09212061/0040 - CE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 165.71725.19-4

Nome: VINICIUS HEBER TINTIN DA SILVA	Nascimento: 27/06/1996	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 90-Desligamento por acordo empregado/empregador	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 04/09/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 8	CTPS: 00027097/0393 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	







----- FUNCIONARIO -----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17 , sob o número WGRU18701985850  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	237/2839	1011		900001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25		5.294,12	
01	237/2839	1012		900002	NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	145.199.888-02		5.294,12	
TOTAL BANCO 237 - BRADESCO - FOLHA									
	/	2						10.588,24	
TOTAL FILIAL 01									
							2	10.588,24	
Total Geral									
	/	2						10.588,24	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/02/2018

Nº Controle: 417.197.950.526.181.993 | Autenticação Bancária: 020.819.255

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**Código de barras: **85830000035-1 10440179180-6 20761305080-0 69404390001-8**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **069404390001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

**0179**

Competência:

**01/2018**

Data de validade:

**07/02/2018**

Data de débito:

**07/02/2018**

Valor do pagamento:

**R\$ 3.510,44**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, junto à Agência **3397**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

eV2YoCh@ f86pVTDQ yWz@55z\* ?TOrM3T3 MrTohnGn kXL8JMNv vc2kCbQf EMMoANdS  
 i7XeKP@h QQyIpNPt umVWpJby QuyoRo#v c3ldkh9L hSPEYvnN PSgwYdSq D7##X960  
 VNqdYtHT zQNGVjgg a\*gndJmm #VPux\*gq KFmo9qeO qFkUYQE1 00500728 00.10051

**SAC - Serviço de  
 Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
 Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
 por semana.

Demais telefones  
 consulte o site  
 Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 242.179.991.723.016.164 | Autenticação Bancária:003728130917426

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	01/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE</b> <b>(011) 20949258</b> <b>AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10</b>	05. IDENTIFICADOR	6940439000180
	06. VALOR DO INSS	R\$ 26.108,10
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.545,07
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 28.653,17

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 20/02/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

### Autenticação

fdXFO\*VZ diNtQ7XN Yap2EgCJ wK\*hLJua V4Ein8WC 6Qep?D@C eRKWmgJ5 xje6UAX3  
 gurp7BcJ 4VuJxZcE MTzUZxtC GJXv08x? vKKQSk\*B JK0yhf5A 6JiBtDgW UEn9H64c  
 HYZL4FAN Bkt8aSvA ScVB@UWf ccJIsLqB kwZ5kaWt vRMZt@ug 52021001 10805433

#### SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 242.179.991.723.016.164 | Autenticação bancária: 003.728.130.917.169

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	006.940.439/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE NUTRIX SP COMERCIAL DE PROD. LIMPEZA LTD	06 DATA DE VENCIMENTO
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 18.363,44
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 18.363,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.728.130.917.169	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3397, da data de pagamento 20/02/2018, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

### Autenticação

QRmfGRIt rkIER78e EeHThGx3 4MjG0uJv GIwsZ7?P Ubog9UrR JYjTeXHJ tFRweR\*e  
 ZRhldG\*X diema5Vx YMJRCq17 wStgp\*v@ Q91I4ZGw ?UPcd7W6 J@WoZ@27 4#OLacnP  
 DZzHbWpx Pi2hFqWM E9zqUmFP UWnPNLhq 5VSK6hnz p7IngwOi 04405440 63301663

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

 Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

 Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones consulte o site  
 Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**02** PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2018 fls. 29925

**03** NUMERO DO CPF OU CGC 06.940.439/0001-80

**04** CÓDIGO DA RECEITA 0561

**01** NOME/TELEFONE

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LI  
(11) 2094-9220

**05** NÚMERO DE REFERENCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO 20/02/2018

**07** VALOR PRINCIPAL 18.363,44

**08** VALOR DA MULTA

**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69

**10** VALOR TOTAL 18.363,44

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Acomente nas 1a e 2a vias)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**02** PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2018

**03** NUMERO DO CPF OU CGC 06.940.439/0001-80

**04** CÓDIGO DA RECEITA 0561

**01** NOME/TELEFONE

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LI  
(11) 2094-9220

**05** NÚMERO DE REFERENCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO 20/02/2018

**07** VALOR PRINCIPAL 18.363,44

**08** VALOR DA MULTA

**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69

**10** VALOR TOTAL 18.363,44

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Acomente nas 1a e 2a vias)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 14:53:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.880,60	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.940.439/0001-80	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.510,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.510,44
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858300000351 104401791806 207613050800 694043900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 14:53:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.880,60	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.940.439/0001-80	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.510,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.510,44
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858300000351 104401791806 207613050800 694043900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.940.439/0001-80</b> NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>		6 - VALOR DO INSS	26.108,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.545,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	28.653,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.940.439/0001-80</b> NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>		6 - VALOR DO INSS	26.108,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.545,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	28.653,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0027	4010		001232	MARCO ANTONIO VERAS GIMENEZ	345.550.808-15	000000273218	3.305,53	
01	341/0043	4010		001443	SAULO IBELLI CALLEGARI	131.186.328-10	000000333699	2.234,08	
01	341/0382	4010		002140	JOELMA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	051.451.604-61	000000179562	2.909,49	
01	341/0477	4010		001271	ALEXANDRE PAULO DE ABREU CARDO	011.912.297-93	000000900658	2.067,89	
01	341/0530	4010		001545	PAULA CHRISTIANE DA S PONTES	022.053.107-20	000000526821	3.421,26	
01	341/6312	4010		002254	JAIR FRANCISCO DIAS SILVA JUNI	117.611.837-45	000000126383	858,69	
01	341/6530	4010		002252	LUIZA CELESTE TRINDADE TAVARES	778.461.414-49	000000210803	3.120,51	
01	341/7646	4010		002253	MARCO ANTONIO SOUZA BASTOS	174.713.958-00	000000569280	2.636,26	
TOTAL BANCO 341 - ** Nao Cadastrado **									
								/ 8	20.553,71
TOTAL FILIAL 01									
								8	20.553,71
Total Geral									
								/ 8	20.553,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU1807019818. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.02224 e código 2CAB668.

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	237/2839	1011		900001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000	10.619,36	
01	237/2839	1012		900002	NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	145.199.888-02	000000000000	10.619,36	
TOTAL BANCO 237 - BANCO BRADESCO S/A									
	/	2						21.238,72	
TOTAL FILIAL 01									
							2	21.238,72	
Total Geral									
	/	2						21.238,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU1807019818. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB6668.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**

Agência: 1451

Conta: 01600 - 8

Nome: OLEAGINOSAS MARANHENSES S A

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 858000000020 437401791801 207613050800 626558100017

CNPJ: 06265581000170

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.02.2018

Competência: 01/2018

Valor Recolhido: R\$ 243,74

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

**Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:38 via Sispag, CTRL 999367724000019.****Autenticação:**

67D19972434BDF30CD374D4DD386713C4302C7D1

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		<b>GPS</b> Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
Nome: OLEAGINOSAS MARANHENSES SA		04 COMPETÊNCIA		01/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		06265581000170	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		840,08	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		176,71	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		1.016,79	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS FOLHA 01 2018 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 1451, conta 01600 - 8, CNPJ/CPF 06265581000170. CTRL: 599867050000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária FC189E4A69CCCFC5AE0FCE47D7048671D1A7175					



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 14:12:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OLEAGINOSAS MARANHENSES S A				02-DDD/TELEFONE (0098)32173900	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.046,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858000000020 437401791801 207613050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 14:12:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OLEAGINOSAS MARANHENSES S A				02-DDD/TELEFONE (0098)32173900	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.046,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858000000020 437401791801 207613050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.265.581/0001-70</b> OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601		6 - VALOR DO INSS	840,08	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,71	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.016,79	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.265.581/0001-70</b> OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601		6 - VALOR DO INSS	840,08	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,71	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.016,79	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

----- FUNCIONARIO -----													
Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341	/1451		5010		000574	JOSE RIBAMAR SILVA PACHECO	990.676.093-15	000000377152			1.011,89	
01	341	/1451		3041		000768	EUDES PESTANA NOGUEIRA	029.219.303-31	000000490930			609,94	
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A													
												1.621,83	
TOTAL FILIAL 01													
												2	1.621,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU1807019818. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

## ----- FUNCIONARIO -----

---

Total Geral	/ 2	1.621,83
-------------	-----	----------

---

WGRU187019818  
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número  
Fls. 29935  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: PREMIER IND DE PROD LIMPEZA LT		04 COMPETÊNCIA	01/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	04648918000100
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	22.378,81
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.051,87
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	26.430,68
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS FOLHA 01 2018 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CNPJ/CPF 04648918000100. CTRL: 199872763000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 2DF1C27497E9D4769F36A78A6FFDBF0F3AC4472F			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2018
		<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04648918000100
		<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
		<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000
<b>01 NOME:</b> PREMIER IND DE PROD LIMPEZA LT		<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2018
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 1.603,33
		<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.603,33
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CPF/CNPJ 04648918000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599872278000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
<b>AUTENTICAÇÃO</b> C191F2A2BCEFAA1E145CD20EC642568222E0D1D2			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2018	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04648918000100	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0588	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000	
	<b>01 NOME:</b> PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 50,43	
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 50,43	
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CPF/CNPJ 04648918000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599872278000020, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>			
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> 69EEC2F6D3767746BD3C83770C268B6E6CC17AA7</p>			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**Conta: **03979 - 8**Nome: **PREMIER IND PROD LIMPEZA LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858100000544 953101791800 207613050800 464891800010**CNPJ: **04648918000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.02.2018**Competência: **01/2018**Valor Recolhido: **R\$ 5.495,31**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:32 via Sispag, CTRL 199367198000014.****Autenticação:****B9D0E56FF0C89921DF238E3371FF314D6C18E7F9**



**30**  
horas

fls. 29940

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **0046**          Conta: **03979 - 8**  
Nome: **PREMIER IND PROD LIMPEZA LTDA**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858300000009 183901791805 207613050002 464891800010**

CNPJ: **04648918000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.02.2018**

Competência: **01/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 18,39**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

---

**Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:32 via Sispag, CTRL 199367198000022.**

---

**Autenticação:**

81BD8CAC908A2573A9FB985C87A759D2D20A0DA0



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018	fls. 29941
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018	
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.603,33	
<b>08</b> VALOR DA MULTA		
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.603,33	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)	

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018	
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018	
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.603,33	
<b>08</b> VALOR DA MULTA		
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.603,33	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)	

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018	fls. 29942
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018	
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	50,43	
<b>08</b> VALOR DA MULTA		
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		
<b>10</b> VALOR TOTAL	50,43	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)	

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018	
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018	
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	50,43	
<b>08</b> VALOR DA MULTA		
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		
<b>10</b> VALOR TOTAL	50,43	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)	

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220		6 - VALOR DO INSS	22.378,81	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.051,87	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	26.430,68	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220		6 - VALOR DO INSS	22.378,81	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.051,87	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	26.430,68	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 10:26:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 919,78	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 183901791805 207613050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 10:26:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 919,78	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 183901791805 207613050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 10:26:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.691,48	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.495,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.495,31
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85810000544 953101791800 207613050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 10:26:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.691,48	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.495,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.495,31
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85810000544 953101791800 207613050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 16.29946 01/03/2018 - 13:32:39
Mês de Referência 02/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Analisador Web		
Identificador: <b>CNPJ: 04.648.918/0001-00</b>	Razão Social: <b>PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LT</b>			Data de Recebimento: <b>01/03/2018</b>	Código de Recebimento: <b>68821799</b>	
Endereço: <b>RUA V NR, 900</b>	CEP: <b>78.098-480</b>	UF: <b>MT</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>1</b>
Responsável: <b>ALESSANDRA TORRES</b>	Telefone: <b>(00) 3023-3222</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>3</b>
Email: <b>alessandra.torres@gtexbrasil.com.br</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 04.648.918/0001-00	PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	0	39	1	0	-	76821899

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 01/03/2018 - 13:32:39
Mês de Referência 02/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					
Identificador: <b>CNPJ: 04.648.918/0001-00</b>		Razão Social: <b>PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.</b>			
Endereço: <b>RUA V NR, 900</b>			Bairro: <b>DISTRITO</b>		
CEP: <b>78.098-480</b>	UF: <b>MT</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>3-Empresa/orgão não classificada</b>		Encerra: <b>2-Não</b>
Atividade Econômica: <b>2062200-FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO</b>					
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>39</b>	Adm.: <b>1</b>	Desl.: <b>0</b>
Ult. Dia: <b>-</b>					

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: <b>01/03/2018</b>	Cód. de Recebimento: <b>68821799</b>	
Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>1</b>
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>3</b>
Certificado Digital: <b>Sim</b>		

Movimentação - PIS/PASEP - 162.20934.83-1

Nome: JOSE EMERSON LIMA DA SILVA	Nascimento: 08/02/1999	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 10-Primeiro emprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 07/02/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.:	CTPS: 09479456/0050 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0288	3012		003261	EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA	149.311.698-30	000000244932		1.349,37
01	341/0288	3011		003264	PEDRO PAULO DE ALMEIDA LARA	007.587.271-43	000000239239		1.084,66
01	341/1433	3032		001003	AGNALDO FERREIRA DA SILVA	887.967.441-20	000000068259		973,26
01	341/1433	3041		001015	MANOEL MOREIRA SANTOS	384.448.791-34	000000068143		1.455,44
01	341/1433	3041		002025	ADEMILSON SILVA	959.130.841-87	000000068028		2.110,67
01	341/1433	3122		002041	LUCIANO BARBUENO DA SILVA	891.690.691-15	000000065289		2.098,11
01	341/1433	3022		003069	IVONE DIAS DE FARIAS	321.983.531-72	000000066832		1.137,13
01	341/1433	3022		003121	MARIA JOSE FERREIRA	531.770.701-30	000000458583		1.241,27
01	341/1433	3033		003180	MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA	405.188.171-72	000000115944		1.185,71
01	341/1433	3041		003205	RAFAEL VIEIRA DA SILVA	043.358.751-26	000000072442		1.233,42
01	341/1433	3122		003209	RENATO ALBERTO VERONEZE	079.264.301-10	000000090048		1.874,75
01	341/1433	3011		003215	VALMA DE CASTRO LEITE	313.110.323-04	000000092812		1.682,63
01	341/1433	3093		003221	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	015.845.351-48	000000428222		1.236,73
01	341/1433	3093		003230	MICHELET SIME	705.813.531-29	000000106141		1.352,66
01	341/1433	3112		003239	ANTONIO MAGNO DA SILVA MAIA	559.231.781-68	000000132725		1.157,26
01	341/1433	3033		003242	JASMIDE COEURANOR	702.608.232-95	000000137112		1.157,45
01	341/1433	3011		003243	THAINA CAMILA DIAS DOS SANTOS	063.313.661-13	000000379417		982,79
01	341/1433	3041		003245	DUVANES ESTIME	702.816.192-71	000000446810		1.648,07
01	341/1433	3032		003269	LUCIANO DE SA ALVES DE OLIVEIR	053.770.201-62	000000348271		1.336,77
01	341/1433	3093		003276	WADSON JOSAPHAT	557.585.092-72	000000402524		1.172,94
01	341/1433	3022		003280	JOSE DIEGO BENTO	129.965.884-95	000000395561		1.110,32
01	341/1433	3033		003282	EDY KARLA FERREIRA DE ARRUDA	024.390.411-81	000000421532		1.035,93
01	341/1433	3033		003286	DURENAUD DEVARICE	708.951.891-43	000000428123		1.108,62
01	341/1433	3093		003287	MISGUER SERVIUS	702.704.992-96	000000418520		1.048,41
01	341/1433	3041		003289	JOSEPH ELIE BLANCHARD	071.796.891-06	000000463633		1.337,97
01	341/1433	3011		003291	EUSIMERI DOS SANTOS DA SILVA	032.420.883-95	000000442405		1.147,71
01	341/1433	3033		003301	JOSE EMERSON LIMA DA SILVA	149.774.404-04	000000469358		381,65
01	341/6879	3033		003281	CARLOS HENRIQUE DE SENA SANTOS	706.132.671-92	000000185319		1.044,85
01	341/6879	3033		003299	ROMARIO DA SILVA NUNES	112.266.834-10	000000205588		513,96
01	341/7692	3041		001042	ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA	007.636.761-44	000000039311		1.963,33
01	341/7876	3022		003127	ODETE NEVES DE CAMPOS	340.044.241-00	000000095568		1.165,17
01	341/7876	3102		003218	KLEVERSON OLIVEIRA ALVES CORRE	836.336.181-04	000000106548		2.214,16
01	341/9351	3041		003284	ELTON HENRIQUE TEIXEIRA	973.405.961-00	000000012910		1.098,59
01	341/9351	4010		003292	NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIV	141.842.141-34	000000023339		483,52
01	341/9351	3011		003295	MATHEUS APARECIDO GOMES DOS SA	077.841.761-12	000000027025		650,50
01	341/9351	5010		003296	JEANE RODRIGUES PEREIRA ROCHA	729.115.731-53	000000029179		1.273,86
01	341/9351	3093		003297	RALPH LUCKENS ABELARD	710.722.611-89	000000030961		728,78
01	341/9351	3011		003298	NATALIA CRISTINA JESUS DA SILV	070.127.461-14	000000039764		328,11
01	341/9351	3093		003300	LUCAS DE SOUZA FELISBINO	028.001.671-90	000000043063		2.475,71

TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A  
 / 39 48.582,24

TOTAL FILIAL 01  
 39 48.582,24

Total Geral  
 / 39 48.582,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**

Agência: 1451

Conta: 01600 - 8

Nome: OLEAGINOSAS MARANHENSES S A

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 858000000020 437401791801 207613050800 626558100017

CNPJ: 06265581000170

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.02.2018

Competência: 01/2018

Valor Recolhido: R\$ 243,74

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

**Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:38 via Sispag, CTRL 999367724000019.****Autenticação:**

67D19972434BDF30CD374D4DD386713C4302C7D1

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: OLEAGINOSAS MARANHENSES SA		04 COMPETÊNCIA	01/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	06265581000170
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	840,08
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,71
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	1.016,79
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS FOLHA 01 2018 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 1451, conta 01600 - 8, CNPJ/CPF 06265581000170. CTRL: 599867050000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária FC189E4A69CCCFCB5AE0FCE47D7048671D1A7175			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 14:12:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OLEAGINOSAS MARANHENSES S A				02-DDD/TELEFONE (0098)32173900	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.046,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858000000020 437401791801 207613050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 14:12:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OLEAGINOSAS MARANHENSES S A				02-DDD/TELEFONE (0098)32173900	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.046,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858000000020 437401791801 207613050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.265.581/0001-70</b> OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601		6 - VALOR DO INSS	840,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,71
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.016,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.265.581/0001-70</b> OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601		6 - VALOR DO INSS	840,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,71
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.016,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

----- FUNCIONARIO -----													
Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341	/1451		5010		000574	JOSE RIBAMAR SILVA PACHECO	990.676.093-15	000000377152			1.011,89	
01	341	/1451		3041		000768	EUDES PESTANA NOGUEIRA	029.219.303-31	000000490930			609,94	
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A													
												1.621,83	
TOTAL FILIAL 01													
												2	1.621,83

----- FUNCIONARIO -----

---

Total Geral	/ 2	1.621,83
-------------	-----	----------

---

WGRU187019818  
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número  
Fls. 29954  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
Nome: PREMIER IND DE PROD LIMPEZA LT		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	01/2018
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	04648918000100
Bairro:            CEP:            UF:		<b>06 VALOR DO INSS</b>	22.378,81
Município:        Fone:			
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>	
<b>Atenção</b>		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	4.051,87
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	26.430,68
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS FOLHA 01 2018</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CNPJ/CPF 04648918000100. CTRL: 199872763000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 2DF1C27497E9D4769F36A78A6FFDBF0F3AC4472F			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2018
		<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04648918000100
		<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
		<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000
<b>01 NOME:</b> PREMIER IND DE PROD LIMPEZA LT		<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2018
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 1.603,33
		<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.603,33
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CPF/CNPJ 04648918000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599872278000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
<b>AUTENTICAÇÃO</b> C191F2A2BCEFAA1E145CD20EC642568222E0D1D2			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2018	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04648918000100	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0588	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000	
	<b>01 NOME:</b> PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 50,43	
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 50,43	
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CPF/CNPJ 04648918000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599872278000020, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>			
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> 69EEC2F6D3767746BD3C83770C268B6E6CC17AA7</p>			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS**

---

**Dados da conta debitada:**Agência: **0046**      Conta: **03979 - 8**Nome: **PREMIER IND PROD LIMPEZA LTDA**

---

**Dados do pagamento:**Código de barras: **858100000544 953101791800 207613050800 464891800010**CNPJ: **04648918000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.02.2018**Competência: **01/2018**Valor Recolhido: **R\$ 5.495,31**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000**

---

**Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:32 via Sispag, CTRL 199367198000014.**

---

**Autenticação:****B9D0E56FF0C89921DF238E3371FF314D6C18E7F9**



**30**  
horas

fls. 29959

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **0046**

Conta: **03979 - 8**

Nome: **PREMIER IND PROD LIMPEZA LTDA**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858300000009 183901791805 207613050002 464891800010**

CNPJ: **04648918000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.02.2018**

Competência: **01/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 18,39**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

---

**Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:32 via Sispag, CTRL 199367198000022.**

---

**Autenticação:**

81BD8CAC908A2573A9FB985C87A759D2D20A0DA0



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.603,33
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.603,33
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

fls. 29960

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.603,33
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.603,33
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018	fls. 29961
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018	
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	50,43	
<b>08</b> VALOR DA MULTA		
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		
<b>10</b> VALOR TOTAL	50,43	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)	

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018	
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018	
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	50,43	
<b>08</b> VALOR DA MULTA		
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		
<b>10</b> VALOR TOTAL	50,43	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)	

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220		6 - VALOR DO INSS	22.378,81	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.051,87	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	26.430,68	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220		6 - VALOR DO INSS	22.378,81	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.051,87	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	26.430,68	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 10:26:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 919,78	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 183901791805 207613050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 10:26:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 919,78	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 183901791805 207613050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 10:26:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.691,48	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.495,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.495,31
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85810000544 953101791800 207613050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 10:26:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.691,48	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.495,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.495,31
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85810000544 953101791800 207613050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 16. 29965 01/03/2018 - 13:32:39
Mês de Referência 02/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Analisador Web		
Identificador: <b>CNPJ: 04.648.918/0001-00</b>	Razão Social: <b>PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LT</b>			Data de Recebimento: <b>01/03/2018</b>	Código de Recebimento: <b>68821799</b>	
Endereço: <b>RUA V NR, 900</b>	CEP: <b>78.098-480</b>	UF: <b>MT</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>1</b>
Responsável: <b>ALESSANDRA TORRES</b>	Telefone: <b>(00) 3023-3222</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>3</b>
Email: <b>alessandra.torres@gtexbrasil.com.br</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 04.648.918/0001-00	PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	0	39	1	0	-	76821899

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 01/03/2018 - 13:32:39
Mês de Referência 02/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					
Identificador: <b>CNPJ: 04.648.918/0001-00</b>		Razão Social: <b>PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.</b>			
Endereço: <b>RUA V NR, 900</b>			Bairro: <b>DISTRITO</b>		
CEP: <b>78.098-480</b>	UF: <b>MT</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>3-Empresa/orgão não classificada</b>		Encerra: <b>2-Não</b>
Atividade Econômica: <b>2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO</b>					
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>39</b>	Adm.: <b>1</b>	Desl.: <b>0</b>
Ult. Dia: <b>-</b>					

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: <b>01/03/2018</b>	Cód. de Recebimento: <b>68821799</b>	
Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>1</b>
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>3</b>
Certificado Digital: <b>Sim</b>		

Movimentação - PIS/PASEP - 162.20934.83-1

Nome: JOSE EMERSON LIMA DA SILVA	Nascimento: 08/02/1999	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL COMPLETO	Raça/Cor: 9-NÃO INFORMADO	Tipo Mov.: 10-Primeiro emprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 07/02/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.:	CTPS: 09479456/0050 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0288	3012		003261	EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA	149.311.698-30	000000244932	1.349,37	
01	341/0288	3011		003264	PEDRO PAULO DE ALMEIDA LARA	007.587.271-43	000000239239	1.084,66	
01	341/1433	3032		001003	AGNALDO FERREIRA DA SILVA	887.967.441-20	000000068259	973,26	
01	341/1433	3041		001015	MANOEL MOREIRA SANTOS	384.448.791-34	000000068143	1.455,44	
01	341/1433	3041		002025	ADEMILSON SILVA	959.130.841-87	000000068028	2.110,67	
01	341/1433	3122		002041	LUCIANO BARBUENO DA SILVA	891.690.691-15	000000065289	2.098,11	
01	341/1433	3022		003069	IVONE DIAS DE FARIAS	321.983.531-72	000000066832	1.137,13	
01	341/1433	3022		003121	MARIA JOSE FERREIRA	531.770.701-30	000000458583	1.241,27	
01	341/1433	3033		003180	MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA	405.188.171-72	000000115944	1.185,71	
01	341/1433	3041		003205	RAFAEL VIEIRA DA SILVA	043.358.751-26	000000072442	1.233,42	
01	341/1433	3122		003209	RENATO ALBERTO VERONEZE	079.264.301-10	000000090048	1.874,75	
01	341/1433	3011		003215	VALMA DE CASTRO LEITE	313.110.323-04	000000092812	1.682,63	
01	341/1433	3093		003221	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	015.845.351-48	000000428222	1.236,73	
01	341/1433	3093		003230	MICHELET SIME	705.813.531-29	000000106141	1.352,66	
01	341/1433	3112		003239	ANTONIO MAGNO DA SILVA MAIA	559.231.781-68	000000132725	1.157,26	
01	341/1433	3033		003242	JASMIDE COEURANOR	702.608.232-95	000000137112	1.157,45	
01	341/1433	3011		003243	THAINA CAMILA DIAS DOS SANTOS	063.313.661-13	000000379417	982,79	
01	341/1433	3041		003245	DUVANES ESTIME	702.816.192-71	000000446810	1.648,07	
01	341/1433	3032		003269	LUCIANO DE SA ALVES DE OLIVEIR	053.770.201-62	000000348271	1.336,77	
01	341/1433	3093		003276	WADSON JOSAPHAT	557.585.092-72	000000402524	1.172,94	
01	341/1433	3022		003280	JOSE DIEGO BENTO	129.965.884-95	000000395561	1.110,32	
01	341/1433	3033		003282	EDY KARLA FERREIRA DE ARRUDA	024.390.411-81	000000421532	1.035,93	
01	341/1433	3033		003286	DURENAUD DEVARICE	708.951.891-43	000000428123	1.108,62	
01	341/1433	3093		003287	MISGUER SERVIUS	702.704.992-96	000000418520	1.048,41	
01	341/1433	3041		003289	JOSEPH ELIE BLANCHARD	071.796.891-06	000000463633	1.337,97	
01	341/1433	3011		003291	EUSIMERI DOS SANTOS DA SILVA	032.420.883-95	000000442405	1.147,71	
01	341/1433	3033		003301	JOSE EMERSON LIMA DA SILVA	149.774.404-04	000000469358	381,65	
01	341/6879	3033		003281	CARLOS HENRIQUE DE SENA SANTOS	706.132.671-92	000000185319	1.044,85	
01	341/6879	3033		003299	ROMARIO DA SILVA NUNES	112.266.834-10	000000205588	513,96	
01	341/7692	3041		001042	ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA	007.636.761-44	000000039311	1.963,33	
01	341/7876	3022		003127	ODETE NEVES DE CAMPOS	340.044.241-00	000000095568	1.165,17	
01	341/7876	3102		003218	KLEVERSON OLIVEIRA ALVES CORRE	836.336.181-04	000000106548	2.214,16	
01	341/9351	3041		003284	ELTON HENRIQUE TEIXEIRA	973.405.961-00	000000012910	1.098,59	
01	341/9351	4010		003292	NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIV	141.842.141-34	000000023339	483,52	
01	341/9351	3011		003295	MATHEUS APARECIDO GOMES DOS SA	077.841.761-12	000000027025	650,50	
01	341/9351	5010		003296	JEANE RODRIGUES PEREIRA ROCHA	729.115.731-53	000000029179	1.273,86	
01	341/9351	3093		003297	RALPH LUCKENS ABELARD	710.722.611-89	000000030961	728,78	
01	341/9351	3011		003298	NATALIA CRISTINA JESUS DA SILV	070.127.461-14	000000039764	328,11	
01	341/9351	3093		003300	LUCAS DE SOUZA FELISBINO	028.001.671-90	000000043063	2.475,71	

TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A / 39 48.582,24

TOTAL FILIAL 01 39 48.582,24

Total Geral / 39 48.582,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2018
		<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	05642147000107
		<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
		<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000001
<b>01 NOME:</b> ROSATEX DO NORDESTE PROD S LTD		<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2018
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 6.693,04
		<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 6.693,04
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 11261 - 1, CPF/CNPJ 05642147000107. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999872500000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
<b>AUTENTICAÇÃO</b> 0EBF9AE514E4421420B585AD6E487AC8443B8D51			

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100
Nome: ROSATEX DO NORDESTE PROD S LTD		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 01/2018
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 05642147000107
Bairro: CEP: UF:		<b>06 VALOR DO INSS</b> 66.046,63
Município: Fone:		
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 11.138,40
		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 77.185,03
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS FOLHA 01 2018 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 11261 - 1, CNPJ/CPF 05642147000107. CTRL: 799855193000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 317D1D69B48D8F0AC7AFB3ED5E961D4A19B37EFD		

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**      Conta: **11261 - 1**Nome: **ROSATEX NORD PROD SAN LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858800001527 488301791804 207613050800 564214700010**CNPJ: **05642147000107**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.02.2018**Competência: **01/2018**Valor Recolhido: **R\$ 15.248,83**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:35 via Sispag, CTRL 199372968000020.****Autenticação:****B27166C5F070F06FC285D20AAE8D945A981DFB5F**



**30**  
horas

fls. 29971

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **0046**      Conta: **11261 - 1**  
Nome: **ROSATEX NORD PROD SAN LTDA**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858400000000 286201791803 207613050002 564214700010**

CNPJ: **05642147000107**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.02.2018**

Competência: **01/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 28,62**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

---

**Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:35 via Sispag, CTRL 199372968000012.**

---

**Autenticação:**

43EC31BB938014BE63FE127E0AE20682816CD2A9



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018	fls. 29972
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	05.642.147/0001-07	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
<b>01</b> NOME/TELEFONE	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	01
ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L 55-81-35380029	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	6.693,04
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.693,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	05.642.147/0001-07
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>01</b> NOME/TELEFONE	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA
ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L 55-81-35380029	01
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO
	20/02/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
	6.693,04
	<b>08</b> VALOR DA MULTA
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69
	<b>10</b> VALOR TOTAL
	6.693,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
	(Acomente nas 1a e 2a vias)

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 05.642.147/0001-07</b> ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA EM RECUPERA AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES 2680 : PREDIO D; GALPA PARATIBE PAULISTA PE CEP 53411-000		6 - VALOR DO INSS	66.046,63
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/02/2018		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.138,40
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	77.185,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 05.642.147/0001-07</b> ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA EM RECUPERA AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES 2680 : PREDIO D; GALPA PARATIBE PAULISTA PE CEP 53411-000		6 - VALOR DO INSS	66.046,63
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/02/2018		8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.138,40
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	77.185,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 11:29:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.431,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 286201791803 207613050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 11:29:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.431,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 286201791803 207613050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 11:29:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 190.610,41	06-QTDE TRABALHADORES 108	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.248,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.248,83
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800001527 488301791804 207613050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 11:29:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 190.610,41	06-QTDE TRABALHADORES 108	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.248,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.248,83
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800001527 488301791804 207613050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 16.29976 01/03/2018 - 13:42:58
Mês de Referência 02/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Analisador Web		
Identificador: <b>CNPJ: 05.642.147/0001-07</b>	Razão Social: <b>ROSATEX DO NORDESTE PROD.</b>			Data de Recebimento: <b>01/03/2018</b>	Código de Recebimento: <b>68822000</b>	
Endereço: <b>AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES,2680,P</b>	CEP: <b>53.411-000</b>	UF: <b>PE</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>4</b>
Responsável: <b>Alessandra Torres</b>	Telefone: <b>(00) 3538-0029</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>6</b>
Email: <b>alessandra.torres@gtexbrasil.com.br</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 05.642.147/0001-07	ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES	0	112	1	3	-	75822107

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 01/03/2018 - 13:42:58
Mês de Referência 02/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					
Identificador: <b>CNPJ: 05.642.147/0001-07</b>		Razão Social: <b>ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES</b>			
Endereço: <b>AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES,2680,P</b>			Bairro: <b>PARATIBE</b>		
CEP: <b>53.411-000</b>	UF: <b>PE</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>1-Micro Empresa</b>	Encerra: <b>2-Não</b>	
Atividade Econômica: <b>2061400-FABRICACAO DE SABOES E DETERGENTES SINTETICOS</b>					
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>112</b>	Adm.: <b>1</b>	Desl.: <b>3</b>
Ult. Dia: <b>-</b>					

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: <b>01/03/2018</b>	Cód. de Recebimento: <b>68822000</b>	
Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>4</b>
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>6</b>
Certificado Digital: <b>Sim</b>		

Movimentação - PIS/PASEP - 137.54685.45-6

Nome: ESTER JANE DOS SANTOS DIAS DE	Nascimento: 18/06/1987	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 413105-ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO		Admissão: 03/04/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 3.054,90	Dia Desl.: 8	CTPS: 00082438/0078 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 200.65803.42-0

Nome: JESUS GUEDES DE OLIVEIRA	Nascimento: 01/12/1990	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 12/01/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.084,90	Dia Desl.: 9	CTPS: 00004459/0094 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.37680.16-1

Nome: NEWTON NUNES CAVALCANTE DA SILVA	Nascimento: 26/05/1982	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 6-ENS. MEDIO INCOMPL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 414115-BALANCEIRO		Admissão: 12/01/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.213,36	Dia Desl.: 1	CTPS: 00022306/0051 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 125.31853.15-6

Nome: RADAMES BATISTA DE OLIVEIRA	Nascimento: 16/06/1974	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 414115-BALANCEIRO		Admissão: 01/02/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.213,36	Dia Desl.:	CTPS: 05609372/0050 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	237	2839		1011		100001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000			4.119,36	
01	237	2839		1012		100002	NEIVA MARIA A OLIVEIRA SANTOS	145.199.888-02	000000000000			4.119,36	
TOTAL BANCO 237 - BRADESCO FOLHA													
												8.238,72	
TOTAL FILIAL 01													
												8.238,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.



----- FUNCIONARIO -----

---

Total Geral	/ 2	8.238,72
-------------	-----	----------

---

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.



----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341	9325		3093		000349	FABIO SILVA SANTANA	048.814.504-09	000000053016			841,01	
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A													
/ 109													
TOTAL FILIAL 01													
										109	76.190,99		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.



----- FUNCIONARIO -----

Total Geral

/ 109

76.190,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB668.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:		
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2018
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	33393133000124
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000
<b>01 NOME:</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA SA	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/02/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 4.909,99
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>		R\$ 4.909,99
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0301, conta 15138 - 7, CPF/CNPJ 33393133000124. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 399853790000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO F5837D5155CEA45152973929AE3C7E273EF71197		

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0301**Conta: **15138 - 7**Nome: **UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A****Dados do pagamento:**Código de barras: **858400000191 243601791807 207613050835 339313300016**CNPJ: **33393133000124**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.02.2018**Competência: **01/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.924,36**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/02/2018 às 16:20:37 via Sispag, CTRL 999362807000010.****Autenticação:****3723D8A7393DE849B8A80FA1C5FC7156A52B98E3**

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: UNIAO FABRIL EXPORTADORA SA		04 COMPETÊNCIA	01/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	33393133000124
Bairro:            CEP:            UF:		06 VALOR DO INSS	12.206,17
Município:        Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.395,16
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	13.601,33
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS FOLHA 01 2018 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/02/2018 via Sispag, Agência 0301, conta 15138 - 7, CNPJ/CPF 33393133000124. CTRL: 199874852000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 767D02D2EF8E88C257B260563A4CB5E09493FA7E			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A  
(21) 4063 6483

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

**02** PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2018 fls. 29986

**03** NUMERO DO CPF OU CGC 33.393.133/0001-24

**04** CÓDIGO DA RECEITA 0561

**05** NÚMERO DE REFERENCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO 20/02/2018

**07** VALOR PRINCIPAL 4.909,99

**08** VALOR DA MULTA

**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69

**10** VALOR TOTAL 4.909,99

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Acomente nas 1a e 2a vias)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A  
(21) 4063 6483

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

**02** PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2018

**03** NUMERO DO CPF OU CGC 33.393.133/0001-24

**04** CÓDIGO DA RECEITA 0561

**05** NÚMERO DE REFERENCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO 20/02/2018

**07** VALOR PRINCIPAL 4.909,99

**08** VALOR DA MULTA

**09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69

**10** VALOR TOTAL 4.909,99

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Acomente nas 1a e 2a vias)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 13:40:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A				02-DDD/TELEFONE (0021)40636483	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.054,60	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 33.393.133/0001-24	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.924,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.924,36
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858400000191 243601791807 207613050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 13:40:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A				02-DDD/TELEFONE (0021)40636483	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.054,60	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 33.393.133/0001-24	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.924,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.924,36
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858400000191 243601791807 207613050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24
	6 - VALOR DO INSS	12.206,17
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 33.393.133/0001-24</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.395,16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	13.601,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24
	6 - VALOR DO INSS	12.206,17
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 33.393.133/0001-24</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.395,16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	13.601,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Hora: 10:40:31  
Grupo de Empresa: GTEX-UFE / Filial: Matriz

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----											
Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	237	2839		1011		200001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000	4.119,36	
01	237	2839		1012		200002	NEIVA MARIA A OLIVEIRA SANTOS	145.199.888-02	000000000000	4.119,36	
TOTAL BANCO 237 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO											
										8.238,72	
TOTAL FILIAL 01											
										2	8.238,72
Total Geral											
										8.238,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18070198909. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB6668.

Hora: 10:39:45  
Grupo de Empresa: GTEX-UFE / Filial: Matriz

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----											
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF		
01	341/0301	3011		168557	LUIZ EDUARDO CORREA HOMEN DE C	770.433.247-34	000000212791	2.344,52			
01	341/5665	4010		146945	DENISE DA SILVA	012.187.487-70	000000312491	1.840,92			
01	341/6250	3093		125865	ROGERIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS	033.307.857-80	000000409742	877,24			
01	341/6250	3093		168558	SIMONE CHRISTINA FREIRE LOPES	073.292.547-97	000000351779	1.767,86			
01	341/7953	5014		168559	JOSE DOS REIS RODRIGUES	511.589.067-49	000000168833	598,00			
01	341/8465	2012		101934	ERMELINDO FONTES GOMES	789.936.607-00	000000250150	1.415,72			
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A											
/		6								8.844,26	
TOTAL FILIAL 01											
										6	8.844,26
Total Geral											
/		6								8.844,26	

# DOC. 04

# MARÇO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ:** 43.623.792/0001-63

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** D332EA78640D3E3C7E616221532D2698516F1AF0

**Período de apuração:** 01/03/2018 a 31/03/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 234.842,53	R\$ 1.081.698,85
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 282.087,01	R\$ 1.299.309,85
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 234.842,53	R\$ 1.081.698,85
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 47.244,48	R\$ 217.611,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 43.623.792/0001-63 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/04/2018 às 09:05:46
Número do Recibo: D3.32.EA.78.64.0D.3E.3C.7E.61.62.21.5 3.2D.26.98.51.6F.1A.F0-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 68.42.66.66.D1.BE.63.2D 05.01.FE.AB.7B.2D.5A.E6

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.940.439/0001-80      **SCP:**      **Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 9D552645E8820DAFA757F761495178D3C4026682

**Período de apuração:** 01/03/2018 a 31/03/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 106.783,02	R\$ 491.848,93
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 164.582,83	R\$ 758.078,51
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 106.783,02	R\$ 491.848,93
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 57.799,81	R\$ 266.229,58
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.940.439/0001-80 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/04/2018 às 14:40:45
Número do Recibo: 9D.55.26.45.E8.82.0D.AF.A7.57.F7. 61.49.51.78.D3.C4.02.66.82-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: D0.45.F7.14.BC.55.1C.B5 C8.FC.BB.F6.07.25.B5.57

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ:** 06.265.581/0001-70

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 56200ACDF279E24E0825DC01FDFEA00F8DD4AEF1

**Período de apuração:** 01/03/2018 a 31/03/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 06.265.581/0001-70 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/04/2018 às 08:27:37
Número do Recibo: 56.20.0A.CD.F2.79.E2.4E.08.25.DC.01. FD.FE.A0.0F.8D.D4.AE.F1-3	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 3F.6E.6C.39.3E.B1.E3.9F DD.7A.11.C7.E5.66.B3.92

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ:** 05.642.147/0001-07

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 6CD76F05C28B5E986890821D9FB4EA07363881F2

**Período de apuração:** 01/03/2018 a 31/03/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 69.412,59	R\$ 319.718,65
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 107.800,76	R\$ 496.536,84
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 69.412,59	R\$ 319.718,65
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 38.388,17	R\$ 176.818,19
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 05.642.147/0001-07 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/04/2018 às 14:45:02
Número do Recibo: 6C.D7.6F.05.C2.8B.5E.98.68.90.82.1D. 9F.B4.EA.07.36.38.81.F2-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: CB.BE.1D.59.AD.36.44.2D C3.35.0A.F2.46.75.15.87

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

CNPJ: 33.393.133/0001-24

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 0AE8A6953E482AF603F6BEC914B6C5FB39C7C3FE

Período de apuração: 01/03/2018 a 31/03/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 39.159,32	R\$ 180.735,51
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 39.159,32	R\$ 180.735,51

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS		
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas		R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo		R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução		R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 33.393.133/0001-24 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/04/2018 às 13:53:14
Número do Recibo: 0A.E8.A6.95.3E.48.2A.F6.03.F6.BE.C9. 14.B6.C5.FB.39.C7.C3.FE-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 9A.A3.3D.49.43.03.4E.81 03.43.E8.EC.95.0C.72.E6

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ:** 04.648.918/0001-00

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 447BC894E1BF79D8F482DD73EF43BDB612EE7E8C

**Período de apuração:** 01/03/2018 a 31/03/2018

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 15.313,94	R\$ 70.536,93
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 27.776,23	R\$ 127.938,99
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 15.313,94	R\$ 70.536,93
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 12.462,29	R\$ 57.402,06
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 04.648.918/0001-00 CPF: 949.777.808-25	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/04/2018 às 16:06:52
Número do Recibo: 44.7B.C8.94.E1.BF.79.D8.F4.82.DD.73. EF.43.BD.B6.12.EE.7E.8C-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: AB.2A.3E.25.09.F3.42.5F 2A.11.1B.29.9D.76.AF.A5

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.4.3

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.940.439/0001-80

**Inscrição Estadual:** 796084225117

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2018 a 31/03/2018

**Hash do Arquivo:** 28E4A69B9A57C1CEB25D053A10827948

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 441.520,06
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 236.911,50
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 204.608,56
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018		
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.940.439/0001-80

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

E7.E5.FC.86.86.94.1E.1A.7E.68.C3.DE.  
D9.49.B7.2E.97.C4.30.B7-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2018 às 15:12:19

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

B5.38.08.37.77.18.FC.18 AF.F1.B7.B6.09.92.A7.A5

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.3

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A

**CNPJ/CPF:** 06.265.581/0001-70

**Inscrição Estadual:** 120007045

**UF:** MA

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2018 a 31/03/2018

**Hash do Arquivo:** 7483F350F279DBD9A3A8EE9824C8EFDF

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 542,28
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.265.581/0001-70

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

8E.0C.B7.F6.05.10.FC.E9.EA.EB.45.50.  
DF.A7.DB.C9.C7.B5.66.76-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2018 às 16:41:24

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

2F.13.0B.D4.38.C0.8C.5A C3.31.8B.62.04.BF.8A.60

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Receita Federal do Brasil**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.642.147/0001-07

**Inscrição Estadual:** 030289173

**UF:** PE

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** B

**Período:** 01/03/2018 a 31/03/2018

**Hash do Arquivo:** 24900E6CD0429C37E62FB5FBD510F600

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 880.869,96
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 480.960,89
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 101.438,98
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 133.158,24
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 194.314,57
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 178.642,35
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

05.642.147/0001-07

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

9A.E6.D5.F7.5E.6C.0C.91.3D.F9.26.67.9  
E.A3.7A.2E.6C.27.8A.E0-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/04/2018 às 10:14:16

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

57.BB.62.5E.BC.5C.CB.48.08.B1.2F.48.8F.F4.60.FF

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A

**CNPJ/CPF:** 33.393.133/0001-24

**Inscrição Estadual:** 81605947

**UF:** RJ

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2018 a 31/03/2018

**Hash do Arquivo:** CE72C07D623FE42061F30640B77D051D

### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 587.361,22
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 217.141,93
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 320.347,90
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	49871,39

### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 0,00
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6,88
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

33.393.133/0001-24

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

09.04.B4.86.55.24.55.3A.DC.7F.49.C9.  
56.32.EB.93.C2.CF.A6.81-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2018 às 14:10:25

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

82.E8.44.7B.78.0E.D9.54 E8.AC.BC.C2.77.BD.14.BA

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Versão Sped Fiscal: 2.4.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 04.648.918/0001-00

**Inscrição Estadual:** 132052598

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2018 a 31/03/2018

**Hash do Arquivo:** FC65ED6208A44C73CFF5BBC8375F8B7A

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 186.911,54
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 29.619,83
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 54.132,17
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018		
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 47.381,13

#### APURAÇÃO DO IPI

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos de IPI	R\$ 8.456,80
Valor total dos créditos de IPI	R\$ 10.424,08
Valor total do saldo credor apurado	R\$ 6.341,57
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

04.648.918/0001-00

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

05.9E.FA.BA.AD.8C.36.BC.51.4E.B8.  
03.79.56.8C.FD.9C.9D.CD.90-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2018 às 14:38:22

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

D6.BF.2B.47.05.CC.13.C8.8B.E8.E5.DF.FB.C3.68.F3

**MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED** Versão Sped Fiscal: 2.4.3

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

**CNPJ/CPF:** 43.623.792/0001-63

**Inscrição Estadual:** 336493269111

**UF:** SP

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/03/2018 a 31/03/2018

**Hash do Arquivo:** 306CB82C2B778DAA47256F7F3A40F6B7

#### APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Período de apuração	01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 2.124.154,11
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 2.031.530,46
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 94.482,74
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

#### APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	BA	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	MG	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 96.678,12
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	RJ	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 373.409,96
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	SP	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 265.124,45
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	SC	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 9.694,46
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	RS	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 12.945,66
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	ES	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 77.647,03
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 43.357,33
Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	PR	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 22.265,83

Período de apuração			01/03/2018 a 31/03/2018
UF	DF	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 11.553,09

**APURAÇÃO DO IPI**

Período de apuração		01/03/2018 a 31/03/2018
Valor total dos débitos de IPI		R\$ 411.065,99
Valor total dos créditos de IPI		R\$ 567.025,10
Valor total do saldo credor apurado		R\$ 338.422,63
Valor do saldo devedor de IPI a recolher		R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

43.623.792/0001-63

CPF: 949.777.808-25

Número do Recibo:

47.3B.32.56.21.89.15.61.82.7B.9F.E0.22.  
6E.F9.6D.80.C4.56.7E-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 04/04/2018 às 10:59:55

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

55.95.F5.92.61.6B.EC.FC 5D.2D.F1.4B.C0.29.C8.94

**GRUPO GTEX BRASIL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

fls. 30006

<b>ATIVO</b>	<b>31-dez-17</b>	<b>31-mar-18</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31-dez-17</b>	<b>31-mar-18</b>
<b>Disponibilidade</b>			<b>Fornecedores</b>		
Caixa	5.034	6.655	Fornecedores	37.826.080	42.758.908
Bancos	497.464	11.952.310	Intercompany	460.519	10.151.112
Aplicações Financeiras	11.021	21.964	<b>Total</b>	<b>38.286.599</b>	<b>52.910.020</b>
<b>Total</b>	<b>513.519</b>	<b>11.980.930</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos</b>		
<b>Créditos</b>			Capital de Giro	56.892.115	98.395.574
Contas a Receber	21.911.925	52.955.202	Finame	323.128	323.007
Intercompany	966.594	11.188.154	Leasing	-	-
Adiantamento Diversos	18.314.497	25.897.641	<b>Total</b>	<b>57.215.243</b>	<b>98.718.581</b>
Credito Coligadas/Outros	56.267.144	69.857.863	<b>Salarios e Encargos</b>		
Outros Creditos	16.997.091	15.366.138	Salarios	(3.975)	43.300
<b>Total</b>	<b>114.457.252</b>	<b>175.264.998</b>	Encargos a Recolher	516.377	612.334
<b>Estoques</b>			Benefícios	-	-
Produtos Acabados	2.950.960	2.646.518	Prov. Férias e 13º Salário	1.390.561	1.638.538
Material de Embalagem	2.186.327	2.975.457	<b>Total</b>	<b>1.902.963</b>	<b>2.294.177</b>
Materias Primas	4.284.205	5.785.082	<b>Impostos e Contribuições</b>	<b>55.472.448</b>	<b>38.548.822</b>
Produtos de Revenda	965.516	1.152.890	<b>Outras Obrigações</b>		
Outros Materiais	927.229	2.025.287	Créditos de Clientes	2.278.343	5.888.069
Poder de Terceiros	3.310.012	2.424.396	Adtos Coligadas	56.266.650	69.857.369
<b>Total</b>	<b>14.624.249</b>	<b>17.009.629</b>	<b>Total</b>	<b>58.544.993</b>	<b>75.745.438</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>			<b>Contas a Pagar</b>		
Despesas Antecipadas	670.177	958.698	Outros Contas a Pagar	7.700.457	8.883.881
<b>Total</b>	<b>670.177</b>	<b>958.698</b>	Total	7.700.457	8.883.881
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>130.265.197</b>	<b>205.214.255</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>219.122.702</b>	<b>277.100.922</b>
<b>Ativo Realizavel Longo Prazo</b>			<b>Passivo Ex. Longo Prazo</b>		
IRPJ / CSLL Diferido	38.906.389	38.906.389	Emprestimos e Financiamentos	8.550.000	8.475.000
Aplicações Financeiras	1.120.602	1.120.602	Outros	35.355.784	51.446.911
<b>Total</b>	<b>40.026.991</b>	<b>40.026.991</b>	<b>Total</b>	<b>43.905.784</b>	<b>59.921.911</b>
<b>Total Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>40.026.991</b>	<b>40.026.991</b>	<b>Total Passivo Exigível Longo Prazo</b>	<b>43.905.784</b>	<b>59.921.911</b>
<b>Ativo Permanente</b>			<b>Patrimonio Liquido</b>		
<b>Investimentos</b>			<b>Capital Integralizado</b>	135.885.076	135.885.076
Investimentos	34.990.449	35.478.474	Prejuizos Acumulados	(170.494.061)	(170.639.599)
<b>Imobilizado</b>			Reservas de Reavaliação Patrimonial	14.156.390	14.156.390
Custo de Aquisição	100.082.160	101.032.385	Resultado do Exercício	-	2.118.864
Depreciação Acumulada	(62.788.907)	(63.208.542)	<b>Total Patrimonio Liquido</b>	<b>(20.452.595)</b>	<b>(18.479.277)</b>
<b>Total</b>	<b>37.293.253</b>	<b>37.823.843</b>	<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>72.283.702</b>	<b>73.302.317</b>
<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>72.283.702</b>	<b>73.302.317</b>	<b>Total do Passivo + Patrimônio Liquido</b>	<b>242.575.890</b>	<b>318.543.564</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>242.575.890</b>	<b>318.543.564</b>			

GTEX Brasil Industria e Comércio S/A.	CNPJ	43.623.792/0001-63
União Fabril Exportadora S/A.	CNPJ	33.393.133/0001-24
Oleaginosas Maranhenses S/A	CNPJ	06.265.581/0001-70
Rosatex do Nordeste Produtos Saneantes Ltda	CNPJ	05.642.147/0001-07
Premier Industria de Produtos de Limpeza Ltda	CNPJ	04.648.918/0001-00
Nutrix.SP Comercial de Produtos de Lir	CNPJ	06.940.439/0001-80
Gtex de Minas Gerais Comercial de Produtos de Limpeza	CNPJ	25.433.104/0001-10
Gtex do Nordeste Ltda	CNPJ	23.866.830/0001-00

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

**Armando Edevarde Reginato**  
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MORESTE NESTOR DE SOUZA LASSARO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/05/2018 às 11:17, sob o número WGRJ18701985850. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

**GTEX BRASIL - CONSOLIDADO****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/03/2018**

	<u>dez/17</u>	<u>mar/18</u>
<b>Vendas bruta</b>	<b>352.357.993</b>	<b>91.397.441</b>
<b>Vendas intercompany</b>	<b>126.415.627</b>	<b>31.890.134</b>
<b>( = ) Faturamento bruto</b>	<b>478.773.620</b>	<b>123.287.575</b>
( - ) Devoluções de vendas	(5.135.827)	(947.907)
( - ) Descontos incondicionais	-	-
<b>Faturamento líquido</b>	<b>473.637.793</b>	<b>122.339.668</b>
( - ) Impostos s/ vendas	(79.220.490)	(20.124.728)
<b>Faturamento líquido de impostos</b>	<b>394.417.303</b>	<b>102.214.940</b>
( - ) Custo dos produtos vendidos - Insumos	(252.969.623)	(62.565.970)
( - ) Demais custos e despesas de Fabricação	(33.535.709)	(9.584.421)
<b>Lucro bruto</b>	<b>107.911.970</b>	<b>30.064.548</b>
<b>(Despesas) receitas operacionais</b>	<b>(89.767.041)</b>	<b>(23.817.596)</b>
Despesas com distribuição	(17.559.695)	(4.585.100)
Despesas com vendas	(32.484.968)	(10.605.006)
Despesas com marketing	(11.963.863)	(1.812.134)
Despesas administrativas	(26.949.307)	(6.293.309)
Outras (despesas) receitas operacionais	(809.208)	(522.047)
<b>Resultado operacional</b>	<b>18.144.930</b>	<b>6.246.953</b>
Resultado financeiro	(6.685.454)	(2.771.112)
Outras receitas e despesas não operacionais	681.075	83.607
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição</b>	<b>12.140.550</b>	<b>3.559.448</b>
Imposto de renda e contribuição social	(5.303.543)	(1.440.587)
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>6.837.007</b>	<b>2.118.861</b>
Depreciação	1.467.098	419.635
Resultado financeiro	6.685.454	2.771.112
<b>EBITDA</b>	<b>20.293.102</b>	<b>6.750.195</b>

**Empresas Consolidadas**

Gtex Brasil Indústria e Comércio Ltda	CNPJ 43.623.792/0001-63
Rosatex do Nordeste Prod. Saneantes Ltda	CNPJ 05.642.147/0001-07
União Fabril Exportadora S/A.	CNPJ 33.393.133/0001-24
Oleaginosas Maranhenses S/A	CNPJ 06.265.581/0001-70
Premier Ind. Com. de Prod. de Limpeza Ltda	CNPJ 04.648.918/0001-00
Nutrix.SP Comercial de Produtos de Limpeza Ltda	CNPJ 06.940.439/0001-80
Gtex de Minas Gerais Comercial de Produtos de Limpeza Ltda.	CNPJ 25.433.104/0001-10
Gtex do Nordeste Ltda	CNPJ 23.866.830/0001-00

**Jose Domingues dos Santos**  
**CPF: 949.777.808-25**

**Armando Edevarde Reginato**  
**Contador - 1SP069539/O-9**  
**CPF: 591.396.928-68**

ESTOQUES GTEX		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
Gtex	PA Proprio	1.645.000,43	1.795.127,25	1.861.286,68						
Gtex	PA Revenda	118.984,33	38.854,64	17.457,07						
Gtex	MP	3.150.610,47	3.172.307,00	3.825.210,26						
Gtex	EMBAL	1.945.328,20	2.071.759,45	2.356.932,33						
Gtex	Semi	746.831,34	745.982,48	840.495,44						
<b>Total</b>		<b>7.606.754,77</b>	<b>7.824.030,82</b>	<b>8.901.381,78</b>	-	-	-	-	-	-

<u>OUT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
LOCAL	LOCAL	LOCAL
-	-	-

GTEX BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.

CNPJ: 43.623.792/0001-63

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
10309001	AMAC COOP AMARELO 6X2L	01	CX	PAR	01		274,00		2.186,22
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		73,00		595,99
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		257,00		2.063,71
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,03
10309004	AMAC COOP BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		143,00		1.144,38
10309005	AMAC COOP AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		208,00		1.179,58
10309006	AMAC COOP ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		108,00		599,94
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		1.758,00		14.565,98
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	50		2,45		20,50
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97		20,00		166,33
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		1.762,00		14.581,31
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	50		3,22		26,96
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		17,00		142,14
10323013	AMAC RUTH CARE BABY ALOE LEVE 1 LITRO PAGUE 900ML	01	CX	PA	01		1,00		8,57
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		13.420,00		77.226,45
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50		21,00		121,36
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	96		2,00		11,88
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		51,00		312,64
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		5.733,00		32.232,48
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	50		3,50		20,16
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		8,00		49,13
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		16.331,83		128.314,45
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	50		6,34		50,02
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	96		10,00		79,90
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		168,00		1.368,68
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	99		60,00		473,78
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		4.221,00		32.556,08
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	50		2,84		22,13
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	96		5,00		40,06
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		21,00		171,05
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		3.634,00		28.181,58
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	50		3,50		27,72
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		17,00		139,14
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		4.735,00		36.831,73
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	50		1,50		11,88
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	96		5,00		40,09
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		12,00		97,89
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		1.391,00		10.946,34
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	50		1,33		10,61
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		21,00		171,33
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		221,00		1.733,57
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		176,00		1.432,12
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	99		60,00		477,96
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		5.267,00		41.542,12
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	50		2,33		18,67
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		22,00		179,67
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	99		60,00		491,91
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		798,00		13.645,69
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	10		5,00		92,27
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50		2,33		39,46
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		6,00		99,74
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		323,00		5.599,69
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	50		1,00		17,35
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	97		3,00		53,87
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		346,00		6.017,95
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	50		1,67		29,13
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	96		30,00		524,52
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	97		2,00		36,05
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		379,00		2.661,69
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	10		5,00		36,63
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	50		2,00		14,06
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		365,00		2.822,33
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		46,00		375,80
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	50		1,17		11,11
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	50		0,33		2,44
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	50		1,67		16,01
10337011	AM BS TQ TERNURA 6X2L (SALMAO)	01	CX	PAR	50		0,16		1,56
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	50		2,83		27,40
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	50		10,00		61,65
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	50		5,50		31,42
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	50		2,50		15,22
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	50		7,25		90,99
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	50		4,00		59,54
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	50		4,91		71,56
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	50		1,17		16,35
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	50		0,34		4,53
10337044	AM BS CONC PAIXAO INTENSA 12X500ML	01	KG	PAR	02		34,00		678,60
10609002	DES COOP EUC FRESH 6X2L	01	CX	PA	01		79,00		490,79
10609003	DES COOP FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		62,00		380,06
10609007	DES COOP LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		40,00		242,95
10609008	DES COOP LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		47,00		215,00
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		3.091,00		73.174,01
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	50		0,34		8,00
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	96		1,00		23,68
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		11,00		258,45
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		2.107,00		12.132,58
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	50		3,00		17,66

10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	96	5,00	72,79
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97	37,00	217,91
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	99	420,00	2.390,74
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01	3.346,00	19.025,20
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	50	3,67	21,58
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	96	3,00	18,11
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97	14,00	80,84
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	343,02
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	2.091,00	12.187,79
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	50	5,17	30,91
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	96	45,00	275,40
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97	9,00	54,01
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	340,20
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01	2.898,00	17.007,96
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	50	4,50	27,11
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97	5,00	30,05
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	345,11
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01	3.472,00	20.512,45
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	50	2,50	15,37
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97	9,00	54,14
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	1.455,00	6.817,00
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	50	2,00	9,51
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97	3,00	14,29
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	2.118,00	9.705,78
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	50	2,50	11,60
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97	7,00	32,39
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01	729,00	3.683,69
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	50	0,08	0,43
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	15,50
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01	630,00	3.177,22
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	50	1,58	8,12
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97	4,00	20,83
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	1.152,00	5.797,81
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,91	14,85
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00	10,51
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	46,74
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01	840,00	4.287,52
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	50	0,75	3,90
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	96	3,00	31,54
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97	12,00	63,02
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	96	1,00	979,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	97	3,00	17,78
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01	2.267,00	12.690,19
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	50	5,16	29,75
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	96	3,00	17,69
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97	52,00	299,37
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01	802,00	3.919,82
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,00	5,05
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	15,30
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	133,00	805,82
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	24,00	144,71
10639000	DS SC FLORES DE EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PAR	50	4,50	33,10
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	50	1,67	8,50
10639004	DS SC ROSA E JASMIM 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	50	2,83	15,29
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	50	3,34	19,13
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	50	10,50	55,46
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	50	3,00	13,16
10706000	FAC CARREF 24X500ML GAT	01	CX	PA	01	102,00	2.697,11
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	253,00	3.775,66
10720001	FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	CX	PA	01	367,00	3.184,57
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	5,00	74,67
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50	22,52
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	15,20
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01	400,00	16.148,92
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	50	2,65	108,25
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	96	1,00	41,91
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97	2,00	80,50
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	99	252,00	10.189,77
11009002	LR LIQ COOP DELIC COCO 12X500ML	01	CX	PA	01	99,00	872,79
11019001	LR PO COCO POLAR CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	4,00	55,24
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	153,00	2.636,01
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01	888,00	10.654,45
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	50	0,75	8,95
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01	1.483,00	21.831,07
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	50	3,11	45,88
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	96	1,00	16,48
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97	9,00	128,09
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	1.288,00	25.713,96
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	1,33	26,43
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	1.243,00	24.751,75
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	1,59	33,87
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	7,00	147,14
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01	896,00	10.231,09
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	10	0,50	6,27
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	50	2,41	28,79
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	11,50
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97	104,00	1.273,45
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	99	272,00	3.052,79
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	97	2,00	30,71
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01	379,00	3.440,06
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,41	21,97

11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	9,12
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	53,67
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	281,00	7.406,42
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	10	42,00	1.283,18
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	50	2,55	69,72
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	25,00	789,74
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	3.725,00	64.029,09
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	1,66	31,64
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	18,12
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	10,00	176,46
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	1.576,00	24.024,52
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	1,42	21,60
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	1,00	15,25
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	33,00	502,12
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	99	44,00	675,12
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	793,00	12.200,11
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	0,91	14,00
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	40,00	618,29
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	99	375,00	5.785,62
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	704,00	7.162,23
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	16,50	168,92
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	8,00	82,09
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01	735,00	7.616,28
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	50	16,50	171,92
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97	4,00	41,58
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	99	72,00	753,97
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01	532,00	8.336,00
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	50	3,34	52,20
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	15,60
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97	2,00	29,45
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01	365,00	6.646,35
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	50	1,84	33,39
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97	8,00	143,29
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01	683,00	12.698,18
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	50	1,33	24,23
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	2.135,00	52.461,28
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	50	3,00	73,89
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	119,00	3.046,43
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	99	662,00	16.336,67
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	06	FD	PAR	01	3.120,00	54.556,82
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	4.523,00	103.700,78
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	10	300,00	6.865,72
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	343,00	7.861,62
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	99	336,00	7.434,26
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	FD	PAR	01	912,00	16.638,53
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	50	1,92	36,37
11037012	LR TOTAL MAX BS COM AMC TOQUE DE CARINHO 12X1L	01	CX	PAR	50	1,08	24,43
11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	50	0,75	16,24
11038002	LR TOTAL MAX BS TQ AMAC 12X1L (LILAS)	01	CX	PAR	50	0,67	14,20
11038003	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	118,00	2.323,97
11206001	LVID AC CARREF DISCOUNT 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	7,75
11208002	LVID AC CLEAN MAX REFIL 12X520ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,74
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	396,00	3.036,02
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	50	3,42	30,52
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	97	1,00	9,63
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	727,00	8.271,98
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	2,41	27,29
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,15
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	44,68
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	467,00	3.673,67
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	0,83	6,55
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	7,00	54,43
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	799,00	6.065,07
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,42	10,97
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	23,46
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	322,00	3.686,27
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	2,25	25,57
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,18
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	1,00	11,26
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	1.709,00	13.562,61
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	1,67	13,31
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	7,00	54,77
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	644,00	7.369,52
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	50	2,50	28,52
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,40
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	44,60
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	1.253,00	9.927,72
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	50	1,17	9,42
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	429,00	3.312,32
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,08	8,40
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	7,88
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01	15,00	194,62
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	50	1,16	16,58
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	12,97
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	50	0,16	3,04
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	12,86
11303033	LIMP PERF COOP NATUREZA SUAVE VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	82,00	657,98
11303034	LIMP PERF COOP INTENSIDADE FLORES VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	24,00	186,83
11329000	LPES CLEANMAXX ORIG 12X500ML	01	CX	PAR	01	35,00	260,35
11506005	LMTU CARREFOUR LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,32
11506006	LMTU CARREFOUR TRADIC 12X750ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,78

11506012	LMTU CARREFOUR PITANGA12X500ML	01	CX	PAR	02	0,92	16,38
11506013	LMTU CARREFOUR PITANG 12X750ML	01	KG	PAR	02	34,00	330,93
11509000	LIMP M USO COOP LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	278,00	1.823,56
11509001	LIMP M USO COOP HORTELA 12X500ML	01	CX	PA	01	256,00	1.666,29
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	674,00	4.545,56
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	615,00	4.041,97
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	678,00	4.571,77
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	10,83
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	902,00	5.682,81
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	10	117,54	1.537,97
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	5,25	33,61
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	96	4,00	26,31
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	6,58
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	99	49,00	303,06
11529017	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	7,00	45,85
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	685,00	4.304,07
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	3,50	22,13
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	6,58
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	19,87
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	140,00	939,11
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	283,00	1.789,05
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	50	3,00	19,45
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	7,00	45,99
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	322,00	2.012,74
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	50	4,50	29,17
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	13,08
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	3,00	19,92
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	1,00	6,64
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	1,00	6,70
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97	60,00	626,94
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGO	01	CX	PA	01	60,01	413,85
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGO	01	CX	PA	10	15,03	438,99
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	10,18	451,33
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	22,00	145,00
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	13,85	92,22
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	135,00	892,46
11754001	KIT GTX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01	78,00	975,59
11920002	SAB PASTA TRAD QUALITA 24X200G	01	CX	PA	97	114,00	1.072,05
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	3.190,00	56.529,85
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	50	1,94	34,11
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	1.764,00	38.676,09
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	50	2,22	48,12
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	3,00	69,98
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	99	76,00	1.685,80
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	529,00	11.596,80
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	50	2,17	47,23
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00	21,91
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	21,00	469,09
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	2.162,00	20.208,69
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	50	4,33	40,67
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	96	2,00	17,90
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	25,00	235,11
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	1.396,00	11.447,40
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	50	1,17	9,58
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	707,00	7.784,50
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	50	6,75	74,35
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	11,06
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	97	3,00	33,26
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	01	137,00	1.248,35
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	97	1,00	9,01
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	01	116,00	2.919,89
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	97	2,00	50,34
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	202,00	4.890,07
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00	24,49
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	26,00	609,28
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	50	54,80	1.599,26
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	97	81,00	2.302,18
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	1.082,00	23.915,86
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	50	81,80	2.400,55
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	97	14,00	309,45
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	97	168,00	3.860,10
12022007	SAB RIO BR TRA L ALV 10X5X200G	01	CX	PA	01	1,00	26,31
12022009	SAB PED GLIC RIO AMARELO 10X5X200G	01	CX	PA	97	2,00	53,16
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	123,00	3.189,58
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,50	73,68
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	97	3,00	77,79
12022012	SAB RIO VD GLI LM LI 20X5X200G	01	CX	PAR	01	1,00	177,83
12022013	SAB RIO VM GLI FR VM 10X5X200G	01	CX	PA	01	1,00	217,85
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	1,00	44,14
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	27,00	902,29
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	50	2,70	94,59
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	34,29
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	99	544,00	18.302,66
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	720,00	25.056,00
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,90	31,48
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	190,00	6.315,58
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	316,00	10.921,57
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	50	1,12	38,85
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	381,00	12.947,21
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,05	35,64
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	97	1,00	34,06

12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	57,00	1.977,09
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	10	34,76	1.261,37
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,96	33,71
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	35,08
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	5,00	178,70
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	99	441,00	15.268,52
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	32,00	1.080,07
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,70	57,88
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	34,16
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	23,00	787,81
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	99	13,00	460,90
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	275,00	9.306,75
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	50	0,30	10,27
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	96	1,00	34,27
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	2,00	96,16
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	214,00	4.937,90
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	50	3,20	74,23
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	23,36
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	659,00	15.654,95
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	50	0,70	16,80
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	206,00	4.773,62
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,90	21,06
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	97	23,00	616,27
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	1.332,00	19.447,02
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	50	1,29	18,93
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	13,00	225,25
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	99	56,00	845,04
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	779,00	3.641,92
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	10	6,50	331,94
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	50	1,50	6,99
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	22,00	100,71
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	99	833,00	3.555,55
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	44,00	1.015,79
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	50	3,17	70,43
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	97	5,00	118,33
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	42,00	1.044,93
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	50	4,92	120,67
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	3,00	72,05
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	06	CX	PAR	01	226,00	4.386,44
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	2.529,00	22.579,35
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	10	16,00	1.586,84
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	50	5,67	51,04
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	807,00	9.313,24
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	195,00	3.735,71
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	204,00	4.329,60
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PA	50	2,17	53,75
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	01	CX	PA	50	1,75	43,82
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	06	CX	PAR	01	183,00	3.522,89
13054000	KIT MOSTRUARIO	01	CX	PA	01	27,00	22,14
13529000	DETERGENTE L PISO URCA MAXX 2X5L	01	CX	PA	01	42,00	429,09
16129004	LAVA ROUPAS PO AUDA 4X5KG	06	FD	PAR	01	120,00	1.996,48
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	1.260,00	45.143,80
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	99	114,80	4.110,36
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	02	540,00	13.921,99
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	99	78,95	2.035,43
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	360,00	8.426,50
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	99	183,90	4.304,56
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	99	193,85	1.310,23
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	02	200,00	3.928,50
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	99	146,25	2.872,76
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	02	20.800,00	39.191,31
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	96	32.684,00	54.068,08
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	99	1.920,00	3.613,78
21673004	OLEO DE BABACU/PALMISTE	01	KG	MP	96	0,34	1,57
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	180,00	3.535,65
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	99	25,50	500,96
21673016	GORDURA VEGETAL	01	KG	MP	99	93.435,64	385.770,04
21718000	CELQUIM #325	06	KG	MP	02	3.425,00	6.740,40
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	2.100,00	5.688,83
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	10	39,67	111,07
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	99	918,72	2.489,81
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	3.256,25	4.444,71
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	98	180,00	1.706,49
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	99	21.676,15	29.587,44
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	06	KG	MP	02	4.547,84	5.827,80
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	06	KG	MP	99	6.000,00	7.872,00
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	1.100,00	8.573,72
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	99	361,00	2.750,80
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	6.343,00	7.513,53
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	99	929,25	1.100,80
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	3.000,00	6.113,43
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	99	3.905,50	7.958,61
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	1.055,00	7.180,71
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	99	1.844,00	12.550,85
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	02	662,50	5.593,12
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	99	1.677,50	14.160,38
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	99	3.740,00	4.081,28
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	60,00	54,55
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	99	144,79	131,64
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	250,00	1.236,75
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	99	91,23	450,99

26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	02	910,00	690,24
26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	99	1.393,75	1.057,15
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	02	9.251,00	3.097,65
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	10	917.865,61	307.343,99
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	99	1.353,50	410,64
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	02	74.287,24	22.811,48
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	99	24.310,00	8.173,02
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	02	56.250,00	21.646,17
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	99	4.460,01	1.716,31
26060029	ZEOLITO CELQUIM 92%	01	KG	MP	10	0,42	4,34
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	1.275,00	457,70
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	10	223.582,86	62.236,37
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	98	1,00	265,30
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	99	2.669,93	958,52
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	02	352.616,57	98.526,14
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	99	2.870,48	776,75
26060035	PERCABONATO DE SODIO	01	KG	MP	10	115,80	306,84
26060035	PERCABONATO DE SODIO	06	KG	MP	02	843,50	2.164,92
26060037	TETRA ACETIL ETILENO DIAMINA	06	KG	MP	02	45,51	628,04
26060039	SILICATO SODIO SEMI ALCA 42%	06	KG	MP	02	30.390,61	18.104,54
26060042	POTASSA CAUSTICA 50%	01	KG	MP	10	11.794,65	25.839,15
26060049	QUATERNARIO AMONIA 75	01	KG	MP	02	540,00	4.484,57
26060049	QUATERNARIO AMONIA 75	01	KG	MP	99	167,40	1.389,64
26060051	AMIDO MODIFICADO RD-474	01	KG	MP	10	69,18	325,69
26060070	CARBONATO CALCIO/TALCO (DOLOM)	01	KG	MP	02	12.199,00	3.119,96
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	75,00	3.453,94
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	99	12,80	589,48
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	06	KG	MP	02	817,69	36.260,81
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	99	169,50	957,48
26060089	EMULSAO DE SILICONE (E 10BR - WACKER)	01	KG	MP	99	146,65	1.571,01
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	02	5.000,00	15.290,85
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	99	920,50	2.815,07
26060095	AMIDA 60	01	KG	MP	99	943,50	4.810,47
26060096	DESOXIDANTE ZEW 141	01	KG	MP	99	24,50	304,21
26060097	SILICONE WACKER FC 201 BR	01	KG	MP	99	119,00	1.160,25
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	02	6.240,00	39.611,20
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	99	120,00	761,74
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	10	27,96	172,96
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	99	1.232,00	7.728,44
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	06	KG	MP	02	37,85	229,96
26060108	SEBO BOVINO BRANQ E DESOD	01	KG	MP	99	75,00	180,45
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	99	230,00	1.565,01
26060117	DESINCRUSTANTE ZEW 110	01	KG	MP	99	38,00	531,05
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	934,00	5.296,65
26060131	SILICA PRECIPITADA	01	KG	MP	02	600,00	2.600,36
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	02	2.100,00	2.105,95
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	10	1.724,95	1.739,05
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	01	KG	MP	99	390,00	530,75
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	06	KG	MP	02	1.260,00	1.663,45
26060177	GLICERINA BRANCA ( BI-DESTILADA )	01	KG	MP	02	250,00	418,32
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	02	2.142,00	8.960,25
26060229	CONSERVANTE CMT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	02	4.200,00	9.258,17
26060229	CONSERVANTE CMT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	99	357,55	787,94
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	10	2,62	42,35
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	99	133,30	2.140,36
26060245	ENZIMA OPTIWASH 1750 E	01	KG	MP	10	20,89	926,50
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	173,00	1.271,17
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	10	46,77	563,75
26060256	BASE SP-GTEX - SABAO EM PO (PO BASE 2 )	01	KG	MP	10	16.887,95	16.524,76
26060262	BLEND GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	99	10.232,50	54.056,45
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	1.800,00	18.111,27
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	99	153,00	1.539,42
26060269	ZEW INIBIDOR 415 L	01	KG	MP	99	45,80	567,18
26060270	ZEW DISPERSANTE 906 S	01	KG	MP	99	24,90	349,36
26060271	ZEW ANTI SLIME 701	01	KG	MP	99	48,00	459,60
26060273	ZEW ANTI SLIME 704	01	KG	MP	99	11,60	135,43
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	500,00	8.753,79
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	99	106,40	1.862,82
26060277	REWOQUAT WE 18 BR	01	KG	MP	02	2.280,00	17.259,60
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	01	KG	MP	10	49,25	1.624,64
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	06	KG	MP	02	490,63	15.851,19
26060280	POLIMERO CATIONICO	01	KG	MP	02	7,90	158,68
26060281	REWOCARE HV100	01	KG	MP	02	2.200,00	33.308,00
26060283	ZEOLITO 4 A	06	KG	MP	02	1.000,00	2.837,25
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 ( NIPACIDE BKX )	01	KG	MP	99	267,00	1.165,08
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	99	430,50	3.282,16
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	99	14,30	514,79
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	99	39,59	985,00
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	10	0,04	12,75
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	99	0,76	440,62
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	99	32,05	1.865,27
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	99	10,41	2.558,10
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	99	9,86	252,70
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	99	0,53	182,21
26062057	CORANTE VD QUIMICLEAN Q-PIO 7177	01	KG	MP	99	6,00	418,75
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	99	19,63	623,88
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	97	750,00	1.235,33
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	99	5,85	9,64
26062073	CORANTE VM DVEBASIC-QM131-B500	01	KG	MP	99	9,13	1.034,11
26062077	CORANTE AZ DISP LB 69-0007	01	KG	MP	10	4,82	126,18
26062111	CORANTE LIQUIT BRGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	99	34,93	8.668,21

26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	99	16,28	1.565,84
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	99	21,18	3.431,68
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	99	38,44	791,20
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	99	7,96	1.192,43
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	99	1,62	77,76
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	99	3,15	154,86
26062122	CORANTE AZUL DYNACOLOR PDAEG	06	KG	MP	02	304,09	5.109,22
26063029	ESSENCIA P REEF 181508 URCA	01	KG	MP	10	1,00	5,34
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	02	300,00	7.424,13
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	99	27,80	687,96
26063086	ESSENCIA KIPPLING PED AMAZ	01	KG	MP	97	50,00	2.511,50
26063090	ESSENCIA FAV 41963 AMAC/FAC AZ	01	KG	MP	99	47,63	1.931,01
26063097	ESSENCIA FAV43480 MULT AZ	01	KG	MP	02	50,00	1.652,02
26063097	ESSENCIA FAV43480 MULT AZ	01	KG	MP	99	36,50	1.205,44
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	02	150,00	4.969,42
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	99	24,70	823,27
26063110	ESSENCIA INTELYGENCE 190025 B	01	KG	MP	10	10,18	659,53
26063111	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 PO	01	KG	MP	97	39,00	1.203,45
26063111	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 PO	01	KG	MP	99	21,00	385,59
26063185	ESSENCIA COCO NOTE KL 225689 (LIQ)	01	KG	MP	99	86,67	4.352,99
26063189	ESSENCIA VAIDADE	01	KG	MP	10	46,78	644,89
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 B	01	KG	MP	10	32,88	274,24
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	02	540,00	7.863,78
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	99	122,30	1.781,04
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	3.000,00	114.457,57
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	99	949,62	36.231,66
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	02	360,00	9.821,25
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	99	77,50	2.072,04
26063246	ESSENCIA HONEYCRISP 457	01	KG	MP	10	0,98	89,04
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	02	180,00	7.685,45
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	99	181,00	7.726,30
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	360,00	7.992,88
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	99	48,65	1.080,10
26063252	ESSENCIA SOFT PINK BIS	01	KG	MP	10	154,48	1.304,73
26063253	ESSENCIA SOFTCLEAN DROM	01	KG	MP	99	78,70	3.916,43
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	50,00	3.132,50
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	99	34,80	2.209,69
26063255	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS REW COD. 55334789	01	KG	MP	02	180,00	8.695,29
26063255	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS REW COD. 55334789	01	KG	MP	99	140,70	6.793,34
26063256	ESSENCIA POLYIFF BABY CARE 418 (TAMPA)	01	KG	MP	10	134,61	6.329,43
26063257	ESSENCIA MIL FLORES (RAMOS)	01	KG	MP	10	1,00	10,03
26063257	ESSENCIA MIL FLORES (RAMOS)	01	KG	MP	99	60,00	601,77
26063258	ESSENCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	10	73,58	328,08
26063259	ESSENCIA URCA BLUE ( 3 ) LAP 267262	01	KG	MP	10	541,87	3.946,75
26063259	ESSENCIA URCA BLUE ( 3 ) LAP 267262	06	KG	MP	02	2.218,56	15.681,69
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	02	180,00	8.007,59
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	99	150,00	6.673,02
26063262	EMULSAO COPOLIMERO ACRILICO (OPACIWAN 1050)	01	KG	MP	02	1.000,00	3.739,35
26063262	EMULSAO COPOLIMERO ACRILICO (OPACIWAN 1050)	01	KG	MP	99	155,00	579,61
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	99	1.169,00	2.440,79
26063264	FRAGRANCIA OCEAN BLUE STRONG MOD1	06	KG	MP	02	180,00	10.708,20
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	10	212,00	1.864,12
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	99	15,60	137,13
26063265	ESSENCIA AFP 172	06	KG	MP	02	9.788,00	47.916,18
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO IND	01	KG	MP	02	540,00	479,27
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	02	2.592,50	11.409,30
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	98	1,00	275,62
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	99	128,40	565,02
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	06	KG	MP	02	28.546,01	123.198,08
26064003	ACIDO GRAXO DE SOJA MISTO	01	KG	MP	99	14.856,00	32.423,22
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	11.500,00	11.580,00
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	99	3.901,08	3.928,28
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	99	508,40	946,37
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	99	503,40	1.904,36
26065034	BARRILHA DENSA	01	KG	MP	02	1.000,00	1.216,73
26065034	BARRILHA DENSA	06	KG	MP	02	39.103,37	25.484,44
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	99	32,20	392,27
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	640,00	1.382,83
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	99	981,00	2.119,24
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	400,00	4.365,15
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	99	918,00	10.018,06
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	06	KG	MP	02	581,00	6.136,28
26065045	ESSENCIA OMOTEXBAY KL120344	01	KG	MP	10	89,98	654,61
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	02	210,00	5.745,67
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	99	39,30	1.067,90
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	780,00	2.922,33
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	99	121,55	455,43
26067005	BASE SULFONADA 50%	01	KG	MP	10	0,21	0,34
26067006	LUTENSOL M79	01	KG	MP	10	50,00	253,17
26067006	LUTENSOL M79	06	KG	MP	02	753,00	3.686,23
26067007	AM 669 EMULSION(EMULSAO DE SILICONE)	01	KG	MP	99	92,30	1.029,31
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	5.000,00	9.140,55
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	99	816,02	1.491,88
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	10	868,11	3.660,73
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	99	10.198,60	44.622,75
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	20.718.362,32	221.919,65
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	99	50.356.351,19	555.791,08
27154000	BANHA INDUSTRIALIZADA	01	KG	MP	02	13.000,00	31.209,75
41529002	FR PE MLIMP U MAX HORTELA S/CODIGO	01	PC	EM	04	60,00	18,28
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	10	19.200,00	5.759,99
41737000	CARTUCHO LR PO BABY SOFT 1KG	06	UN	EM	04	12.250,00	4.900,00

42129000	CAIXA GARRAFAO AM/DES/LR URCA 2X5L	01	PC	EM	04	55.093,00	34.028,68
45006006	DIV P/ CAIXA FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	PC	EM	04	2.000,00	237,20
45009005	CAIXA AMAC COOP 6X2L	01	PC	EM	04	2.994,00	1.804,19
45009007	CAIXA DES COOP 6X2L	01	PC	EM	04	1.100,00	616,19
45009008	CARTELA PED COOP 5X200G	01	PC	EM	04	27.340,00	1.627,69
45009010	CAIXA LPERF COOP 12X500ML	01	UN	EM	04	750,00	278,05
45020002	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	391,00	417,81
45020003	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML REF	01	PC	EM	04	429,00	235,18
45020004	CAIXA M LIMP QUALITA 12X500ML	01	PC	EM	04	14.084,00	5.798,39
45020005	CAIXA PASTA QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	3.424,00	1.828,38
45020007	CAIXA PED QUALITA 10X5X200G	01	PC	EM	04	3.180,00	1.032,70
45020008	CAIXA PED QUALITA 50X200G	01	PC	EM	04	14.138,00	4.975,13
45020009	CARTELA PED QUALIT 5X200G	01	PC	EM	04	72.907,00	4.340,74
45020011	CARTUCHO PO BCO QUALITA 500G	01	PC	EM	04	31.686,00	6.326,85
45020012	CAIXA LR PO QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	3.314,00	2.724,38
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04	9.117,00	3.780,43
45023002	CARTUCHO PO BCO RUTH 500G	01	PC	EM	04	46.415,00	9.284,17
45028001	CAIXA LROUP LIQ RUTH/UFE UNIF 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	6.850,00	2.666,25
45028004	CARTUCHO PO BCO UFE 500G	01	PC	EM	04	41.734,00	8.347,81
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04	175,00	93,28
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	10	94,00	44,49
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	3.821,00	1.590,05
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	15.138,00	8.428,74
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	1.506,00	1.533,86
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	6.827,00	2.774,97
45029020	CAIXA PED URCA 10X5X200G UNIF	01	PC	EM	04	7.151,00	2.443,10
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	7.083,00	5.951,70
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	1.738,00	1.043,61
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	01	PC	EM	10	1.484,00	573,86
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	06	PC	EM	04	1.556,00	574,16
45029027	CARTELA PED URCA 5X100G	01	PC	EM	04	137.154,00	7.593,03
45029028	CARTELA PED URCA 5X200G	01	PC	EM	04	45.952,00	2.735,79
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	04	8.208,00	1.642,03
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	97	2.880,00	420,69
45029049	CARTELA PED RUTH 5X100G	01	PC	EM	04	95.130,00	5.266,55
45029050	FILME LR PO BCO SUMMER 900G	01	KG	EM	10	37,08	223,47
45029052	CARTELA PED RUTH 5X200G	01	PC	EM	04	90.151,00	5.367,23
45029053	CARTELA PED UFE 5X100G	01	PC	EM	04	49.180,00	2.722,67
45029054	CARTELA PED UFE 5X200G	01	PC	EM	04	158.448,00	9.433,46
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	18.429,00	15.016,47
45029057	CARTELA PEDRA UFE LV5 PG4	01	PC	EM	04	170.580,00	9.950,49
45029058	CARTELA PD RUTH 5X200G LV5PG4	01	PC	EM	04	51.690,00	3.015,88
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	01	PC	EM	10	24,00	13,18
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	06	PC	EM	04	327,00	147,47
45037034	CAIXA T MANCH B SOFT 12X450G	06	PC	EM	04	1.000,00	754,70
45037043	CAIXA LR PO BABY SOFT 20X1KG	06	PC	EM	04	15.343,00	27.310,54
45040001	CX DIPOL 12 X 500G	01	UN	EM	04	8.243,00	4.438,76
45050026	CAIXA PAP DES UFEENOL 12X750 ML	01	PC	EM	04	1,00	42,15
45050026	CAIXA PAP DES UFEENOL 12X750 ML	01	PC	EM	10	4.211,00	2.259,96
45050027	CAIXA SAB RIO OPAC 10KG	01	UN	EM	10	1,00	419,67
45050029	CAIXA SAB RIO GLIC 10KG	01	UN	EM	10	1,00	419,27
45050030	CAIXA SAB COC RUTH UFE FPK 10K	01	PC	EM	04	6.180,00	2.308,79
45050033	CAIXA SAB RIO GLIC F PACK 10KG	01	UN	EM	10	2.607,00	1.820,38
45050036	CAIXA C LIQ RUTH/UFE 12X500ML	01	UN	EM	04	1.079,00	426,99
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	21.975,00	7.187,60
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	04	32.537,00	27.646,16
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	10	565,00	509,12
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04	7.779,00	3.027,63
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04	9.376,00	8.567,19
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04	368,00	239,31
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	3.078,00	1.643,83
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	5.142,00	1.691,12
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	12.650,00	966,30
45050087	DIV P/ CAIXA SAB PASTA ROSA CRISTAL 12X500G	01	PC	EM	04	23.054,00	2.566,45
45050093	DIVISORIA CAIXA FAC GATILHO 12X500 ML	01	PC	EM	04	952,00	72,68
45050094	DIV P/ CAIXA FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	PC	EM	04	1.020,00	164,70
45050098	DIVISORIA CAIXA SAB PASTA 500G	01	PC	EM	04	66.513,00	9.714,03
45050099	CAIXA LR PO POLAR 12X500G	01	PC	EM	10	8.170,00	11.007,32
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	6.216,00	3.963,55
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	26.997,00	16.665,99
45050105	AMAC CONCENTRADO BRISA DA MANHA CX	01	CX	EM	04	126,00	871,56
45050106	AMAC CONCENTRADO MAGIA DA PAIXAO CX	01	CX	EM	04	5,00	69,46
45050107	AMAC CONCENTRADO ROSAS DO CAMPO CX	01	CX	EM	04	6,00	84,62
45050108	CAIXA LR COCO LIQ URCA 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	7.075,00	2.753,94
45050109	CAIXA LR COCO LIQ COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.191,00	433,21
45050110	CAIXA M LIMP COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.940,00	799,18
45050111	CAIXA PEDRA COOP 10X5X200G	01	PC	EM	04	900,00	280,82
45050112	CAIXA AMAC/DES COOP 5L	01	PC	EM	04	5.543,00	3.260,74
45050116	CAIXA LR LIQ URCA MAXX 12X1L (NOVA)	01	PC	EM	04	5.774,00	3.281,97
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	04	5.483,00	5.300,80
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	10	113,00	198,00
45050118	CAIXA KIT COCO LIQUIDO (295X155X200)	01	PC	EM	04	85,00	40,21
45050118	CAIXA KIT COCO LIQUIDO (295X155X200)	01	PC	EM	10	55,00	26,43
45050119	CAIXA KIT AMAC CONCENTRADO (340X215X265)	01	PC	EM	04	5.423,00	4.209,18
45050119	CAIXA KIT AMAC CONCENTRADO (340X215X265)	01	PC	EM	10	912,00	678,03
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	12.129,00	6.754,19
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	96	25,00	13,92
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	53,76	2.475,13
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	87,76	158,33
45154028	SACO PEAB PARA FRASCO 5L 84X140	01	PC	EM	04	1.150,00	940,70
45154029	POLIETILENO SOPRO DIVERSOS	01	KG	EM	10	685,29	3.299,43

45156002	PREFORMA PET VIRGEM 22G	01	PC	EM	04	14.338,00	1.644,08
45156002	PREFORMA PET VIRGEM 22G	01	PC	EM	96	2.586,00	296,53
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	04	40.044,00	7.763,50
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	96	5.538,00	1.073,68
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	04	132.254,00	37.691,41
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	96	17.134,00	4.883,38
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	04	88.668,00	54.023,99
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	96	9.152,00	5.576,44
45158000	SACO FORMA 124X124X0,090 SL 170 MM	01	PC	EM	04	6.089,65	6.645,34
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04	67.218,00	2.004,76
45252002	ADES HOT MELT CQ 010 ADECOL	01	KG	EM	04	208,84	2.227,73
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	42,39	492,94
45253005	ETIQ ADES 100X70MM	01	PC	EM	04	106.911,00	1.541,30
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	01	PC	EM	04	240.000,00	4.651,06
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	06	PC	EM	04	67.267,97	1.103,18
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	533.269,17	13.671,34
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	10	3.126,98	80,16
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	97	813,00	2.144,72
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	06	MT	EM	04	5.830,00	143,42
45353002	FITA ADES PLAST 1200MT BRANCO	01	MT	EM	10	6.000,00	231,00
45353008	FITA ARQUEAR PET 16MM 920M	01	MT	EM	04	2.778,15	252,65
45353012	FITA ADES POLIPLR HOTMELT TRANS	06	MT	EM	04	90.600,00	2.228,76
45420001	TAMP PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	48.920,00	2.988,82
45429000	DOSADOR TMANC URCA MAXX VM	01	PC	EM	10	68.397,00	7.566,69
45429000	DOSADOR TMANC URCA MAXX VM	06	PC	EM	04	1.128,00	74,00
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	107.027,00	3.799,21
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	27.455,00	1.687,06
45437026	DOSADOR TMANC B SOFT AZUL	06	PC	EM	04	20.000,00	1.932,00
45440002	TPA SB DIPOL NEUTRO 500GR	01	UN	EM	04	116.109,00	7.126,24
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04	7.500,00	710,25
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	96	7.500,00	710,25
45454017	TAMP PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	182.883,00	8.842,82
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	17.219,00	588,16
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	176.119,00	6.442,77
45454051	TAMP ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	2.571,00	102,74
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	125.900,00	7.457,23
45454058	TAMP C LIQ RUTH/UFE 500ML VD	01	PC	EM	04	7.215,00	271,66
45454059	TAMP C LIQ URCA 500ML RS PEROLADO	01	PC	EM	04	87.994,00	3.320,09
45454061	TAMP DESINF 2L AM (NOVA)	01	PC	EM	04	63.215,00	1.908,05
45454062	TAMP DOS A AMAZ 1L TRANS	01	PC	EM	04	27.000,00	1.228,50
45454062	TAMP DOS A AMAZ 1L TRANS	01	PC	EM	96	32,00	1,46
45454069	TAMP FAC GAT BR	01	PC	EM	04	3.850,00	2.020,62
45454071	TAMP GATILHO TRANSP	01	PC	EM	04	700,00	368,87
45454073	TAMP TMANC U MAXX 450G VM	01	PC	EM	10	22.624,00	3.937,33
45454073	TAMP TMANC U MAXX 450G VM	06	PC	EM	04	5.900,00	1.064,36
45454074	TAMP TMANC U MAXX WHIT 450G BR	01	PC	EM	10	24.774,00	4.466,04
45454074	TAMP TMANC U MAXX WHIT 450G BR	06	PC	EM	04	6.300,00	929,88
45454075	TAMP FAC REFIL BR	01	PC	EM	04	1.923,00	81,13
45454081	TAMP TMANC B SOFT 450G BR	06	PC	EM	04	12.731,00	2.056,99
45454082	TAMP TMANC B SOFT 450G AZUL	06	PC	EM	04	10.044,00	1.858,14
45454084	TAMP FLOR AMAC CONCENTR. 500ML	01	PC	EM	96	35.150,00	2.428,86
45454088	TAMPA FLIP TOP 1810 ROSCA ABERTA	01	PC	EM	04	78.441,00	3.120,08
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	68.740,00	3.250,36
45454093	TAMPA DOSADORA AZUL AMAC 2L (NOVA)	01	PC	EM	04	262.543,00	10.255,15
45454094	TAMP DOS LR LIQ URCA MAXX 12X1L AZUL	01	PC	EM	04	10.870,00	278,31
45454095	TAMPA ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	103.102,00	5.000,55
45454097	TAMP DOS LR RUTH/UFE VERDE NOVO	01	PC	EM	04	79.384,00	2.714,32
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	109.391,00	6.004,43
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	119.647,00	10.428,23
45459002	TAMP PASTA RUTH 500G	01	PC	EM	04	132.609,00	8.296,70
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	04	85.202,00	5.507,97
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	98	16.800,00	1.089,89
45459009	TAMPA PASTA COCO URCA 12X500G	01	PC	EM	04	49.874,00	3.104,32
45467000	TAMPA PASTA 500G SEM IMPRESSAO	01	UN	EM	04	1.218,00	47,92
45467000	TAMPA PASTA 500G SEM IMPRESSAO	01	UN	EM	10	315,00	49,20
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04	66.040,00	2.174,92
45509001	ROT ADES DES COOP FLO 2L	01	PC	EM	04	28.002,00	855,38
45509002	ROT ADES DES COOP FRE 2L	01	PC	EM	04	25.966,00	793,20
45509003	ROT ADES DES COOP LAV 2L	01	PC	EM	04	27.238,00	832,02
45509013	ROT ADES AMA COOP AM 2L NOVO	01	PC	EM	04	54.268,00	1.744,97
45509014	ROT ADES AMA COOP AZ 2L NOVO	01	PC	EM	04	18.623,00	598,79
45509015	ROT ADES AMA COOP BR 2L NOVO	01	PC	EM	04	1.444,00	46,43
45509016	ROT ADES AMA COOP RS 2L NOVO	01	PC	EM	04	5.154,00	165,71
45509018	ROT ADES LPERF COOP NAT SUAVE 12X500ML	01	UN	EM	04	20.452,00	624,91
45509019	ROT ADES LPERF COOP INTENS DAS FLORES 12X500ML	01	UN	EM	04	20.000,00	611,08
45520009	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT(F)	01	PC	EM	04	34.720,00	1.030,51
45520010	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF(F)	01	PC	EM	04	16.954,00	493,35
45520011	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT(V)	01	PC	EM	04	19.837,43	591,47
45520012	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF(V)	01	PC	EM	04	16.146,83	469,86
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	106.906,77	6.377,11
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04	108.972,00	3.250,22
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04	104.542,86	3.118,08
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L V	01	PC	EM	04	54.969,04	1.639,41
45523010	ROT ADES PROMOCIONAL LR RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	41.000,00	2.441,64
45523011	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L ( F )	01	PC	EM	04	44.000,00	1.371,91
45523012	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L ( V )	01	PC	EM	04	45.000,00	1.403,17
45529021	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L F	01	PC	EM	10	1.420,00	62,83
45529022	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L V	01	PC	EM	10	75.286,50	4.072,45
45529040	ROT ADES DES URCA LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	111.919,00	3.456,18
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	18.955,88	583,92
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	90.590,48	2.770,89

45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	46.848,85	1.434,42
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	86.157,57	2.634,39
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVO	01	PC	EM	96	7.000,00	325,92
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	62.643,00	1.922,85
45529048	ROT ADES FAC URC 500ML GAT (F)	01	PC	EM	04	22.603,00	657,70
45529049	ROT ADES LPERF ALEG 500ML NOV	01	PC	EM	04	61.380,00	1.875,45
45529050	ROT ADES LPERF DOLC 500ML NOV	01	PC	EM	04	56.163,00	1.716,05
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	29.501,00	948,64
45529053	ROT ADES LPERF D AM 500ML NOV	01	PC	EM	04	6.381,07	194,96
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	1.605,00	51,60
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	49.585,00	1.594,44
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	42.527,00	1.299,41
45529058	ROT ADES LPERF INSTI 500ML NOV	01	PC	EM	04	13.114,00	400,70
45529059	ROT ADES LVID URC 500M GAT NOV	01	PC	EM	04	46.000,00	1.473,24
45529063	ROT SLEEVE TM URC MAX 450G	01	PC	EM	10	84.922,00	7.337,40
45529064	ROT SLEEVE TM URC MAX WIT 450G	01	PC	EM	10	89.856,00	8.101,64
45529079	ROT ADES FAC URC 500ML GAT (V)	01	PC	EM	04	24.914,00	724,99
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	43.835,00	916,59
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	49.807,20	1.041,38
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	86.918,10	2.662,54
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	96	73.000,00	2.347,36
45537045	ROT SLEEVE FAC RUTH REFIL 12X500ML	01	UN	EM	10	63.249,00	12.090,06
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	5.922,13	180,94
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5L	01	PC	EM	04	27.950,00	1.543,90
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	96	75.000,00	2.411,66
45553147	ROT ADES DES LAVANDA LILAS 3L	01	PC	EM	04	93.036,00	3.857,96
45553148	ROT ADES DES FLORAL AZUL 3L	01	PC	EM	04	112.900,00	4.681,68
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3L	01	PC	EM	04	71.124,00	2.948,31
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3L	01	PC	EM	04	70.010,00	2.902,51
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3L	01	PC	EM	04	28.051,00	1.122,47
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	133.584,90	5.345,44
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	96	1.800,00	72,02
45553153	ROT ADES AMA URCA BRISA 3L	01	PC	EM	04	110.000,00	4.561,41
45553154	ROT ADES AMA URCA FLORAL 3L	01	PC	EM	04	110.100,00	4.565,58
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	90.000,00	5.253,99
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	187.109,94	9.836,49
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	68.970,93	3.632,70
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	38.709,00	2.044,25
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	11.740,00	634,61
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	46.234,00	2.439,78
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	25.921,00	1.367,91
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	51.934,23	2.078,12
45553165	ROT ADES AMA URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	257.711,58	7.881,59
45553166	ROT ADES AMA URCA ESTACAO FLOR 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	89.529,00	2.743,28
45553167	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	83.911,65	2.568,34
45553168	ROT ADES AMA URCA NATURAL INSP 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	136.750,07	4.197,55
45553169	ROT ADES AMA URCA TERNURA BABY 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	118.702,90	3.634,55
45553170	ROT ADES AMA URCA TOQUE DELIC 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	67.402,07	2.065,37
45553171	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	65.478,00	2.906,60
45553172	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	83.495,00	3.706,29
45553173	ROT ADES AMAC COOP AZUL 5L	01	PC	EM	04	35.804,00	1.979,74
45553174	ROT ADES AMAC COOP ROSA 5L	01	PC	EM	04	15.003,00	829,57
45553176	ROT ADES DES COOP LAVANDA 5L	01	PC	EM	04	23.700,00	1.244,84
45553177	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (F)	01	PC	EM	04	17.665,00	369,34
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	17.622,00	368,45
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	49.294,00	1.584,94
45553184	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	289.970,00	8.866,92
45553185	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	128.355,53	3.922,45
45553186	ROT ADES C LIQ RUTH 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	105.000,00	1.717,19
45553187	ROT ADES C LIQ UFE 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	28.759,00	470,34
45553188	ROT ADES C LIQ RUTH/UFE UNIF 500ML (V)	01	PC	EM	04	133.800,00	1.703,47
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	33.978,46	1.038,20
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	46.131,52	1.409,54
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	46.802,12	1.430,04
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	13.540,48	413,72
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVO	01	UN	EM	04	73.005,00	14.727,66
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVO	01	UN	EM	04	29.740,00	6.000,11
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVO	01	UN	EM	04	17.878,00	3.605,45
45603000	FR PET LPERF AROMAS 1L NOVO	01	PC	EM	04	21.527,00	6.231,13
45609001	FR MLIMP COOP HORTELA 500ML VD	01	PC	EM	04	3.603,00	1.097,99
45609002	FR MLIMP COOP LAVANDA 500ML AZ	01	PC	EM	04	5.760,00	1.755,32
45618000	POTE FRAC MATERIA PRIMA 1KG	01	UN	EM	99	600,00	141,76
45620006	FR PE MLIMP QUAL ERVA 500ML VD	01	PC	EM	04	55.044,00	16.774,28
45620007	FR PE MLIMP QUAL FLOR 500ML RS	01	PC	EM	04	27.447,00	8.364,28
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	04	4.863,00	1.481,97
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	10	120,00	40,87
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	98	1,00	599,75
45620010	POTE PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	48.081,00	7.836,39
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	168.320,00	9.804,77
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	10	36.740,00	2.500,92
45629004	FR PE ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	1.464,00	949,54
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVO	01	PC	EM	04	2.457,00	619,85
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	297,00	82,76
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	84.350,00	15.824,39
45629018	POTE TMANC 450G BR	01	PC	EM	10	399,00	109,67
45629018	POTE TMANC 450G BR	06	PC	EM	04	8.064,00	3.306,24
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	107.412,00	9.343,05
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	96	560,00	50,74
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	21.184,00	3.470,99
45629022	POTE TMANC U MAXX 450G VM	01	PC	EM	10	21.140,00	7.760,29
45629022	POTE TMANC U MAXX 450G VM	06	PC	EM	04	600,00	231,24

45629023	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR	01	PC	EM	10	383,00	145,26
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	1.765,00	77,49
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	10	205.238,00	9.033,86
45629036	POTE PASTA COCO URCA 500G	01	PC	EM	04	39.363,00	6.284,72
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RX	01	PC	EM	04	4.908,00	1.247,27
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	5.294,00	1.328,93
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	04	29.280,00	11.158,05
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	96	2.652,00	1.061,22
45640002	POTE 500G DIPOL NEUTRO	01	UN	EM	04	113.978,00	18.423,42
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	54.472,00	14.673,49
45651016	FR PE LPERF AROMAS / LR RUTH/UFÉ 500ML NOV	01	PC	EM	04	174.011,00	47.234,06
45654001	FR PE FACILITADOR 500ML AZ	01	PC	EM	04	295,00	99,00
45654002	FR PET 2L FINISH43	01	PC	EM	04	59.840,00	21.416,44
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	73.582,00	26.393,04
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	96	600,00	215,75
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	98	1,00	6.352,50
45654006	POTE 500G BR	01	PC	EM	04	1.218,00	111,81
45654006	POTE 500G BR	01	PC	EM	10	315,00	96,92
45654008	GRAMPO FITA ARQUEAR PET 16MM	01	PC	EM	04	2.000,00	137,77
45654009	AMOSTRA	01	UN	EM	04	100,00	82,00
45654010	POTE TMANC 450G AZUL	06	PC	EM	04	9.396,00	3.852,36
45654025	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR NOVO	01	PC	EM	10	27,00	7,92
45654025	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR NOVO	06	PC	EM	04	21,00	6,03
45656011	GARRAFAO PET 5LITROS NOVO	01	PC	EM	04	71.985,00	53.300,86
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	04	29.493,00	6.388,17
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	96	1.378,00	298,47
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	45.566,00	18.044,10
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	04	16.933,00	6.047,63
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	99	15.748,00	5.624,44
45656036	FRASCO PET LR URCA 500ML NOVO	01	PC	EM	04	30.204,00	8.068,06
45656038	GARRAFAO PET 5L (SEM ALCA)	01	UN	EM	10	21.640,00	18.357,06
45667000	FR AMAC 2L PEAD	01	PC	EM	04	25.295,00	11.639,77
45667000	FR AMAC 2L PEAD	01	PC	EM	98	24.050,00	11.062,96
45667001	FR AMAC 2L PEAD MARCA PROPRIA	01	PC	EM	04	10.178,00	4.885,43
45673001	FR LATA DE UENOL 750ML	01	PC	EM	10	55.382,00	46.955,65
45701002	FILME PO AMAZ 1KG SACHE OXIBIO	01	KG	EM	04	94,55	930,74
45720000	FILME F PACK PED QUALI 200G	01	KG	EM	04	579,26	7.116,14
45729000	FILME F PACK PED PREMI 200G NO	01	KG	EM	04	602,21	7.398,11
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	10	4.168,56	41.974,06
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	96	1,00	819,89
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	97	628,35	6.185,32
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	06	KG	EM	04	10.434,20	104.323,34
45729008	FILME POUCH ALV TMANC URCA MAX	01	KG	EM	04	1.200,50	16.417,14
45729013	FILME ENFAR IMPRE 1240X0,80 MM (5KG)	06	KG	EM	04	1.999,40	12.291,06
45754005	CAPA FARDO AMAZON	01	PC	EM	04	727,00	185,25
45754007	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	KG	EM	10	838,25	8.251,47
45754007	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	KG	EM	04	3.435,14	33.064,07
45754008	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	KG	EM	10	472,25	4.654,10
45754008	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	06	KG	EM	04	4.252,43	40.930,81
45754009	FILME LISO ENFARD. 980 X 0,75MM ( 3KG)	01	KG	EM	10	237,48	1.380,85
45754009	FILME LISO ENFARD. 980 X 0,75MM ( 3KG)	06	KG	EM	04	3.734,69	20.365,26
45754010	FILME LISO ENFARD. 1.240 X 0,80MM (5KG)	01	KG	EM	10	544,22	3.111,02
45754010	FILME LISO ENFARD. 1.240 X 0,80MM (5KG)	06	KG	EM	04	173,73	947,34
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM ( 1KG NOVO)	01	KG	EM	10	583,86	3.386,29
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM ( 1KG NOVO)	06	KG	EM	04	8.051,44	43.970,51
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	988,45	4.135,03
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	10	95,89	419,04
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	06	KG	EM	04	3.935,68	15.942,64
45758006	FILME SAB RIO FRUTAS VERM TRAD	01	KG	EM	10	9,00	71,70
45758007	FILME SAB RIO TRADIC. NEUTRO	01	KG	EM	10	10,80	85,81
45758010	FILME SAB RIO GLIC NEUTRO 590M	01	KG	EM	10	10,80	525,80
45758013	FILME S RIO LIMA LIMA GLIC	01	KG	EM	10	1,00	347,87
45758014	FILME S RIO TRA LIMP E BRANQ	01	KG	EM	10	9,00	438,17
45758020	FILME F PA SAB COCO RUTH 100G	01	KG	EM	04	795,53	9.775,81
45758027	FILME F PACK SAB COCO RUTH 200	01	KG	EM	04	298,10	3.646,40
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	04	790,50	9.711,28
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	97	21,87	1.305,72
45759000	FILME PVC LISO PED 5X200G UNIF	01	KG	EM	04	717,42	4.305,88
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	04	598,44	3.591,74
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	97	24,74	148,49
45766000	FILME POUCH AMAC CONC BRISA 500ML	01	KG	EM	04	756,70	10.074,08
45767001	FILME LISO PO 500G	01	PC	EM	04	1.477,57	10.329,71
45767002	CAPA FARDO LR PO SUMMER 900G	01	PC	EM	10	213,00	87,60
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	01	PC	EM	10	11.570,54	3.657,14
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	06	PC	EM	04	11.850,00	3.692,46
45969010	CONTAINER DE PLASTICO 1000L (BIG BAG )	01	PC	EM	04	6,00	1.800,00
46154000	CARTUCHO SAB PO POLAR 500G	01	PC	EM	10	175.005,00	52.693,11
46354003	SACO S.COCO 60 X 48 12KG	01	PC	EM	04	8.929,00	1.376,86
46454001	POTE PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	172.614,00	22.437,55
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	71.766,00	11.377,30
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	128.687,00	27.216,48
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	04	84.379,00	12.819,26
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	98	16.800,00	2.543,07
46459002	POTE PASTOSO RUTH 500G	01	PC	EM	04	131.803,00	20.865,12
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04	59.688,21	3.079,73
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	10	2.593,30	133,21
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	06	MT	EM	04	2.298,79	116,84
49654001	RIBBON 89X450 CERA PRETO	01	MT	EM	04	46.317,23	1.888,15
49696000	CONTAINER EM PAPELÃO 1000L	01	PC	EM	04	73,76	5.329,82
49898003	APARAS FRASCO PET 55G	01	PC	EM	04	200,00	85,27
60323006	SE AM RUTH ALOE VERA AZ	01	L	PI	06	8.710,18	2.129,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

60323007	SE AM RUTH YLANG YLANG BR	01	L	PI	06	1.862,83	502,18
60329000	SE AM URCA AZUL	01	L	PI	06	105.276,83	23.142,22
60329001	SE AM URCA ROSA	01	L	PI	06	49.803,35	9.954,19
60329002	SE AM URCA AMARELO	01	L	PI	06	34.199,80	7.025,65
60329003	SE AM URCA BRANCO	01	L	PI	06	33.400,72	7.488,78
60329004	SE AM URCA VERDE	01	L	PI	06	31.899,68	6.714,59
60329005	SE AM URCA LILAS	01	L	PI	06	17.568,60	3.866,67
60329010	SE AMAC CONC URCA (AZUL)	01	L	PI	06	1.054,13	680,89
60329011	SE AMAC CONC URCA (ROSA)	01	L	PI	06	412,44	262,99
60329012	SE AMAC CONC URCA (BRANCO)	01	L	PI	06	642,02	413,86
60329014	BASE ROSAQUAT 33	01	KG	PI	06	14.065,00	46.952,84
60329015	BASE AMACIANTE ( PREMIER )	01	KG	PI	06	4.379,00	13.144,11
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	16.719,12	1.548,18
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	19.640,83	2.190,59
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	22.353,38	2.183,73
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	20.890,42	2.030,74
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	18.611,32	1.917,21
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	21.203,93	1.458,03
60720000	SE FAC PASSAR ROUPAS QUALITA	01	L	PI	06	1.726,60	430,39
61001002	SE SAB PO AMAZON 27%	01	KG	PI	06	2.138,18	3.807,41
61023001	SE LROUP COCO LIQ RUTH/UFE	01	L	PI	06	1.930,02	1.794,23
61023002	SE LROUP LIQ RUTH BABY LI	01	L	PI	06	258,82	239,61
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVO	01	L	PI	06	5.499,58	2.915,35
61029005	SE SAB PO BRANCO 38 %	01	KG	PI	06	5.000,96	10.618,28
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	9.002,00	5.808,21
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	4.216,73	2.774,75
61029012	SE SAB PO BCO URCA 27%	01	KG	PI	06	5.748,84	9.330,14
61029013	APARA LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	14.095,00	10.735,90
61229000	SE LIMPA VIDROS	01	L	PI	06	185,03	64,04
61303000	SE LIMP AROMAS & ENC HARMONY	01	L	PI	06	945,59	363,36
61303001	SE LIMP AROMAS & ENC ALEGRIA	01	L	PI	06	1.842,30	638,22
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOCE VIT	01	L	PI	06	993,08	388,64
61303003	SE LIMP AROMAS & ENC D' AMORE	01	L	PI	06	341,73	116,93
61303004	SE LIMP AROMAS & ENC INSTINTO	01	L	PI	06	522,93	183,58
61520001	SE M LIMP QUALITA ERVAS VD	01	L	PI	06	237,34	50,84
61520002	SE M LIMP QUALITA ORIG AZ	01	L	PI	06	561,26	136,99
61520003	SE M LIMP QUALITA FLORES RS	01	L	PI	06	648,06	158,72
61529002	SE M LIMP URCA GTX	01	L	PI	06	11.184,11	2.595,91
61529003	SE M LIMP URCA MAXX HORTELA	01	L	PI	06	1.124,07	242,65
61763000	ESSENCIA LE COCO NOTE (PO)	01	KG	PI	06	125,28	1.117,90
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	02	2,50	45,90
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	06	37,50	1.151,31
61910100	SE SAB PASTA ROSA CRISTAL	01	KG	PI	06	2.185,64	1.279,87
61910101	BASE PASTA CRISTAL	01	KG	PI	06	3.941,01	4.943,14
61922010	SE PASTOSO RIO	01	KG	PI	06	784,42	885,55
61922011	SE XAROPE BASE SABAO DE COCO	01	KG	PI	06	3.215,93	911,14
61922012	SE SABAO DE COCO PEDRA RUTH/UFE	01	KG	PI	06	54.230,84	131.067,17
61923001	SE SAB PASTA COCO RUTH	01	KG	PI	06	6.456,32	10.001,56
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	13.398,71	10.083,80
61933002	SE SAB PASTA COCO URCA	01	KG	PI	06	1.798,13	1.922,17
62028003	RETALHO SAB PED UFE	01	KG	PI	06	25.525,00	55.718,21
62029000	RETALHO SAB PED URCA	01	KG	PI	06	2.217,77	2.766,67
62029001	SE SAB PEDRA URCA	01	KG	PI	06	107.480,72	135.685,91
62029007	SE SABAO COCO PEDRA URCA TESTE	01	KG	PI	06	50,00	50,51
62074000	APARAS TENSOATIVA (REVEL)	01	KG	PI	02	546,00	89,54
62830001	SE ALVEJ TIRA MANCHAS U MAX	01	L	PI	06	5.347,11	1.285,71
62922011	PRE MISTURA	06	KG	PI	06	15.015,15	5.656,63
66060002	POTASSA CAUSTICA 50%	01	KG	PI	06	1.120,00	1.718,87
66060003	SODA CAUSTICA 27%	01	KG	PI	06	19.227,43	16.498,41
66060004	ACIDO CLORIDRICO SOL 50%	01	KG	PI	06	514,85	231,37
66129000	PO BASE	06	KG	PI	06	104.436,35	122.848,96
66129001	SE LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	39.088,00	29.954,30
66129002	SE TIRA MANCHAS PO URCA VERMELHO	06	KG	PI	06	85,68	134,85
67474000	APARAS SABAO DE COCO	01	KG	PI	99	9.840,00	23.781,11

Rótulos de Linha	Soma de V1 ESTOQUE
EM	1.945.328,20
MP	3.150.610,47
PA	1.645.000,43
PAR	118.984,33
PI	746.831,34
<b>Total Geral</b>	<b>7.606.754,77</b>

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

GTEX BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.

CNPJ: 43.623.792/0001-63

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	Vl ESTOQUE
10309001	AMAC COOP AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01	94,00	750,03
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	01	74,00	603,13
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	01	32,00	256,97
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	97	1,00	8,03
10309004	AMAC COOP BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01	99,00	805,86
10309005	AMAC COOP AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	326,00	1.909,02
10309006	AMAC COOP ROSA 2X5L	01	CX	PA	01	160,00	885,37
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01	2.064,00	17.457,28
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	50	2,67	22,31
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97	22,33	185,99
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01	1.963,00	16.841,87
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	50	3,11	26,00
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97	17,11	143,05
10323013	AMAC RUTH CARE BABY ALOE LEVE 1 LITRO PAGUE 900ML	01	CX	PA	01	1,00	8,57
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	9.293,00	55.007,81
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	2,00	11,67
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	96	2,00	2,98
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	125,50	749,89
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	99	398,00	2.412,89
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01	1.825,00	10.603,67
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	50	7,50	42,80
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97	119,00	682,58
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01	10.996,83	87.958,24
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	50	8,00	63,78
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	96	10,00	83,51
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97	698,33	5.682,15
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	99	1.310,00	10.546,16
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01	1.868,00	14.610,51
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	50	3,17	24,93
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	96	5,00	40,06
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97	71,00	586,68
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	490,96
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01	5.699,00	45.339,99
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	50	4,50	35,70
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97	87,00	719,36
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	99	480,00	3.867,55
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01	1.315,00	10.474,01
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	50	3,33	26,48
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	96	5,00	33,74
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97	105,17	861,22
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01	3.086,00	24.492,55
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	50	4,16	33,03
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97	77,67	621,25
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	221,00	1.733,58
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	242,67	1.984,52
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	99	60,00	477,98
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01	2.592,00	20.736,32
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	50	2,83	22,65
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97	52,33	425,06
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	656,00	11.349,58
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	10	5,00	92,27
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	1,16	19,83
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	6,00	99,74
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01	373,00	6.483,39
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	50	1,25	21,71
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	70,65
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01	424,00	7.381,17
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	50	3,17	55,26
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	96	30,00	524,52
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	97	2,00	36,05
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01	166,00	1.165,81
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	10	5,00	36,63
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,67	11,71
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	97	1,00	17,86
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	365,00	2.822,31
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	75,50	615,93
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	50	1,83	14,51
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	50	2,00	12,16
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	50	4,00	24,37
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	50	0,50	4,82
10337011	AM BS TQ TERNURA 6X2L (SALMAO)	01	CX	PAR	50	4,50	27,81
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	50	1,50	14,51
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5L	01	CX	PAR	50	40,00	201,38
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	50	8,50	47,24
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	50	9,50	49,54
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	50	10,00	51,90
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	50	4,08	51,24
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	50	3,00	44,66
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	50	1,75	25,43
10337026	AM BS CONC VELUDO AZUL 6X2L	01	CX	PAR	50	3,17	56,04
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	50	0,08	1,19
10337044	AM BS CONC PAIXAO INTENSA 12X500ML	01	KG	PAR	02	34,00	678,60
10609002	DES COOP EUC FRESH 6X2L	01	CX	PA	01	34,00	211,23

10609003	DES COOP FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	17,00	104,21
10609007	DES COOP LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01	55,00	341,61
10609008	DES COOP LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	11,00	51,04
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	01	1.357,00	32.060,17
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	50	0,34	7,98
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	96	1,00	23,68
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	97	16,08	379,40
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01	446,00	2.732,59
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	50	2,34	14,14
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	96	5,00	72,79
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97	267,00	1.469,15
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	99	76,00	481,08
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01	1.133,00	6.782,95
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	50	2,84	16,73
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	96	3,00	18,11
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97	121,33	703,69
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	99	360,00	2.186,49
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	50	5,17	31,28
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	96	45,00	275,40
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97	189,00	1.043,55
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01	818,00	5.068,97
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	50	3,84	23,41
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97	90,33	526,30
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	378,85
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01	2.220,00	13.987,35
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	50	4,83	29,77
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97	107,83	617,12
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	99	540,00	3.496,55
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	1.399,00	6.728,22
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	50	6,00	28,54
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97	5,00	23,90
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	4.468,00	21.090,25
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	50	5,00	23,35
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97	14,00	64,72
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01	1.032,00	5.469,37
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,58	7,99
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97	86,00	456,80
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01	823,00	4.310,80
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	50	0,92	4,65
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	31,34
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	1.467,00	7.650,54
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	50	0,91	4,67
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00	10,51
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97	15,00	79,14
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01	534,00	2.815,22
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	50	2,08	10,68
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	96	3,00	31,54
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97	14,00	72,76
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	96	100,00	979,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	97	4,67	27,41
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01	1.685,00	9.827,58
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	50	1,66	9,58
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	96	3,00	17,69
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97	56,00	321,65
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01	370,00	1.887,11
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,17	5,76
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	29,55
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	133,00	805,87
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	24,33	146,70
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	50	4,00	17,69
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	50	5,50	22,09
10639004	DS SC ROSA E JASMIM 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	50	4,83	22,44
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	50	6,34	31,24
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	50	1,00	5,27
10706000	FAC CARREF 24X500ML GAT	01	CX	PA	01	102,00	2.697,11
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	229,00	3.349,56
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	50	2,59	38,15
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	15,20
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01	434,00	17.561,33
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	50	2,95	120,01
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	96	1,00	41,91
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97	5,10	237,09
11009002	LR LIQ COOP DELIC COCO 12X500ML	01	CX	PA	01	132,00	1.173,46
11019001	LR PO COCO POLAR CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	4,00	55,29
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	169,00	3.513,96
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01	973,00	11.125,08
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50	17,47
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01	417,00	6.149,11
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	50	3,67	54,05
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	96	1,00	16,48
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97	14,22	199,34
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	99	7,00	104,61
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	902,00	20.052,54
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	3,67	78,55
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	1.861,00	43.623,40
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	1,42	30,29
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	8,00	168,90

11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01	1.045,00	12.159,79
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	10	0,50	6,27
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	50	1,16	13,80
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	11,50
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97	109,33	1.332,85
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	97	2,00	30,71
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01	2.407,00	22.532,83
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,41	12,90
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	9,08
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	79,58
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	224,00	5.804,27
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	10	42,00	1.283,18
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	50	3,90	102,19
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	37,20	1.155,07
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	2.243,00	44.758,30
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	0,66	12,63
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	17,21
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	11,33	199,50
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	1.399,00	21.512,75
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	1,42	21,61
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	1,00	15,25
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	34,00	516,62
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	3.239,00	50.519,29
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	1,83	28,30
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	43,00	662,24
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	99	382,00	4.830,60
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	108,00	1.123,05
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	12,00	123,64
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	12,00	122,39
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01	5.146,00	54.335,02
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	50	14,50	151,09
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97	4,00	41,58
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	99	160,00	1.696,72
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01	120,00	1.998,41
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	50	4,84	77,13
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	15,60
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97	2,00	29,45
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01	980,00	17.883,77
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	50	1,84	33,49
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97	11,33	201,58
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01	333,00	6.206,28
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	50	2,17	39,92
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	97	0,67	12,20
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	697,00	17.125,84
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	50	1,25	30,95
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	216,00	5.483,40
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	99	160,00	3.885,45
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	1.187,00	27.194,81
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	10	300,00	6.865,72
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	821,00	18.033,46
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	99	1.680,00	37.695,35
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	FD	PA	01	1.680,00	31.568,57
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	50	0,33	6,33
11037011	LR TOTAL MAX BS 6X2L	01	CX	PAR	50	4,17	53,74
11037012	LR TOTAL MAX BS COM AMC TOQUE DE CARINHO 12X1L	01	CX	PAR	50	0,50	11,28
11038003	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	118,00	2.323,97
11206001	LVID AC CARREF DISCOUNT 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	7,75
11208002	LVID AC CLEAN MAX REFIL 12X520ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,74
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	573,00	3.914,28
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	50	2,75	22,51
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	97	1,00	9,63
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	1.380,00	16.558,50
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	1,00	11,28
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,15
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	44,68
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	991,00	7.847,87
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	2,25	17,76
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	68,75
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	499,00	3.815,14
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,34	17,95
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	23,46
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	1.367,00	16.372,00
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	1,58	17,99
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,18
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	1,00	11,26
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	1.182,00	9.444,28
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	2,17	17,34
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	69,96
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	1.661,00	19.434,72
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	50	0,67	7,65
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	96	2,00	23,40
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	97	4,00	44,60
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	2.895,00	23.025,09
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	50	2,09	16,68
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	788,00	6.100,68
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,91	14,84
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	23,08

11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	50	1,16	16,58
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	12,97
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	50	0,16	3,05
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	96	1,00	12,86
11303033	LIMP PERF COOP NATUREZA SUAVE VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	16,05
11303034	LIMP PERF COOP INTENSIDADE FLORES VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	124,00	959,56
11329000	LPES CLEANMAXX ORIG 12X500ML	01	CX	PAR	01	35,00	260,65
11506005	LMTU CARREFOUR LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,32
11506006	LMTU CARREFOUR TRADIC 12X750ML	01	CX	PAR	01	0,08	1,78
11506012	LMTU CARREFOUR PITANGA12X500ML	01	CX	PAR	02	0,92	16,38
11506013	LMTU CARREFOUR PITANG 12X750ML	01	KG	PAR	02	34,00	330,93
11509000	LIMP M USO COOP LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	433,00	2.852,91
11509001	LIMP M USO COOP HORTELA 12X500ML	01	CX	PA	01	310,00	2.032,54
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1.257,00	7.995,90
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	709,00	4.697,43
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	548,00	3.719,60
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1.407,00	8.652,39
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	10	117,54	1.537,97
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	1,58	9,99
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	96	4,00	26,31
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	30,00	195,69
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	99	49,00	297,33
11529017	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	7,00	45,85
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	990,00	6.013,98
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	3,41	21,52
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00	6,58
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	8,00	52,66
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	140,00	939,11
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	298,00	1.829,45
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	50	3,75	23,95
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	13,00	85,74
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	358,00	2.180,08
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50	9,67
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	11,00	71,69
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	3,00	19,92
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	1,00	6,64
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	1,00	6,70
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97	113,00	1.171,09
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGC	01	CX	PA	01	60,01	413,85
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGC	01	CX	PA	10	15,03	438,99
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	10,18	451,33
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	22,00	145,00
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	13,85	92,22
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	135,00	892,46
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01	32,00	400,24
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PA	01	445,00	4.198,02
11920002	SAB PASTA TRAD QUALITA 24X200G	01	CX	PA	97	114,00	1.072,05
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	3.610,00	65.156,43
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	50	1,72	30,47
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	0,67	11,86
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	2.429,00	54.363,78
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	50	2,28	49,81
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	3,00	69,98
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	1.214,00	27.386,88
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	50	2,56	56,67
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00	21,91
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	25,17	564,31
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	1.953,00	18.469,60
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	50	2,91	27,39
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	96	2,00	17,90
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	34,00	318,85
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	99	144,00	1.390,46
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	2.381,00	19.880,99
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	50	2,33	19,27
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	0,04	0,34
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	1.065,00	11.940,36
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	50	6,17	67,89
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	11,06
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	97	5,00	55,35
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	01	150,00	1.386,46
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	97	1,00	9,01
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	01	116,00	2.919,89
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	97	2,00	50,34
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	531,00	13.556,06
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00	24,49
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PA	01	6,00	141,23
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PA	99	615,00	15.471,41
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	26,00	609,28
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	97	88,00	2.466,22
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	1.034,00	22.854,90
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	50	50,80	1.354,76
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	97	15,00	325,75
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	97	168,00	3.860,10
12022007	SAB RIO BR TRA L ALV 10X5X200G	01	CX	PA	01	2,00	26,31
12022009	SAB PED GLIC RIO AMARELO 10X5X200G	01	CX	PA	97	4,00	82,91
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	123,00	3.189,58
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	97	3,00	77,79

12022012	SAB RIO VD GLI LM LI 20X5X200G	01	CX	PAR	01	8,00	177,83
12022013	SAB RIO VM GLI FR VM 10X5X200G	01	CX	PA	01	8,00	217,85
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	2,00	44,14
12022017	SAB RIO AZUL GLI 10X5X200G	01	CX	PA	97	11,00	163,55
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	2.121,00	71.889,52
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	50	2,00	70,07
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	379,00	13.213,49
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,80	27,97
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	5,06	179,81
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	99	756,00	26.378,96
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	720,00	24.001,79
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	97	2,00	66,48
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	165,00	5.708,71
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	50	0,92	31,91
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	218,00	7.439,36
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,00	33,95
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	97	1,00	34,06
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	786,00	27.441,92
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	10	34,76	1.261,37
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	1,00	35,02
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	35,08
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	13,96	500,75
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	95,00	3.227,26
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,80	61,23
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	32,29
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	33,70	1.135,99
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	99	520,00	17.672,80
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	427,00	14.551,97
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	50	0,80	27,22
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	96	1,00	34,27
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	10,80	396,96
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	108,00	2.556,84
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,90	44,22
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00	23,08
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	97	17,40	411,77
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	99	510,00	12.958,52
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	1.027,00	24.941,50
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,20	28,49
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	97	2,00	47,37
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	427,00	10.260,77
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	50	1,48	34,43
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	97	24,00	639,37
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	3.001,00	47.071,88
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	50	1,58	24,09
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	14,42	246,72
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	99	83,00	1.331,19
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	238,00	1.294,57
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	10	6,50	331,94
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	50	0,08	0,38
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	11,44
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	53,00	239,83
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	99	479,00	2.210,16
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	203,00	5.134,21
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	50	3,17	74,06
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	97	6,00	141,27
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	256,00	6.539,28
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	50	3,25	80,70
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	5,00	115,68
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	2.613,00	23.469,84
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	10	16,00	1.586,84
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	50	9,67	86,72
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	797,17	9.178,27
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	99	240,00	2.161,00
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	120,00	2.298,90
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	216,50	4.572,03
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PAR	50	1,00	21,76
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	01	CX	PAR	50	1,50	32,21
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	06	CX	PA	99	183,00	3.522,84
13054000	KIT MOSTRUARIO	01	CX	PA	01	27,00	22,14
13529000	DETERGENTE L PISO URCA MAXX 2X5L	01	CX	PA	01	42,00	429,09
16129004	LAVA ROUPAS PO AUDAX 4X5KG	06	FD	PA	01	120,00	1.996,48
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	900,00	32.278,43
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	99	54,80	1.965,29
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	02	180,00	4.660,43
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	99	257,95	6.674,98
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	99	370,40	8.718,31
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	5.640,00	38.117,97
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	99	1.363,85	9.217,50
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	99	211,65	4.157,41
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	96	27.194,00	44.986,52
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	99	14.720,00	27.735,37
21673004	OLEO DE BABACU/PALMISTE	01	KG	MP	96	0,34	1,57
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	99	133,50	2.622,30
21673016	GORDURA VEGETAL	01	KG	MP	99	142.932,68	573.170,47
21718000	CELQUIM #325	06	KG	MP	02	3.425,00	6.740,40
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	10	39,67	111,07
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	99	1.506,05	4.080,66

26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	0,25	0,61
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	98	180,00	1.706,49
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	99	13.982,15	21.678,53
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	06	KG	MP	02	1.367,44	1.959,46
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	06	KG	MP	99	6.000,00	7.872,00
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	1.100,00	8.306,68
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	99	653,00	4.933,66
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	846,00	976,47
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	99	1.493,25	1.723,02
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	4.000,00	8.148,47
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	99	4.250,50	8.658,79
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	06	KG	MP	02	120,00	244,43
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	1.000,00	6.760,76
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	99	650,00	4.395,50
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	99	1.177,50	10.126,12
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	99	1.340,00	1.462,36
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	600,00	575,58
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	99	144,79	138,92
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	99	293,15	1.450,28
26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	02	7.844,00	8.939,04
26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	99	1.807,75	2.060,12
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	02	3.109,00	1.041,23
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	10	862.901,61	288.942,06
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	99	1.262,50	422,89
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	02	37.646,73	16.060,14
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	99	28.000,00	19.592,51
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	02	46.790,00	18.271,69
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	99	9.000,02	3.514,47
26060029	ZEOLITO CELQUIM 92%	01	KG	MP	10	0,42	4,34
26060031	ZEOLITO (LAMIL SIAPOX) 100%	01	KG	MP	10	1,00	4,59
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	8.575,00	2.758,91
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	10	223.582,86	62.236,46
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	98	100,00	265,30
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	99	2.706,43	870,88
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	02	295.505,37	82.712,06
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	99	2.870,48	776,75
26060035	PERCABONATO DE SODIO	01	KG	MP	10	115,80	306,84
26060035	PERCABONATO DE SODIO	06	KG	MP	02	4.645,37	12.275,73
26060037	TETRA ACETIL ETILENO DIAMINA	06	KG	MP	02	149,05	2.109,44
26060039	SILICATO SODIO SEMI ALCA 42%	06	KG	MP	02	12.190,61	8.188,22
26060042	POTASSA CAUSTICA 50%	01	KG	MP	10	11.794,65	25.839,15
26060049	QUATERNARIO AMONIA 75	01	KG	MP	02	540,00	4.484,57
26060049	QUATERNARIO AMONIA 75	01	KG	MP	99	167,40	1.389,64
26060051	AMIDO MODIFICADO RD-474	01	KG	MP	10	69,18	325,69
26060070	CARBONATO CALCIO/TALCO (DOLOM)	01	KG	MP	02	34.249,00	8.978,33
26060070	CARBONATO CALCIO/TALCO (DOLOM)	01	KG	MP	99	5,00	1,34
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	75,00	3.444,67
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	99	29,40	1.350,29
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	06	KG	MP	02	837,06	37.454,19
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	99	94,50	533,82
26060089	EMULSAO DE SILICONE (E 10BR - WACKER)	01	KG	MP	99	135,65	1.453,17
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	02	6.000,00	18.076,40
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	99	1.000,00	3.012,73
26060095	AMIDA 60	01	KG	MP	99	493,50	2.516,13
26060096	DESOXIDANTE ZEW 141	01	KG	MP	99	142,30	1.778,55
26060097	SILICONE WACKER FC 201 BR	01	KG	MP	99	11,00	107,25
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	02	5.100,00	32.046,56
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	99	135,00	848,33
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	10	27,96	172,97
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	99	952,00	5.972,00
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	06	KG	MP	02	149,07	930,15
26060108	SEBO BOVINO BRANQ E DESOD	01	KG	MP	99	5.200,00	12.389,95
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	99	215,00	1.462,94
26060117	DESINCRUSTANTE ZEW 110	01	KG	MP	99	63,50	889,79
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	334,00	1.894,11
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	99	150,00	850,63
26060131	SILICA PRECIPITADA	01	KG	MP	02	740,00	3.209,38
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	02	5.400,00	5.419,48
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	10	1.724,95	1.739,05
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	99	300,00	301,08
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	01	KG	MP	99	560,00	761,96
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	06	KG	MP	02	2.340,00	3.149,35
26060177	GLICERINA BRANCA ( B1-DESTILADA )	01	KG	MP	02	250,00	418,32
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	02	2.142,00	8.960,25
26060229	CONSERVANTE CMIT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	02	4.200,00	9.258,49
26060229	CONSERVANTE CMIT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	99	737,75	1.625,92
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	02	200,00	3.212,64
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	10	2,62	42,35
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	99	113,30	1.819,26
26060245	ENZIMA OPTIWASH 1750 E	01	KG	MP	10	20,89	926,50
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	173,00	1.271,17
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	10	46,77	563,75
26060256	BASE SP-GTEX - SABAO EM PO (PO BASE 2 )	01	KG	MP	10	16.887,95	16.524,76
26060262	BLENDE GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	99	7.753,50	41.314,70
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	1.000,00	10.105,85
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	99	103,00	1.040,67
26060269	ZEW INIBIDOR 415 L	01	KG	MP	99	81,40	1.010,44

26060270	ZEW DISPERSANTE 906 S	01	KG	MP	99	38,60	544,24
26060271	ZEW ANTI SLIME 701	01	KG	MP	99	45,80	438,53
26060273	ZEW ANTI SLINE 704	01	KG	MP	99	9,60	112,08
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	1.600,00	27.723,38
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	99	146,40	2.536,66
26060277	REWOQUAT WE 18 BR	01	KG	MP	02	1.330,00	10.068,10
26060277	REWOQUAT WE 18 BR	01	KG	MP	99	110,00	832,70
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	01	KG	MP	10	49,25	1.624,64
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	06	KG	MP	02	86,46	2.801,24
26060280	POLIMERO CATIONICO	01	KG	MP	02	5,60	112,48
26060281	REWCARE HV100	01	KG	MP	02	1.010,00	15.291,40
26060281	REWCARE HV100	01	KG	MP	99	770,00	11.657,80
26060283	ZEOLITO 4 A	06	KG	MP	02	10.100,00	28.656,22
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 ( NIPACIDE BKX )	01	KG	MP	99	162,00	706,90
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	99	564,50	4.303,88
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	99	9,08	326,95
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	99	32,35	781,70
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	10	0,04	12,75
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	99	0,71	412,86
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	99	20,56	1.196,54
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	99	34,23	8.460,71
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	99	7,39	189,54
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	99	0,38	130,64
26062057	CORANTE VD QUIMICLEAN Q-PIO 7177	01	KG	MP	99	6,00	418,75
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	99	6,08	193,08
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	97	750,00	1.235,33
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	99	5,85	9,64
26062073	CORANTE VM DYE BASIC-QM131-B500	01	KG	MP	99	6,98	790,13
26062077	CORANTE AZ DISP LB 69-0007	01	KG	MP	10	4,82	126,18
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	99	10,12	2.522,43
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	99	46,56	4.496,58
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	99	10,59	1.721,72
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	20,00	411,31
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	99	4,72	97,69
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	99	11,34	1.710,83
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	02	0,80	26,11
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	99	0,69	28,58
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	99	2,77	136,39
26062122	CORANTE AZUL DYNACOLOR PDAEG	06	KG	MP	02	303,54	5.149,94
26063029	ESSENCIA P REEF 181508 URCA	01	KG	MP	10	1,00	5,34
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	02	100,00	2.474,72
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	99	137,80	3.410,15
26063086	ESSENCIA KIPPLING PED AMAZ	01	KG	MP	97	50,00	2.511,50
26063090	ESSENCIA FAV 41963 AMAC/FAC AZ	01	KG	MP	99	8,13	329,44
26063097	ESSENCIA FAV443480 MULT AZ	01	KG	MP	99	42,75	1.412,42
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	02	150,00	4.969,42
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	99	12,20	406,64
26063110	ESSENCIA INTELYGENCE 190025 B	01	KG	MP	10	10,18	659,53
26063111	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 PO	01	KG	MP	97	39,00	1.203,45
26063111	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 PO	01	KG	MP	99	21,00	385,59
26063185	ESSENCIA COCO NOTE KL 225689 (LIQ)	01	KG	MP	99	68,89	3.460,05
26063189	ESSENCIA VAIDADE	01	KG	MP	10	46,78	644,89
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 B	01	KG	MP	10	32,88	274,24
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	02	360,00	5.240,73
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	99	132,30	1.925,95
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	2.000,00	76.004,35
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	99	72,62	2.759,92
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	02	360,00	9.827,36
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	99	45,50	1.235,22
26063246	ESSENCIA HONEYCRISP 457	01	KG	MP	10	0,98	89,04
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	02	360,00	15.387,93
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	99	31,00	1.323,31
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	180,00	4.008,33
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	99	148,65	3.310,10
26063252	ESSENCIA SOFT PINK BIS	01	KG	MP	10	154,48	1.304,73
26063253	ESSENCIA SOFTCLEAN DROM	01	KG	MP	02	100,00	4.999,22
26063253	ESSENCIA SOFTCLEAN DROM	01	KG	MP	99	78,70	3.916,42
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	99	92,80	5.156,94
26063255	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS REW COD. 55334789	01	KG	MP	02	180,00	8.695,29
26063255	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS REW COD. 55334789	01	KG	MP	99	9,45	456,26
26063256	ESSENCIA POLYIFF BABY CARE 418 (TAMPA)	01	KG	MP	10	134,60	6.328,95
26063257	ESSENCIA MIL FLORES (RAMOS)	01	KG	MP	10	1,00	10,03
26063257	ESSENCIA MIL FLORES (RAMOS)	01	KG	MP	99	60,00	601,77
26063258	ESSENCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	10	73,58	328,08
26063259	ESSENCIA URCA BLUE ( 3 ) LAP 267262	01	KG	MP	10	541,87	3.946,75
26063259	ESSENCIA URCA BLUE ( 3 ) LAP 267262	06	KG	MP	02	1.203,76	8.508,63
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	02	180,00	8.022,21
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	99	180,00	8.022,15
26063262	EMULSAO COPOLIMERO ACRILICO (OPACIWAN 1050)	01	KG	MP	99	549,00	2.052,94
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	02	1.000,00	2.087,95
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	99	345,00	720,36
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	10	212,00	1.864,12
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	99	15,60	137,13
26063265	ESSENCIA AFP 172	06	KG	MP	02	9.788,00	47.916,18
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	02	2.016,00	8.911,95
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	98	100,00	275,62
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	99	454,90	2.010,89

26064002	ACIDO SULFONICO 96%	06	KG	MP	02	30.068,41	132.258,38
26064003	ACIDO GRAXO DE SOJA MISTO	01	KG	MP	99	20.339,00	44.389,88
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	15.000,00	15.240,86
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	99	5.337,88	5.423,28
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	99	1.048,40	2.111,85
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	99	388,40	1.469,32
26065034	BARRILHA DENSA	01	KG	MP	02	1.000,00	1.216,73
26065034	BARRILHA DENSA	06	KG	MP	02	27.000,00	18.060,20
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	99	32,20	392,28
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	2.130,00	4.588,96
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	99	1.117,00	2.407,74
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	400,00	4.365,04
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	99	126,00	1.374,90
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	06	KG	MP	02	604,91	6.402,57
26065045	ESSENCIA OMOTEXBAY KL120344	01	KG	MP	10	89,98	654,61
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	99	199,30	5.447,03
26065047	FRAGRANCIA BOUQUET URCA BLUE CHAMP KL 350063	06	KG	MP	02	1.000,00	7.275,00
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	585,00	2.191,77
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	99	36,55	136,92
26067005	BASE SULFONADA 50%	01	KG	MP	10	0,21	0,34
26067006	LUTENSOL M79	01	KG	MP	10	50,00	253,17
26067006	LUTENSOL M79	06	KG	MP	02	753,00	3.686,23
26067007	AM 669 EMULSION(EMULSAO DE SILICONE)	01	KG	MP	99	100,00	1.127,60
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	02	180,00	6.530,49
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	99	85,50	3.101,97
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEAR	01	KG	MP	02	180,00	4.978,72
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEAR	01	KG	MP	99	85,50	2.364,89
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	2.000,00	3.704,06
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	99	1.578,22	2.922,92
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	10	868,11	3.660,73
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	99	6.556,60	28.862,18
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	20.718.362,32	221.919,72
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	99	47.585.628,48	526.692,49
27154000	BANHA INDUSTRIALIZADA	01	KG	MP	02	13.000,00	30.974,12
41529002	FR PE MLIMP U MAX HORTELA S/CODIGO	01	PC	EM	04	60,00	18,28
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	04	29.400,00	8.821,50
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	10	19.200,00	5.759,99
41737000	CARTUCHO LR PO BABY SOFT 1KG	06	UN	EM	04	44.090,00	13.888,35
42129000	CAIXA GARRAFAO AM/DES/LR URCA 2X5L	01	PC	EM	04	32.260,00	20.674,84
45006006	DIV P/ CAIXA FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	PC	EM	04	2.000,00	237,20
45009005	CAIXA AMAC COOP 6X2L	01	PC	EM	04	1.537,00	926,23
45009007	CAIXA DES COOP 6X2L	01	PC	EM	04	1.040,00	582,58
45009008	CARTELA PED COOP 5X200G	01	PC	EM	04	27.340,00	1.627,69
45009010	CAIXA LPERF COOP 12X500ML	01	UN	EM	04	648,00	240,24
45020002	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	94,00	100,45
45020003	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML REF	01	PC	EM	04	2.040,00	1.166,05
45020004	CAIXA M LIMP QUALITA 12X500ML	01	PC	EM	04	9.050,00	3.726,06
45020005	CAIXA PASTA QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	3.783,00	2.020,07
45020007	CAIXA PED QUALITA 10X5X200G	01	PC	EM	04	5.047,00	1.698,23
45020008	CAIXA PED QUALITA 50X200G	01	PC	EM	04	12.697,00	4.468,08
45020009	CARTELA PED QUALIT 5X200G	01	PC	EM	04	42.208,00	2.514,21
45020011	CARTUCHO PO BCO QUALITA 500G	01	PC	EM	04	21.563,00	4.306,16
45020012	CAIXA LR PO QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	2.473,00	2.033,07
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04	8.997,00	3.731,14
45023002	CARTUCHO PO BCO RUTH 500G	01	PC	EM	04	31.267,00	6.254,51
45028001	CAIXA LROUP LIQ RUTH/UFE UNIF 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	4.790,00	1.903,08
45028004	CARTUCHO PO BCO UFE 500G	01	PC	EM	04	42.005,00	8.402,65
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04	475,00	299,92
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	10	94,00	44,49
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	7.474,00	3.235,58
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	26.675,00	15.519,93
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	3.015,00	3.070,78
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	10.059,00	4.211,08
45029020	CAIXA PED URCA 10X5X200G UNIF	01	PC	EM	04	7.109,00	2.498,87
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	9.180,00	7.960,28
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	3.771,00	2.353,63
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	01	PC	EM	04	25,00	8,10
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	01	PC	EM	10	1.458,00	563,81
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	06	PC	EM	04	1.531,00	564,94
45029027	CARTELA PED URCA 5X100G	01	PC	EM	04	82.830,00	4.588,87
45029028	CARTELA PED URCA 5X200G	01	PC	EM	04	29.243,00	1.742,94
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	04	43.981,00	8.799,24
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	97	2.880,00	420,69
45029049	CARTELA PED RUTH 5X100G	01	PC	EM	04	109.224,00	6.049,36
45029050	FILME LR PO BCO SUMMER 900G	01	KG	EM	10	37,08	223,47
45029052	CARTELA PED RUTH 5X200G	01	PC	EM	04	83.140,00	4.951,27
45029053	CARTELA PED UFE 5X100G	01	PC	EM	04	50.949,00	2.822,67
45029054	CARTELA PED UFE 5X200G	01	PC	EM	04	123.593,00	7.363,11
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	13.942,00	11.360,95
45029057	CARTELA PEDRA UFE LV5 PG4	01	PC	EM	04	170.580,00	9.950,49
45029058	CARTELA PD RUTH 5X200G LV5PG4	01	PC	EM	04	51.690,00	3.015,88
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	01	PC	EM	04	75,00	50,35
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	06	PC	EM	04	2.665,00	1.503,57
45039003	CX DS SC FLORES EUCLAL 6 X 2L	01	UN	EM	04	25,00	17,22
45039005	CX DS SC BOUQ DE FLORES 2X5L	01	UN	EM	04	25,00	17,22
45040001	CX DIPOL 12 X 500G	01	UN	EM	04	10.153,00	5.602,40
45050026	CAIXA PAP DES UFEENOL 12X750 ML	01	PC	EM	04	100,00	42,15

45050026	CAIXA PAP DES UFENOL 12X750 ML	01	PC	EM	10	4.707,00	2.582,00
45050027	CAIXA SAB RIO OPAC 10KG	01	UN	EM	10	100,00	419,67
45050029	CAIXA SAB RIO GLIC 10KG	01	UN	EM	10	100,00	419,27
45050030	CAIXA SAB COC RUTH UFE FPK 10K	01	PC	EM	04	5.352,00	2.037,22
45050033	CAIXA SAB RIO GLIC F PACK 10KG	01	UN	EM	10	2.607,00	1.820,38
45050036	CAIXA C LIQ RUTH/UFE 12X500ML	01	UN	EM	04	1.060,00	419,46
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	14.512,00	4.850,63
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	04	21.918,00	18.623,73
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	10	565,00	509,12
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04	8.329,00	3.355,76
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04	13.273,00	12.128,00
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04	5.305,00	3.621,55
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	70,00	37,25
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	11.793,00	4.028,26
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	25.942,00	1.981,83
45050087	DIV P/ CAIXA SAB PASTA ROSA CRISTAL 12X500G	01	PC	EM	04	26.951,00	3.000,65
45050094	DIV P/ CAIXA FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	PC	EM	04	1.174,00	89,60
45050094	DIV P/ CAIXA FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	PC	EM	99	98,00	15,83
45050098	DIVISORIA CAIXA SAB PASTA 500G	01	PC	EM	04	29.585,00	4.322,47
45050099	CAIXA LR PO POLAR 12X500G	01	PC	EM	10	8.170,00	11.007,32
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	2.338,00	1.490,69
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	8.207,00	5.278,02
45050105	AMAC CONCENTRADO BRISA DA MANHA CX	01	CX	EM	04	126,00	871,56
45050106	AMAC CONCENTRADO MAGIA DA PAIXAO CX	01	CX	EM	04	5,00	69,46
45050107	AMAC CONCENTRADO ROSAS DO CAMPO CX	01	CX	EM	04	6,00	84,62
45050108	CAIXA LR COCO LIQ URCA 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	4.064,00	1.611,68
45050109	CAIXA LR COCO LIQ COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.081,00	393,20
45050110	CAIXA M LIMP COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.474,00	607,21
45050111	CAIXA PEDRA COOP 10X5X200G	01	PC	EM	04	900,00	280,82
45050112	CAIXA AMAC/DES COOP 5L	01	PC	EM	04	1.413,00	831,31
45050116	CAIXA LR LIQ URCA MAXX 12X1L (NOVA)	01	PC	EM	04	6.189,00	3.623,11
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	04	5.483,00	5.300,80
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	10	113,00	198,00
45050118	CAIXA KIT COCO LIQUIDO (295X155X200)	01	PC	EM	04	85,00	40,21
45050118	CAIXA KIT COCO LIQUIDO (295X155X200)	01	PC	EM	10	55,00	26,43
45050119	CAIXA KIT AMAC CONCENTRADO (340X215X265)	01	PC	EM	04	5.423,00	4.209,18
45050119	CAIXA KIT AMAC CONCENTRADO (340X215X265)	01	PC	EM	10	912,00	678,03
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	9.263,00	5.252,51
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	96	25,00	13,92
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	89,62	4.126,32
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	83,62	150,87
45154027	SACO PEAB PARA FRASCO 2L 98X140	01	PC	EM	04	6.535,00	5.705,06
45154028	SACO PEAB PARA FRASCO 5L 84X140	01	PC	EM	04	4.678,00	3.763,98
45154029	POLIETILENO SOPRO DIVERSOS	01	KG	EM	10	685,29	3.299,43
45154032	SACO PARA DETERG EM PO 5KG	06	KG	EM	04	300,00	123,00
45156002	PREFORMA PET VIRGEM 22G	01	PC	EM	04	4.753,00	546,47
45156002	PREFORMA PET VIRGEM 22G	01	PC	EM	96	2.875,00	329,91
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	04	82.344,00	15.970,53
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	96	2.649,00	513,48
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	04	408.184,00	116.332,60
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	96	9.593,00	2.734,30
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	04	48.709,00	29.678,67
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	96	4.943,00	3.011,97
45158000	SACO FORMA 124X124X0,090 SL 170 MM	01	PC	EM	04	7.950,76	8.535,65
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04	86.834,00	2.557,24
45252002	ADES HOT MELT CQ 010 ADECOL	01	KG	EM	04	224,86	2.399,04
45252002	ADES HOT MELT CQ 010 ADECOL	06	KG	EM	04	25,00	266,70
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	12,20	141,67
45253005	ETIQ ADES 100X70MM	01	PC	EM	04	105.451,00	1.520,28
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	01	PC	EM	04	180.000,00	3.493,06
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	06	PC	EM	04	99.714,98	1.790,82
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	1.183.592,44	30.425,08
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	10	3.126,98	80,16
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	97	813,00	2.144,72
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	06	MT	EM	04	22.043,00	542,26
45353002	FITA ADES PLAST 1200MT BRANCO	01	MT	EM	10	6.000,00	231,00
45353008	FITA ARQUEAR PET 16MM 920M	01	MT	EM	04	2.678,82	243,61
45353012	FITA ADES POLIPR HOTMELT TRANS	06	MT	EM	04	90.600,00	2.228,76
45420001	TAMP PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	15.348,00	937,79
45429000	DOSADOR TMANC URCA MAXX VM	01	PC	EM	10	68.397,00	7.566,69
45429000	DOSADOR TMANC URCA MAXX VM	06	PC	EM	04	8.084,00	565,50
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	193.221,00	6.822,20
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	104.022,00	6.574,12
45440002	TPA SB DIPOL NEUTRO 500GR	01	UN	EM	04	134.055,00	8.433,85
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04	7.500,00	710,25
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	96	7.500,00	710,25
45454017	TAMP PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	190.911,00	9.284,18
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	77.956,00	2.666,74
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	103.997,00	3.806,30
45454051	TAMP ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	2.571,00	102,74
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	128.456,00	7.659,23
45454058	TAMP C LIQ RUTH/UFE 500ML VD	01	PC	EM	04	7.205,00	271,28
45454059	TAMP C LIQ URCA 500ML RS PEROLADO	01	PC	EM	04	2.643,00	99,97
45454061	TAMP DESINF 2L AM (NOVA)	01	PC	EM	04	206.918,00	6.222,48
45454062	TAMP DOS A AMAZ 1L TRANS	01	PC	EM	04	27.000,00	1.228,50
45454062	TAMP DOS A AMAZ 1L TRANS	01	PC	EM	96	32,00	1,46
45454066	TAMP DOS AM/LR URCA AZ	01	PC	EM	04	51.000,00	1.794,29

45454069	TAMP FAC GAT BR	01	PC	EM	04	1.794,00	943,51
45454071	TAMP GATILHO TRANSP	01	PC	EM	04	700,00	368,87
45454073	TAMP TMANC U MAXX 450G VM	01	PC	EM	10	22.624,00	3.937,33
45454073	TAMP TMANC U MAXX 450G VM	06	PC	EM	04	5.900,00	1.064,36
45454074	TAMP TMANC U MAXX WHIT 450G BR	01	PC	EM	10	24.774,00	4.466,04
45454074	TAMP TMANC U MAXX WHIT 450G BR	06	PC	EM	04	6.300,00	929,88
45454075	TAMP FAC REFIL BR	01	PC	EM	04	43.923,00	1.853,60
45454081	TAMP TMANC B SOFT 450G BR	06	PC	EM	04	10.027,00	1.335,83
45454082	TAMP TMANC B SOFT 450G AZUL	06	PC	EM	04	2.844,00	272,05
45454084	TAMP FLOR AMAC CONCENTR. 500ML	01	PC	EM	96	35.150,00	2.428,86
45454088	TAMPA FLIP TOP 1810 ROSCA ABERTA	01	PC	EM	04	77.175,00	3.086,91
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	22.264,00	1.053,05
45454093	TAMPA DOSADORA AZUL AMAC 2L (NOVA)	01	PC	EM	04	175.527,00	6.895,97
45454094	TAMP DOS LR LIQ URCA MAXX 12X1L AZUL	01	PC	EM	04	60.396,00	1.582,27
45454095	TAMPA ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	65.537,00	3.270,49
45454096	TAMP TMANC 450G VERM NOVO	06	PC	EM	04	2.124,00	285,91
45454097	TAMP DOS LR RUTH/UFE VERDE NOVO	01	PC	EM	04	78.333,00	2.679,05
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	74.312,00	4.079,81
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	119.647,00	10.428,23
45459002	TAMP PASTA RUTH 500G	01	PC	EM	04	123.372,00	7.786,09
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	04	100.690,00	6.343,32
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	98	16.800,00	1.089,89
45459009	TAMPA PASTA COCO URCA 12X500G	01	PC	EM	04	37.406,00	2.328,80
45467000	TAMPA PASTA 500G SEM IMPRESSAO	01	UN	EM	04	1.218,00	47,92
45467000	TAMPA PASTA 500G SEM IMPRESSAO	01	UN	EM	10	315,00	49,20
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04	34.548,00	1.143,61
45509001	ROT ADES DES COOP FLO 2L	01	PC	EM	04	28.002,00	855,38
45509002	ROT ADES DES COOP FRE 2L	01	PC	EM	04	25.966,00	793,20
45509003	ROT ADES DES COOP LAV 2L	01	PC	EM	04	26.446,00	807,85
45509013	ROT ADES AMA COOP AM 2L NOVO	01	PC	EM	04	54.268,00	1.744,95
45509014	ROT ADES AMA COOP AZ 2L NOVO	01	PC	EM	04	11.259,00	362,40
45509015	ROT ADES AMA COOP BR 2L NOVO	01	PC	EM	04	19.938,00	611,30
45509016	ROT ADES AMA COOP RS 2L NOVO	01	PC	EM	04	5.154,00	165,71
45509018	ROT ADES LPERF COOP NAT SUAVE 12X500ML	01	UN	EM	04	20.452,00	624,91
45509019	ROT ADES LPERF COOP INTENS DAS FLORES 12X500ML	01	UN	EM	04	18.796,00	574,36
45520009	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT (F)	01	PC	EM	04	32.293,00	958,67
45520010	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF (F)	01	PC	EM	04	6.506,00	189,40
45520011	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT (V)	01	PC	EM	04	17.423,15	519,48
45520012	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF (V)	01	PC	EM	04	5.715,47	166,40
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	83.951,94	5.008,75
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04	74.809,00	2.232,07
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04	70.150,00	2.093,00
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L V	01	PC	EM	04	74.563,86	2.192,38
45523010	ROT ADES PROMOCIONAL LR RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	41.000,00	2.441,64
45523011	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L ( F )	01	PC	EM	04	100,00	3,51
45523012	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L ( V )	01	PC	EM	04	100,00	3,67
45529021	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L F	01	PC	EM	10	1.420,00	62,83
45529022	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L V	01	PC	EM	10	75.286,50	4.072,45
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	21.919,00	684,13
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	96	90.000,00	2.772,00
45529041	ROT ADES DES URC EUC 2L	01	PC	EM	04	66.554,12	2.074,00
45529042	ROT ADES DES URC FLO 2L	01	PC	EM	04	129.514,16	4.014,92
45529043	ROT ADES DES URC FRE 2L	01	PC	EM	04	83.155,98	2.585,01
45529044	ROT ADES DES URC LAV 2L	01	PC	EM	04	181.431,56	5.643,01
45529045	ROT ADES DES URC LAV 5L NOVO	01	PC	EM	96	7.000,00	325,92
45529047	ROT ADES DES URC PIN 2L	01	PC	EM	04	150.177,00	4.671,18
45529048	ROT ADES FAC URC 500ML GAT ( F )	01	PC	EM	04	17.901,00	520,95
45529049	ROT ADES LPERF ALEG 500ML NOV	01	PC	EM	04	55.588,00	1.682,91
45529050	ROT ADES LPERF DOLC 500ML NOV	01	PC	EM	04	23.013,00	704,21
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	62.013,00	1.955,30
45529053	ROT ADES LPERF D AM 500ML NOV	01	PC	EM	04	27.568,93	821,63
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	25.724,00	803,53
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	62.852,00	1.992,65
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	12.868,00	387,34
45529058	ROT ADES LPERF INSTI 500ML NOV	01	PC	EM	04	50.393,00	1.526,40
45529059	ROT ADES LVID URC 500M GAT NOV	01	PC	EM	04	46.000,00	1.473,24
45529063	ROT SLEEVE TM URC MAX 450G	01	PC	EM	10	84.922,00	7.337,40
45529064	ROT SLEEVE TM URC MAX WIT 450G	01	PC	EM	10	89.856,00	8.101,64
45529079	ROT ADES FAC URC 500ML GAT (V)	01	PC	EM	04	20.215,48	588,34
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	65.665,00	1.346,34
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	71.557,55	1.467,06
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	105.360,79	3.262,89
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	96	73.000,00	2.347,36
45537045	ROT SLEEVE FAC RUTH REFIL 12X500ML	01	UN	EM	10	63.249,00	12.090,06
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	26.749,83	817,89
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	96	75.000,00	2.411,66
45553147	ROT ADES DES LAVANDA LILAS 3L	01	PC	EM	04	100,00	6,27
45553148	ROT ADES DES FLORAL AZUL 3L	01	PC	EM	04	100,00	7,62
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3L	01	PC	EM	04	71.124,00	2.948,31
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3L	01	PC	EM	04	70.010,00	2.902,51
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3L	01	PC	EM	04	23.442,00	938,23
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	81.480,70	3.261,99
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	96	1.800,00	72,02
45553153	ROT ADES AMA URCA BRISA 3L	01	PC	EM	04	100,00	7,41
45553154	ROT ADES AMA URCA FLORAL 3L	01	PC	EM	04	110.100,00	4.565,58
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	90.000,00	5.253,99
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	95.897,66	5.086,77

45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	24.111,67	1.271,50
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	51.642,00	2.753,24
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	6.590,00	356,59
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	42.304,00	2.247,07
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	36.470,01	1.941,00
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	50.253,25	2.010,99
45553165	ROT ADES AMA URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	351.289,78	10.923,43
45553166	ROT ADES AMA URCA ESTACAO FLOR 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	93.950,40	2.903,11
45553167	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	164.912,75	5.122,02
45553168	ROT ADES AMA URCA NATURAL INSP 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	116.950,30	3.618,96
45553169	ROT ADES AMA URCA TERNURA BABY 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	135.619,15	4.190,73
45553170	ROT ADES AMA URCA TOQUE DELIC 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	68.031,98	2.107,98
45553171	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	33.618,00	1.492,68
45553172	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	75.864,00	3.330,89
45553173	ROT ADES AMAC COOP AZUL 5L	01	PC	EM	04	28.871,00	1.596,59
45553174	ROT ADES AMAC COOP ROSA 5L	01	PC	EM	04	13.819,00	764,21
45553176	ROT ADES DES COOP LAVANDA 5L	01	PC	EM	04	23.700,00	1.244,84
45553177	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (F)	01	PC	EM	04	16.351,00	341,88
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	16.314,00	341,11
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	49.294,00	1.584,95
45553184	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	289.970,00	8.866,90
45553185	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	128.355,53	3.922,48
45553186	ROT ADES C LIQ RUTH 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	66.294,00	1.086,28
45553187	ROT ADES C LIQ UFE 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	40.216,00	646,31
45553188	ROT ADES C LIQ RUTH/UFE UNIF 500ML (V)	01	PC	EM	04	106.534,00	1.358,74
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	26.761,77	819,01
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	27.762,33	849,62
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	17.617,13	539,18
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	45.546,15	1.393,77
45555019	ROT ADES C LIQ RUTH 500ML (V)	01	PC	EM	04	0,67	0,01
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOV	01	UN	EM	04	116.845,33	23.572,34
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOV	01	UN	EM	04	15.855,80	3.199,66
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOV	01	UN	EM	04	4.041,80	815,27
45603000	FR PET LPERF AROMAS 1L NOVO	01	PC	EM	04	20.256,00	6.755,34
45609001	FR MLIMP COOP HORTELA 500ML VD	01	PC	EM	04	2.051,00	625,10
45609002	FR MLIMP COOP LAVANDA 500ML AZ	01	PC	EM	04	1.740,00	530,35
45618000	POTE FRAC MATERIA PRIMA 1KG	01	UN	EM	99	600,00	141,76
45620006	FR PE MLIMP QUAL ERVA 500ML VD	01	PC	EM	04	36.550,00	11.139,16
45620007	FR PE MLIMP QUAL FLOR 500ML RS	01	PC	EM	04	18.207,00	5.548,85
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	04	3.346,00	865,02
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	10	120,00	40,87
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	98	100,00	599,75
45620010	POTE PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	14.517,00	2.366,35
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	105.760,00	6.144,93
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	10	36.740,00	2.500,92
45629004	FR PE ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	1.464,00	949,54
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVO	01	PC	EM	04	5.478,00	1.333,23
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	12.875,00	3.234,42
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	68.596,00	15.982,82
45629018	POTE TMANC 450G BR	01	PC	EM	10	399,00	109,67
45629018	POTE TMANC 450G BR	06	PC	EM	04	5.760,00	1.688,71
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	194.882,00	16.328,98
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	96	560,00	50,74
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	96.280,00	15.068,25
45629022	POTE TMANC U MAXX 450G VM	01	PC	EM	10	21.140,00	7.760,29
45629022	POTE TMANC U MAXX 450G VM	06	PC	EM	04	600,00	231,24
45629023	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR	01	PC	EM	10	383,00	145,26
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	8.643,00	382,40
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	10	181.070,00	8.010,03
45629036	POTE PASTA COCO URCA 500G	01	PC	EM	04	26.895,00	4.294,80
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RX	01	PC	EM	04	4.634,00	1.166,06
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	1.296,00	325,33
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	04	28.769,00	11.426,60
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	96	2.652,00	1.061,22
45640002	POTE 500G DIPOL NEUTRO	01	UN	EM	04	131.929,00	20.726,11
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	69.767,00	18.014,18
45651016	FR PE LPERF AROMAS / LR RUTH/UFE 500ML NOV	01	PC	EM	04	207.435,00	61.969,34
45654001	FR PE FACILITADOR 500ML AZ	01	PC	EM	04	12.813,00	4.380,83
45654002	FR PET 2L FINISH43	01	PC	EM	04	421,00	169,03
45654003	FR PET 2L MARCA PROPRIA	01	PC	EM	04	4.740,00	2.069,01
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	35.578,00	14.139,68
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	96	1.490,00	544,87
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	98	10.000,00	6.352,50
45654006	POTE 500G BR	01	PC	EM	04	1.218,00	111,81
45654006	POTE 500G BR	01	PC	EM	10	315,00	96,92
45654008	GRAMPO FITA ARQUEAR PET 16MM	01	PC	EM	04	2.000,00	137,77
45654009	AMOSTRA	01	UN	EM	04	100,00	82,00
45654010	POTE TMANC 450G AZUL	06	PC	EM	04	2.628,00	513,96
45654024	POTE TMANC U MAXX VERM 450G VM NOVO	06	PC	EM	04	1.908,00	559,63
45654025	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR NOVO	01	PC	EM	10	27,00	7,92
45654025	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR NOVO	06	PC	EM	04	1.005,00	294,73
45656011	GARRAFAO PET 5LITROS NOVO	01	PC	EM	04	14.128,00	11.108,34
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	04	84.887,00	18.384,32
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	96	467,00	101,18
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	28.164,00	11.153,01
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	99	12.883,00	4.603,25
45656036	FRASCO PET LR URCA 500ML NOVO	01	PC	EM	04	5.508,00	1.722,90

45656038	GARRAFAO PET 5L (SEM ALCA)	01	UN	EM	10	21.640,00	18.357,06
45667000	FR AMAC 2L PEAD	01	PC	EM	04	25.625,00	11.787,29
45667001	FR AMAC 2L PEAD MARCA PROPRIA	01	PC	EM	04	1.522,00	730,57
45673001	FR LATA DE UFENOL 750ML	01	PC	EM	10	217.097,00	183.321,90
45701002	FILME PO AMAZ 1KG SACHE OXIBIO	01	KG	EM	04	569,95	5.610,42
45720000	FILME F PACK PED QUALI 200G	01	KG	EM	04	450,84	5.538,57
45729000	FILME F PACK PED PREMI 200G NO	01	KG	EM	04	812,37	9.979,90
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	10	4.168,56	41.974,06
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	96	10,00	819,89
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	97	628,35	6.185,32
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	06	KG	EM	04	15.636,73	176.004,72
45729008	FILME POUCH ALV TMANC URCA MAX	01	KG	EM	04	425,48	5.818,59
45729013	FILME ENFAR IMPRE 1240X0,80 MM (5KG)	06	KG	EM	04	1.999,40	12.291,06
45754005	CAPA FARDO AMAZON	01	PC	EM	04	654,00	166,70
45754007	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	KG	EM	10	838,25	8.251,47
45754007	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	KG	EM	04	2.924,96	28.153,55
45754008	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	KG	EM	10	472,25	4.654,10
45754008	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	06	KG	EM	04	3.907,95	37.615,09
45754009	FILME LISO ENFARD. 980 X 0,75MM ( 3KG)	01	KG	EM	10	237,48	1.380,85
45754009	FILME LISO ENFARD. 980 X 0,75MM ( 3KG)	06	KG	EM	04	3.565,73	19.443,92
45754010	FILME LISO ENFARD. 1.240 X 0,80MM (5KG)	01	KG	EM	10	544,22	3.111,02
45754010	FILME LISO ENFARD. 1.240 X 0,80MM (5KG)	06	KG	EM	04	566,29	3.213,61
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM ( 1KG NOVO)	01	KG	EM	10	583,86	3.386,29
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM ( 1KG NOVO)	06	KG	EM	04	6.778,91	37.021,02
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	1.492,00	6.241,66
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	10	85,81	374,99
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	06	KG	EM	04	4.060,62	16.574,23
45758006	FILME SAB RIO FRUTAS VERM TRAD	01	KG	EM	10	9,00	71,70
45758007	FILME SAB RIO TRADIC. NEUTRO	01	KG	EM	10	10,80	85,81
45758010	FILME SAB RIO GLIC NEUTRO 590M	01	KG	EM	10	10,80	525,80
45758013	FILME S RIO LIMA LIMAO GLIC	01	KG	EM	10	10,00	347,87
45758014	FILME S RIO TRA LIMP E BRANQ	01	KG	EM	10	9,00	438,17
45758020	FILME F PA SAB COCO RUTH 100G	01	KG	EM	04	443,36	5.448,26
45758027	FILME F PACK SAB COCO RUTH 200	01	KG	EM	04	187,31	2.291,20
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	04	464,60	5.707,63
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	97	21,87	1.305,72
45759000	FILME PVC LISO PED 5X200G UNIF	01	KG	EM	04	588,64	3.533,00
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	04	578,75	3.473,48
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	97	24,74	148,49
45766000	FILME POUCH AMAC CONC BRISA 500ML	01	KG	EM	04	756,70	10.074,08
45767001	FILME LISO PO 500G	01	PC	EM	04	680,89	4.760,07
45767002	CAPA FARDO LR PO SUMMER 900G	01	PC	EM	10	213,00	87,60
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	01	PC	EM	10	11.570,54	3.657,15
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	06	PC	EM	04	11.850,00	3.692,46
45969010	CONTAINER DE PLASTICO 1000L (BIG BAG )	01	PC	EM	02	10,00	408,37
45969010	CONTAINER DE PLASTICO 1000L (BIG BAG )	01	PC	EM	04	6,00	1.800,00
46154000	CARTUCHO SAB PO POLAR 500G	01	PC	EM	10	175.005,00	52.693,11
46354003	SACO S.COCO 60 X 48 12KG	01	PC	EM	04	4.673,00	720,65
46454001	POTE PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	181.161,00	23.442,43
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	36.720,00	5.822,51
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	128.687,00	27.216,48
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	04	100.071,00	15.724,93
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	98	16.800,00	2.543,07
46459002	POTE PASTOSO RUTH 500G	01	PC	EM	04	122.559,00	19.206,02
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04	59.676,22	3.079,10
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	10	343,30	17,79
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	06	MT	EM	04	2.832,21	145,17
49654001	RIBBON 89X450 CERA PRETO	01	MT	EM	04	46.317,23	1.888,15
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	109,62	7.921,47
49898003	APARAS FRASCO PET 55G	01	PC	EM	04	200,00	85,27
60323006	SE AM RUTH ALOE VERA AZ	01	L	PI	06	5.000,96	1.933,86
60323007	SE AM RUTH YLANG YLANG BR	01	L	PI	06	5.425,14	1.499,47
60329000	SE AM URCA AZUL	01	L	PI	06	39.553,36	8.467,10
60329001	SE AM URCA ROSA	01	L	PI	06	52.712,50	11.611,36
60329002	SE AM URCA AMARELO	01	L	PI	06	33.566,60	7.112,63
60329003	SE AM URCA BRANCO	01	L	PI	06	34.100,20	6.329,00
60329004	SE AM URCA VERDE	01	L	PI	06	34.832,76	7.315,71
60329005	SE AM URCA LILAS	01	L	PI	06	12.217,04	2.998,24
60329010	SE AMAC CONC URCA (AZUL)	01	L	PI	06	1.866,74	1.198,34
60329011	SE AMAC CONC URCA (ROSA)	01	L	PI	06	1.241,22	797,57
60329012	SE AMAC CONC URCA (BRANCO)	01	L	PI	06	1.438,69	922,91
60329014	BASE ROSAQUAT 33	01	KG	PI	06	17.132,00	57.024,78
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	18.326,04	1.809,92
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	11.225,75	1.318,41
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	9.045,34	848,94
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	17.613,42	1.741,41
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	18.337,94	1.892,58
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	16.611,43	1.177,27
60720000	SE FAC PASSAR ROUPAS QUALITA	01	L	PI	06	1.713,78	412,87
61001002	SE SAB PO AMAZON 27%	01	KG	PI	06	609,56	1.085,47
61023002	SE LROUP LIQ RUTH BABY LI	01	L	PI	06	6.338,85	5.844,18
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVO	01	L	PI	06	4.728,85	1.107,43
61029005	SE SAB PO BRANCO 38 %	01	KG	PI	06	1.284,10	2.893,69
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	10.578,20	6.843,85
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	0,02	0,09
61029012	SE SAB PO BCO URCA 27%	01	KG	PI	06	4.595,34	8.088,35
61029013	APARA LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	23.900,00	23.003,92

61229000	SE LIMPA VIDROS	01	L	PI	06	1.049,59	354,16
61303000	SE LIMP AROMAS & ENC HARMONY	01	L	PI	06	734,50	278,52
61303001	SE LIMP AROMAS & ENC ALEGRIA	01	L	PI	06	5.202,22	1.963,86
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOLCE VIT	01	L	PI	06	134,19	59,82
61303003	SE LIMP AROMAS & ENC D' AMORE	01	L	PI	06	632,23	213,36
61303004	SE LIMP AROMAS & ENC INSTINTO	01	L	PI	06	717,60	249,05
61520001	SE M LIMP QUALITA ERVAS VD	01	L	PI	06	499,92	105,82
61520002	SE M LIMP QUALITA ORIG AZ	01	L	PI	06	1.302,23	312,10
61520003	SE M LIMP QUALITA FLORES RS	01	L	PI	06	758,34	182,61
61529002	SE M LIMP URCA GTEX	01	L	PI	06	1.297,16	271,00
61529003	SE M LIMP URCA MAXX HORTELA	01	L	PI	06	1.396,22	295,62
61763000	ESSENCIA LE COCO NOTE (PO)	01	KG	PI	06	75,56	674,43
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	02	2,50	45,90
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	06	37,50	1.151,31
61910100	SE SAB PASTA ROSA CRISTAL	01	KG	PI	06	2.408,32	1.441,16
61910101	BASE PASTA CRISTAL	01	KG	PI	06	2.113,03	2.662,90
61922010	SE PASTOSO RIO	01	KG	PI	06	1.489,65	1.711,12
61922011	SE XAROPE BASE SABAO DE COCO	01	KG	PI	06	3.389,38	1.051,58
61922012	SE SABAO DE COCO PEDRA RUTH/UFE	01	KG	PI	06	82.371,45	196.413,79
61923001	SE SAB PASTA COCO RUTH	01	KG	PI	06	4.567,80	7.025,97
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	11.988,63	9.186,66
61933002	SE SAB PASTA COCO URCA	01	KG	PI	06	1.389,58	1.468,08
62028003	RETALHO SAB PED UFE	01	KG	PI	06	21.860,00	52.562,58
62029000	RETALHO SAB PED URCA	01	KG	PI	06	9.229,77	15.087,71
62029001	SE SAB PEDRA URCA	01	KG	PI	06	56.327,60	92.593,64
62029007	SE SABAO COCO PEDRA URCA TESTE	01	KG	PI	06	50,00	50,51
62074000	APARAS TENSOATIVA (REVEL)	01	KG	PI	02	546,00	89,54
62830001	SE ALVEJ TIRA MANCHAS U MAX	01	L	PI	06	2.054,78	490,39
62922011	PRE MISTURA	06	KG	PI	06	10.614,15	5.622,60
66060002	POTASSA CAUSTICA 50%	01	KG	PI	06	1.720,00	2.604,38
66060003	SODA CAUSTICA 27%	01	KG	PI	06	16.766,94	16.218,49
66060004	ACIDO CLORIDRICO SOL 50%	01	KG	PI	06	106,85	48,00
66129000	PO BASE	06	KG	PI	06	105.644,35	147.363,73
66129001	SE LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	13.446,00	10.545,91
66129002	SE TIRA MANCHAS PO URCA VERMELHO	06	KG	PI	06	806,28	1.321,51
66129003	SE TIRA MANCHAS PO URCA BRANCO	06	KG	PI	06	149,16	258,77
67474000	APARAS SABAO DE COCO	01	KG	PI	99	3.660,00	8.726,55

Rótulos de Linha

EM

MP

PA

PAR

PI

Soma de V1 ESTOQUE

2.071.759,45

3.172.307,00

1.795.127,25

38.854,64

745.982,48

**Total Geral****7.824.030,82**

GTEX BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.

CNPJ: 43.623.79/

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE
10301001	AMAC AMAZ ACQUA ENERGY AZUL 12X500ML POUÇ	01	CX	PA	50		0,01
10309001	AMAC COOP AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		250,00
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		539,00
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		303,00
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00
10309004	AMAC COOP BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		212,00
10309005	AMAC COOP AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		46,00
10309006	AMAC COOP ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		149,00
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		2.227,00
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	50		2,89
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97		23,67
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	99		104,00
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		2.136,00
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	50		3,33
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		20,44
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	99		16,00
10323013	AMAC RUTH CARE BABY ALOE LEVE 1 LITRO PAGUE 900ML	01	CX	PA	01		1,00
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		420,00
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50		7,50
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	96		2,00
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		225,00
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	99		2.487,00
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		2.560,00
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	50		8,00
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		119,00
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	99		26,00
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		7.350,83
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	50		8,34
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	96		10,00
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		718,33
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	99		2.124,00
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		303,00
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	50		1,50
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	96		5,00
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		94,00
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	99		848,00
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		3.156,00
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	50		2,50
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		96,00
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		714,00
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	50		16,33
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	96		5,00
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		109,17
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		1.341,00
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	50		4,66
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		80,67
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		221,00
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		243,67
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	99		60,00
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		2.422,00
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	50		3,50
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		58,33
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		636,00
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	10		5,00
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50		0,41
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		6,00
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		556,00
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	50		0,58
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	97		4,00
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		759,00
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	50		1,09
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	96		30,00
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	97		2,00
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		262,00
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	10		5,00
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	50		1,33
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	99		12,00
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	01		1.993,00
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	97		1,00
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		365,00
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		77,50
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	01		1.004,00
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	50		17,92
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	99		79,00
10337006	AM BS TQ CARINHO 6X2L (AZUL)	01	CX	PAR	50		3,00
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	50		2,67
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	50		0,50
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	50		3,00
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	50		2,50
10337011	AM BS TQ ENVOLVENTE 6X2L (VERMELHO)	01	CX	PAR	50		4,50
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	50		3,00
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5L	01	CX	PAR	50		0,50
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	50		23,50

10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	50	25,00
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	50	24,50
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	50	4,00
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	50	6,75
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	50	3,33
10337026	AM BS CONC VELUDO AZUL 6X2L	01	CX	PAR	50	4,83
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOA 12X1L	01	CX	PAR	50	0,92
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	50	1,00
10337044	AM BS CONC PAIXAO INTENSA 12X500ML	01	KG	PAR	02	34,00
10609002	DES COOP EUC FRESH 6X2L	01	CX	PA	01	114,00
10609003	DES COOP FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	150,00
10609008	DES COOP LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	152,00
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01	691,00
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	50	0,84
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	96	1,00
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97	23,08
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	99	528,00
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01	190,00
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	50	0,67
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	96	5,00
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97	273,00
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	99	126,00
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01	1.410,00
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	50	2,00
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	96	3,00
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97	126,33
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	99	60,00
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	1.140,00
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	50	0,34
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	96	45,00
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97	193,00
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	99	344,00
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01	1.030,00
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	50	3,34
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97	105,33
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	99	60,00
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	50	3,50
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97	113,83
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	99	60,00
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	870,00
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	50	3,00
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97	9,00
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	99	138,00
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	400,00
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	50	3,50
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97	88,00
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,08
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97	86,00
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01	498,00
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	50	2,00
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	1.310,00
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,75
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97	21,00
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	99	242,00
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01	1.167,00
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,83
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	96	3,00
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97	23,00
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	99	2,00
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	96	100,00
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	97	4,67
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01	1.980,00
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	50	1,16
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	96	3,00
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97	58,00
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	99	88,00
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01	1.209,00
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,09
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97	7,00
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	62,00
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	24,33
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	50	1,83
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	50	3,83
10639004	DS SC ROSA E JASMIM 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	50	3,83
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	50	4,34
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	50	2,00
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	50	5,50
10706000	FAC CARREF 24X500ML GAT	01	CX	PA	01	102,00
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	476,00
10720001	FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	CX	PA	01	1.112,00
10720001	FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	CX	PA	99	60,00
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	136,00
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	50	0,67
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	99	64,00

11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01	635,00
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	50	0,65
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	96	1,00
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97	6,10
11009002	LR LIQ COOP DELIC COCO 12X500ML	01	CX	PA	01	57,00
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	438,00
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01	1.350,00
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	99	105,00
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01	855,00
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	50	2,67
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	95	156,00
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	96	1,00
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97	16,22
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	99	66,00
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	513,00
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	3,25
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	5,00
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	99	60,00
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	1.401,00
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	0,84
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	15,25
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01	5,00
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	10	0,50
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	50	1,25
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97	111,00
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	99	732,00
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	01	3.090,00
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	97	2,00
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	99	500,00
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01	3.005,00
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	50	0,83
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97	101,92
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	99	120,00
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	10	42,00
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	50	1,05
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	46,20
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	99	1,00
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	764,00
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	4,66
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96	1,00
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	13,42
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	99	252,00
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	167,00
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	0,75
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	1,00
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	34,00
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	99	225,00
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	1.298,00
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	2,08
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	43,00
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	23,50
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	13,00
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01	2.749,00
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	50	3,50
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97	4,00
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	99	457,00
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	50	3,00
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	96	1,00
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97	2,00
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01	752,00
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	50	2,17
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97	16,33
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	99	40,00
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01	276,00
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	50	1,17
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	97	0,67
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	99	200,00
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	285,00
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	10	300,00
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	96	3,00
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	902,00
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	99	10,00
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	FD	PA	01	9,00
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	FD	PA	99	84,00
11037001	LRD BS COCO 12X500ML	01	CX	PAR	50	0,75
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOR 12X1L	01	CX	PAR	50	1,17
11037011	LR TOTAL MAX BS 6X2L	01	CX	PAR	50	5,17
11037012	LR TOTAL MAX BS COM AMC TOQUE DE CARINHO 12X1L	01	CX	PAR	50	1,83
11037013	LR PO BS 20X1000G CARTUCHO	06	CX	PA	01	1.445,00
11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	50	1,50
11038002	LR TOTAL MAX BS TQ AMAC 12X1L (LILAS)	01	CX	PAR	50	1,59
11038003	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	118,00
11026001	LVID AC CARREF DISCOUNT 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00

11208002	LVID AC CLEAN MAX REFIL 12X520ML	01	CX	PAR	01	0,08
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	1,00
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	50	2,67
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	97	1,00
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	940,00
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	0,75
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96	2,00
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	5,67
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	99	111,00
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	1,33
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	366,00
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,75
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	11,00
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	595,00
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	2,33
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	96	3,00
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	3,00
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	99	28,00
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	796,00
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	1,25
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	20,00
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	99	200,00
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	380,00
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	50	2,00
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	96	3,00
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	97	4,00
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	1.206,00
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	50	1,42
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	4,00
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	99	311,00
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	1.057,00
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,91
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	5,00
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	99	200,00
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01	1,00
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	50	1,16
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	96	1,00
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	50	0,16
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	96	1,00
11303033	LIMP PERF COOP NATUREZA SUAVERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	102,00
11303034	LIMP PERF COOP INTENSIDADE FLORES VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	44,00
11329000	LPES CLEANMAXX ORIG 12X500ML	01	CX	PAR	01	35,00
11506005	LMTU CARREFOUR LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01	0,08
11506006	LMTU CARREFOUR TRADIC 12X750ML	01	CX	PAR	01	0,08
11506012	LMTU CARREFOUR PITANGA12X500ML	01	CX	PAR	02	0,92
11506013	LMTU CARREFOUR PITANG 12X750ML	01	KG	PAR	02	34,00
11509000	LIMP M USO COOP LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	313,00
11509001	LIMP M USO COOP HORTELA 12X500ML	01	CX	PA	01	190,00
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	2.757,00
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PA	99	300,00
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	1.556,00
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	1.708,00
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1.693,00
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	10	117,54
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	5,83
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	96	4,00
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	33,00
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	99	65,00
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	408,00
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	1,91
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	96	1,00
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	8,00
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	518,00
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	50	5,83
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	16,00
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	99	240,00
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	821,00
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,92
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	14,00
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	99	60,00
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97	113,00
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGO	01	CX	PAR	01	60,01
11529041	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML S/CODIGO	01	CX	PAR	10	15,03
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	10,18
11529042	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	14,00
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	10	13,85
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500ML	01	CX	PA	99	133,00
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01	144,00
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	95	25,00
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PA	01	1.779,00
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PA	99	208,00
11920002	SAB PASTA TRAD QUALITA 24X200G	01	CX	PA	97	114,00
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	2.865,00
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	50	2,83

11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	5,67
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	99	873,00
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	918,00
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	50	3,11
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	12,00
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	99	700,00
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	940,00
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	50	2,39
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	30,50
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	99	458,00
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	2.547,00
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	50	3,58
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	96	62,00
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	38,58
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	99	180,00
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	1.626,00
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	50	1,33
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	0,04
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	99	102,00
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	1.156,00
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	50	4,25
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	96	1,00
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	97	5,00
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	01	203,00
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	50	1,58
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	97	2,00
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	99	72,00
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	01	116,00
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	97	2,00
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	668,00
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PA	01	1.935,00
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PA	99	673,00
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	26,00
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	97	88,00
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	634,00
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	50	34,00
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	97	15,00
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	97	168,00
12022007	SAB RIO BR TRA L ALV 10X5X200G	01	CX	PA	01	1,00
12022009	SAB PED GLIC RIO AMARELO 10X5X200G	01	CX	PA	97	5,00
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	97	4,00
12022012	SAB RIO VD GLI LM LI 20X5X200G	01	CX	PAR	01	10,00
12022013	SAB RIO VM GLI FR VM 10X5X200G	01	CX	PA	01	10,00
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	5,00
12022017	SAB RIO AZUL GLI 10X5X200G	01	CX	PA	97	11,00
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	1.431,00
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,90
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	97	1,00
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	99	810,00
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	29,00
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,56
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	7,06
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	2.392,00
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	97	2,00
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	99	450,00
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	80,00
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	50	0,73
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	342,00
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	50	0,85
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	97	1,00
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	332,12
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	10	34,76
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,62
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	15,04
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	99	87,00
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	3.936,00
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,50
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	96	1,00
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	45,50
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	99	2.770,00
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	1.502,00
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,40
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	96	1,00
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	10,90
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	5,00
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,00
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	97	19,70
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	577,00
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,05
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	96	1,00
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	97	4,10
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	99	433,00
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	6,12
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,94

12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	97	25,00
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	99	1.271,00
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	1.254,00
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	50	2,08
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	17,50
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	99	6,00
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	1.228,00
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	10	6,50
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	50	0,25
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	96	2,00
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	62,00
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	99	792,00
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	44,00
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	50	0,58
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	97	6,00
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	06	CX	PA	01	39,00
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	211,00
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	50	4,42
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	5,00
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	99	12,00
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	223,00
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	10	16,00
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	50	8,84
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	819,17
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	99	246,00
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	664,00
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	95	10,00
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	235,50
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	99	123,00
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PA	50	0,01
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	06	CX	PA	01	222,00
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	01	CX	PA	50	0,08
13054000	KIT MOSTRUARIO	01	CX	PA	01	27,00
13529000	DETERGENTE L PISO URCA MAXX 2X5L	01	CX	PA	01	42,00
16129004	LAVA ROUPAS PO AUDAX 4X5KG	06	FD	PA	01	2,00
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	02	360,00
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	99	47,95
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	180,00
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	99	330,40
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	3.450,00
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	99	1.608,85
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	02	200,00
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	99	110,46
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	96	27.194,00
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	99	6.720,00
21673004	OLEO DE BABACU/PALMISTE	01	KG	MP	96	0,34
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	180,00
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	99	51,00
21673016	GORDURA VEGETAL	01	KG	MP	99	106.404,36
21718000	CELQUIM #325	06	KG	MP	02	3.425,00
26037000	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99% - BS	06	KG	MP	02	32.489,95
26037001	BARRILHA Densa - BS	06	KG	MP	02	313.979,77
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	1.250,00
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	10	39,67
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	97	20,72
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	99	1.090,14
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	0,25
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	10	10,00
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	98	180,00
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	99	23.764,20
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	06	KG	MP	02	11.159,44
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	2.200,00
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	99	159,00
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	9.551,00
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	99	554,25
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	10.000,00
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	99	2.518,00
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	06	KG	MP	02	9.620,00
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	1.055,00
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	99	883,60
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	99	640,25
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	99	3.180,00
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	420,00
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	99	121,67
26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	02	2.100,00
26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	99	811,19
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	02	10.418,00
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	10	606.424,61
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	97	0,02
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	99	2.427,50
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	02	59.607,15
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	99	23.554,00
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	02	74.090,00
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	99	6.000,03
26060028	BRANQUEADOR OTICO	06	KG	MP	02	17,72
26060029	ZEOLITO CELQUIM 92%	01	KG	MP	10	0,42
26060031	ZEOLITO (LAMIL SIAPOX) 100%	01	KG	MP	10	1,00

26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	6.125,00
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	10	223.582,86
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	98	10,00
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	99	1.521,78
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	02	486.986,16
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	99	2.870,48
26060035	PERCABONATO DE SODIO	01	KG	MP	10	115,80
26060035	PERCABONATO DE SODIO	06	KG	MP	02	4.287,44
26060037	TETRA ACETIL ETILENO DIAMINA	06	KG	MP	02	149,94
26060039	SILICATO SODIO SEMI ALCA 42%	01	KG	MP	10	1,00
26060039	SILICATO SODIO SEMI ALCA 42%	06	KG	MP	02	10.630,61
26060042	POTASSA CAUSTICA 50%	01	KG	MP	10	11.794,65
26060049	QUATERNARIO AMONIA 75	01	KG	MP	02	540,00
26060049	QUATERNARIO AMONIA 75	01	KG	MP	99	167,40
26060051	AMIDO MODIFICADO RD-474	01	KG	MP	10	69,18
26060070	CARBONATO CALCIO/TALCO (DOLOM)	01	KG	MP	02	20.699,00
26060070	CARBONATO CALCIO/TALCO (DOLOM)	01	KG	MP	99	1.315,00
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	25,00
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	10	1,00
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	97	0,06
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	99	14,70
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	06	KG	MP	02	818,36
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	02	100,00
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	99	14,00
26060089	EMULSAO DE SILICONE (E 10BR - WACKER)	01	KG	MP	99	127,15
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	02	1.000,00
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	99	314,00
26060095	AMIDA 60	01	KG	MP	99	343,50
26060096	DESOXIDANTE ZEW 141	01	KG	MP	99	110,00
26060097	SILICONE WACKER FC 201 BR	01	KG	MP	02	200,00
26060097	SILICONE WACKER FC 201 BR	01	KG	MP	99	22,00
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	02	18.020,00
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	99	190,00
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	10	27,96
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	99	662,00
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	06	KG	MP	02	278,67
26060108	SEBO BOVINO BRANQ E DESOD	01	KG	MP	99	12.750,00
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	99	197,50
26060117	DESINCRUSTANTE ZEW 110	01	KG	MP	99	44,50
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	759,00
26060131	SILICA PRECIPITADA	01	KG	MP	02	520,00
26060131	SILICA PRECIPITADA	01	KG	MP	99	6,00
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	02	3.000,00
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	10	1.724,95
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	01	KG	MP	02	600,00
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	01	KG	MP	99	160,00
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	06	KG	MP	02	2.340,00
26060177	GLICERINA BRANCA ( BI-DESTILADA )	01	KG	MP	02	250,00
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	02	1.085,00
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	99	332,00
26060229	CONSERVANTE CMIT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	02	2.100,00
26060229	CONSERVANTE CMIT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	99	804,80
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	02	200,00
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	10	2,62
26060239	ANTIESPUMANTE SILFOAM SE 39 BR / TIBP	01	KG	MP	99	66,30
26060245	ENZIMA OPTIWASH 1750 E	01	KG	MP	10	20,89
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	173,00
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	10	46,77
26060256	BASE SP-GTEX - SABAO EM PO (PO BASE 2 )	01	KG	MP	10	16.887,95
26060262	BLEND GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	02	5,00
26060262	BLEND GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	99	10.489,00
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	1.000,00
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	99	478,00
26060269	ZEW INIBIDOR 415 L	01	KG	MP	99	73,80
26060270	ZEW DISPERSANTE 906 S	01	KG	MP	99	32,90
26060271	ZEW ANTI SLIME 701	01	KG	MP	99	44,60
26060272	EDTA DISSODICO	06	KG	MP	02	1,00
26060273	ZEW ANTI SLIME 704	01	KG	MP	99	7,80
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	560,00
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	99	106,40
26060277	REWOQUAT WE 18 BR	01	KG	MP	02	1.520,00
26060277	REWOQUAT WE 18 BR	01	KG	MP	99	100,00
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	01	KG	MP	10	49,25
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	06	KG	MP	02	1.162,16
26060280	POLIMERO CATIONICO	01	KG	MP	02	4,75
26060281	REWOCARE HV100	01	KG	MP	02	1.010,00
26060281	REWOCARE HV100	01	KG	MP	99	260,00
26060282	SULFATO DE SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	02	489,00
26060283	ZEOLITO 4 A	06	KG	MP	02	7.461,49
26060285	BARRILHA Densa HIDRATADA URCA MAXX	06	KG	MP	02	2,20
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 ( NIPACIDE BXX )	01	KG	MP	99	1,00
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	99	746,50
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	99	6,48
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	99	13,75
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	10	0,04
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	99	0,61
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	99	11,76

26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	99	12,83
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	99	3,22
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	02	3,00
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	99	0,06
26062057	CORANTE VD QUIMICLEAN Q-PIO 7177	01	KG	MP	99	4,90
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	99	15,58
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	97	750,00
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	99	5,85
26062073	CORANTE VM DYE BASIC-QM131-B500	01	KG	MP	99	5,00
26062077	CORANTE AZ DISP LB 69-0007	01	KG	MP	10	4,82
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	99	39,80
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	99	25,02
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	99	12,05
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	99	62,03
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	99	6,23
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	02	18,00
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	99	19,96
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	99	2,02
26062122	CORANTE AZUL DYNACOLOR PDAEG	01	KG	MP	10	1,00
26062122	CORANTE AZUL DYNACOLOR PDAEG	06	KG	MP	02	403,29
26063029	ESSENCIA P REEF 181508 URCA	01	KG	MP	10	1,00
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	02	200,00
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	99	29,80
26063086	ESSENCIA KIPPLING PED AMAZ	01	KG	MP	97	50,00
26063090	ESSENCIA FAV 41963 AMAC/FAC AZ	01	KG	MP	99	18,75
26063097	ESSENCIA FAV43480 MULT AZ	01	KG	MP	99	42,75
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	02	100,00
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	99	37,20
26063110	ESSENCIA INTELYGENCE 190025 B	01	KG	MP	10	10,18
26063111	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 PO	01	KG	MP	97	39,00
26063111	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 PO	01	KG	MP	99	21,00
26063185	ESSENCIA COCO NOTE KL 225689 (LIQ)	01	KG	MP	99	61,78
26063189	ESSENCIA VAIDADE	01	KG	MP	10	46,78
26063195	ESSENCIA BLUE MOUNTAIN 288420	01	KG	MP	10	1,00
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 B	01	KG	MP	10	32,88
26063229	ESSENCIA MF-GTX COM CAPS	01	KG	MP	10	0,01
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	02	360,00
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	99	52,30
26063239	ESSENCIA BLUE BAY + CAPSULA	01	KG	MP	02	3.000,00
26063239	ESSENCIA BLUE BAY + CAPSULA	01	KG	MP	99	1.018,02
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	99	87,50
26063246	ESSENCIA HONEYCRISP 457	01	KG	MP	10	0,98
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	02	180,00
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	99	141,00
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	99	69,20
26063252	ESSENCIA SOFT PINK BIS	01	KG	MP	10	154,48
26063253	ESSENCIA SOFTCLEAN DROM	01	KG	MP	02	100,00
26063253	ESSENCIA SOFTCLEAN DROM	01	KG	MP	99	58,70
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	100,00
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	99	46,30
26063255	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS REW COD. 55334789	01	KG	MP	99	144,45
26063256	ESSENCIA POLYIFF BABY CARE 418 (TAMPA)	01	KG	MP	10	134,60
26063257	ESSENCIA MIL FLORES (RAMOS)	01	KG	MP	10	1,00
26063257	ESSENCIA MIL FLORES (RAMOS)	01	KG	MP	99	60,00
26063258	ESSENCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	10	73,58
26063258	ESSENCIA OMOTEX LAP 263272	06	KG	MP	02	75,49
26063259	ESSENCIA URCA BLUE ( 3 ) LAP 267262	01	KG	MP	10	121,87
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	02	180,00
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	99	180,00
26063262	EMULSAO COPOLIMERO ACRILICO (OPACIWAN 1050)	01	KG	MP	99	16,00
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	99	873,00
26063264	FRAGRANCIA OCEAN BLUE STRONG MOD1	06	KG	MP	02	1.260,58
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	10	212,00
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	99	15,60
26063265	ESSENCIA AFP 172	06	KG	MP	02	9.788,00
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	02	2.099,50
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	10	10,00
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	98	10,00
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	99	454,90
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	06	KG	MP	02	12.754,61
26064003	ACIDO GRAXO DE SOJA MISTO	01	KG	MP	99	23.045,50
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	16.250,00
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	99	935,93
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	99	268,40
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	99	443,40
26065034	BARRILHA DENSA	01	KG	MP	10	10,00
26065034	BARRILHA DENSA	06	KG	MP	02	694,21
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	02	225,00
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	99	24,20
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	675,00
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	99	1.132,10
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	1.000,00
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	97	0,01
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	99	307,00
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	06	KG	MP	02	589,45
26065045	ESSENCIA OMOTEXBAY KL120344	01	KG	MP	10	89,98
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	99	129,30

26065047	FRAGRANCIA BOUQUET URCA BLUE CHAMP KL 350063	06	KG	MP	02	1.672,90
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	99	76,55
26067005	BASE SULFONADA 50%	01	KG	MP	10	0,21
26067006	LUTENSOL M79	01	KG	MP	10	50,00
26067006	LUTENSOL M79	06	KG	MP	02	753,00
26067007	AM 669 EMULSION(EMULSAO DE SILICONE)	01	KG	MP	02	200,00
26067007	AM 669 EMULSION(EMULSAO DE SILICONE)	01	KG	MP	99	127,50
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	02	180,00
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	99	106,50
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEAR	01	KG	MP	02	180,00
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEAR	01	KG	MP	99	116,50
26067012	BLEND ALCALINO	06	KG	MP	02	55.920,00
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	2.300,00
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	99	1.951,71
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	10	868,11
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	97	0,01
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	99	30.696,60
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	20.718.362,32
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	99	53.699.425,06
27154000	BANHA INDUSTRIALIZADA	01	KG	MP	02	1,00
41037000	FILME LR PO BABY SOFT 2KG	06	KG	EM	04	4.493,50
41529002	FR PE MLIMP U MAX HORTELA S/CODIGO	01	PC	EM	04	60,00
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	04	1,00
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	10	48.600,00
41737000	CARTUCHO LR PO BABY SOFT 1KG	06	UN	EM	04	246.295,00
42129000	CAIXA GARRAFAO AM/DES/LR URCA 2X5L	01	PC	EM	04	57.052,00
42637000	ROT 450G TIRA MANCHAS B SOFT BRANCO	06	PC	EM	02	30.000,00
42637001	ROT 450G TIRA MANCHAS B SOFT COLORIDAS	06	PC	EM	02	37.500,00
45006006	DIV P/ CAIXA FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	PC	EM	04	2.000,00
45009005	CAIXA AMAC COOP 6X2L	01	PC	EM	04	1.145,00
45009007	CAIXA DES COOP 6X2L	01	PC	EM	04	780,00
45009008	CARTELA PED COOP 5X200G	01	PC	EM	04	27.340,00
45009010	CAIXA LPERF COOP 12X500ML	01	UN	EM	04	548,00
45020002	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	1.527,00
45020003	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML REF	01	PC	EM	04	669,00
45020004	CAIXA M LIMP QUALITA 12X500ML	01	PC	EM	04	2.863,00
45020005	CAIXA PASTA QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	5.101,00
45020007	CAIXA PED QUALITA 10X5X200G	01	PC	EM	04	5.255,00
45020008	CAIXA PED QUALITA 50X200G	01	PC	EM	04	11.807,00
45020009	CARTELA PED QUALIT 5X200G	01	PC	EM	04	37.596,00
45020011	CARTUCHO PO BCO QUALITA 500G	01	PC	EM	04	12.275,00
45020012	CAIXA LR PO QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	1.628,00
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04	5.974,00
45023002	CARTUCHO PO BCO RUTH 500G	01	PC	EM	04	33.263,00
45028001	CAIXA LROUP LIQ RUTH/UFE UNIF 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	3.859,00
45028001	CAIXA LROUP LIQ RUTH/UFE UNIF 12X500ML NOVO	01	PC	EM	10	1.850,00
45028004	CARTUCHO PO BCO UFE 500G	01	PC	EM	04	72.816,00
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04	75,00
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	10	94,00
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	1.083,00
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	37.971,00
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	2.607,00
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	8.426,00
45029020	CAIXA PED URCA 10X5X200G UNIF	01	PC	EM	04	8.765,00
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	16.362,00
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	4.682,00
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	01	PC	EM	04	25,00
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	01	PC	EM	10	1.458,00
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	06	PC	EM	04	1.531,00
45029027	CARTELA PED URCA 5X100G	01	PC	EM	04	98.942,00
45029028	CARTELA PED URCA 5X200G	01	PC	EM	04	3.504,00
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	04	15.692,00
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	97	2.880,00
45029049	CARTELA PED RUTH 5X100G	01	PC	EM	04	53.682,00
45029050	FILME LR PO BCO SUMMER 900G	01	KG	EM	10	37,08
45029052	CARTELA PED RUTH 5X200G	01	PC	EM	04	75.170,00
45029053	CARTELA PED UFE 5X100G	01	PC	EM	04	54.120,00
45029054	CARTELA PED UFE 5X200G	01	PC	EM	04	101.583,00
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	19.229,00
45029057	CARTELA PEDRA UFE LV5 PG4	01	PC	EM	04	170.580,00
45029058	CARTELA PD RUTH 5X200G LV5PG4	01	PC	EM	04	51.690,00
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	01	PC	EM	04	75,00
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	06	PC	EM	04	3.737,00
45037034	CAIXA T MANCH B SOFT 12X450G	06	PC	EM	04	700,00
45037043	CAIXA LR PO BABY SOFT 20X1KG	06	PC	EM	04	14.619,00
45039003	CX DS SC FLORES EUCAL 6 X 2L	01	UN	EM	04	25,00
45039005	CX DS SC BOUQ DE FLORES 2X5L	01	UN	EM	04	25,00
45040001	CX DIPOL 12 X 500G	01	UN	EM	04	5.982,00
45050026	CAIXA PAP DES UFEENOL 12X750 ML	01	PC	EM	04	10,00
45050026	CAIXA PAP DES UFEENOL 12X750 ML	01	PC	EM	10	2.656,00
45050027	CAIXA SAB RIO OPAC 10KG	01	UN	EM	10	1.000,00
45050029	CAIXA SAB RIO GLIC 10KG	01	UN	EM	10	1.000,00
45050030	CAIXA SAB COC RUTH UFE FPK 10K	01	PC	EM	04	6.487,00
45050033	CAIXA SAB RIO GLIC F PACK 10KG	01	UN	EM	10	2.607,00
45050036	CAIXA C LIQ RUTH/UFE 12X500ML	01	UN	EM	04	1.060,00
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	11.976,00
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	04	18.637,00

45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	10	565,00
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04	5.581,00
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04	14.510,00
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04	7.856,00
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	7.498,00
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	16.353,00
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	53.227,00
45050087	DIV P/ CAIXA SAB PASTA ROSA CRISTAL 12X500G	01	PC	EM	04	28.246,00
45050093	DIVISORIA CAIXA FAC GATILHO 12X500 ML	01	PC	EM	04	542,00
45050094	DIV P/ CAIXA FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	PC	EM	99	98,00
45050098	DIVISORIA CAIXA SAB PASTA 500G	01	PC	EM	04	4.698,00
45050099	CAIXA LR PO POLAR 12X500G	01	PC	EM	10	2.070,00
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	1.031,00
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	74.191,00
45050105	AMAC CONCENTRADO BRISA DA MANHA CX	01	CX	EM	04	126,00
45050106	AMAC CONCENTRADO MAGIA DA PAIXAO CX	01	CX	EM	04	5,00
45050107	AMAC CONCENTRADO ROSAS DO CAMPO CX	01	CX	EM	04	6,00
45050108	CAIXA LR COCO LIQ URCA 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	511,00
45050109	CAIXA LR COCO LIQ COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.081,00
45050110	CAIXA M LIMP COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.474,00
45050111	CAIXA PEDRA COOP 10X5X200G	01	PC	EM	04	900,00
45050112	CAIXA AMAC/DES COOP 5L	01	PC	EM	04	154,00
45050116	CAIXA LR LIQ URCA MAXX 12X1L (NOVA)	01	PC	EM	04	11.184,00
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	10	113,00
45050118	CAIXA KIT COCO LIQUIDO (295X155X200)	01	PC	EM	10	3.322,00
45050119	CAIXA KIT AMAC CONCENTRADO (340X215X265)	01	PC	EM	10	912,00
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	7.080,00
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	96	25,00
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	114,38
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	78,38
45154027	SACO PEAB PARA FRASCO 2L 98X140	01	PC	EM	04	6.535,00
45154028	SACO PEAB PARA FRASCO 5L 84X140	01	PC	EM	04	4.678,00
45154029	POLIETILENO SOPRO DIVERSOS	01	KG	EM	10	685,29
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	04	38.752,00
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	96	6.803,00
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	04	223.774,00
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	96	22.419,00
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	04	65.629,00
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	96	12.769,00
45158000	SACO FORMA 124X124X0,090 SL 170 MM	01	PC	EM	04	4.927,47
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04	84.642,00
45252002	ADES HOT MELT CQ 010 ADECOL	01	KG	EM	04	333,37
45252002	ADES HOT MELT CQ 010 ADECOL	06	KG	EM	04	25,00
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	35,93
45253005	ETIQ ADES 100X70MM	01	PC	EM	04	93.962,00
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	01	PC	EM	04	352.500,00
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	01	PC	EM	10	1,00
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	01	PC	EM	97	70.000,00
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	06	PC	EM	04	63.507,64
45254003	COLA ADESIVO HOT MELT CQ 4168N	06	KG	EM	04	407,12
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	503.137,55
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	10	3.126,98
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	97	813,00
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	06	MT	EM	04	117.170,00
45353002	FITA ADES PLAST 1200MT BRANCO	01	MT	EM	10	6.000,00
45353008	FITA ARQUEAR PET 16MM 920M	01	MT	EM	04	2.553,11
45353011	FITA ADES POLIPROP 45 X 1800 M	06	UN	EM	04	1,00
45353012	FITA ADES POLIPR HOMMELT TRANS	06	MT	EM	04	90.600,00
45420001	TAMP PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	30.173,00
45429000	DOSADOR TMANC URCA MAXX VM	01	PC	EM	10	68.397,00
45429000	DOSADOR TMANC URCA MAXX VM	06	PC	EM	04	31.948,00
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	221.076,00
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	103.261,00
45437026	DOSADOR TMANC B SOFT AZUL	06	PC	EM	04	1,00
45440002	TPA SB DIPOL NEUTRO 500GR	01	UN	EM	04	137.792,00
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04	7.500,00
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	96	7.500,00
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	170.641,00
45454017	TAMP PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	282.276,00
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	115.262,00
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	80.701,00
45454051	TAMP ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	2.571,00
45454051	TAMP ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	97	1.704,00
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	133.710,00
45454058	TAMP C LIQ RUTH/UFE 500ML VD	01	PC	EM	04	7.205,00
45454059	TAMP C LIQ URCA 500ML RS PEROLADO	01	PC	EM	04	2.079,00
45454061	TAMP DESINF 2L AM (NOVA)	01	PC	EM	04	109.446,00
45454062	TAMP DOS A AMAZ 1L TRANS	01	PC	EM	04	27.000,00
45454062	TAMP DOS A AMAZ 1L TRANS	01	PC	EM	96	32,00
45454066	TAMP DOS AM/LR URCA AZ	01	PC	EM	04	17.161,00
45454069	TAMP FAC GAT BR	01	PC	EM	04	1.554,00
45454071	TAMP GATILHO TRANSP	01	PC	EM	04	700,00
45454073	TAMP TMANC U MAXX 450G VM	01	PC	EM	10	22.624,00
45454073	TAMP TMANC U MAXX 450G VM	06	PC	EM	04	5.900,00
45454074	TAMP TMANC U MAXX WHIT 450G BR	01	PC	EM	10	24.774,00
45454074	TAMP TMANC U MAXX WHIT 450G BR	06	PC	EM	04	6.300,00
45454075	TAMP FAC REFIL BR	01	PC	EM	04	27.339,00

45454081	TAMP TMANC B SOFT 450G BR	06	PC	EM	04	9.751,00
45454082	TAMP TMANC B SOFT 450G AZUL	06	PC	EM	04	7.717,00
45454084	TAMP FLOR AMAC CONCENTR. 500ML	01	PC	EM	96	35.150,00
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	8.825,00
45454093	TAMPA DOSADORA AZUL AMAC 2L (NOVA)	01	PC	EM	04	251.584,00
45454094	TAMP DOS LR LIQ URCA MAXX 12X1L AZUL	01	PC	EM	04	117.816,00
45454095	TAMPA ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	46.539,00
45454096	TAMP TMANC 450G VERM NOVO	06	PC	EM	04	468,00
45454097	TAMP DOS LR RUTH/UFE VERDE NOVO	01	PC	EM	04	36.064,00
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	138.832,00
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	119.647,00
45459002	TAMP PASTA RUTH 500G	01	PC	EM	04	147.789,00
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	04	118.293,00
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	98	16.800,00
45459009	TAMPA PASTA COCO URCA 12X500G	01	PC	EM	04	12.061,00
45467000	TAMPA PASTA 500G SEM IMPRESSAO	01	UN	EM	04	1.218,00
45467000	TAMPA PASTA 500G SEM IMPRESSAO	01	UN	EM	10	315,00
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04	10.379,00
45509001	ROT ADES DES COOP FLO 2L	01	PC	EM	04	27.154,00
45509002	ROT ADES DES COOP FRE 2L	01	PC	EM	04	25.216,00
45509003	ROT ADES DES COOP LAV 2L	01	PC	EM	04	24.952,00
45509013	ROT ADES AMA COOP AM 2L NOVO	01	PC	EM	04	52.120,00
45509014	ROT ADES AMA COOP AZ 2L NOVO	01	PC	EM	04	15.669,00
45509015	ROT ADES AMA COOP BR 2L NOVO	01	PC	EM	04	17.636,00
45509016	ROT ADES AMA COOP RS 2L NOVO	01	PC	EM	04	1.877,00
45509018	ROT ADES LPERF COOP NAT SUAVE 12X500ML	01	UN	EM	04	19.252,00
45509019	ROT ADES LPERF COOP INTENS DAS FLORES 12X500ML	01	UN	EM	04	18.796,00
45520009	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT (F)	01	PC	EM	04	24.496,00
45520010	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF (F)	01	PC	EM	04	7.195,00
45520011	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT (V)	01	PC	EM	04	9.607,45
45520012	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF (V)	01	PC	EM	04	6.408,62
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	74.866,13
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04	79.659,00
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04	74.956,62
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L V	01	PC	EM	04	72.333,30
45523010	ROT ADES PROMOCIONAL LR RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	41.000,00
45523011	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L ( F )	01	PC	EM	04	1,00
45523012	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L ( V )	01	PC	EM	04	1,00
45529021	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L F	01	PC	EM	10	1.420,00
45529021	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L F	01	PC	EM	97	1,00
45529022	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L V	01	PC	EM	10	75.286,50
45529022	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L V	01	PC	EM	97	1,00
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	21.919,00
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	96	90.000,00
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	72.089,15
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	131.445,91
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	77.347,86
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	255.243,43
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	151.829,00
45529048	ROT ADES FAC URC 500ML GAT (F)	01	PC	EM	04	13.325,00
45529049	ROT ADES LPERF ALEG 500ML NOV	01	PC	EM	04	71.513,00
45529050	ROT ADES LPERF DOLC 500ML NOV	01	PC	EM	04	30.995,00
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	38.348,00
45529053	ROT ADES LPERF D AM 500ML NOV	01	PC	EM	04	10.200,85
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	50.486,00
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	103.420,00
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	49.810,00
45529058	ROT ADES LPERF INSTI 500ML NOV	01	PC	EM	04	35.514,00
45529059	ROT ADES LVID URC 500M GAT NOV	01	PC	EM	04	46.000,00
45529063	ROT SLEEVE TM URC MAX 450G	01	PC	EM	10	84.922,00
45529064	ROT SLEEVE TM URC MAX WIT 450G	01	PC	EM	10	89.856,00
45529079	ROT ADES FAC URC 500ML GAT (V)	01	PC	EM	04	15.633,18
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	44.039,00
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	49.739,56
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	77.463,84
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	96	1,00
45537045	ROT SLEEVE FAC RUTH REFIL 12X500ML	01	UN	EM	10	63.249,00
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	31.876,26
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5L	01	PC	EM	04	1,00
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	96	1,00
45553147	ROT ADES DES LAVANDA LILAS 3L	01	PC	EM	04	1,00
45553148	ROT ADES DES FLORAL AZUL 3L	01	PC	EM	04	1,00
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3L	01	PC	EM	04	71.124,00
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3L	01	PC	EM	04	70.010,00
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3L	01	PC	EM	04	15.501,05
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	136.813,60
45553153	ROT ADES AMA URCA BRISA 3L	01	PC	EM	04	1,00
45553154	ROT ADES AMA URCA FLORAL 3L	01	PC	EM	04	1,00
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	1,00
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	113.065,01
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	11.936,69
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	53.293,00
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	288,00
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	48.916,41
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	56.141,83
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	43.263,85
45553165	ROT ADES AMA URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	512.104,17

45553166	ROT ADES AMA URCA ESTACAO FLOR 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	80.945,40
45553167	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	185.152,33
45553168	ROT ADES AMA URCA NATURAL INSP 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	137.035,50
45553169	ROT ADES AMA URCA TERNURA BABY 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	87.693,31
45553170	ROT ADES AMA URCA TOQUE DELIC 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	59.096,27
45553171	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	58.560,00
45553172	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	112.472,00
45553173	ROT ADES AMAC COOP AZUL 5L	01	PC	EM	04	27.271,00
45553174	ROT ADES AMAC COOP ROSA 5L	01	PC	EM	04	13.405,00
45553176	ROT ADES DES COOP LAVANDA 5L	01	PC	EM	04	23.700,00
45553177	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (F)	01	PC	EM	04	16.351,00
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	16.314,00
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	49.294,00
45553184	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	289.970,00
45553185	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	128.355,53
45553186	ROT ADES C LIQ RUTH 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	70.790,00
45553187	ROT ADES C LIQ UFE 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	60.306,00
45553188	ROT ADES C LIQ RUTH/UFE UNIF 500ML (V)	01	PC	EM	04	157.920,00
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	56.552,56
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	107.759,69
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	27.464,70
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	132.062,92
45555019	ROT ADES C LIQ RUTH 500ML (V)	01	PC	EM	04	0,67
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVO	01	UN	EM	04	70.194,96
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVO	01	UN	EM	04	47.930,80
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVO	01	UN	EM	04	36.121,60
45568016	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA TERNURA BABY NOVO	01	UN	EM	04	34.725,00
45603000	FR PET LPERF AROMAS 1L NOVO	01	PC	EM	04	104.206,00
45609001	FR MLIMP COOP HORTELA 500ML VD	01	PC	EM	04	2.051,00
45609002	FR MLIMP COOP LAVANDA 500ML AZ	01	PC	EM	04	1.740,00
45618000	POTE FRAC MATERIA PRIMA 1KG	01	UN	EM	99	600,00
45620006	FR PE MLIMP QUAL ERVA 500ML VD	01	PC	EM	04	17.495,00
45620007	FR PE MLIMP QUAL FLOR 500ML RS	01	PC	EM	04	10.337,00
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	04	5.277,00
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	10	120,00
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	98	1.000,00
45620010	POTE PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	29.361,00
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	119.760,00
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	10	36.740,00
45629004	FR PE ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	1.464,00
45629004	FR PE ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	97	2.610,00
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVO	01	PC	EM	04	15.167,00
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	8.656,00
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	1.722,00
45629018	POTE TMANC 450G BR	01	PC	EM	10	399,00
45629018	POTE TMANC 450G BR	06	PC	EM	04	16.696,00
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	221.492,00
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	96	560,00
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	95.527,00
45629022	POTE TMANC U MAXX 450G VM	01	PC	EM	10	21.140,00
45629022	POTE TMANC U MAXX 450G VM	06	PC	EM	04	600,00
45629023	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR	01	PC	EM	10	383,00
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	3.431,00
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	10	163.022,00
45629036	POTE PASTA COCO URCA 500G	01	PC	EM	04	1.591,00
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIN 500ML RX	01	PC	EM	04	6.416,00
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	6.509,00
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	04	910,00
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	96	25.692,00
45640002	POTE 500G DIPOL NEUTRO	01	UN	EM	04	135.890,00
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	58.889,00
45651016	FR PE LPERF AROMAS / LR RUTH/UFE 500ML NOV	01	PC	EM	04	86.732,00
45654001	FR PE FACILITADOR 500ML AZ	01	PC	EM	04	14.262,00
45654002	FR PET 2L FINISH43	01	PC	EM	04	46.161,00
45654003	FR PET 2L MARCA PROPRIA	01	PC	EM	04	3.187,00
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	62.018,00
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	96	8.597,00
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	98	100.000,00
45654006	POTE 500G BR	01	PC	EM	04	1.218,00
45654006	POTE 500G BR	01	PC	EM	10	315,00
45654008	GRAMPO FITA ARQUEAR PET 16MM	01	PC	EM	04	2.000,00
45654009	AMOSTRA	01	UN	EM	04	100,00
45654010	POTE BABY SOFT BRANCO ROUPAS COLORIDAS 450 G	06	PC	EM	04	4.156,00
45654024	POTE URCA TRAD BRANCO ROUPAS COLORIDAS 450G	06	PC	EM	04	108,00
45654025	POTE WHITE BRANCO 450G URCA	01	PC	EM	10	27,00
45654025	POTE WHITE BRANCO 450G URCA	06	PC	EM	04	33,00
45656005	FRASCO PET DES URCA 500ML	01	PC	EM	04	162.399,00
45656011	GARRAFAO PET 5LITROS NOVO	01	PC	EM	04	85.991,00
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	04	26.667,00
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	96	2.229,00
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	4.811,00
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	04	25.662,00
45656036	FRASCO PET LR URCA 500ML NOVO	01	PC	EM	04	285,00
45656038	GARRAFAO PET 5L (SEM ALCA)	01	UN	EM	10	21.640,00
45667000	FR AMAC 2L PEAD	01	PC	EM	04	110.894,00
45667001	FR AMAC 2L PEAD MARCA PROPRIA	01	PC	EM	04	4.533,00
45673001	FR LATA DE UFENOL 750ML	01	PC	EM	04	1.000,00

45673001	FR LATA DE UFENOL 750ML	01	PC	EM	10	197.257,00
45701002	FILME PO AMAZ 1KG SACHE OXIBIO	01	KG	EM	04	465,70
45720000	FILME F PACK PED QUALI 200G	01	KG	EM	04	368,82
45729000	FILME F PACK PED PREMI 200G NO	01	KG	EM	04	242,27
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	10	4.168,56
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	96	100,00
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	97	628,35
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	06	KG	EM	04	14.860,01
45729008	FILME POUCH ALV TMANC URCA MAX	01	KG	EM	04	369,65
45729013	FILME ENFAR IMPRE 1240X0,80 MM (5KG)	06	KG	EM	04	2.508,50
45737000	CAPA FARDO LR BABY SOFT SACHE 2KG	06	KG	EM	04	26.790,00
45754005	CAPA FARDO AMAZON	01	PC	EM	04	173,00
45754007	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	KG	EM	10	838,25
45754007	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	KG	EM	04	3.689,46
45754008	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	KG	EM	10	472,25
45754008	FILME LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	06	KG	EM	04	3.812,70
45754009	FILME LISO ENFARD. 980 X 0,75MM ( 3KG)	01	KG	EM	10	237,48
45754009	FILME LISO ENFARD. 980 X 0,75MM ( 3KG)	06	KG	EM	04	3.490,85
45754010	FILME LISO ENFARD. 1.240 X 0,80MM (5KG)	01	KG	EM	10	544,22
45754010	FILME LISO ENFARD. 1.240 X 0,80MM (5KG)	06	KG	EM	04	98,54
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM ( 1KG NOVO)	01	KG	EM	10	583,86
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM ( 1KG NOVO)	06	KG	EM	04	5.136,40
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	2.496,00
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	10	75,71
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	06	KG	EM	04	5.981,59
45758006	FILME SAB RIO FRUTAS VERM TRAD	01	KG	EM	10	9,00
45758007	FILME SAB RIO TRADIC. NEUTRO	01	KG	EM	10	10,80
45758010	FILME SAB RIO GLIC NEUTRO 590M	01	KG	EM	10	10,80
45758013	FILME S RIO LIMA LIMA GLIC	01	KG	EM	10	100,00
45758014	FILME S RIO TRA LIMP E BRANQ	01	KG	EM	10	9,00
45758020	FILME F PA SAB COCO RUTH 100G	01	KG	EM	04	582,37
45758027	FILME F PACK SAB COCO RUTH 200	01	KG	EM	04	842,31
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	04	628,05
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	97	21,87
45759000	FILME PVC LISO PED 5X200G UNIF	01	KG	EM	04	1.045,30
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	04	716,25
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	97	24,74
45766000	FILME POUCH AMAC CONC BRISA 500ML	01	KG	EM	04	526,80
45767001	FILME LISO PO 500G	01	PC	EM	04	686,20
45767002	CAPA FARDO LR PO SUMMER 900G	01	PC	EM	10	213,00
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	01	PC	EM	10	11.570,54
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	06	PC	EM	04	23.045,60
45969010	CONTAINER DE PLASTICO 1000L (BIG BAG )	01	PC	EM	02	10,00
45969010	CONTAINER DE PLASTICO 1000L (BIG BAG )	01	PC	EM	04	6,00
46154000	CARTUCHO SAB PO POLAR 500G	01	PC	EM	10	107.755,00
46354003	SACO S.COCO 60 X 48 12KG	01	PC	EM	04	9.602,00
46454001	POTE PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	272.850,00
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	101.280,00
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	128.687,00
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	04	117.781,00
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	98	16.800,00
46459002	POTE PASTOSO RUTH 500G	01	PC	EM	04	147.203,00
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04	52.989,20
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	10	343,30
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	06	MT	EM	04	6.941,17
49654001	RIBBON 89X450 CERA PRETO	01	MT	EM	04	46.317,23
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	144,38
49898003	APARAS FRASCO PET 55G	01	PC	EM	04	200,00
60323006	SE AM RUTH ALOE VERA AZ	01	L	PI	06	13.889,01
60323007	SE AM RUTH YLANG YLANG BR	01	L	PI	06	7.510,58
60329000	SE AM URCA AZUL	01	L	PI	06	83.760,92
60329001	SE AM URCA ROSA	01	L	PI	06	51.191,54
60329002	SE AM URCA AMARELO	01	L	PI	06	25.760,12
60329003	SE AM URCA BRANCO	01	L	PI	06	25.146,04
60329004	SE AM URCA VERDE	01	L	PI	06	27.916,00
60329005	SE AM URCA LILAS	01	L	PI	06	15.195,40
60329010	SE AMAC CONC URCA (AZUL)	01	L	PI	06	5.041,40
60329011	SE AMAC CONC URCA (ROSA)	01	L	PI	06	7.908,09
60329012	SE AMAC CONC URCA (BRANCO)	01	L	PI	06	3.073,79
60329014	BASE ROSAQUAT 33	01	KG	PI	06	18.159,00
60329017	SE AMAC CONC TERNURA BABY	01	L	PI	06	997,86
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	16.485,92
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	12.156,96
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	17.161,72
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	17.155,51
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	14.482,38
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	20.942,73
60629018	PRE MIX DESINFETANTE	01	L	PI	06	2.738,07
60720000	SE FAC PASSAR ROUPAS QUALITA	01	L	PI	06	2.615,03
61001002	SE SAB PO AMAZON 27%	01	KG	PI	06	989,56
61023001	SE LROUP COCO LIQ RUTH/UFE	01	L	PI	06	0,93
61023002	SE LROUP LIQ RUTH BABY LI	01	L	PI	06	3.961,47
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVO	01	L	PI	06	0,10
61029005	SE SAB PO BRANCO 38 %	01	KG	PI	06	670,80
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	13.131,42
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	620,82
61029012	SE SAB PO BCO URCA 27%	01	KG	PI	06	3.669,56

61229000	SE LIMPA VIDROS	01	L	PI	06	5.252,58
61303000	SE LIMP AROMAS & ENC HARMONY	01	L	PI	06	5.644,59
61303001	SE LIMP AROMAS & ENC ALEGRIA	01	L	PI	06	0,55
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOCE VIT	01	L	PI	06	552,46
61303003	SE LIMP AROMAS & ENC D' AMORE	01	L	PI	06	1.319,99
61303004	SE LIMP AROMAS & ENC INSTINTO	01	L	PI	06	0,96
61520001	SE M LIMP QUALITA ERVAS VD	01	L	PI	06	450,37
61520002	SE M LIMP QUALITA ORIG AZ	01	L	PI	06	1.891,07
61520003	SE M LIMP QUALITA FLORES RS	01	L	PI	06	1.291,70
61529002	SE M LIMP URCA GTEX	01	L	PI	06	87,66
61529003	SE M LIMP URCA MAXX HORTELA	01	L	PI	06	2.162,71
61763000	ESSENCIA LE COCO NOTE (PO)	01	KG	PI	06	174,18
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	02	2,50
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	06	2,50
61910100	SE SAB PASTA ROSA CRISTAL	01	KG	PI	06	2.600,72
61910101	BASE PASTA CRISTAL	01	KG	PI	06	717,03
61922010	SE PASTOSO RIO	01	KG	PI	06	2.296,99
61922011	SE XAROPE BASE SABAO DE COCO	01	KG	PI	06	2.672,37
61922012	SE SABAO DE COCO PEDRA RUTH/UFE	01	KG	PI	06	88.340,38
61923001	SE SAB PASTA COCO RUTH	01	KG	PI	06	3.562,43
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	7.424,35
61933002	SE SAB PASTA COCO URCA	01	KG	PI	06	393,60
62028003	RETALHO SAB PED UFE	01	KG	PI	06	28.199,90
62029000	RETALHO SAB PED URCA	01	KG	PI	06	18.529,77
62029001	SE SAB PEDRA URCA	01	KG	PI	06	29.238,67
62029007	SE SABAO COCO PEDRA URCA TESTE	01	KG	PI	06	50,00
62074000	APARAS TENSOATIVA (REVEL)	01	KG	PI	02	546,00
62830001	SE ALVEJ TIRA MANCHAS U MAX	01	L	PI	06	0,01
62922011	PRE MISTURA	06	KG	PI	06	13.914,71
63537002	SE LR PO BABY SOFT	06	KG	PI	06	35.550,00
66060002	POTASSA CAUSTICA 50%	01	KG	PI	06	308,00
66060003	SODA CAUSTICA 27%	01	KG	PI	06	468,27
66060004	ACIDO CLORIDRICO SOL 50%	01	KG	PI	06	820,85
66129000	PO BASE	06	KG	PI	06	123.339,85
66129001	SE LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	39.233,35
66129002	SE TIRA MANCHAS PO URCA VERMELHO	06	KG	PI	06	1,40
66137001	SE LR PO BABY SOFT SACHE	06	KG	MP	06	18.960,00
67474000	APARAS SABAO DE COCO	01	KG	PI	99	2.520,00

Rótulos de Linha

Soma

EM  
MP  
PA  
PAR  
PI

**Total Geral**

**Jose Domingues**  
CPF: 949.777

2/0001-63

Vl ESTOQUE
0,02
1.978,40
4.220,63
2.326,83
8,03
1.654,07
256,63
795,79
18.813,49
24,52
197,20
845,33
18.130,30
28,19
171,21
135,77
8,57
2.316,05
41,68
9,07
1.335,61
13.703,51
14.092,14
44,92
682,58
160,55
55.975,26
64,18
80,08
5.839,28
16.241,99
2.282,01
11,62
39,50
763,72
6.317,22
24.163,14
19,83
789,16
5.359,61
124,29
36,32
892,58
10.324,54
36,99
644,86
1.733,58
1.992,45
477,98
18.323,14
27,79
472,38
11.017,83
86,74
7,17
99,74
9.486,17
10,13
70,65
13.052,84
18,95
524,52
36,05
1.825,50
34,96
9,37
83,60
35.019,74
17,86
2.822,31
632,23
14.085,19
259,43
1.088,66
25,97
22,06
3,67
18,27
21,97
27,81
27,13
2,83
156,98

163,58
158,93
59,87
119,19
57,88
95,60
13,02
14,46
678,60
695,00
912,47
672,56
16.493,96
19,92
23,64
545,12
12.614,08
1.065,46
3,89
32,90
1.504,29
707,79
7.881,75
11,68
17,59
731,93
340,59
6.459,59
1,98
273,02
1.066,87
1.976,15
5.914,30
19,49
614,34
346,04
21,43
652,57
363,93
4.080,74
14,22
42,15
638,70
1.787,97
16,11
408,91
5,57
456,80
2.141,40
9,76
31,34
5.897,55
8,62
10,41
110,39
937,77
5.276,82
9,50
18,47
120,04
21,47
979,03
27,41
10.702,33
6,43
17,24
332,85
472,86
4.748,20
10,46
33,82
375,67
146,70
8,11
15,40
17,80
21,38
11,21
30,14
2.697,11
6.954,34
9.132,88
497,29
1.982,88
9,85
15,20
932,95

25.343,00
26,29
41,91
277,55
506,73
8.095,25
15.748,30
17,40
35,99
1.231,08
12.539,52
39,16
2.289,33
15,60
228,78
965,60
10.825,79
69,65
99,82
1.212,31
30.351,95
17,85
317,60
58,55
5,80
14,66
11,46
1.352,16
6.351,07
46.378,71
30,71
7.496,36
27.266,65
7,66
9,08
923,74
940,61
1.283,18
26,65
1.392,29
1,26
14.090,61
88,91
17,20
236,24
4.725,71
2.541,88
11,49
15,25
516,62
3.513,84
19.832,06
32,03
662,24
235,42
132,76
29.579,57
37,44
41,58
3.744,64
43,84
15,64
29,45
13.418,02
38,68
292,63
739,37
4.100,64
19,93
12,20
3.245,15
7.175,05
6.865,72
61,84
19.890,57
217,53
182,55
3.291,40
10,68
26,16
79,55
37,34
65.528,03
31,94
33,01
2.323,97
7,75

1,74
6,56
19,56
9,63
10.900,43
8,79
22,96
64,06
1.570,69
15,95
10,54
68,75
2.749,71
13,47
84,19
6.951,85
27,30
34,56
35,21
433,36
6.243,92
10,01
158,96
1.553,35
4.385,33
23,31
34,72
44,60
9.466,87
11,34
31,69
2.476,73
8.087,20
14,72
15,44
38,52
1.552,65
12,98
16,58
12,98
3,05
12,86
794,15
340,50
260,35
1,32
1,78
16,38
330,93
2.062,29
1.245,75
16.813,03
1.805,33
10.126,73
11.120,30
10.007,69
1.537,97
34,94
25,69
214,59
393,85
2.396,18
11,75
6,33
52,66
3.039,65
36,44
104,71
1.439,22
4.802,97
17,97
90,44
364,60
1.171,09
413,85
438,99
451,33
92,27
92,22
879,24
1.894,84
312,69
16.651,82
1.954,76
1.072,05
51.785,34
50,76

100,46
16.052,92
18.790,82
67,23
267,31
14.995,28
20.651,83
53,00
22,45
681,13
10.230,98
23.703,79
33,38
576,78
361,03
1.691,13
13.489,57
11,03
0,34
851,20
12.724,71
47,07
11,04
55,35
1.862,70
14,50
18,15
667,78
2.919,89
50,34
17.670,15
24,49
50.029,04
13.812,99
609,28
2.466,22
14.013,56
906,74
325,75
3.860,10
26,31
109,49
103,72
177,83
217,85
44,14
163,55
45.318,59
66,57
33,42
24.554,49
1.011,59
19,58
249,41
72.688,12
66,48
13.525,51
2.535,85
25,32
10.621,80
28,86
34,06
10.523,15
1.170,22
21,72
34,89
535,62
2.718,92
120.589,33
49,22
32,29
1.536,78
84.355,78
46.914,28
45,48
34,07
400,36
119,56
24,01
467,09
14.127,64
25,18
23,75
99,57
10.886,26
152,90
22,30

663,99
22.493,86
19.600,11
32,29
291,74
93,81
5.576,92
31,07
1,19
11,45
282,28
4.680,16
1.091,32
14,15
141,27
788,19
5.114,54
109,83
115,68
280,98
1.987,17
144,71
78,97
9.374,86
2.185,76
13.028,49
198,77
4.935,80
2.199,10
0,01
4.645,84
1,73
22,14
429,09
45,38
9.338,47
1.243,82
4.233,65
7.770,81
23.316,88
10.873,45
3.928,50
2.169,63
44.986,52
12.661,93
1,57
3.535,65
1.001,82
409.157,33
6.740,40
33.981,65
478.348,42
3.386,25
111,07
52,93
2.954,12
0,61
52,25
1.706,49
38.166,83
18.788,75
16.965,14
1.225,82
10.569,26
613,30
20.370,47
5.129,29
19.595,94
7.252,98
6.073,49
6.215,74
3.958,80
420,27
601,40
2.304,29
890,02
3.489,13
203.125,66
0,02
813,03
22.257,37
16.481,64
29.095,25
2.356,57
811,11
4,34
4,59

1.608,45
62.524,90
265,30
399,79
138.694,43
776,75
306,84
11.144,96
2.137,57
47,98
7.533,07
25.839,15
4.484,57
1.389,64
325,69
5.426,86
344,70
1.146,85
26,71
3,50
674,31
36.950,16
607,99
85,12
1.362,11
3.037,48
953,77
1.749,35
1.374,85
2.013,01
221,07
112.091,78
1.181,96
172,97
4.152,82
1.718,39
30.274,48
1.343,87
623,55
4.302,29
2.256,18
26,03
3.010,84
1.739,05
816,26
217,71
3.508,29
418,32
4.538,71
1.388,80
4.629,30
1.773,93
3.212,64
42,35
1.064,59
926,50
1.271,17
563,75
16.524,76
95,12
56.416,26
10.158,65
4.855,52
916,10
463,87
427,05
61,87
91,07
9.925,41
1.885,74
11.436,02
752,36
1.637,82
38.261,44
95,41
15.291,40
3.936,40
346,58
21.170,26
3,14
4,37
5.691,45
233,21
325,34
12,75
350,40
684,41

3.170,56
82,54
1.112,65
18,91
341,98
495,10
1.235,33
9,64
566,22
126,18
9.950,69
2.417,81
1.960,80
1.296,99
939,91
745,30
837,37
99,47
4,83
6.928,82
5,34
4.926,39
737,46
2.511,50
761,19
1.414,21
3.312,95
1.233,89
659,53
1.203,45
385,59
3.101,87
644,89
1,16
274,24
0,08
5.239,11
761,17
103.482,16
35.115,73
2.388,35
89,04
7.692,02
6.025,17
1.539,76
1.304,73
4.999,22
2.921,14
5.092,50
2.572,90
7.006,18
6.328,96
10,03
601,77
328,08
1.007,88
890,64
8.012,24
8.012,21
59,80
1.822,82
55.904,55
1.864,12
137,13
47.916,18
10.468,22
254,57
275,62
2.243,54
59.407,21
50.296,91
17.941,69
1.033,33
540,67
1.677,41
176,67
845,37
2.861,26
294,82
1.454,01
2.438,41
10.912,54
0,06
3.350,09
6.282,83
654,61
3.533,87

12.170,32
286,82
0,34
253,17
3.686,23
2.223,56
1.417,53
6.522,10
3.859,11
4.971,41
3.217,80
45.970,43
4.324,03
3.669,14
3.660,73
0,01
136.768,70
221.919,65
598.116,73
1,29
56.724,26
18,28
0,66
14.580,69
77.583,00
37.166,52
461,51
581,86
237,20
723,45
436,95
1.627,69
203,17
1.618,11
382,45
1.178,88
2.723,92
1.786,12
4.154,89
2.240,78
2.451,39
1.338,41
2.477,61
6.654,25
1.576,78
755,91
14.566,39
49,23
44,49
471,57
22.326,74
2.655,24
3.552,40
3.140,07
14.407,98
2.946,18
8,10
563,81
564,94
5.481,50
208,91
3.140,02
420,69
2.974,12
223,47
4.478,27
2.998,35
6.054,38
15.669,05
9.950,49
3.015,88
50,35
2.128,17
365,40
19.046,11
17,22
17,22
3.331,57
77,65
1.482,34
419,67
419,27
2.499,08
1.820,38
419,46
4.089,85
15.832,92

509,12
2.280,97
13.258,14
5.367,57
4.003,79
5.577,57
4.066,07
3.145,31
65,77
15,83
722,63
2.788,47
689,45
48.367,35
871,56
69,46
84,62
206,38
393,20
607,24
280,82
90,63
6.624,67
112,69
1.571,21
698,85
4.119,61
13,92
5.319,25
141,42
5.705,06
3.763,98
3.299,43
7.516,97
1.318,94
63.776,03
6.389,77
39.988,10
7.780,36
5.290,12
2.479,81
3.556,70
266,70
417,51
1.354,83
6.917,81
0,58
1.013,43
1.143,27
6.812,14
13.032,61
80,16
2.144,72
2.960,59
231,00
232,18
6,35
2.228,76
1.931,09
7.566,69
2.326,52
7.762,78
6.633,54
9,63
8.626,18
710,25
710,25
5.279,55
13.714,94
3.942,42
2.977,45
102,74
56,01
7.992,98
271,28
78,59
3.309,46
1.228,50
1,46
604,23
818,45
368,87
3.937,33
1.064,36
4.466,04
929,88
1.153,79

1.334,08
951,52
2.428,86
417,47
9.892,39
3.086,75
2.447,69
63,09
1.233,41
8.095,65
10.428,23
9.241,11
7.393,31
1.089,89
751,39
47,92
49,20
344,30
829,52
770,33
762,28
1.676,00
495,27
540,84
60,49
588,31
574,36
727,52
205,09
286,56
182,73
4.415,78
2.348,71
2.208,86
2.113,69
2.441,64
3,51
3,67
62,83
0,01
4.072,45
0,03
684,13
2.772,00
2.249,56
4.095,67
2.414,22
7.965,57
4.736,02
387,79
2.142,74
926,81
1.209,86
304,06
1.575,41
3.254,62
1.479,44
1.065,42
1.473,24
7.337,40
8.101,64
455,00
898,58
1.015,12
2.409,79
4,06
12.090,06
975,53
1,06
4,16
6,27
7,62
2.948,31
2.902,51
620,59
5.377,01
7,41
7,44
6,99
6.050,68
638,37
2.847,98
15,70
2.612,46
2.999,11
1.731,41
15.981,72

2.517,79
5.771,23
4.262,65
2.726,84
1.838,27
2.553,40
4.900,31
1.508,19
741,31
1.244,84
341,88
341,12
1.584,95
8.866,90
3.922,48
1.145,86
964,58
1.989,90
1.730,59
3.297,51
840,49
4.041,23
0,01
14.162,88
9.671,12
7.287,76
7.005,95
31.861,27
625,10
530,36
141,76
5.332,52
2.952,29
1.327,74
40,87
599,75
4.521,64
6.944,83
2.500,92
949,54
1.444,06
3.681,02
2.173,54
357,83
109,67
6.326,91
18.583,51
50,74
14.645,15
7.760,29
231,24
145,26
155,05
7.207,48
254,14
1.611,08
1.633,79
349,96
10.269,13
21.484,31
14.928,40
25.001,40
4.876,97
17.253,15
1.391,16
23.381,21
3.320,15
6.352,50
111,81
96,92
137,77
82,00
1.027,50
31,72
7,92
9,70
19.488,26
65.028,65
5.777,25
482,72
1.905,19
9.166,57
80,54
18.357,06
51.010,76
2.175,84
741,95

170.797,48
4.584,22
4.530,94
2.976,33
42.109,21
819,89
6.185,32
172.174,08
5.055,49
15.420,70
8.361,10
44,12
8.251,47
38.310,71
4.654,10
38.944,30
1.380,85
19.035,60
3.111,02
559,19
3.407,28
28.050,96
10.441,82
340,10
24.697,69
71,70
85,81
525,80
347,87
438,17
7.155,33
10.337,88
7.715,61
1.305,72
6.273,97
4.298,75
148,49
7.013,40
4.793,94
87,60
3.657,15
7.188,13
408,37
1.800,00
32.414,81
1.477,13
35.306,83
14.837,58
27.216,48
18.683,92
2.543,07
23.331,75
2.734,72
17,94
357,79
1.888,15
10.433,68
85,27
3.184,60
1.988,57
17.566,01
10.182,55
5.618,17
5.112,03
6.085,74
3.013,04
3.225,53
5.064,83
1.911,47
60.312,30
385,22
1.464,70
1.373,60
2.391,55
1.859,78
1.997,11
1.502,55
16.726,16
633,14
1.813,22
0,68
3.680,56
0,08
1.392,87
8.546,98
35,56
12.107,71

1.774,23
2.212,12
0,21
212,98
443,91
0,39
95,11
451,78
309,01
22,52
456,21
1.554,75
45,90
76,76
1.498,77
644,94
2.676,82
835,54
200.660,35
5.261,80
5.872,48
405,44
64.082,51
18.848,64
35.293,18
50,51
89,54
0,01
10.986,19
57.673,86
469,05
468,13
398,55
201.736,03
39.982,76
3,17
20.674,66
5.724,98

de V1 ESTOQUE  
 2.356.932,33  
 3.825.210,26  
 1.861.286,68  
 17.457,07  
 840.495,44  
**8.901.381,78**

**dos Santos**  
**808-25**

<b>ESTOQUES</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>
<b>NUTRIX</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>
Nutrix PA Revenda	66.203,17	62.241,57	42.173,14								
<b>Total</b>	<b>66.203,17</b>	<b>62.241,57</b>	<b>42.173,14</b>	<b>-</b>							

DEZ
LOCAL
-

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
10323008	AMAC RUTH CONC PREM AMARELO 12X500ML	01	CX	PA	01		23,00		584,20
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		12,00		137,14
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	96		3,00		34,22
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97		0,17		2,10
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		10,00		114,32
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		0,22		2,53
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		4,00		32,66
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		4,00		51,17
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		4,00		32,77
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		6,50		54,32
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		120,00		1.314,81
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		14,67		96,79
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		35,00		383,04
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		6,17		59,82
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		45,00		493,48
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		3,17		19,73
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		49,00		537,25
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		0,33		0,41
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		56,00		614,01
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		1,67		13,32
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		10,00		109,58
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		4,67		52,72
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		16,00		175,62
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		7,83		77,85
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		5,00		124,64
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96		2,00		49,90
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	97		0,08		2,31
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	97		0,17		2,52
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	01		1,00		24,94
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		2,00		21,92
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		1,33		15,98
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		21,00		529,05
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		3,08		83,30
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		56,00		353,68
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		5,00		82,15
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		33,00		208,53
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		1,33		16,14
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		49,00		309,47
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	96		6,00		37,94
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		1,67		8,52
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		46,00		290,47
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		1,17		8,15
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		24,00		151,52
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	96		76,00		480,49
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		2,50		32,32
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	96		2,00		9,97
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97		1,50		7,31
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		75,00		373,85
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		16,00		88,75
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97		0,25		1,66
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		12,00		66,43
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97		0,17		1,14
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		25,00		138,63
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		0,58		3,06
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		25,00		138,71
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,25		1,35
10629013	DES URCA LIMA 6X2L	01	CX	PA	97		0,08		0,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		3,00		18,97
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	97		0,33		3,90
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		18,00		113,55
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		6,32
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		0,50		66,48
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,17		7,88
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		1,00		6,31
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		0,50		3,15
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,08		3,09
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		1,00		56,52
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97		0,20		15,95
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		23,00		477,04
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		0,33		5,51
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		123,00		3.631,01
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97		0,25		52,89
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01		250,00		4.318,24
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97		1,17		254,42
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		20,00		257,26
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	96		2,00		25,70
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		2,17		28,81
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		18,00		453,28
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96		180,00		4.528,62
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		31,00		664,89
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96		1,00		21,41
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		3,17		33,55
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		20,00		429,22
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97		4,08		111,37
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	96		8,00		116,07
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		1,50		20,13
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97		0,17		4,39
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97		3,00		93,10

11037000	LR RUTH CARE 12X1L	01	CX	PA	01	1,00	27,46
11229001	LIMPA VIDROS URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	1,00	30,63
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	2,00	31,35
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	0,17	1,03
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	22,04
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	0,08	1,00
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	2,00	31,39
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	96	5,00	55,03
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	2,00	31,36
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	22,40
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	1,83	24,25
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	22,37
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	0,25	4,73
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	5,00	49,78
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	96	3,00	30,09
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	21,42	212,81
11529018	MULTIUSO LAVANDA 500ML GRATIS 10%	01	CX	PA	01	10,00	104,27
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	8,00	80,12
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	0,33	3,31
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	55,00	582,73
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	22,47
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	11,00	116,33
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	12,00	127,02
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	153,06	3.693,43
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00	24,13
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	2,94	88,62
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	28,00	290,11
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	2,83	26,18
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	10,00	94,36
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EMI 12X500G	01	CX	PA	01	1,00	11,87
12001001	SAB PED AMAZ 20X5X100G	01	CX	PA	01	0,30	11,83
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	8,00	177,22
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	97	4,90	124,51
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	01	4,00	88,20
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	97	0,10	3,91
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	15,00	448,28
12022017	SAB RIO AZUL GLI 10X5X200G	01	CX	PA	97	11,70	304,12
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	20,00	653,23
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	425,00	16.480,23
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	38,78
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	5,88	240,04
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	191,00	7.158,91
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	8,10	577,40
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	4,00	151,25
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	0,05	3,38
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	6,00	158,31
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	96	12,00	316,76
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	97	12,00	317,05
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	5,00	134,42
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	8,00	221,55
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	1,17	54,17
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	0,17	1,46
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	33,00	1.088,98
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	1,00	35,31
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	0,25	18,06
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	2,00	24,57
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	0,33	4,23
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	6,33	171,52
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	33,00	1.283,99
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	96	1,00	6,13
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	7,85	1.016,45
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	25,00	875,27
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	33,46	1.185,11
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	71,00	2.456,14

Rótulos de Linha

PA

Soma de V1 ESTOQUE

66.203,17

Total Geral

66.203,17

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

IUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		11,20
10323008	AMAC RUTH CONC PREM AMARELO 12X500MI	01	CX	PA	01		23,00		584,20
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1I	01	CX	PA	01		26,00		296,78
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1I	01	CX	PA	01		26,00		296,72
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	01		624,00		5.108,36
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	96		5,00		40,93
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	01		80,00		654,89
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	96		5,00		40,92
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	01		931,00		10.200,89
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	96		22,00		234,84
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		100,00		2.246,46
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	01		76,00		833,17
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	96		10,00		110,96
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	97		10,00		59,29
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	01		120,00		1.315,24
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	96		6,00		65,75
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	97		30,00		316,35
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	01		60,00		657,83
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	97		50,00		875,75
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	01		27,00		296,23
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	96		5,00		54,79
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	97		10,00		148,59
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		10,00		109,58
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		3,00		27,42
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	01		56,00		613,97
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	96		1,00		10,94
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01		54,00		1.347,19
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1I	01	CX	PA	96		1,00		24,95
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1I	01	CX	PA	01		8,00		199,50
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1I	01	CX	PA	96		2,00		49,90
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1I	01	CX	PA	01		9,00		224,52
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1I	01	CX	PA	96		1,00		24,95
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500MI	01	CX	PA	01		2,00		19,76
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACF	01	CX	PA	01		1,00		24,95
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		2,00		21,92
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750MI	01	CX	PA	01		11,00		276,89
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750MI	01	CX	PA	96		1,00		25,21
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		405,00		2.560,11
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	96		5,00		31,61
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		12,07
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	01		78,00		492,80
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	96		6,00		37,95
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	97		1,00		1,85
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	01		40,00		252,44
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	96		7,00		44,25
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	97		15,00		212,75
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	01		18,00		113,41
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	96		4,00		25,28
10629005	DES URCA PINHO 6X2I	01	CX	PA	01		108,00		682,33
10629005	DES URCA PINHO 6X2I	01	CX	PA	96		3,00		18,97
10629006	DES URCA PINHO 2X5I	01	CX	PA	01		115,00		573,19
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5I	01	CX	PA	01		160,00		797,79
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	01		4,00		21,93
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	96		1,00		5,57
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	97		5,00		27,00
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PA	01		12,00		66,38
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PA	96		3,00		16,68
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PA	01		1,00		5,05
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PA	96		1,00		5,55
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PA	01		23,00		127,58
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PA	96		4,00		22,22
10629013	DES URCA LIMAO 6X2I	01	CX	PA	01		0,50		0,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2I	01	CX	PA	01		3,00		18,97
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	01		30,00		189,30
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	96		4,00		25,29
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		1,00		6,32
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1I	01	CX	PA	96		6,00		124,52
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		11,00		324,95
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500MI	01	CX	PA	01		30,00		518,16
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500MI	01	CX	PA	96		1,00		17,27
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PA	01		45,00		578,52
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PA	96		1,00		13,13
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		80,00		2.012,91
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	96		1,00		25,16
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01		22,00		471,35
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1I	01	CX	PA	96		4,00		85,70
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1I	01	CX	PA	01		22,00		471,99
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1I	01	CX	PA	96		2,00		42,92
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5I	01	CX	PA	96		8,00		116,07
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3I	01	CX	PA	01		26,00		570,77
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3I	01	CX	PA	96		6,00		131,68
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3I	01	CX	PA	96		3,00		76,89

11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3I	01	CX	PA	96	2,00	57,15
11037000	LR RUTH CARE 12X1L	01	CX	PA	01	1,00	27,46
11229001	LIMPA VIDROS URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PA	01	1,00	30,63
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	30,00	408,77
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01	1,00	15,60
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	96	4,00	44,02
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1I	01	CX	PA	01	1,00	15,57
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	01	20,00	220,46
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	01	1,00	15,60
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	01	40,00	440,53
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	96	6,00	66,03
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	97	4,00	48,37
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	01	10,00	110,30
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3I	01	CX	PA	96	1,00	17,79
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	26,00	260,48
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	20,06
11529018	MULTIUSO LAVANDA 500ML GRATIS 10%	01	CX	PA	01	10,00	104,27
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	01	7,00	70,38
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	55,00	582,73
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PA	01	7,00	70,24
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PA	96	1,00	10,19
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PA	01	10,00	100,45
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PA	96	1,00	10,03
11529034	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	11,00	116,33
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P40C	01	CX	PA	01	12,00	127,02
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	20,06	484,50
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	96	1,00	24,13
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	51,00	528,89
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	96	4,00	41,48
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	32,00	301,57
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	96	1,00	9,42
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	96	2,00	23,85
12001001	SAB PED AMAZ 20X5X100G	01	CX	PA	01	0,30	11,83
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	8,00	177,22
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	01	4,00	88,20
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	15,00	448,28
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	20,00	653,23
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	38,99
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	75,00	2.814,25
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	1,00	37,73
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	45,00	1.187,85
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	8,00	221,48
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	14,00	245,76
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	32,00	205,54
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	96	3,00	19,30
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	10,00	170,24
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	1,00	36,26
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5I	01	CX	PA	01	30,00	364,96
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5I	01	CX	PA	96	4,00	48,67
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	126,00	4.656,00
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	96	13,00	649,57
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	180,00	6.178,47
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	5,00	88,96

Rótulos de Linha  
PA

Soma de V1 ESTOQUE  
62.241,57

Total Geral

62.241,57

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	VI ESTOQUE
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	96	1,00	11,20
10323008	AMAC RUTH CONC PREM AMARELO 12X500MI	01	CX	PA	01	23,00	584,20
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1I	01	CX	PA	01	1,00	11,27
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	01	130,00	1.063,13
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	01	12,00	98,23
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	01	74,00	810,65
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	96	1,00	10,96
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	01	4,00	43,81
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	96	2,00	21,91
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	01	7,00	76,56
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	96	1,00	10,96
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	10,00	109,58
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	01	8,00	88,09
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	96	1,00	10,95
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01	5,00	124,50
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1I	01	CX	PA	96	2,00	49,90
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1I	01	CX	PA	01	15,00	373,08
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1I	01	CX	PA	01	20,00	497,50
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	2,00	21,92
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1I	01	CX	PA	01	3,00	68,20
10609007	DES COOP LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	01	10,00	60,72
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01	2,00	50,86
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	01	79,00	499,92
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	01	5,00	31,47
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	01	20,00	126,13
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	96	3,00	18,96
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	97	1,00	3,55
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01	8,00	50,23
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	58,00	289,43
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	96	1,00	3,63
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5I	01	CX	PA	01	4,00	20,08
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5I	01	CX	PA	97	1,00	1,28
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	96	1,00	5,56
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PA	01	5,00	27,54
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PA	01	12,00	67,17
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01	2,00	10,63
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2I	01	CX	PA	01	3,00	18,97
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	01	7,00	44,06
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	96	1,00	6,32
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500MI	01	CX	PA	01	5,00	27,74
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PA	01	5,00	76,36
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1I	01	CX	PA	01	31,00	643,86
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	20,00	590,72
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500MI	01	CX	PA	01	64,00	1.105,54
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PA	01	2,00	26,21
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	4,00	100,49
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01	2,00	43,28
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1I	01	CX	PA	01	51,00	1.096,48
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5I	01	CX	PA	01	72,00	1.048,02
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5I	01	CX	PA	96	7,00	94,65
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5I	01	CX	PA	01	120,00	1.743,10
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3I	01	CX	PA	96	1,00	21,94
11037000	LR RUTH CARE 12X1I	01	CX	PA	01	1,00	27,46
11229001	LIMPA VIDROS URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PA	01	1,00	30,63
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	4,00	52,29
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1I	01	CX	PA	01	15,00	235,86
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	13,00	142,97
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1I	01	CX	PA	01	18,00	283,82
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	01	40,00	440,36
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	01	20,00	314,42
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	01	53,00	584,22
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	01	2,00	21,84
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3I	01	CX	PA	01	1,00	17,79
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	82,00	820,21
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	97	1,00	4,40
11529018	MULTIUSO LAVANDA 500ML GRATIS 103	01	CX	PA	01	10,00	104,27
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	01	42,00	419,99
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P40(	01	CX	PA	01	1,00	1,35
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PA	01	20,00	200,48
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PA	01	10,00	100,44
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PA	97	1,00	4,72
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P40(	01	CX	PA	01	12,00	127,02
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	20,00	385,87
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	40,06	967,12
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	40,00	415,01
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	2,00	23,76
12001001	SAB PED AMAZ 20X5X100G	01	CX	PA	01	0,30	11,83
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	8,00	177,22
12022005	SAB PED TRAD RIO AZUL 10X5X200G	01	CX	PA	01	4,00	88,20
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	20,00	653,23
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	33,00	1.280,14
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	38,78

12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	60,00	2.248,93
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	2,00	52,98
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	5,00	87,34
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	35,00	226,15
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	8,00	286,89
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	10,00	355,52
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	96	1,00	3,34
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	3,00	36,44
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACF	01	CX	PA	01	12,00	327,12
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	516,00	18.263,28
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	96	1,00	35,42
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	7,00	232,53

Rótulos de Linha  
PA

Soma de V1 ESTOQUE  
42.173,14

**Total Geral**

**42.173,14**

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	VL ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	---------------	------------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

JUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------



<b>ESTOQUES</b>		<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>
<b>PREMIER</b>		<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>	<b>LOCAL</b>
Premier	PA Proprio	121.530,10	84.220,07	63.066,82							
Premier	PA Revenda	188.492,32	127.961,79	110.249,95							
Premier	MP	226.103,82	195.604,61	168.319,81							
Premier	EMBAL	193.359,05	191.959,92	158.468,91							
Premier	Semi	36.336,95	18.446,15	18.983,85							
<b>Total</b>		<b>765.822,24</b>	<b>618.192,54</b>	<b>519.089,34</b>	<b>-</b>						

<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
<u>LOCAL</u>	<u>LOCAL</u>
-	-

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	01		877,08		9.346,31
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	97		100,00		1.167,09
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	01		792,00		7.560,32
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	97		178,00		1.815,06
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	01		584,00		4.215,71
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	97		283,00		2.073,68
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PAR	01		42,00		553,21
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PAR	01		102,00		1.345,45
10326001	AMACIANTE FLOR DO AMANHECER 2X5 LT	01	CX	PA	01		136,00		1.201,38
10326007	AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2X5000ML	01	CX	PA	01		146,00		1.215,94
10326011	AMAC SUMMER GREEM 6X2L	01	CX	PA	01		4,00		57,98
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		762,00		6.368,00
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		500,00		4.588,12
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		325,00		2.833,90
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		416,00		3.826,91
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		641,00		6.344,16
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		120,00		1.290,80
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		302,00		2.994,51
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		320,00		3.221,38
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		651,90
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		118,00		1.166,33
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		30,00		321,38
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		278,00		2.747,66
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		14,00		148,46
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		175,00		1.613,98
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01		19,00		576,87
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PAR	01		29,00		892,43
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PAR	01		31,00		954,44
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PAR	01		40,00		603,52
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PAR	01		90,00		2.301,10
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		176,00		1.868,18
10337006	AM BS TQ CARINHO 6X2L (AZUL)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	01		1,00		23,01
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,01
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	01		1,00		23,01
10337011	AM BS TQ TERNURA 6X2L (SALMAO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		44,29
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		44,30
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		44,30
10337026	AM BS TQ CARINHO 2X5 LEV 5L PAG 4L	01	CX	PAR	01		1,00		44,41
10337027	AMAC BS TQ CARINHO 10 L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOA 12X1L	01	CX	PAR	01		1,00		44,90
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	01		1,00		44,89
10526000	AROM AMB CONC. EUCAL SUMMER 12X140ML	01	CX	PA	01		3,00		39,12
10626001	DES SUMMER EUCALIPTO 12X500ML	01	CX	PA	01		10,00		59,73
10626003	DES SUMMER NATUREZA 12X500ML	01	CX	PA	01		13,00		77,90
10626004	DES SUMMER SILVESTRE 12X500ML	01	CX	PA	01		9,00		54,21
10626005	DES SUMMER VITORIA 12X500ML	01	CX	PA	01		12,00		71,46
10626006	DES SUMMER FLOR CAMP 12X500ML	01	CX	PA	01		21,00		122,35
10626007	DES SUMMER NATUREZA 6X2000ML	01	CX	PA	01		1,00		9,26
10626008	DES SUMMER SILVESTRE 6X2000ML	01	CX	PA	01		4,00		35,50
10626024	DES SUMMER VITORIA 2X5000ML	01	CX	PA	01		263,00		1.893,82
10628001	DES UFE UENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		74,08		2.904,38
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		422,00		3.251,28
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		181,00		1.559,89
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		60,00		500,35
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		191,00		1.502,01
10629004	DES URCA EUCALIPTOPFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		159,00		1.275,40
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		424,00		3.474,22
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		528,69
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		313,00		2.332,89
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		475,00		3.362,20
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		100,00		739,86
10629008	DES URCA EUCALIPTOPFRESH 12X500ML	01	CX	PAR	01		248,00		2.093,98
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PAR	01		90,00		744,36
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PAR	01		643,00		5.089,77
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		531,00		4.273,38
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	97		80,00		557,20
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		67,00		572,21
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		495,00		3.657,40
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		30,00		248,55
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PAR	01		71,00		590,27
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		3,00		26,38
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		239,00		2.167,33
10639000	DS SC FLORES DE EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PAR	01		30,00		464,88
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	01		1,00		20,84
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	01		1,00		20,83
10639004	DS SC ROSA E JASMIM 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	01		1,00		20,83
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	01		1,00		20,84
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		16,96
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		12,76
10718001	FAC B SOFT PERFUMES 12X500ML REF	01	CX	PAR	01		3,50		100,62
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		41,00		970,89
10929001	L LOUC URCA LIMA 24X500ML	01	CX	PA	01		4,00		83,42
10929003	L LOUC URCA MACA 24X500ML	01	CX	PA	01		349,00		7.172,30
10929006	L LOUC URCA NEUT 24X500ML	01	CX	PA	01		415,00		8.649,31
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PAR	01		46,00		3.289,95
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PAR	01		31,00		735,09

11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	103,00	3.013,92
11026001	LR LIQUIDO SUMMER VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	107,00	1.539,74
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	38,00	1.367,26
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PAR	01	118,00	2.078,25
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	01	218,00	3.831,84
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	97	20,00	314,04
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	72,00	2.117,31
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	271,92
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	19,00	467,31
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	12,00	291,47
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	381,00	5.563,05
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	50,00	767,26
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PAR	01	47,00	687,07
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PAR	01	110,00	2.183,64
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PAR	01	135,00	3.058,25
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PAR	01	102,00	2.156,80
11037001	LRD BS COCO 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	44,23
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDO 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	47,79
11037012	LR TOTAL MAX BS AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	52,53
11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	01	1,00	55,60
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	37,00	584,13
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	52,00	943,31
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	28,00	321,82
11303003	LIMP PERF AROM AMOR LARANJA 12X1L	01	CX	PAR	01	72,00	878,30
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PAR	01	55,00	625,62
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	48,00	856,60
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	156,00	1.995,36
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PAR	01	258,00	4.494,07
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PAR	01	149,00	1.919,11
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PAR	01	136,00	1.740,99
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PAR	01	35,00	699,60
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PAR	01	35,00	710,02
11308001	LIMP PERF FRES IRRESISTIVEL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	21,72
11326000	LIMP PERF SUMMER NATU VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	33,00	322,16
11326001	LIMP PERF SUMMER BRISA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1,00	10,25
11326002	LIMP PERF SUMMER LAVA ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	10,00	115,75
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	132,00	1.105,71
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	84,00	909,43
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PAR	01	73,00	736,30
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	87,00	1.022,31
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PAR	01	39,00	695,81
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	111,00	3.945,15
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PAR	01	140,00	2.076,79
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PAR	01	110,00	1.474,58
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	82,00	1.464,30
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PAR	01	1,00	31,98
11940002	SAB PAS DIPOL LIMA 12X500GR	01	CX	PAR	01	6,50	147,94
12028001	SAB PED UFE 24X5X100G	01	CX	PAR	01	27,00	1.013,17
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	55,00	3.061,54
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	109,00	6.105,01
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	221,00	12.153,20
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	178,00	6.124,23
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	72,00	2.789,93
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	30,00	1.056,03
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	61,00	2.407,10
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	57,00	1.428,66
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	70,00	516,73
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	65,04
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	01	89,00	2.949,19
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	94,00	3.032,91
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	268,00	3.840,76
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	10,00	157,15
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	01	36,00	1.084,62
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PAR	01	9,00	730,60
12637001	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP COLOR 12X450G	01	CX	PAR	01	18,00	1.455,21
12829000	TIRA MANCHA LIQU.PRE LAV B. SOFT 12X500ML	01	CX	PAR	01	8,00	270,58
13508002	LIM DESENG CLEAN MAX REFIL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,42	55,54
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PAR	01	993,00	51.712,80
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01	77,00	3.271,59
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PAR	01	82,00	3.212,44
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTX (C)	01	KG	MP	02	352,73	10.248,01
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	137,27	3.590,36
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	9,58	70,53
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	02	3.730,27	12.625,87
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	95	2.757,41	9.333,04
25167003	PEAD VIRGEM SOPRO 113C	01	KG	MP	02	445,87	2.641,47
25167005	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA BRANCO	01	KG	MP	02	522,00	1.894,85
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	419,92	1.244,66
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	1.376,38	1.927,63
26060004	SULFATO MAGNESIO	01	KG	MP	02	668,00	1.725,77
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	510,25	738,81
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	1.182,25	3.332,22
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	305,57	2.256,14
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80% (DODIGEM)	01	KG	MP	02	983,42	8.387,88
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	02	8,80	10,59
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	18.480,01	16.671,80
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	17,15	108,55
26060024	MASTER BATCH VERDE ESCURO	01	KG	MP	02	29,59	310,35
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	480,03	134,09
26060076	ESPESANTE NOXIPON BLD	01	KG	MP	02	1.337,00	3.735,80
26060090	BENZOISOTIAZOLINONA (BIT AS20)	01	KG	MP	02	4,00	43,97
26060172	SULFATO DE ALUMINIO	01	KG	MP	02	15,00	28,35
26060195	MASTER BATCH BRANCO	01	KG	MP	02	117,10	1.005,14
26060227	NIPACID BNPD 20	01	KG	MP	02	64,00	428,46
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	707,62	1.676,48
26060230	BLEND DE SURF - POLY TA 100	01	KG	MP	02	68,80	602,37
26060235	BLEND BOUQUET OLEO LAVANDA ESSENCIAL LAP 256562	01	KG	MP	02	200,00	1.062,57
26060236	BLEND BOUQUET OLEO EUCALEPTO LAP 256561	01	KG	MP	02	200,00	1.056,99

26060249	GENAMINOX KC (AMINA OXIDA)	01	KG	MP	02		760,00	5.285,45
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02		156,15	3.136,81
26061006	NIPAGUARD DDMH	01	KG	MP	02		13,00	84,14
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02		2,11	75,85
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02		2,73	65,09
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02		2,58	159,52
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02		2,93	827,09
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02		1,74	55,60
26062010	CORANTE AZ TURQUESA	01	KG	MP	02		4,00	113,89
26062011	CORANTE AZ ACIDO	01	KG	MP	02		2,10	626,04
26062012	CORANTE VD INDEX	01	KG	MP	02		0,23	345,51
26062022	CORANTE VM Q-RE 492 QUIMICLEAN	01	KG	MP	02		3,00	112,20
26062023	CORANTE ALVICLEAN RC	01	KG	MP	02		1,45	50,38
26062026	CORANTE RODAMINA (VE TRAGO LU)	01	KG	MP	02		0,52	27,47
26062045	CORANTE VI S388A15	01	KG	MP	02		0,35	269,01
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	02		2,42	83,86
26062073	CORANTE VM DYEASIC-QM131-B500	01	KG	MP	02		1,02	101,31
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02		11,19	3.197,65
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02		4,49	531,12
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02		0,97	189,46
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02		3,76	83,46
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02		1,31	239,00
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	02		2,27	117,68
26063012	ESSENCIA BIOINTER MENTA SHF	01	KG	MP	02		10,00	343,59
26063042	ESSENCIA AMAC PLUFFY	01	KG	MP	02		129,00	2.620,47
26063044	ESSENCIA AMAC CARINO BR 233628 B	01	KG	MP	02		130,00	3.972,98
26063079	ESSENCIA LAVANDER FLOWER	01	KG	MP	02		0,18	4,91
26063190	ESSENCIA EUCALYPTUS STING 191444 B	01	KG	MP	02		36,12	1.590,59
26063191	ESSENCIA CITRY 288.263 (BR DESINF. URCA LIMA LIMAO)	01	KG	MP	02		182,00	5.650,82
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	02		180,00	10.906,44
26063221	ESSENCIA PAMPADOR 155358BB	01	KG	MP	02		166,00	5.324,55
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 B	01	KG	MP	02		129,00	5.914,30
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02		1.217,53	53.536,67
26063241	ESSENCIA LL MACA VERMELHA LESS	01	KG	MP	02		38,40	560,44
26063242	ESSENCIA LL LIMA LESS	01	KG	MP	02		36,20	528,30
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	02		0,01	0,21
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02		154,04	4.017,74
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02		16,43	1.205,73
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO IND	01	KG	MP	02		987,83	946,16
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02		323,00	352,04
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02		139,00	343,25
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02		18,57	45,37
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02		318,30	4.021,06
26070003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02		348,12	1.809,54
26072001	ALCOOL GRAXO ETOXILADO 7.0 O E ( GENAPOL )	01	KG	MP	02		127,00	929,91
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02		1.186,75	5.715,66
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04		839,00	4.040,51
60329015	BASE AMACIANTE ( PREMIER )	01	KG	PI	06		9.076,27	34.560,72
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02		42,54	179,56
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02		5.956.807,68	12.913,19
60126000	SE AGUA SANITARIA	01	L	PI	06		8.288,61	1.688,00
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06		0,24	0,04
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06		0,71	0,18
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06		0,83	0,19
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06		1,29	0,30
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06		0,29	0,08
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06		1,57	0,35
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06		1,45	0,20
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06		1,67	0,18
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06		400,89	85,43
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06		0,78	0,08
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06		1,64	0,20
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06		1,39	0,09
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06		1,20	0,91
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04		82.358,00	2.486,60
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04		24,00	9,84
45026007	CAIXA AMAC SUMMER 6X2000ML PROMOCAO	01	PC	EM	04		2.866,00	1.747,66
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04		73,00	39,12
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04		58,00	32,75
45029008	CAIXA AMAC URCA 6X2L	01	PC	EM	04		8.104,00	5.908,18
45029009	CAIXA C LIQ URCA 12X500ML	01	PC	EM	04		21,00	6,34
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04		5.667,00	4.156,47
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04		24,00	25,63
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04		24,00	7,79
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04		18,00	14,32
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04		24,00	11,49
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04		2,00	1,71
45050002	CAIXA LLOUC URCA 24X500ML	01	PC	EM	04		2.205,00	1.613,71
45050004	CAIXA MULTI USO URCA 12X500ML	01	PC	EM	04		714,00	365,53
45050006	CAIXA AG SANIT SUMMER 2X5000ML	01	PC	EM	04		17,00	10,34
45050009	CAIXA DES SUM 6X2000ML NOVA	01	PC	EM	04		1.141,00	700,84
45050010	CAIXA GARRAFAO SUMMER 2X5 LT	01	PC	EM	04		6.898,00	3.531,15
45050011	CAIXA DES SUMMER 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04		838,00	347,32
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04		11.131,00	7.231,49
45050014	CAIXA AG SANITARIA SUMMER 6X2L	01	PC	EM	04		3.002,00	1.824,24
45050042	CAIXA DES UFE 12X750ML	01	PC	EM	04		17,00	195,14
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04		1.997,00	934,15
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04		250,00	166,69
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04		21,00	9,39
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04		813,00	308,20
45050097	CAIXA LR LIQ SUMMER 1L	01	PC	EM	04		2.446,00	1.598,79
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04		14,00	8,94
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04		100,00	93,67
45050113	CAIXA AG SANIT URCA 1000L	01	PC	EM	04		8.778,00	6.667,89
45050114	CAIXA AG SANITARIA URCA 6X2L	01	PC	EM	04		10.990,00	7.993,17
45050115	CAIXA AG SANIT URCA 2X5L	01	PC	EM	04		4.024,00	2.582,37
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04		18,00	9,97
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04		1,00	46,89

45156000	PREFORMA PET 16G	01	PC	EM	04	27.524,00	2.997,43
45156011	PREFORMA PET VIRGEM 47G	01	PC	EM	04	185.856,00	45.773,18
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	25,74	305,82
45354003	FITA DATADORA 30MM	01	PC	EM	04	46,00	237,76
45354005	FITA DATADORA 122M X 40M	01	PC	EM	04	26,00	179,86
45354007	FITA DATADORA 20 X 122 MM	01	PC	EM	04	2,00	235,05
45454001	TAMP PUSH PULL 500ML AZ/BR	01	PC	EM	04	45.756,00	1.451,55
45454002	TAMP AG SAN URCA 1L/2L	01	PC	EM	04	104.372,00	3.695,28
45454003	TAMP GL AG SANIT URCA 5L (BRANCA)	01	PC	EM	04	17.020,00	1.029,53
45454005	TAMP SQUEEZE MLIMP S/PES LJ	01	PC	EM	04	31.100,00	1.309,12
45454011	TAMP DOS DESINFETANTE 2000ML AM	01	PC	EM	04	35.937,00	1.251,32
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	3.343,00	135,50
45454014	TAMPA AMAC 2000ML AZ	01	PC	EM	04	35.949,00	1.258,08
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	18.800,00	514,20
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	1.500,00	69,23
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04	6.180,00	257,25
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	20.385,00	1.323,56
45454088	TAMPA FLIP TOP 1810 ROSCA ABERTA	01	PC	EM	04	9.904,00	427,58
45469003	TAMPA ABAULADA24-415BRANCAAROMAT.DEAMB. CONC. SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	5.961,00	651,92
45469004	TAMPA BATOQUE24-415 AROMAT. DE AMB. CONC. SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	5.960,00	319,56
45469005	FRASCO PET 14G AROMT. DE AMB. CONC. SUMMER	01	PC	EM	04	5.600,00	1.814,89
45469006	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.EUCALIPTO140MLSUMMERFRENTE	01	PC	EM	04	26.780,00	717,70
45469007	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.LAVANDA140MLSUMMERFRENTE	01	PC	EM	04	28.770,00	771,04
45469008	CAIXAAROMATIZADORDEAMB. CONC. SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	607,00	143,40
45469009	TAMPA ROSCA C/ BAT AG SAN SUM 1 L VERDE	01	PC	EM	04	5.029,00	363,74
45526000	ROT ADES AMA SUMMER FLOR DE VERAQ 2L	01	PC	EM	04	6.581,00	380,98
45526002	ROT ADES DES SUMMER EUC 5L N	01	PC	EM	04	2.289,00	177,74
45526003	ROT ADES DES SUMMER VIT 5L N	01	PC	EM	04	48.000,00	1.890,81
45529025	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800	01	PC	EM	04	65.599,00	2.140,98
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	21.942,00	677,70
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	37.895,00	1.245,39
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	23.007,00	1.619,23
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	34.311,00	1.215,62
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	18.983,00	763,27
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	14.666,00	546,41
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	15.235,00	564,75
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	34.471,00	1.194,25
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	31.929,00	1.183,11
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	45.394,00	1.375,39
45529082	ROT ADES LIMP PERF NATUREZA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	35.849,00	1.220,60
45529083	ROT ADES LIMP PERF BRISA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	36.630,00	1.439,15
45529084	ROT ADES LIMP PERF LAVANDA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	44.560,00	1.517,21
45529085	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (F)	01	PC	EM	04	3.431,00	221,22
45529086	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (V)	01	PC	EM	04	395,00	25,47
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	17.373,00	647,00
45553004	ROT ADES DES SUMMER SII 2L	01	PC	EM	04	227,00	13,05
45553006	ROT ADES DES SUMMER EUC 2L	01	PC	EM	04	18.448,00	730,67
45553007	ROT ADES AM SUMMER FLOR DO AMANHECER 5L AZ	01	PC	EM	04	9.800,00	757,29
45553010	ROT ADES DES SUMMER NAT 2L	01	PC	EM	04	9.981,00	579,66
45553011	ROT ADES DES SUMMER PIN 2L	01	PC	EM	04	3.007,00	173,67
45553023	ROT ADES AMA SUMMER ACON 2L	01	PC	EM	04	3.089,00	179,39
45553025	ROT ADES AMA SUMMER GREEM 2L	01	PC	EM	04	788,00	45,76
45553027	ROT ADES AMA SUMMER TERN 5L N	01	PC	EM	04	3.089,00	195,84
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2L	01	PC	EM	04	25.059,00	717,88
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	04	25.249,00	821,34
45553107	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO AMANHECER L2	01	PC	EM	04	302,00	17,54
45553109	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2L	01	PC	EM	04	5.321,00	344,44
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	8.634,00	431,00
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	2.587,00	145,62
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	9.968,00	512,12
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACI NOVA	01	PC	EM	04	1.334,00	85,51
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	9.741,00	530,80
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	200,00	26,54
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	8.119,00	294,35
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	26.291,00	931,48
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800	01	PC	EM	04	49.604,00	1.618,95
45555001	ROT PAP LLOUC URCA CLEA 500ML	01	PC	EM	04	39.952,00	665,85
45555002	ROT PAP LLOUC URCA LIMA 500ML	01	PC	EM	04	25.211,00	420,17
45555003	ROT PAP LLOUC URCA MACA 500ML	01	PC	EM	04	11.519,00	191,98
45555004	ROT PAP DES SUMMER EUC 500ML D	01	PC	EM	04	39.960,00	1.150,44
45555005	ROT PAP DES SUMMER FLO 500ML D	01	PC	EM	04	36.579,00	776,47
45555006	ROT ADES DES SUMMER VIT 2L	01	PC	EM	04	287,00	16,67
45555007	ROT ADES DES SUMMER FLO 2L	01	PC	EM	04	306,00	17,77
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	1.558,00	52,49
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	8.110,00	269,26
45555011	ROT PAP DES SUMMER NAT 500ML D	01	PC	EM	04	35.852,00	1.071,78
45555012	ROT PAP DES SUMMER SIL 500ML D	01	PC	EM	04	33.100,00	978,16
45555013	ROT PAP DES SUMMER VIT 500ML D	01	PC	EM	04	26.883,00	584,91
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	1.916,00	63,23
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	3.038,00	100,87
45555016	ROT PAP DES SUMMER PIN 500ML D	01	PC	EM	04	37.745,00	1.029,32
45555017	ROT PAP LLOUC URCA NEUTRO 500M	01	PC	EM	04	35.911,00	598,49
45555018	ROT PAP DES URCA 500ML LIM D	01	PC	EM	04	1.000,00	19,19
45555035	ROTULO ALVEJ CLORADO 3 EM 1 SUMMER	01	PC	EM	04	84.221,00	1.796,74
45568001	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 2000ML	01	PC	EM	04	29.780,00	1.659,91
45568002	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 5000ML	01	PC	EM	04	26.918,00	2.877,90
45568003	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 1000L	01	PC	EM	04	37.995,00	967,31
45568010	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	37.103,00	901,15
45568011	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 2L	01	PC	EM	04	132.060,00	5.752,86
45568012	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 5L	01	PC	EM	04	14.408,00	1.136,54
45626001	FR PE M LIMP SUMMER TRAD 500ML	01	PC	EM	04	2.951,00	940,93
45626002	FRASCO BCO ALVEJANTE 3 EM 1 SUMMER	01	PC	EM	04	739,00	169,54
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	15.247,00	1.020,87
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	10.064,00	2.335,66
45651001	FR VERDE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	3.447,00	984,59
45651002	FR VERDE AG SANIT URCA 2 L	01	PC	EM	04	30,00	12,16
45651003	FR GALAO VERDE AG SANIT URCA 5L	01	PC	EM	04	860,00	586,41
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	790,00	259,63

45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	6.095,00	2.400,97
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	964,00	402,49
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	1.224,00	1.521,72
45656004	FRASCO PET DES S/ROT 500ML	01	PC	EM	04	82,00	18,04
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	1,00	73,61
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	25,00	7,79
45253038	ETIQUETA 90X36	01	UN	EM	04	33.600,00	823,28
45656001	FRASCO PET DET S/ROT 500ML	01	UN	EM	04	27.064,00	7.540,88

Rótulos de Linha	Soma de V1 ESTOQUE
EM	193.359,05
MP	226.103,82
PA	121.530,10
PAR	188.492,32
PI	36.336,95
<b>Total Geral</b>	<b>765.822,24</b>

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	01		233,08		2.856,18
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	97		100,00		1.157,13
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	01		463,00		4.947,09
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	97		178,00		1.789,74
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	01		2,00		16,29
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	97		283,00		2.062,51
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PAR	01		73,00		938,10
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PAR	01		90,00		1.166,91
10326001	AMACIANTE FLOR DO AMANHECER 2X5 LT	01	CX	PA	01		136,00		1.201,38
10326007	AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2X5000ML	01	CX	PA	01		146,00		1.215,94
10326011	AMAC SUMMER GREEM 6X2L	01	CX	PA	01		4,00		57,98
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		179,00		1.621,76
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		500,00		4.582,89
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		435,00		3.947,76
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		416,00		3.826,07
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		173,00		1.802,41
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		120,00		1.290,80
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		545,00		5.647,25
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		125,00		1.309,90
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		651,90
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		395,00		4.140,74
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		30,00		321,38
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		232,00		2.293,03
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		7,00		74,18
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		208,00		2.097,79
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01		47,00		1.342,38
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PAR	01		51,00		1.493,39
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PAR	01		48,00		1.408,24
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PAR	01		39,00		588,43
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PAR	01		90,00		2.301,10
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		87,00		923,48
10337006	AM BS TQ CARINHO 6X2L (AZUL)	01	CX	PAR	01		51,00		745,92
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	01		1,00		14,62
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	01		1,00		14,65
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	01		1,00		23,01
10337011	AM BS TQ TERNURA 6X2L (SALMAO)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	01		1,00		23,00
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		12,04
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		11,83
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		30,87
10337024	AM BS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		30,76
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	01		1,00		44,30
10337026	AM BS TQ CARINHO 2X5 LEV 5L PAG 4L	01	CX	PAR	01		1,00		44,41
10337027	AMAC BS TQ CARINHO 10 L	01	CX	PAR	01		1,00		18,17
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	01		1,00		44,90
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	01		1,00		44,89
10526000	AROM AMB CONC. EUCAL SUMMER 12X140ML	01	CX	PA	01		3,00		39,12
10626001	DES SUMMER EUCALIPTO 12X500ML	01	CX	PA	01		10,00		59,73
10626003	DES SUMMER NATUREZA 12X500ML	01	CX	PA	01		13,00		77,90
10626004	DES SUMMER SILVESTRE 12X500ML	01	CX	PA	01		9,00		54,21
10626005	DES SUMMER VITORIA 12X500ML	01	CX	PA	01		12,00		71,46
10626006	DES SUMMER FLOR CAMP 12X500ML	01	CX	PA	01		21,00		122,35
10626007	DES SUMMER NATUREZA 6X2000ML	01	CX	PA	01		1,00		9,26
10626008	DES SUMMER SILVESTRE 6X2000ML	01	CX	PA	01		4,00		35,50
10626024	DES SUMMER VITORIA 2X5000ML	01	CX	PA	01		263,00		1.893,82
10628001	DES UFE UFNOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		49,08		1.904,61
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		197,00		1.687,76
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		181,00		1.555,23
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		198,00		1.847,57
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		143,00		1.243,14
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		71,00		632,69
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		264,00		2.313,60
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		528,69
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		280,00		2.086,93
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		522,00		3.961,64
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		100,00		738,83
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PAR	01		59,00		498,17
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PAR	01		63,00		520,32
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PAR	01		30,00		241,05
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		43,00		351,33
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	97		80,00		557,20
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		14,00		119,56
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		108,00		873,84
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		30,00		248,55
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PAR	01		61,00		506,17
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		3,00		26,38
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		154,00		1.396,53
10639000	DS SC FLORES DE EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PAR	01		30,00		464,88
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	01		1,00		10,18
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	01		1,00		10,20

10639004	DS SC ROSA E JASMIM 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	01	1,00	20,83
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	01	1,00	20,84
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	01	1,00	9,67
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	01	1,00	12,76
10718001	FAC B SOFT PERFUMES 12X500ML REF	01	CX	PAR	01	3,50	100,62
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01	35,00	828,82
10929001	L LOUC URCA LIMA 24X500ML	01	CX	PA	01	4,00	83,42
10929003	L LOUC URCA MACA 24X500ML	01	CX	PA	01	237,00	4.870,59
10929006	L LOUC URCA NEUT 24X500ML	01	CX	PA	01	203,00	4.230,87
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PAR	01	46,00	3.289,95
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PAR	01	110,00	2.614,07
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	103,00	3.013,92
11026001	LR LIQUIDO SUMMER VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	107,00	1.539,74
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	54,00	1.907,85
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PAR	01	106,00	1.866,89
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	01	169,00	2.954,70
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	97	20,00	314,04
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	83,00	2.418,60
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	271,92
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	77,00	1.862,04
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	74,00	1.783,59
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	50,00	766,52
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PAR	01	47,00	687,07
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PAR	01	109,00	2.163,79
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PAR	01	135,00	3.058,25
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PAR	01	102,00	2.156,80
11037001	LRD BS COCO 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	24,92
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	47,79
11037012	LR TOTAL MAX BS AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	52,53
11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	01	1,00	55,60
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	1,00	15,48
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	74,00	1.327,43
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	49,00	592,02
11303003	LIMP PERF AROM AMOR LARANJA 12X1L	01	CX	PAR	01	72,00	878,30
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PAR	01	72,00	838,91
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	87,00	1.547,29
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	77,00	984,89
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PAR	01	234,00	4.075,99
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PAR	01	41,00	528,08
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PAR	01	83,00	1.062,53
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PAR	01	27,00	531,98
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PAR	01	30,00	608,59
11308001	LIMP PERF FRES IRRESISTIVEL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	21,72
11326000	LIMP PERF SUMMER NATU VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	33,00	322,16
11326001	LIMP PERF SUMMER BRISA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1,00	10,25
11326002	LIMP PERF SUMMER LAVA ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	10,00	115,75
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	98,00	820,89
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	74,00	801,13
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PAR	01	70,00	706,03
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	81,00	951,82
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PAR	01	39,00	695,81
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	60,00	2.132,53
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PAR	01	10,00	147,22
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PAR	01	38,00	509,38
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	75,00	1.339,30
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PAR	01	1,00	20,61
11940002	SAB PAS DIPOL LIMA O 12X500GR	01	CX	PAR	01	6,50	147,94
12028001	SAB PED UFE 24X5X100G	01	CX	PAR	01	27,00	1.013,17
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	51,00	2.811,07
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	31,00	1.716,19
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	204,00	11.218,34
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	180,00	6.451,36
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	57,00	2.152,08
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	30,00	1.056,03
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	73,00	2.850,16
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	33,00	827,13
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	54,00	398,61
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	65,04
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	01	89,00	2.949,19
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	94,00	3.032,91
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	112,00	1.605,10
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	10,00	157,15
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	01	36,00	1.084,62
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PAR	01	9,00	730,60
12637001	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP COLOR 12X450G	01	CX	PAR	01	18,00	1.455,21
12829000	TIRA MANCHA LIQU.PRE LAV B. SOFT 12X500ML	01	CX	PAR	01	8,00	270,58
13508002	LIM DESENG CLEAN MAX REFTL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,42	55,54
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PAR	01	211,00	10.905,18
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01	71,00	2.977,38
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PAR	01	121,00	4.687,94
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTEX (C)	01	KG	MP	02	208,73	6.064,32
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	44,02	1.151,50
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	155,32	1.233,03
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	02	3.907,41	13.296,07
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	95	2.508,38	8.555,46
25167003	PEBD VIRGEM SOPRO 113C	01	KG	MP	02	95,71	567,05
25167005	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA BRANCO	01	KG	MP	02	522,00	1.894,85

26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	561,23	1.705,22
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	900,53	1.261,20
26060004	SULFATO MAGNESIO	01	KG	MP	02	668,00	1.725,77
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	710,25	1.013,34
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	1.182,25	3.332,22
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	207,77	1.534,05
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80% (DODIGEM)	01	KG	MP	02	738,92	6.302,34
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	02	158,80	206,14
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	7.480,00	7.249,64
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	10,65	67,46
26060024	MASTER BATCH VERDE ESCURO	01	KG	MP	02	79,49	720,38
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	567,22	173,55
26060076	ESPESSANTE NOXIPON BLD	01	KG	MP	02	1.337,00	3.735,80
26060090	BENZOISOTIAZOLINONA (BIT AS20)	01	KG	MP	02	4,00	43,97
26060172	SULFATO DE ALUMINIO	01	KG	MP	02	15,00	28,35
26060195	MASTER BATCH BRANCO	01	KG	MP	02	117,10	1.005,14
26060227	NIPACID BNPD 20	01	KG	MP	02	64,00	428,46
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	595,92	1.442,04
26060230	BLEND DE SURF - POLY TA 100	01	KG	MP	02	68,80	602,37
26060235	BLEND BOUQUET OLEO LAVANDA ESSENCIAL LAP 256562	01	KG	MP	02	200,00	1.062,57
26060236	BLEND BOUQUET OLEO EUCALIPTO LAP 256561	01	KG	MP	02	200,00	1.056,99
26060249	GENAMINOX KC (AMINA OXIDA)	01	KG	MP	02	760,00	5.285,45
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	156,15	3.136,80
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	02	13,00	84,14
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	2,11	75,85
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02	1,91	45,54
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	2,36	146,79
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	2,80	795,77
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02	1,74	55,60
26062010	CORANTE AZ TURQUESA	01	KG	MP	02	4,00	113,89
26062011	CORANTE AZ ACIDO	01	KG	MP	02	2,10	626,04
26062012	CORANTE VD INDEX	01	KG	MP	02	0,23	345,51
26062022	CORANTE VM Q-RE 492 QUIMICLEAN	01	KG	MP	02	3,00	112,20
26062026	CORANTE RODAMINA (VE IRAGO LU)	01	KG	MP	02	0,52	27,47
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	02	1,70	58,91
26062073	CORANTE VM DYEBASIC-QM131-B500	01	KG	MP	02	1,00	98,04
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	9,64	2.755,79
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	4,26	502,40
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	1,12	189,36
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	1,96	43,61
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	4,15	744,15
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	02	2,24	116,34
26063010	ESSENCIA LEMONZEST 23215 P	01	KG	MP	02	135,76	3.855,15
26063012	ESSENCIA BIOINTER MENTA SHF	01	KG	MP	02	10,00	343,59
26063042	ESSENCIA AMAC FLUFFY	01	KG	MP	02	129,00	2.620,47
26063044	ESSENCIA AMAC CARINO BR 233628 B	01	KG	MP	02	130,00	3.972,99
26063079	ESSENCIA LAVANDER FLOWER	01	KG	MP	02	0,18	4,91
26063190	ESSENCIA EUCALYPTUS STING 191444 B	01	KG	MP	02	20,97	923,57
26063191	ESSENCIA CITRY 288.263 (BR DESINF. URCA LIMA LIMAO)	01	KG	MP	02	182,00	5.650,82
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	02	180,00	10.906,44
26063221	ESSENCIA PAMPADOR 155358BB	01	KG	MP	02	166,00	5.324,55
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 B	01	KG	MP	02	129,00	5.914,30
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	785,30	34.530,67
26063241	ESSENCIA LL MACA VERMELHA LESS	01	KG	MP	02	38,40	560,44
26063242	ESSENCIA LL LIMAO LESS	01	KG	MP	02	36,20	528,30
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	02	0,01	0,21
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	131,39	3.427,10
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	13,48	988,90
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO IND	01	KG	MP	02	1.694,14	1.705,20
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	478,00	550,37
26065004	TRIPOLIPOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	139,00	343,25
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	11,18	27,33
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	318,29	4.021,06
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	332,97	1.730,81
26072001	ALCOOL GRAXO ETOXILADO 7.0 O E ( GENAPOL )	01	KG	MP	02	127,00	929,91
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02	2.186,75	10.881,70
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	867,00	4.212,67
60329015	BASE AMACIANTE ( PREMIER )	01	KG	PI	06	4.421,55	16.836,48
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	31,12	131,36
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	5.892.929,97	12.912,28
60126000	SE AGUA SANITARIA	01	L	PI	06	4.593,71	1.460,21
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06	141,65	77,61
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06	0,71	8,47
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06	0,83	0,19
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06	3,41	0,77
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06	1,81	0,41
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06	1,84	0,42
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	1,30	0,20
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	1,31	0,46
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	346,40	43,32
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	2,41	0,58
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	2,99	0,56
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	0,79	0,21
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	11,20	16,27
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	113.201,00	3.373,41
45020003	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML REF	01	PC	EM	04	25,00	16,14
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04	24,00	9,84

45026007	CAIXA AMAC SUMMER 6X2000ML PROMOCAO	01	PC	EM	04	2.866,00	1.747,66
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04	73,00	39,12
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	58,00	32,75
45029008	CAIXA AMAC URCA 6X2L	01	PC	EM	04	9.673,00	7.065,29
45029009	CAIXA C LIQ URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	21,00	6,34
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	8.248,00	6.043,64
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	24,00	25,63
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	24,00	7,79
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	18,00	14,32
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	24,00	11,49
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	2,00	1,71
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	01	PC	EM	04	50,00	32,39
45050002	CAIXA LLOUC URCA 24X500ML	01	PC	EM	04	2.205,00	1.613,71
45050004	CAIXA MULTI USO URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	714,00	365,53
45050006	CAIXA AG SANIT SUMMER 2X5000ML	01	PC	EM	04	17,00	10,34
45050009	CAIXA DES SUM 6X2000ML NOVA	01	PC	EM	04	1.141,00	700,84
45050010	CAIXA GARRAFAO SUMMER 2X5 LT	01	PC	EM	04	6.898,00	3.531,15
45050011	CAIXA DES SUMMER 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	838,00	347,32
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04	15.868,00	10.250,64
45050014	CAIXA AG SANITARIA SUMMER 6X2L	01	PC	EM	04	3.002,00	1.824,24
45050042	CAIXA DES UFE 12X750ML	01	PC	EM	04	17,00	195,14
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04	1.997,00	934,15
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04	250,00	166,69
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	21,00	9,39
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	800,00	303,26
45050097	CAIXA LR LIQ SUMMER 1L	01	PC	EM	04	2.446,00	1.598,79
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	14,00	20,57
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	100,00	93,67
45050113	CAIXA AG SANIT URCA 1000L	01	PC	EM	04	8.641,00	6.581,91
45050114	CAIXA AG SANITARIA URCA 6X2L	01	PC	EM	04	6.964,00	5.065,06
45050115	CAIXA AG SANIT URCA 2X5L	01	PC	EM	04	12.157,00	7.809,66
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	18,00	9,97
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	10,00	46,89
45156000	PREFORMA PET 16G	01	PC	EM	04	27.524,00	2.997,43
45156011	PREFORMA PET VIRGEM 47G	01	PC	EM	04	118.272,00	29.125,22
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	25,74	305,82
45354003	FITA DATADORA 30MM	01	PC	EM	04	46,00	237,76
45354005	FITA DATADORA 122M X 40M	01	PC	EM	04	17,00	117,60
45354007	FITA DATADORA 20 X 122 MM	01	PC	EM	04	2,00	235,05
45454001	TAMP PUSH PULL 500ML AZ/BR	01	PC	EM	04	45.756,00	1.451,55
45454002	TAMP AG SAN URCA 1L/2L	01	PC	EM	04	90.422,00	3.192,81
45454003	TAMP GL AG SANIT URCA 5L (BRANCA)	01	PC	EM	04	19.665,00	1.225,51
45454005	TAMP SQUEEZE MLIMP S/PES LJ	01	PC	EM	04	31.100,00	1.309,12
45454011	TAMP DOS DESINFETANTE 2000ML AM	01	PC	EM	04	32.870,00	1.150,58
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	3.343,00	135,50
45454014	TAMPA AMAC 2000ML AZ	01	PC	EM	04	23.949,00	840,78
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	18.800,00	514,20
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	1.500,00	69,23
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04	6.180,00	257,25
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	8.030,00	503,57
45454088	TAMPA FLIP TOP 1810 ROSCA ABERTA	01	PC	EM	04	9.904,00	427,58
45469003	TAMPA ABAULADA24-415BRANCAAROMAT.DEAMB. CONC. SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	5.961,00	651,92
45469004	TAMPA BATOQUE24-415 AROMAT. DE AMB. CONC.SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	5.960,00	319,56
45469005	FRASCO PET 14G AROMT. DE AMB. CONC. SUMMER	01	PC	EM	04	5.600,00	1.814,89
45469006	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.EUCALIPTO140MLSUMMERFRENTE	01	PC	EM	04	26.780,00	717,70
45469007	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.LAVANDA140MLSUMMERFRENTE	01	PC	EM	04	28.770,00	771,04
45469008	CAIXAAROMATIZADORDEAMB.CONC.SUMMER12X140ML	01	PC	EM	04	607,00	143,40
45469009	TAMPA ROSCA C/ BAT AG SAN SUM 1 L VERDE	01	PC	EM	04	5.029,00	363,74
45526000	ROT ADES AMA SUMMER FLOR DE VERA0 2L	01	PC	EM	04	6.581,00	380,98
45526002	ROT ADES DES SUMMER EUC 5L N	01	PC	EM	04	2.289,00	177,74
45526003	ROT ADES DES SUMMER VIT 5L N	01	PC	EM	04	48.000,00	1.890,81
45529025	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800	01	PC	EM	04	65.437,00	2.135,70
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	18.566,00	573,72
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	34.156,00	1.122,75
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	23.007,00	1.619,24
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	34.311,00	1.215,62
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	15.328,00	616,34
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	19.161,00	710,32
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	21.555,00	796,55
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	43.457,00	1.519,50
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	26.381,00	977,82
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	33.167,00	1.005,27
45529082	ROT ADES LIMP PERF NATUREZA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	35.849,00	1.220,60
45529083	ROT ADES LIMP PERF BRISA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	36.630,00	1.439,15
45529084	ROT ADES LIMP PERF LAVANDA SUMMER 500ML	01	PC	EM	04	44.560,00	1.517,21
45529085	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (F)	01	PC	EM	04	3.431,00	221,22
45529086	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (V)	01	PC	EM	04	395,00	25,47
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	33.759,00	1.248,82
45553004	ROT ADES DES SUMMER SIL 2L	01	PC	EM	04	227,00	13,05
45553006	ROT ADES DES SUMMER EUC 2L	01	PC	EM	04	18.448,00	730,67
45553007	ROT ADES AM SUMMER FLOR DO AMANHECER 5L AZ	01	PC	EM	04	9.800,00	757,29
45553010	ROT ADES DES SUMMER NAT 2L	01	PC	EM	04	9.981,00	579,66
45553011	ROT ADES DES SUMMER PIN 2L	01	PC	EM	04	3.007,00	173,67
45553023	ROT ADES AMA SUMMER ACON 2L	01	PC	EM	04	3.089,00	179,39
45553025	ROT ADES AMA SUMMER GREEM 2L	01	PC	EM	04	788,00	45,76
45553027	ROT ADES AMA SUMMER TERN 5L N	01	PC	EM	04	3.089,00	195,84
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2L	01	PC	EM	04	23.181,00	664,17

45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	04	19.605,00	637,92
45553107	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO AMANHECER L2	01	PC	EM	04	302,00	17,54
45553109	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2L	01	PC	EM	04	5.321,00	344,44
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	11.654,00	572,28
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	7.972,00	400,70
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	3.967,00	203,91
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	1.334,00	85,51
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	9.741,00	530,80
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	100,00	26,54
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	8.119,00	294,35
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	26.291,00	931,48
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800	01	PC	EM	04	49.604,00	1.618,95
45555001	ROT PAP LLOUC URCA CLEA 500ML	01	PC	EM	04	39.952,00	665,85
45555002	ROT PAP LLOUC URCA LIMA 500ML	01	PC	EM	04	25.211,00	420,17
45555003	ROT PAP LLOUC URCA MACA 500ML	01	PC	EM	04	11.519,00	191,98
45555004	ROT PAP DES SUMMER EUC 500ML D	01	PC	EM	04	39.960,00	1.150,44
45555005	ROT PAP DES SUMMER FLO 500ML D	01	PC	EM	04	36.579,00	776,47
45555006	ROT ADES DES SUMMER VIT 2L	01	PC	EM	04	287,00	16,67
45555007	ROT ADES DES SUMMER FLO 2L	01	PC	EM	04	306,00	17,77
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	1.558,00	52,49
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	8.110,00	269,27
45555011	ROT PAP DES SUMMER NAT 500ML D	01	PC	EM	04	35.852,00	1.071,78
45555012	ROT PAP DES SUMMER SIL 500ML D	01	PC	EM	04	33.100,00	978,16
45555013	ROT PAP DES SUMMER VIT 500ML D	01	PC	EM	04	26.883,00	584,91
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	1.916,00	63,23
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	3.038,00	100,86
45555016	ROT PAP DES SUMMER PIN 500ML D	01	PC	EM	04	37.745,00	1.029,32
45555017	ROT PAP LLOUC URCA NEUTRO 500M	01	PC	EM	04	35.911,00	598,49
45555018	ROT PAP DES URCA 500ML LIM D	01	PC	EM	04	1.000,00	19,19
45555035	ROTULO ALVEJ CLORADO 3 EM 1 SUMMER	01	PC	EM	04	84.221,00	1.796,74
45568001	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 2000ML	01	PC	EM	04	29.780,00	1.659,91
45568002	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 5000ML	01	PC	EM	04	26.918,00	2.877,90
45568003	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 1000L	01	PC	EM	04	37.995,00	967,31
45568010	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	87.384,00	2.123,87
45568011	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 2L	01	PC	EM	04	108.355,00	4.721,69
45568012	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 5L	01	PC	EM	04	15.065,00	1.175,09
45626001	FR PE M LIMP SUMMER TRAD 500ML	01	PC	EM	04	2.951,00	940,93
45626002	FRASCO BCO ALVEJANTE 3 EM 1 SUMMER	01	PC	EM	04	739,00	169,54
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	10.917,00	672,22
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	10.064,00	2.335,66
45651001	FR VERDE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	2,00	1,12
45651002	FR VERDE AG SANIT URCA 2 L	01	PC	EM	04	650,00	296,90
45651003	FR GALAO VERDE AG SANIT URCA 5L	01	PC	EM	04	1,00	0,77
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	790,00	259,63
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	5.022,00	2.221,31
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	964,00	402,49
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	8.282,00	10.397,17
45656004	FRASCO PET DES S/ROT 500ML	01	PC	EM	04	82,00	18,04
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	10,00	73,61
45037008	CX AM BS 5L TOQUE DE MACIEZ	01	UN	EM	04	5,00	5,81
45037013	CX AM BS 5L TOQUE DE CARINHO	01	UN	EM	04	5,00	5,83
45037026	CX LR 12 X 500ML	01	UN	EM	04	5,00	5,81
45037030	CX AM CONC. BABY SOFT P&S 12X500ML	01	UN	EM	04	5,00	5,82
45039004	CX DS SC BOUQUET FLORES 6 X 2L	01	UN	EM	04	15,00	11,63
45039007	CX DS SC LAVANDA FRESCA 6 X 2L	01	UN	EM	04	15,00	11,62
45039008	CX DS SC LAVANDA FRESCA 2X5L	01	UN	EM	04	10,00	5,83
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	25,00	7,79
45253038	ETIQUETA 90X36	01	UN	EM	04	33.600,00	823,28
45656001	FRASCO PET DET S/ROT 500ML	01	UN	EM	04	27.064,00	7.540,88

Rótulos de Linha  
EM  
MP  
PA  
PAR  
PI

Soma de VL ESTOQUE  
191.959,92  
195.604,61  
84.220,07  
127.961,79  
18.446,15

Total Geral

618.192,54

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	01	169,41	1.649,40		
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1L	01	CX	PA	97	100,00	1.169,89		
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	01	124,00	1.089,11		
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2L	01	CX	PA	97	178,00	1.824,88		
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	01	87,00	570,90		
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5L	01	CX	PA	97	283,00	2.111,01		
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X11	01	CX	PAR	01	93,00	1.229,80		
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X11	01	CX	PAR	01	181,00	2.388,45		
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	104,50	851,41		
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	500,00	4.587,39		
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01	293,00	2.418,48		
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97	416,00	3.826,78		
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01	138,00	1.245,18		
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97	120,00	1.290,80		
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01	56,00	552,58		
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01	411,00	3.738,30		
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97	60,00	651,90		
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01	129,00	1.216,28		
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97	30,00	321,38		
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01	272,00	2.584,93		
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	7,00	74,18		
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01	173,00	1.629,11		
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	14,00	399,85		
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PAR	01	36,00	1.054,17		
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PAR	01	25,00	733,46		
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500MI	01	CX	PAR	01	31,00	467,73		
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X11L/500ML PACF	01	CX	PAR	01	90,00	2.301,10		
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	82,00	870,43		
10337006	AM BS TQ CARINHO 6X2L (AZUL)	01	CX	PAR	01	61,00	1.779,01		
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	01	11,00	323,69		
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	01	11,00	321,82		
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	01	1,00	23,00		
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	01	1,00	23,01		
10337011	AM BS TQ ENVOLVENTE 6X2L (VERMELHO)	01	CX	PAR	01	1,00	23,00		
10337012	AM BS TQ SUAVE 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	01	1,00	23,00		
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5L	01	CX	PAR	01	51,00	1.199,83		
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	01	12,00	286,81		
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	01	1,00	18,17		
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	01	1,00	18,17		
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500MI	01	CX	PAR	01	1,00	30,87		
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500MI	01	CX	PAR	01	1,00	30,79		
10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500MI	01	CX	PAR	01	1,00	44,30		
10337026	AM BS TQ CARINHO 2X5 LEV 5L PAG 4I	01	CX	PAR	01	1,00	44,41		
10337027	AMAC BS TQ CARINHO 10 I	01	CX	PAR	01	1,00	18,17		
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOA 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	44,90		
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	44,89		
10526000	AROM AMB CONC. EUCAL SUMMER 12X140MI	01	CX	PA	01	3,00	39,12		
10626024	DES SUMMER VITORIA 2X5000MI	01	CX	PA	01	156,00	1.123,33		
10628001	DES UFE UFNOL 12X750ML	01	CX	PAR	01	135,08	5.213,36		
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01	17,00	123,99		
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97	181,00	1.559,73		
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01	72,00	606,36		
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	163,00	1.218,99		
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01	75,00	570,46		
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01	226,00	1.735,81		
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97	60,00	528,69		
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	264,00	1.967,67		
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	557,00	3.849,14		
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97	100,00	740,22		
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PAR	01	15,00	130,37		
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PAR	01	114,00	981,92		
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PAR	01	6,00	51,82		
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PAR	01	212,00	1.841,23		
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PAR	97	80,00	557,20		
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01	14,00	119,57		
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01	162,00	1.150,22		
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97	30,00	248,55		
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500MI	01	CX	PAR	01	29,00	240,64		
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	3,00	26,38		
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	142,00	1.287,72		
10639000	DS SC FLORES DE EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PAR	01	30,00	464,88		
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	01	51,00	478,26		
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	01	51,00	478,26		
10639004	DS SC ROSA E JASMIN 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	01	1,00	20,83		
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	01	1,00	20,84		
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	01	17,00	156,94		
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	01	1,00	12,76		
10718001	FAC B SOFT PERFUMES 12X500ML REF	01	CX	PAR	01	3,50	100,62		
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PAR	01	14,00	331,52		
10929001	L LOUC URCA LIMA 24X500ML	01	CX	PA	01	4,00	83,42		
10929003	L LOUC URCA MACA 24X500ML	01	CX	PA	01	169,00	3.473,12		
10929006	L LOUC URCA NEUT 24X500ML	01	CX	PA	01	203,00	4.230,88		
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PAR	01	46,00	3.289,95		
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X11	01	CX	PAR	01	64,00	1.558,94		
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	103,00	3.013,92		
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	105,00	3.759,60		
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500MI	01	CX	PAR	01	73,00	1.285,69		
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PAR	01	117,00	2.074,88		
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PAR	97	20,00	314,04		
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	2,00	59,16		
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	271,92		
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	51,00	1.233,31		
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	53,00	1.277,44		
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	97,00	1.293,30		
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	50,00	766,53		
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PAR	01	46,00	672,45		
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PAR	01	109,00	2.163,79		
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PAR	01	133,00	3.012,94		
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PAR	01	102,00	2.156,80		
11037001	LRD BS COCO 12X500MI	01	CX	PAR	01	1,00	54,52		
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOA 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	47,79		
11037012	LR TOTAL MAX BS AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	1,00	52,53		

11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	01	1,00	55,60
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	143,00	2.337,51
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01	26,00	466,40
11303003	LIMP PERF AROM AMOR LARANJA 12X1L	01	CX	PAR	01	72,00	878,30
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PAR	01	37,00	431,11
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PAR	01	48,00	853,68
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	47,00	599,64
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PAR	01	182,00	3.170,21
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PAR	01	4,00	51,31
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PAR	01	5,00	63,89
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3I	01	CX	PAR	01	27,00	531,97
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3I	01	CX	PAR	01	30,00	608,59
11308001	LIMP PERF FRES IRRESISTIVEL 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	21,72
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	181,00	2.049,30
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	106,00	1.204,02
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PAR	01	42,00	453,00
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	51,00	590,96
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	39,00	1.386,05
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PAR	01	137,00	2.091,15
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PAR	01	35,00	480,63
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	67,00	1.196,44
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PAR	01	1,00	20,57
11940002	SAB PAS DIPOL LIMAO 12X500GR	01	CX	PAR	01	6,50	147,94
12028001	SAB PED UFE 24X5X100G	01	CX	PAR	01	27,00	1.013,17
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	16,00	881,91
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	189,00	10.393,46
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	160,00	5.933,50
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	65,00	2.461,55
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	30,00	1.056,03
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	3,00	118,62
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	15,00	390,41
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	30,00	228,38
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	10,00	65,04
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450C	01	CX	PAR	01	86,00	2.849,78
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450C	01	CX	PAR	01	91,00	2.936,12
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5I	01	CX	PAR	01	5,17	72,47
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5I	01	CX	PAR	97	10,00	157,15
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACF	01	CX	PAR	01	36,00	1.084,62
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450C	01	CX	PAR	01	9,00	730,60
12637001	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP COLOR 12X450C	01	CX	PAR	01	18,00	1.455,21
12829000	TIRA MANCHA LIQU.PRE LAV B. SOFT 12X500ML	01	CX	PAR	01	8,00	270,58
13508002	LIM DESENG CLEAN MAX REFL1 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,42	55,54
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PAR	01	65,00	3.089,49
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01	63,00	2.626,97
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PAR	01	116,00	4.485,14
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTX (C)	01	KG	MP	02	182,19	5.293,24
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTX NEW 2016 MOD:	01	KG	MP	02	151,87	3.945,95
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	109,48	869,13
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	02	1.726,12	5.946,83
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	95	2.240,38	7.642,25
25167003	PEBD VIRGEM SOPRO 113C	01	KG	MP	02	648,72	3.601,94
25167005	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA BRANCC	01	KG	MP	02	522,00	1.894,85
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	504,51	1.532,89
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	1.014,01	1.639,29
26060004	SULFATO MAGNESIC	01	KG	MP	02	668,00	1.725,77
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	363,84	519,12
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	835,84	2.355,86
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES/ ULTRANEX NP95 / RENEX 95	01	KG	MP	02	313,28	2.330,72
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	02	852,64	7.547,10
26060013	SILICATO SODIO ALCALINC	01	KG	MP	02	53,81	69,61
26060014	HIPOCLORITO DE SODIC	01	KG	MP	02	5.730,01	4.433,38
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	0,26	1,44
26060024	MASTER BATCH VERDE ESCURC	01	KG	MP	02	13,80	134,91
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	613,39	182,62
26060076	ESPESSANTE NOXIPON BLE	01	KG	MP	02	1.337,00	3.735,80
26060090	BENZOISOTIAZOLINONA (BT AS20)	01	KG	MP	02	4,00	43,97
26060172	SULFATO DE ALUMINIC	01	KG	MP	02	15,00	28,35
26060195	MASTER BATCH BRANCC	01	KG	MP	02	117,10	1.005,14
26060227	NIPACID BNPD 20	01	KG	MP	02	64,00	428,46
26060229	CMIT/MIT (NIPACID C115)	01	KG	MP	02	539,08	1.306,06
26060230	BLEND DE SURF - POLY TA 10C	01	KG	MP	02	68,80	602,37
26060235	BLEND BOUQUET OLEO LAVANDA ESSENCIAL LAP 256562	01	KG	MP	02	200,00	1.062,57
26060236	BLEND BOUQUET OLEO EUCALIPTO LAP 256561	01	KG	MP	02	200,00	1.056,99
26060249	GENAMINOX KC (AMINA OXIDA)	01	KG	MP	02	760,00	5.285,45
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RI	01	KG	MP	02	133,06	2.672,88
26061006	NIPAGUARD DMDH	01	KG	MP	02	13,00	84,14
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	2,11	75,85
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02	3,66	90,62
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	2,03	125,44
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	2,40	680,50
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02	1,68	53,56
26062010	CORANTE AZ TURQUESA	01	KG	MP	02	4,00	113,89
26062011	CORANTE AZ ACIDC	01	KG	MP	02	2,10	626,04
26062012	CORANTE VD INDEX	01	KG	MP	02	0,23	345,51
26062022	CORANTE VM Q-RE 492 QUIMICLEAN	01	KG	MP	02	3,00	112,20
26062026	CORANTE RODAMINA (VE IRAGO LU)	01	KG	MP	02	0,52	27,47
26062062	CORANTE VD QO-TPR 7130 QUIMICI	01	KG	MP	02	0,97	33,72
26062073	CORANTE VM DYEASIC-QM131-B50C	01	KG	MP	02	0,96	94,47
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	7,59	2.170,21
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	3,80	447,75
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	2,63	472,97
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	1,93	43,59
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	3,94	705,80
26062120	CORANTE VM CARMIT DYNASPERS DDE	01	KG	MP	02	2,21	115,02
26063010	ESSENCIA LEMONZEST 232215 F	01	KG	MP	02	144,66	4.182,01
26063012	ESSENCIA BIOINTER MENTA SHF	01	KG	MP	02	10,00	343,59
26063042	ESSENCIA AMAC FLUFFY	01	KG	MP	02	129,00	2.620,47
26063044	ESSENCIA AMAC CARNO BR 233628 E	01	KG	MP	02	130,00	3.972,99
26063079	ESSENCIA LAVANDER FLOWER	01	KG	MP	02	0,18	4,91
26063190	ESSENCIA EUCALYPTUS STING 191444 E	01	KG	MP	02	13,27	584,50
26063191	ESSENCIA CITRY 288.263 (BR DESINF. URCA LIMA LITMAO)	01	KG	MP	02	182,00	5.650,82
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	02	180,00	10.906,44
26063221	ESSENCIA PAMPADOR 155358BE	01	KG	MP	02	166,00	5.324,55
26063225	ESSENCIA FRESH ELEGANCE 238644 E	01	KG	MP	02	129,00	5.914,30
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	493,05	21.321,80
26063241	ESSENCIA LL MACA VERMELHA LESS	01	KG	MP	02	38,40	560,44

26063242	ESSENCIA LL LIMO LESS	01	KG	MP	02		36,20	528,30
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	02		0,01	0,21
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02		108,65	2.834,01
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02		8,96	658,06
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURTIATICO INE	01	KG	MP	02		755,80	754,00
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02		510,50	580,85
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02		139,00	343,25
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02		29,92	71,53
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02		272,10	3.437,55
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02		325,27	1.690,80
26072001	ALCOOL GRAXO ETOXILADO 7.0 O E ( GENAPOL )	01	KG	MP	02		127,00	929,91
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02		1.147,52	5.710,32
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04		936,00	4.516,12
60329015	BASE AMACIANTE ( PREMIER )	01	KG	PI	06		4.794,69	17.864,54
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02		15,85	66,89
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02		6.206.436,35	14.013,62
60126000	SE AGUA SANITARIA	01	L	PI	06		6.427,24	1.103,71
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06		0,40	0,15
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06		2,14	0,82
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06		1,53	0,35
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06		5,49	1,23
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06		4,67	1,11
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06		2,70	0,61
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06		1,23	0,53
60629001	SE DESINFETANTE PINHC	01	L	PI	06		1,90	0,22
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06		2,58	0,26
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06		1,54	0,79
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06		1,35	0,34
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06		2,23	0,49
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06		11,80	8,70
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04		83.537,00	2.489,80
45020003	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML REF	01	PC	EM	04		25,00	16,14
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04		24,00	9,84
45026007	CAIXA AMAC SUMMER 6X2000ML PROMOCAC	01	PC	EM	04		2.866,00	1.747,66
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	04		73,00	39,12
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X50C	01	PC	EM	04		58,00	32,75
45029008	CAIXA AMAC URCA 6X2L	01	PC	EM	04		2.163,00	1.580,02
45029009	CAIXA C LIQ URCA 12X500ML	01	PC	EM	04		21,00	6,34
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04		7.054,00	5.167,63
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04		24,00	25,63
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04		24,00	7,79
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAF	01	PC	EM	04		18,00	14,32
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04		24,00	11,49
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04		2,00	1,71
45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	01	PC	EM	04		50,00	32,39
45050002	CAIXA LLOUC URCA 24X500ML	01	PC	EM	04		2.205,00	1.613,71
45050004	CAIXA MULTI USO URCA 12X500ML	01	PC	EM	04		714,00	365,53
45050006	CAIXA AG SANIT SUMMER 2X5000MI	01	PC	EM	04		17,00	10,34
45050009	CAIXA DES SUM 6X2000ML NOVA	01	PC	EM	04		1.141,00	700,84
45050010	CAIXA GARRAFAO SUMMER 2X5 LI	01	PC	EM	04		6.898,00	3.531,15
45050011	CAIXA DES SUMMER 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04		838,00	347,32
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04		16.588,00	10.694,30
45050014	CAIXA AG SANITARIA SUMMER 6X2L	01	PC	EM	04		3.002,00	1.824,24
45050042	CAIXA DES UFE 12X750ML	01	PC	EM	04		17,00	195,14
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500MI	01	PC	EM	04		1.997,00	934,15
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04		250,00	166,69
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04		21,00	9,39
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04		787,00	298,33
45050097	CAIXA LR LIQ SUMMER 1L	01	PC	EM	04		2.446,00	1.598,79
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04		14,00	20,57
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04		100,00	93,67
45050113	CAIXA AG SANIT URCA 1000L	01	PC	EM	04		10.542,00	8.044,74
45050114	CAIXA AG SANITARIA URCA 6X2L	01	PC	EM	04		7.679,00	5.580,78
45050115	CAIXA AG SANIT URCA 2X5L	01	PC	EM	04		3.877,00	2.490,99
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04		18,00	9,97
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04		1,00	46,89
45156000	PREFORMA PET 16G	01	PC	EM	04		27.524,00	2.997,43
45156011	PREFORMA PET VIRGEM 47G	01	PC	EM	04		33.792,00	8.323,70
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04		25,74	305,82
45354003	FITA DATADORA 30MM	01	PC	EM	04		46,00	237,76
45354005	FITA DATADORA 122M X 40M	01	PC	EM	04		67,00	435,10
45354007	FITA DATADORA 20 X 122 MM	01	PC	EM	04		2,00	235,05
45454001	TAMP PUSH PULL 500ML AZ/BF	01	PC	EM	04		45.756,00	1.451,55
45454002	TAMP AG SAN URCA 1L/2L	01	PC	EM	04		1.358,00	477,97
45454003	TAMP GL AG SANIT URCA 5L (BRANCA)	01	PC	EM	04		22.978,00	1.451,05
45454005	TAMP SQUEEZE MLIMP S/PES LJ	01	PC	EM	04		31.100,00	1.309,12
45454011	TAMP DOS DESINFETANTE 2000ML AM	01	PC	EM	04		18.591,00	652,58
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04		3.343,00	135,50
45454014	TAMPA AMAC 2000ML AZ	01	PC	EM	04		16.508,00	620,98
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04		18.800,00	514,20
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04		1.500,00	69,23
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04		6.180,00	257,25
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04		5.892,00	388,39
45454088	TAMPA FLIP TOP 1810 ROSCA ABERTA	01	PC	EM	04		9.904,00	427,58
45469003	TAMPA ABAULADA24-415BRANCAAROMAT.DEAMB. CONC. SUMMER12X140MI	01	PC	EM	04		5.961,00	651,92
45469004	TAMPA BATOQUE24-415 AROMAT. DE AMB. CONC.SUMMER12X140MI	01	PC	EM	04		5.960,00	319,56
45469005	FRASCO PET 14G AROMT. DE AMB. CONC. SUMMEF	01	PC	EM	04		5.600,00	1.814,89
45469006	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.EUCALIPTO140MLSUMMERFRENTI	01	PC	EM	04		26.780,00	717,70
45469007	ROTULO ADESIVO AROM.DEAMB.CONC.LAVANDA140MLSUMMERFRENTI	01	PC	EM	04		28.770,00	771,04
45469008	CAIXAAROMATIZADORDEAMB.CONC.SUMMER12X140MI	01	PC	EM	04		607,00	143,40
45469009	TAMPA ROSCA C/ BAT AG SAN SUM 1 L VERDE	01	PC	EM	04		5.029,00	363,74
45526000	ROT ADES AMA SUMMER FLOR DE VERA0 2I	01	PC	EM	04		6.581,00	380,98
45526002	ROT ADES DES SUMMER EUC 5L N	01	PC	EM	04		2.289,00	177,74
45526003	ROT ADES DES SUMMER VIT 5L N	01	PC	EM	04		48.000,00	1.890,81
45529025	ROT ADES AMA URCA BRIS L2 P180C	01	PC	EM	04		65.437,00	2.135,70
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2I	01	PC	EM	04		16.766,00	518,10
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2I	01	PC	EM	04		28.496,00	937,10
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2I	01	PC	EM	04		21.131,00	1.487,36
45529040	ROT ADES DES URCA LAV L2P1,8 NC	01	PC	EM	04		34.311,00	1.215,62
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04		33.471,00	1.257,52
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04		33.637,00	1.221,16
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04		37.817,00	1.372,04
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04		50.656,00	1.781,01
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04		38.941,00	1.417,82
45529080	ROT ADES AMA URCA BRIS TAGTM 2I	01	PC	EM	04		8.810,00	267,26
45529082	ROT ADES LIMP PERF NATUREZA SUMMER 500MI	01	PC	EM	04		35.849,00	1.220,60

45529083	ROT ADES LIMP PERF BRISA SUMMER 500MI	01	PC	EM	04	36.630,00	1.439,15
45529084	ROT ADES LIMP PERF LAVANDA SUMMER 500MI	01	PC	EM	04	44.560,00	1.517,21
45529085	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (F)	01	PC	EM	04	3.431,00	221,22
45529086	ROT ADES LR LIQ SUMMER VERDE 1L (V)	01	PC	EM	04	395,00	25,47
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2I	01	PC	EM	04	48.254,00	1.759,28
45553004	ROT ADES DES SUMMER SIL 2I	01	PC	EM	04	227,00	13,05
45553006	ROT ADES DES SUMMER EUC 2I	01	PC	EM	04	18.448,00	730,67
45553007	ROT ADES AM SUMMER FLOR DO AMANHECER 5L AZ	01	PC	EM	04	9.800,00	757,29
45553010	ROT ADES DES SUMMER NAT 2I	01	PC	EM	04	9.981,00	579,66
45553011	ROT ADES DES SUMMER PIN 2I	01	PC	EM	04	3.007,00	173,67
45553023	ROT ADES AMA SUMMER ACON 2I	01	PC	EM	04	3.089,00	179,39
45553025	ROT ADES AMA SUMMER GREEM 2I	01	PC	EM	04	788,00	45,76
45553027	ROT ADES AMA SUMMER TERN 5L N	01	PC	EM	04	3.089,00	195,84
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2I	01	PC	EM	04	21.323,00	611,03
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2I	01	PC	EM	04	10.133,00	330,09
45553107	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO AMANHECER L2	01	PC	EM	04	302,00	17,54
45553109	ROT ADES AMAC SUMMER FLOR DO ORIENTE 2I	01	PC	EM	04	5.321,00	344,44
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	13.550,00	661,45
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	11.212,00	554,24
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	10.000,00	494,55
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	1.334,00	85,51
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	7.439,00	405,56
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	10,00	26,54
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	8.119,00	294,35
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	26.291,00	931,48
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P180C	01	PC	EM	04	49.604,00	1.618,95
45555001	ROT PAP LLOUC URCA CLEA 500MI	01	PC	EM	04	39.952,00	665,85
45555002	ROT PAP LLOUC URCA LIMA 500MI	01	PC	EM	04	25.211,00	420,17
45555003	ROT PAP LLOUC URCA MACA 500MI	01	PC	EM	04	11.519,00	191,98
45555004	ROT PAP DES SUMMER EUC 500ML F	01	PC	EM	04	39.960,00	1.150,44
45555005	ROT PAP DES SUMMER FLO 500ML F	01	PC	EM	04	36.579,00	776,47
45555006	ROT ADES DES SUMMER VIT 2I	01	PC	EM	04	287,00	16,67
45555007	ROT ADES DES SUMMER FLO 2I	01	PC	EM	04	306,00	17,77
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO E	01	PC	EM	04	1.558,00	52,49
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN E	01	PC	EM	04	8.110,00	269,27
45555011	ROT PAP DES SUMMER NAT 500ML F	01	PC	EM	04	35.852,00	1.071,78
45555012	ROT PAP DES SUMMER SIL 500ML F	01	PC	EM	04	33.100,00	978,16
45555013	ROT PAP DES SUMMER VIT 500ML F	01	PC	EM	04	26.883,00	584,91
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE F	01	PC	EM	04	1.916,00	63,23
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV F	01	PC	EM	04	3.038,00	100,86
45555016	ROT PAP DES SUMMER PIN 500ML F	01	PC	EM	04	37.745,00	1.029,32
45555017	ROT PAP LLOUC URCA NEUTRO 500M	01	PC	EM	04	35.911,00	598,49
45555018	ROT PAP DES URCA 500ML LIM F	01	PC	EM	04	1.000,00	19,19
45555035	ROTULO ALVEJ CLORADO 3 EM 1 SUMMEF	01	PC	EM	04	84.221,00	1.796,74
45568001	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 2000MI	01	PC	EM	04	29.780,00	1.659,91
45568002	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 5000MI	01	PC	EM	04	26.918,00	2.877,90
45568003	ROT SLEEVE AG SANIT SUM 1000I	01	PC	EM	04	37.995,00	967,31
45568010	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 1I	01	PC	EM	04	65.493,00	1.592,72
45568011	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 2I	01	PC	EM	04	75.558,00	3.294,41
45568012	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 5I	01	PC	EM	04	73.615,00	5.701,10
45626001	FR PE M LIMP SUMMER TRAD 500MI	01	PC	EM	04	2.951,00	940,93
45626002	FRASCO BCO ALVEJANTE 3 EM 1 SUMMEF	01	PC	EM	04	739,00	169,54
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	9.276,00	581,44
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	10.064,00	2.335,66
45651001	FR VERDE AG SANIT URCA 1L	01	PC	EM	04	35,00	9,73
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	790,00	259,63
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	7.748,00	2.878,53
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	964,00	402,49
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	4.904,00	6.264,87
45656004	FRASCO PET DES S/ROT 500MI	01	PC	EM	04	82,00	18,04
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000I	01	PC	EM	04	100,00	73,61
45037008	CX AM BS 5L TOQUE DE MACIEZ	01	UN	EM	04	10,00	5,81
45037013	CX AM BS 5L TOQUE DE CARINH	01	UN	EM	04	10,00	5,83
45037026	CX LR 12 X 500ML	01	UN	EM	04	10,00	5,81
45037030	CX AM CONC. BABY SOFT P&S 12X500MI	01	UN	EM	04	10,00	5,82
45039004	CX DS SC BOUQUET FLORES 6 X 2I	01	UN	EM	04	10,00	11,63
45039007	CX DS SC LAVANDA FRESCA 6 X 2I	01	UN	EM	04	101,00	11,62
45039008	CX DS SC LAVANDA FRESCA 2X5L	01	UN	EM	04	10,00	5,83
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	25,00	7,79
45253038	ETIQUETA 90X36	01	UN	EM	04	33.600,00	823,28
45656001	FRASCO PET DET S/ROT 500MI	01	UN	EM	04	27.064,00	7.540,88

Rótulos de Linha

EM  
MP  
PA  
PAR  
PI

Soma de V1 ESTOQUE

158.468,91  
168.319,81  
63.066,82  
110.249,95  
18.983,85**Total Geral****519.089,34****Jose Domingues dos Santo**  
CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de VI ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo:**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
Rótulos de Linha									Soma de Vl ESTOQUE
EM									
MP									
PA									
PAR									
PI									
Total Geral									-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 04.648.918/0001-00

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
	Rótulos de Linha								Soma de Vl ESTOQUE
	EM								
	MP								
	PA								
	PAR								
	PI								
	Total Geral								-

**Jose Domingues dos Santo**  
 CPF: 949.777.808-25

ESTOQUES ROSANOR		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
Rosanor	PA Proprio	725.889,16	610.446,55	693.697,35					
Rosanor	PA Revenda	380.876,28	203.328,50	346.022,79					
Rosanor	MP	572.232,44	889.780,59	738.325,56					
Rosanor	EMBAL	580.108,14	500.131,79	455.371,21					
Rosanor	Semi	53.557,29	52.672,68	193.746,87					
<b>Total</b>		<b>2.312.663,31</b>	<b>2.256.360,11</b>	<b>2.427.163,78</b>	-	-	-	-	-

<u>SET</u>	<u>OUT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
-	-	-	-

ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA

CNPJ: 05.642.147/0001-07

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X11	01	CX	PA	01		484,00		4.876,39
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X11	01	CX	PA	01		409,00		4.116,34
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		7.458,00		56.355,90
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		68,00		523,03
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		6.542,00		49.625,56
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		5,00		38,10
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		1.635,00		13.656,10
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		20,00		167,93
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		3.556,00		29.847,48
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		35,00		293,09
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		9,00		76,15
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		665,00		5.604,53
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		11,00		93,34
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		1.430,50		11.962,14
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		17,29
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		630,00		5.314,90
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		1,00		8,44
10329011	AMAC URCA ESTACA LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		1.775,00		14.815,05
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X11	01	CX	PAR	01		495,00		12.724,02
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X11	01	CX	PAR	01		268,00		7.154,61
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X11	01	CX	PAR	01		314,00		8.225,05
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PAR	01		121,00		1.487,86
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PAR	01		148,00		3.033,32
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		1.382,00		11.731,81
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		348,00		11.066,33
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PAR	97		1,00		31,80
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		922,00		5.839,05
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		23,17		150,55
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		234,00		1.480,31
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		12,00		80,29
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		188,00		1.197,20
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		386,00		2.488,49
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		14,23
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		284,00		1.857,25
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		14,38
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		578,00		3.533,21
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97		3,00		18,43
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		3.838,00		22.716,66
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		139,00		846,41
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		605,00		2.811,41
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97		2,00		9,69
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		1.670,00		7.698,64
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97		4,00		19,20
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		2.275,00		10.470,42
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,17		5,38
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		1.641,00		7.751,19
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		9,08		43,60
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		300,00		1.922,82
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		1.112,00		6.808,41
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		6,12
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		151,00		690,91
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		380,00		2.483,15
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		7,00		45,13
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		113,00		741,83
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		30,00		624,54
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		160,00		3.040,05
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	97		1,00		19,00
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		180,00		4.461,24
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X11	01	CX	PA	01		335,00		5.598,24
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		41,00		1.005,43
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		1.714,00		16.034,30
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		13,00		119,04
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		2.886,00		71.165,68
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97		44,08		967,55
11029018	LR PO URCA MAXX 20X500G SACH	01	CX	PA	01		4.126,00		74.609,90
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X11	01	CX	PA	01		833,00		12.989,56
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X11	01	CX	PA	97		6,00		93,58
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X11	01	CX	PA	01		975,00		15.323,78
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X11	01	CX	PA	97		0,25		4,19
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		2.241,00		25.837,71
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		19,00		222,36
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		3.045,00		35.524,86
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	96		1,00		5,71
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97		16,00		187,67
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		247,00		4.647,22
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		1.880,00		39.021,00
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		663,00		14.400,84
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	97		4,00		86,82
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01		456,00		5.103,28
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	97		1,00		11,19
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X11	01	CX	PA	01		449,00		5.326,61
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X11	01	CX	PA	97		1,00		11,86
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		442,00		4.124,67
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97		16,00		130,15
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		71,00		638,03
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X11	01	CX	PA	01		432,00		5.311,40
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		617,00		5.852,16
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	95		369,00		3.499,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	18,44
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	01	219,00	3.551,61
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	95	2,00	32,43
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1I	01	CX	PA	97	2,00	24,69
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	641,00	6.600,54
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	24,09
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	929,00	9.373,94
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	61,51
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	150,00	1.342,99
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	97	1,00	8,95
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	108,00	933,33
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	89,00	795,26
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	273,00	2.112,39
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	6,00	48,46
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	129,00	986,28
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	15,38
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	252,00	1.940,52
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	8,46
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	10,00	77,96
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PAR	01	160,00	1.939,38
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	494,00	13.877,87
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	1.108,00	14.006,34
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	12,63	145,05
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	2.809,00	32.098,49
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	3,00	32,15
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	493,00	7.291,71
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	181,00	6.125,13
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	258,00	8.381,46
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	98,00	3.094,05
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	600,00	26.676,13
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	97	5,00	218,68
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	364,00	10.643,78
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	202,00	6.270,86
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	97	1,00	31,04
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	2.168,00	69.664,01
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	3,00	94,81
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	1.012,00	32.815,34
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	4,00	129,70
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	752,00	17.215,93
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	1.143,00	7.309,51
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	5,00	31,77
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	01	117,00	3.463,38
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	97	1,00	25,36
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	206,00	6.942,71
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	97	0,08	2,28
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	1.554,00	18.781,43
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	20,00	246,04
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	01	232,00	5.965,31
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	97	17,00	437,12
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	2.887,00	94.096,70
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	5,00	164,22
20354000	SILICONE MICRODERMA NT	01	KG	MP	02	177,00	2.677,02
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	720,00	32.411,74
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTEX (C)	01	KG	MP	02	242,90	6.753,21
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	146,60	3.900,45
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	331,10	2.561,68
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	59,90	1.296,15
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	1.235,50	3.620,66
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	2.591,05	5.393,15
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	92,50	792,78
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	1.985,00	2.631,90
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	2,00	4,53
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES ( ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	537,90	3.828,17
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80% (DODIGEM)	01	KG	MP	02	1.941,50	17.630,73
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	74,70	399,60
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	5.429,50	990,73
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	13,13	961,88
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	02	153,00	790,17
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	02	3.844,50	12.940,64
26060102	AMINA GRAXA ETOX (POLYTA) 622E	01	KG	MP	02	760,00	13.114,17
26060104	ALCOOL CETOESTERILICO	01	KG	MP	02	11.000,00	63.820,24
26060111	BEROSOL EC	01	KG	MP	02	402,90	10.920,87
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	02	361,10	2.739,57
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	213,00	1.367,87
26060142	BASE AMACIANTE (ROSANOR)	01	KG	MP	02	32.906,07	115.232,88
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	95	1,00	42,62
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	1.992,80	5.156,48
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	1,00	3,69
26060262	BLENDE GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	02	6.258,00	36.326,44
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	154,10	1.653,21
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RE	01	KG	MP	02	256,50	4.861,68
26061001	BLENDE ISOTIAZOLINONA 2 ( NIPACIDE BKX )	01	KG	MP	02	413,60	2.347,89
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	02	118,70	971,82
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	12,01	456,59
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02	24,15	560,39
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	6,41	402,29
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	28,10	7.502,64
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02	2,54	70,72
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	02	5,24	1.333,57
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICI	01	KG	MP	02	12,46	429,94
26062073	CORANTE VM DYEASIC-QM131-B500	01	KG	MP	02	3,13	238,97
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	50,84	13.691,57

26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	26,92	2.821,02
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	27,04	4.776,00
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	23,81	532,90
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	3,58	575,93
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	02	30,24	1.707,50
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	02	0,40	19,70
26063018	ESSENCIA ADORO 226202 G 156918 D21	01	KG	MP	02	360,00	8.931,48
26063025	ESSENCIA AMAC PINK RS, 181468 B	01	KG	MP	02	0,50	8,51
26063060	ESSENCIA AMAC BLUE BABY AZ 181468 B	01	KG	MP	02	1,00	126,62
26063081	ESSENCIA FLORAL MAX	01	KG	MP	02	22,10	458,84
26063082	ESSENCIA FUNNY	01	KG	MP	02	14,90	344,74
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	02	10,50	618,76
26063200	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS	01	KG	MP	02	123,91	6.858,71
26063215	ESSENCIA LR BABY ALOE 181597 B	01	KG	MP	02	27,20	1.796,59
26063223	ESSENCIA AMAC BLUE BAY 181468 AZUL	01	KG	MP	02	1,00	1.034,56
26063234	ESSENCIA LIMA LIMAO 450019	01	KG	MP	02	188,00	8.304,15
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAC	01	KG	MP	02	152,50	2.523,43
26063236	ESSENCIA VANITY MOD	01	KG	MP	02	444,50	42.980,76
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	811,50	38.054,64
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	02	182,70	5.794,30
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	02	51,90	1.318,47
26063249	ESSENCIA CASA DA PRAIA BLUE RET (772817)	01	KG	MP	02	177,90	7.972,43
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	158,60	3.900,22
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	17,50	1.194,69
26063262	OPACIFICANTE OPACIWAN 1050	01	KG	MP	02	223,90	914,04
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	02	841,50	1.946,12
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO INE	01	KG	MP	02	171,00	130,52
26064003	ACIDO GRAXO DE ARROZ	01	KG	MP	02	7.452,00	17.780,88
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	2.311,00	3.311,99
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	02	155,00	321,97
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	101,20	419,59
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	02	59,40	814,67
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	831,00	2.001,67
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	109,10	1.390,13
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	02	44,10	1.272,67
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	213,00	868,74
26067007	EM 669 EMULSION ( EMULSAO DE SILICONE )	01	KG	MP	02	243,90	3.054,59
26067008	ALCOOL CETO IMP.	01	KG	MP	02	4,00	9.242,28
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02	13,99	52,62
45754002	FILME LISO ENFARD 1080X0,075MM	01	KG	EM	04	2.120,00	20.055,95
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	41,82	222,73
60329013	PRE AMACIANTE BASE ROSANOR	01	KG	PI	06	60.026,42	14.760,94
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	3.476,98	4.110,53
62922014	PO BASE 16%	01	KG	PI	06	1.966,00	12.553,64
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	1.140,50	2.705,16
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	182.818.054,30	518,54
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06	27.428,73	7.113,01
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06	39,90	10,53
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06	0,27	0,07
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06	0,23	0,06
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06	0,79	0,21
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06	15,60	4,03
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	836,80	79,62
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	2.469,15	270,30
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	17.352,80	1.729,35
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	55,40	5,47
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	3.424,66	349,63
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	2.144,59	574,99
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVQ	01	L	PI	06	3.325,02	1.771,17
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	16.092,07	10.156,09
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	0,91	0,68
61229000	SE LIMPA VIDROS	01	L	PI	06	3,71	2,91
61303000	SE LIMP AROMAS & ENC HARMONY	01	L	PI	06	0,58	0,26
61303001	SE LIMP AROMAS & ENC ALEGRIA	01	L	PI	06	0,88	0,32
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOCE VIT	01	L	PI	06	90,56	27,96
61303004	SE LIMP AROMAS & ENC INSTINTO	01	L	PI	06	90,88	35,40
61529002	SE M LIMP URCA MAXX	01	L	PI	06	0,60	0,13
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TF	01	MT	EM	04	386.267,00	12.018,38
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TF	01	MT	EM	97	227,00	135,90
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04	268,00	1.295,82
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	9.484,00	4.550,32
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	3.322,00	1.648,67
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	2.961,00	2.939,28
45050003	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	22.793,00	14.975,06
45050003	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	97	183,00	116,65
45050008	CAIXA AMAC URCA 6X2000ML	01	PC	EM	04	72.213,00	47.374,68
45050012	CAIXA DES URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	13.965,00	5.272,70
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04	41.931,00	27.602,04
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	97	44,00	19,25
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04	1,00	13,18
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	3.532,00	2.201,21
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	8.851,00	1.037,50
45050100	CX PAP OND. 272 X 215 X 216 LIMP. PERF AROMAS/COCO L 12X500M	01	PC	EM	04	33.615,00	16.138,51
45050101	CX PAP OND. 435 X 218 X 252 LIMP. P.AROMAS/LR L URCA 12X100C	01	PC	EM	04	22.789,00	16.910,68
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	4.000,00	2.774,32
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	04	500,00	577,61
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	4.480,00	2.959,75
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	1,00	395,40
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	1,00	5,80
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04	47.000,00	1.444,93
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	21,35	283,31
45253006	ETIQ ADES BRANCA	01	PC	EM	04	327.938,00	6.386,19

45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	76.094,00	3.068,75
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	74.551,00	5.678,61
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04	52.123,00	5.361,12
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	97	88,00	24,74
45454011	TAMP DOS A URCA 2000ML AM	01	PC	EM	04	275.119,00	10.245,98
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	310.279,00	11.464,78
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	77.574,00	3.804,34
45454030	TAMP LPERF AROMAS VM ANTIGA	01	PC	EM	04	51.253,00	2.189,99
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04	87.614,00	3.730,33
45454059	TAMP C LIQ URCA 500ML RS PEROLADC	01	PC	EM	04	41.097,00	1.927,95
45454066	TAMP DOS AM/LR URCA AZ	01	PC	EM	04	1.120.522,00	43.684,95
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	55.300,00	2.996,60
45454095	TAMPA ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	25.000,00	1.221,38
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04	38.639,00	1.529,52
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	7.500,00	587,55
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04	42.000,00	1.273,72
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04	40.000,00	1.211,25
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L	01	PC	EM	04	44.000,00	1.353,43
45529025	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800	01	PC	EM	04	127.731,00	4.109,00
45529030	ROT ADES AMA URC BRIS 5L NOVC	01	PC	EM	04	52.003,00	2.482,73
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	72.644,00	2.344,12
45529032	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L NOVC	01	PC	EM	04	22.772,00	1.474,04
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	54.533,00	1.755,53
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	46.325,00	1.562,68
45529036	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (F)	01	PC	EM	04	34.000,00	1.084,76
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NC	01	PC	EM	04	61.415,00	2.201,41
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	9.282,00	305,26
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	68.104,00	2.139,40
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	55.959,00	1.942,89
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	127.675,00	4.237,05
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVC	01	PC	EM	04	19.699,00	827,42
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVC	01	PC	EM	97	88,00	24,74
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	87.624,00	2.826,25
45529049	ROT ADES LPERF ALEG 500ML NOV	01	PC	EM	04	45.696,00	1.573,71
45529050	ROT ADES LPERF DOLC 500ML NOV	01	PC	EM	04	6.314,00	239,14
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	40.256,00	1.561,89
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	56.300,00	2.226,72
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	19.000,00	787,56
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	31.373,00	1.016,63
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	241.465,00	7.803,18
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	176.043,00	3.914,18
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	66.766,00	1.526,63
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	123.837,00	3.988,50
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	97	1.098,00	116,65
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	26.000,00	496,12
45553005	ROT ADES AMA URC BRIS 2L	01	PC	EM	04	1,00	8,57
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5L	01	PC	EM	04	5.114,00	344,74
45553018	ROT ADES AMA URC BRISA 5L	01	PC	EM	04	1,00	64,76
45553019	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L	01	PC	EM	04	1,00	2,29
45553033	ROT ADES LPERF D AM 500ML	01	PC	EM	04	27.000,00	903,77
45553034	ROT ADES LPERF DOLC 500ML	01	PC	EM	04	1.224,00	46,36
45553036	ROT ADES LPERF INST 500ML	01	PC	EM	04	109.058,00	3.906,60
45553048	ROT ADES DES URCA L LIMAO 2L	01	PC	EM	04	42.000,00	1.396,86
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2L	01	PC	EM	04	94.058,00	3.237,12
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	04	150.429,00	4.902,01
45553089	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (V)	01	PC	EM	04	32.000,00	1.020,56
45553122	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	51.007,00	1.754,13
45553124	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	53.997,00	1.854,83
45553125	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	58.420,00	2.019,93
45553126	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	59.460,00	2.049,96
45553130	ROT ADES AMA URC BRIS L5P4 PROM (ROSANOR)	01	PC	EM	04	1,00	23,36
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3L	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3L	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3L	01	PC	EM	04	25.204,00	1.106,37
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	24.636,00	1.183,26
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	65.800,00	4.024,41
45553156	ROT ADES AMAC URC FLOR L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	48.500,00	2.936,99
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	41.867,00	2.154,04
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	27.477,00	1.540,20
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	4.908,00	199,58
45553180	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L - ROSANOR	01	PC	EM	04	14.700,00	756,31
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	36.588,00	1.200,78
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	48.470,00	1.776,42
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800	01	PC	EM	04	77.816,00	2.833,53
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	58.019,00	1.072,15
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	84.404,00	1.830,93
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	83.659,00	1.546,50
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	55.195,00	1.019,93
45601000	FR PET LLOUC AMAZ/AROMAS 500ML	01	PC	EM	04	25.140,00	6.494,69
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	42.556,00	2.724,43
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	97	88,00	24,74
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVC	01	PC	EM	04	5.605,00	1.900,38
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	11.665,00	3.934,80
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	79.878,00	7.968,56
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	60.125,00	10.892,41
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	19.053,00	993,39
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RX	01	PC	EM	04	3.492,00	1.151,34
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	3.294,00	1.111,57
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	32.107,00	11.083,47
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	53.917,00	14.793,73
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	97	1.098,00	116,65
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	28.949,00	7.506,29

45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	24.700,00	11.568,19
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	39.791,00	34.870,80
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	97	88,00	24,74
45656005	FRASCO PET DES URCA 500ML	01	PC	EM	04	30.965,00	4.291,45
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	4.667,00	2.699,46
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	04	55.290,00	29.590,96
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	1,00	620,57
40368001	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MANHA	01	UN	EM	04	15.000,00	3.627,34
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	04	42.000,00	15.604,94
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVC	01	UN	EM	04	21.000,00	4.806,22
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVC	01	UN	EM	04	6.800,00	1.631,27
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVC	01	UN	EM	04	21.240,00	5.127,61

Rótulos de Linha	Soma de V1 ESTOQUE
EM	580.108,14
MP	572.232,44
PA	725.889,16
PAR	380.876,28
PI	53.557,29
Total Geral	2.312.663,31

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA

CNPJ: 05.642.147/0001-07

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	V1 ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X11	01	CX	PA	01	847,00	8.467,55
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X11	01	CX	PA	97	2,00	19,21
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X11	01	CX	PA	01	23,00	231,48
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	01	9.722,00	73.649,41
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	97	50,00	380,49
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	01	2.224,00	16.919,51
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	97	4,00	30,44
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	01	1.302,00	10.950,08
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	97	2,00	16,70
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	97	3,00	24,64
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	01	120,00	1.010,09
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	97	4,00	33,71
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	01	490,00	4.111,09
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	97	1,00	8,46
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	01	2.164,00	18.184,14
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	97	2,00	16,82
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	690,00	5.821,08
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	2,00	16,61
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	01	574,00	4.835,26
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	97	3,00	24,66
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X11	01	CX	PAR	01	391,00	10.050,69
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X11	01	CX	PAR	97	1,00	20,74
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X11	01	CX	PAR	01	205,00	5.353,42
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X11	01	CX	PAR	97	1,00	21,14
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X11	01	CX	PAR	01	160,00	4.176,89
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X11	01	CX	PAR	97	1,00	21,33
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500MI	01	CX	PAR	01	120,00	1.475,56
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500MI	01	CX	PAR	97	1,00	7,59
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACF	01	CX	PAR	97	1,00	20,50
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	1.317,00	11.180,02
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	1,00	8,71
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01	110,00	3.497,98
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	97	1,00	31,70
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	01	2.483,00	15.427,71
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	97	14,00	89,97
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	99	100,00	745,60
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	01	644,00	3.980,23
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	97	1,00	6,61
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	01	2.632,00	16.577,49
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	97	10,00	63,40
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	01	2.139,00	13.615,86
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	97	2,00	13,39
10629005	DES URCA PINHO 6X2I	01	CX	PA	01	1.887,00	12.169,54
10629005	DES URCA PINHO 6X2I	01	CX	PA	97	10,00	66,23
10629006	DES URCA PINHO 2X5I	01	CX	PA	01	339,00	2.053,06
10629006	DES URCA PINHO 2X5I	01	CX	PA	97	2,00	11,72
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5I	01	CX	PA	01	1.654,00	9.666,62
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5I	01	CX	PA	97	3,00	18,25
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	01	716,00	3.279,42
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PA	97	1,00	4,85
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PA	01	1.335,00	6.081,45
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PA	97	4,00	19,09
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PA	01	1.749,00	7.919,00
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PA	97	13,00	60,25
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PA	01	172,00	800,43
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PA	97	3,00	14,62
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2I	01	CX	PA	01	300,00	1.922,82
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	01	270,00	1.648,16
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	97	1,00	6,03
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500MI	01	CX	PA	01	483,00	2.152,11
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500MI	01	CX	PA	97	4,00	19,12
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	387,00	2.528,89
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	107,00	702,44
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	1,00	7,27
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500MI	01	CX	PAR	01	64,00	1.220,01
10720001	FAC QUALITA REFIL 12X500MI	01	CX	PAR	01	60,00	713,96
10720001	FAC QUALITA REFIL 12X500MI	01	CX	PAR	97	1,00	11,90
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PAR	01	93,00	1.767,03
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PAR	95	2,00	38,00
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PAR	97	20,00	366,76
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	120,00	3.004,19
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X11	01	CX	PA	01	208,00	3.475,92
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X11	01	CX	PA	97	1,00	16,10
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	26,00	637,59
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97	1,00	24,52
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PA	01	157,00	1.462,92
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PA	97	2,00	18,18
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01	1.151,00	27.939,45
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97	7,00	153,33
11029018	LR PO URCA MAXX 20X500G SACH	01	CX	PA	01	3.985,00	72.059,94
11029018	LR PO URCA MAXX 20X500G SACH	01	CX	PA	97	3,00	53,20
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X11	01	CX	PA	01	394,00	6.098,71
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X11	01	CX	PA	97	4,00	61,85
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X11	01	CX	PA	01	664,00	10.388,42
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X11	01	CX	PA	97	2,00	31,79
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5I	01	CX	PA	01	2.065,00	23.749,22
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5I	01	CX	PA	97	7,00	81,34
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5I	01	CX	PA	01	1.651,00	19.255,27
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5I	01	CX	PA	96	1,00	5,71
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5I	01	CX	PA	97	7,00	81,34
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3I	01	CX	PA	01	50,00	940,73
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3I	01	CX	PA	97	3,00	55,12
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3I	01	CX	PA	01	1.287,00	26.608,75
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3I	01	CX	PA	97	1,00	20,80
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3I	01	CX	PA	01	311,00	6.751,45
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3I	01	CX	PA	97	3,00	64,15
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	329,00	3.681,97
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	97	1,00	10,75
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X11	01	CX	PA	01	336,00	3.986,06
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X11	01	CX	PA	97	1,00	13,17
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	121,00	1.128,49
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	97	1,00	8,12

11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500MI	01	CX	PA	01	358,00	2.897,02
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500MI	01	CX	PA	97	1,00	8,99
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X11	01	CX	PA	01	243,00	2.987,66
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X11	01	CX	PA	97	1,00	12,27
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	01	142,00	1.260,90
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	97	370,00	3.507,63
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X11	01	CX	PA	01	84,00	1.362,26
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X11	01	CX	PA	97	2,00	26,63
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	01	271,00	2.511,64
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	97	1,00	10,53
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	01	60,00	605,41
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	97	2,00	19,99
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X31	01	CX	PA	97	1,00	31,69
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X31	01	CX	PA	97	1,00	42,47
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500MI	01	CX	PAR	01	105,00	979,64
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500MI	01	CX	PAR	01	60,00	556,40
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500MI	01	CX	PAR	01	87,00	816,34
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	501,00	3.871,34
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	97	1,00	8,03
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	97	1,00	7,66
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PA	01	59,00	445,15
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PA	97	6,00	49,80
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PA	01	241,00	1.715,62
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PA	97	3,00	23,52
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PAR	01	227,00	2.893,43
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	189,00	5.351,40
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	97	1,00	30,14
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	1.199,00	16.386,46
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	2,00	22,81
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	194,00	2.321,22
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	1,00	10,30
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	292,00	4.318,82
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	97	1,00	15,93
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	180,00	6.091,29
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	421,00	13.982,82
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	88,00	2.778,33
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	1,00	31,57
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	120,00	5.335,23
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	97	1,00	45,54
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	364,00	10.643,78
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	97	1,00	29,24
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	756,00	23.745,76
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	97	1,00	27,17
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	494,00	15.580,26
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	1,00	31,33
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	377,00	12.246,03
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	1,00	31,25
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	602,00	13.319,72
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	97	2,00	43,35
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	260,00	1.662,52
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	3,00	18,25
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450C	01	CX	PAR	01	92,00	2.723,34
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450C	01	CX	PAR	01	196,00	6.605,69
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450C	01	CX	PAR	97	1,00	28,79
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	159,00	1.897,09
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	95	16,00	190,90
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	3,00	36,61
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACF	01	CX	PAR	01	231,00	5.939,60
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACF	01	CX	PAR	97	1,00	25,71
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	3.964,00	136.135,34
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	4,00	135,66
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01	30,00	1.028,24
20354000	SILICONE MICRODERMA NT	01	KG	MP	02	167,00	2.525,78
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	720,00	32.411,74
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTEX (C)	01	KG	MP	02	188,80	5.241,69
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD:	01	KG	MP	02	579,10	14.698,52
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	307,50	2.292,54
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KLI19807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	89,00	1.890,55
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	576,00	1.687,98
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	11.719,56	21.056,05
26060005	TRIEATANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	578,60	4.703,25
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	4.808,00	6.060,76
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	6.294,00	14.002,98
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES (ULTRANEX NP95 / RENEX 95)	01	KG	MP	02	621,60	4.443,96
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80% (DODIGEM)	01	KG	MP	02	2.659,50	24.349,90
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	93,01	492,60
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	3.571,70	651,73
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	18,90	1.084,36
26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	02	3.501,40	11.623,05
26060102	AMINA GRAXA ETOX (POLYTA) 622E	01	KG	MP	02	760,00	13.114,17
26060104	ALCOOL CETOESTERILICO	01	KG	MP	02	6.595,00	38.422,43
26060113	BEROSOL EC	01	KG	MP	02	403,50	10.937,13
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	02	361,00	2.738,81
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	341,70	2.194,37
26060142	BASE AMACIANTE (ROSANOR)	01	KG	MP	02	36.147,25	128.249,90
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	02	200,00	895,01
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	95	10,00	42,62
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	2.331,12	5.702,89
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	1,00	3,69
26060262	BLEND GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	02	7.738,00	44.781,08
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	825,00	9.028,70
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RI	01	KG	MP	02	301,60	5.701,83
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 ( NIPACIDE BKX )	01	KG	MP	02	452,60	2.569,28
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	02	80,00	654,98
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	11,81	448,99
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI1914C	01	KG	MP	02	16,88	391,79
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	3,74	233,77
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	19,44	5.160,73
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GF	01	KG	MP	02	1,02	28,41
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	02	3,24	824,57
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICI	01	KG	MP	02	16,15	553,04
26062073	CORANTE VM DYEASIC-QM131-B50C	01	KG	MP	02	3,00	236,43
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	45,75	12.271,24
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	15,81	1.641,03
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	20,01	3.525,72
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	23,59	538,45

26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02		3,69	592,94
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDE	01	KG	MP	02		29,36	1.659,87
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	02		0,40	19,70
26063018	ESSENCIA ADORO 226202 G 156918 D21	01	KG	MP	95		360,00	8.931,48
26063025	ESSENCIA AMAC PINK RS, 181468 E	01	KG	MP	02		1,00	8,51
26063060	ESSENCIA AMAC BLUE BABY AZ 181468 E	01	KG	MP	02		5,00	126,62
26063081	ESSENCIA FLORAL MAX	01	KG	MP	95		22,00	456,76
26063082	ESSENCIA FUNNY	01	KG	MP	95		15,00	344,74
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	95		11,00	618,76
26063200	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS	01	KG	MP	02		111,40	6.166,25
26063215	ESSENCIA LR BABY ALOE 181597 E	01	KG	MP	02		27,20	1.796,59
26063223	ESSENCIA AMAC BLUE BAY 181468 AZUI	01	KG	MP	02		50,00	1.034,56
26063234	ESSENCIA LIMA LIMAO 450019	01	KG	MP	95		188,00	8.304,15
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAC	01	KG	MP	02		258,70	4.135,01
26063236	ESSENCIA VANITY MOE	01	KG	MP	95		445,00	42.980,76
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02		5.464,50	227.216,07
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	02		299,10	9.110,33
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	95		52,00	1.318,47
26063249	ESSENCIA CASA DA PRAIA BLUE RET (772817)	01	KG	MP	02		154,80	6.937,22
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	02		125,50	5.732,26
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02		366,40	8.800,39
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02		95,00	5.891,45
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	02		180,00	8.566,69
26063262	OPACIFICANTE OPACIWAN 105C	01	KG	MP	02		70,80	289,03
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	02		580,00	1.331,61
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO INI	01	KG	MP	02		499,50	381,48
26064003	ACIDO GRAXO DE ARROZ	01	KG	MP	02		16.306,00	38.517,62
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02		2.317,20	3.320,88
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	02		18,20	37,81
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02		154,70	629,49
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	02		58,70	805,07
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02		1.166,50	2.735,37
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02		815,40	9.598,18
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	02		36,80	1.062,00
26067003	CHEMRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02		131,20	535,11
26067007	EM 669 EMULSION ( EMULSAO DE SILICONE )	01	KG	MP	02		137,30	1.883,79
26067008	ALCOOL CETO IMP.	01	KG	MP	02		4,00	9.242,28
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02		3.653,65	14.353,14
45754002	FILME LISO ENFARD 1080X0,075MM	01	KG	EM	04		2.120,00	20.055,95
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04		588,00	3.130,41
60329013	PRE AMACIANTE BASE ROSANOF	01	KG	PI	06		25.196,46	6.465,30
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06		2.971,22	3.665,35
62922014	PO BASE 16%	01	KG	PI	06		1.966,00	12.553,64
26071000	ALCOOL ETILICO 96GI	01	L	MP	02		5.555,50	13.689,37
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02		179.906.886,88	510,27
60323006	SE AM RUTH ALOE VERA AZ	01	L	PI	06		0,45	0,09
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06		6.677,60	1.795,01
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06		58,27	15,98
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06		349,27	93,62
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06		2.643,33	704,32
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06		85,59	23,02
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06		6,65	1,80
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06		1.848,20	158,18
60629001	SE DESINFETANTE PNHC	01	L	PI	06		292,84	31,75
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06		9.650,58	886,21
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06		8,47	0,82
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06		242,08	24,48
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06		6.435,82	516,96
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVCC	01	L	PI	06		5.663,15	3.006,15
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06		31.613,14	20.022,01
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06		3.359,28	2.175,02
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOCE VII	01	L	PI	06		231,00	79,14
61529002	SE M LIMP URCA MAXX	01	L	PI	06		2.103,68	453,84
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TF	01	MT	EM	04		229.555,00	7.204,13
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04		78,00	434,11
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X50C	01	PC	EM	04		4.295,00	2.060,69
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04		3.583,00	1.789,56
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X31	01	PC	EM	04		3.637,00	3.640,14
45050003	CAIXA DES URCA 6X21	01	PC	EM	04		12.883,00	8.615,02
45050008	CAIXA AMAC URCA 6X2000ML	01	PC	EM	04		33.201,00	21.725,63
45050012	CAIXA DES URCA 12X500ML	01	PC	EM	04		10.311,00	3.951,17
45050013	CAIXA GARRAFO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04		36.761,00	24.975,91
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04		2,00	13,18
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04		4.198,00	2.705,01
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04		10.218,00	1.104,45
45050100	CX P AP OND. 272 X 215 X 216 LIMP. PERF AROMAS/COCO L 12X500L	01	PC	EM	04		29.410,00	14.119,69
45050101	CX P AP OND. 435 X 218 X 252 LIMP. P.AROMAS/LR L URCA 12X100L	01	PC	EM	04		19.566,00	14.519,04
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 11	01	PC	EM	04		4.000,00	2.774,32
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04		3.354,00	2.215,85
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04		50,00	395,40
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04		10,00	5,80
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04		47.000,00	1.444,93
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04		32,36	453,37
45253006	ETIQ ADES BRANCA	01	PC	EM	04		120.478,00	3.045,84
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04		164.370,00	6.803,03
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04		75.760,00	5.892,77
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04		43.647,00	4.371,58
45454011	TAMP DOS A URCA 2000ML AM	01	PC	EM	04		240.040,00	8.794,63
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04		317.398,00	11.163,79
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04		62.503,00	3.264,00
45454030	TAMP LPERF AROMAS VM ANTIGA	01	PC	EM	04		50.500,00	2.135,24
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04		51.446,00	2.190,41
45454059	TAMP C LIQ URCA 500ML RS PEROLADC	01	PC	EM	04		12.846,00	602,63
45454066	TAMP DOS AM/LR URCA AZ	01	PC	EM	04		481.843,00	19.048,13
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 11	01	PC	EM	04		55.300,00	2.996,60
45454095	TAMP ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04		15.109,00	738,15
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04		2.349,00	97,28
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY II	01	PC	EM	04		7.500,00	587,55
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04		31.629,00	959,20
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04		29.629,00	897,20
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L	01	PC	EM	04		44.000,00	1.353,43
45529025	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P180C	01	PC	EM	04		217.500,00	7.004,10
45529030	ROT ADES AMA URC BRIS 5L NOVCC	01	PC	EM	04		106.373,00	4.996,91
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04		82.142,00	2.696,45
45529032	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L NOVCC	01	PC	EM	04		79.668,00	4.087,11
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04		86.033,00	2.839,11

45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2I	01	PC	EM	04	35.490,00	1.194,26
45529036	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (F)	01	PC	EM	04	34.000,00	1.084,76
45529040	ROT ADES DES URCA LAV L2P1,8 NC	01	PC	EM	04	61.200,00	2.193,70
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2I	01	PC	EM	04	12.494,00	416,73
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2I	01	PC	EM	04	75.560,00	2.407,67
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2I	01	PC	EM	04	42.485,00	1.429,78
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2I	01	PC	EM	04	131.130,00	4.374,88
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVC	01	PC	EM	04	67.351,00	3.074,41
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2I	01	PC	EM	04	82.047,00	2.684,10
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	40.250,00	1.561,66
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	56.300,00	2.226,72
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	19.000,00	787,56
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	15.300,00	495,79
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2I	01	PC	EM	04	245.414,00	7.921,50
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOF	01	PC	EM	04	196.855,00	4.358,75
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOF	01	PC	EM	04	144.654,00	3.214,25
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2I	01	PC	EM	04	101.562,00	3.271,07
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	13.792,00	263,17
45553005	ROT ADES AMA URC BRIS 2I	01	PC	EM	04	50,00	8,57
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5I	01	PC	EM	04	3.800,00	256,16
45553018	ROT ADES AMA URC BRISA 5I	01	PC	EM	04	500,00	64,76
45553032	ROT ADES LPERF ALEG 500ML	01	PC	EM	04	45.600,00	1.570,40
45553033	ROT ADES LPERF D AM 500MI	01	PC	EM	04	21.400,00	716,39
45553034	ROT ADES LPERF DOLC 500MI	01	PC	EM	04	300,00	11,34
45553035	ROT ADES LPERF HARM 500MI	01	PC	EM	04	10.500,00	340,08
45553036	ROT ADES LPERF INST 500MI	01	PC	EM	04	109.000,00	3.904,52
45553048	ROT ADES DES URCA L LIMAO 2I	01	PC	EM	04	42.000,00	1.396,86
45553050	ROT ADES AMA URC ESTA FLOR 2I	01	PC	EM	04	81.262,00	2.748,21
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2I	01	PC	EM	04	185.121,00	6.119,44
45553089	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (V)	01	PC	EM	04	32.000,00	1.020,56
45553122	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	46.435,00	1.587,08
45553124	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	35.315,00	1.213,09
45553125	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	40.009,00	1.383,35
45553126	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	40.937,00	1.411,36
45553130	ROT ADES AMA URC BRIS L5P4 PROM (ROSANOR)	01	PC	EM	04	100,00	23,36
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3I	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3I	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3I	01	PC	EM	04	25.200,00	1.106,19
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3I	01	PC	EM	04	17.611,00	845,85
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	65.800,00	4.024,41
45553156	ROT ADES AMAC URC FLOR L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	48.500,00	2.936,99
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	88.626,00	4.802,15
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	26.100,00	1.463,01
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3I	01	PC	EM	04	13.268,00	623,87
45553180	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L - ROSANOF	01	PC	EM	04	8.300,00	427,03
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	36.500,00	1.197,89
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	47.100,00	1.726,21
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P180C	01	PC	EM	04	154.220,00	5.296,33
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO F	01	PC	EM	04	75.284,00	1.391,16
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN F	01	PC	EM	04	147.088,00	2.934,34
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE F	01	PC	EM	04	105.901,00	1.957,41
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV F	01	PC	EM	04	96.209,00	1.777,81
45601000	FR PET LLOUC AMAZ/AROMAS 500MI	01	PC	EM	04	15.361,00	3.967,60
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	40.741,00	2.608,23
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVC	01	PC	EM	04	4.760,00	1.613,88
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VI	01	PC	EM	04	760,00	256,26
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	145.667,00	14.903,01
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	61.453,00	11.275,57
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	1.428,00	74,45
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RN	01	PC	EM	04	25,00	8,32
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	3.120,00	947,07
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	7.745,00	2.728,59
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	53.173,00	14.681,50
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	43.013,00	11.123,95
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1I	01	PC	EM	04	15.816,00	7.414,98
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	40.817,00	35.769,88
45656005	FRASCO PET DES URCA 500ML	01	PC	EM	04	33.551,00	4.649,80
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	1.390,00	804,51
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 I	01	PC	EM	04	55.290,00	29.590,95
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000I	01	PC	EM	04	10,00	620,57
40368001	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MANHA	01	UN	EM	04	15.000,00	3.627,34
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	04	21.000,00	7.802,47
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVC	01	UN	EM	04	21.000,00	4.806,22
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVC	01	UN	EM	04	6.800,00	1.631,27
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVC	01	UN	EM	04	21.240,00	5.127,61

Rótulos de Linha  
EM  
MP  
PA  
PAR  
PI

Soma de V1 ESTOQUE  
500.131,79  
889.780,59  
610.446,55  
203.328,50  
52.672,68

Total Geral

2.256.360,11

Jose Domingues dos Santos  
CPF: 949.777.808-25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA

CNPJ: 05.642.147/0001-07

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		931,00		10.541,16
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97		2,00		19,60
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		808,00		8.709,51
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		1,00		10,78
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		8.244,00		60.314,80
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		5,00		37,43
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	99		1.829,00		13.282,26
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		8,00		58,46
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		2,00		15,21
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	99		2.856,00		20.718,15
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		734,00		5.924,58
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		0,83		6,82
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	99		5.040,00		40.649,12
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		2.047,00		16.509,27
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		0,83		6,82
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	99		180,00		1.452,12
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		1.435,00		11.521,95
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		7,67		64,06
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	99		1.033,00		8.279,19
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		8,00		65,58
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		2.921,00		23.670,35
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		0,17		1,43
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		690,00		5.821,08
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		584,00		4.718,14
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	99		266,00		2.144,74
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01		379,00		9.744,62
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PAR	01		200,00		5.117,38
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PAR	01		160,00		4.064,87
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PAR	01		112,00		1.272,30
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		1.317,00		11.180,02
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	01		239,00		5.807,98
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		162,00		5.084,74
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	99		176,00		5.433,46
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		1.392,00		8.427,73
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		1,17		7,41
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		694,00		4.127,01
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		0,83		5,37
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		1.884,00		11.482,61
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		7,67		48,49
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		40,00		247,10
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		0,67		4,44
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		927,00		5.816,00
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		0,67		4,39
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	99		60,00		374,02
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		632,00		3.676,11
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97		0,50		2,98
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		4.735,00		26.553,67
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		27,50		162,31
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	99		237,00		1.320,61
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		1.377,00		6.146,77
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		4,66
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		1.158,00		5.152,17
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		1.749,00		7.713,54
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		3,08		14,14
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		1.512,00		6.832,93
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,17		0,79
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		591,00		3.423,73
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		401,00		1.745,39
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		387,00		2.528,89
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		52,00		1.157,62
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	97		1,00		20,73
10720001	FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	CX	PAR	01		110,00		1.369,95
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		73,00		1.386,52
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		249,00		6.453,62
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		223,00		4.377,20
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		26,00		637,59
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		159,00		1.473,73
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		8,42		78,61
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		1.832,00		45.465,38
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	95		20,67		501,66
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	96		1,00		48,17
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	99		600,00		14.658,00
11029018	LR PO URCA MAXX 20X500G SACH	01	CX	PA	01		2.055,00		37.158,34
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		989,00		15.098,99
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		3,00		46,22
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		1.137,00		17.628,50
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		908,00		10.246,91
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	99		166,00		1.871,16
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		1.901,00		21.827,58
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	96		1,00		5,71
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	99		894,00		10.203,95
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		189,00		3.502,44
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		885,00		17.960,07

11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97	1,17	24,23
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01	445,00	9.480,51
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	472,00	5.022,43
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	99	60,00	610,07
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	229,00	2.716,70
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	0,75	9,46
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	270,00	2.944,87
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	0,42	3,49
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	259,00	2.095,89
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	4,58	40,45
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	585,00	6.698,13
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	1,50	17,92
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	1,00	8,97
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	95	142,00	1.556,28
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	179,33	1.698,42
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	385,00	4.593,92
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	97	2,33	29,84
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	729,00	6.897,23
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	1,42	13,81
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	161,00	1.497,64
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	2,50	24,25
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	99	89,00	999,87
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	135,00	1.283,63
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	180,00	1.740,87
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	132,00	1.262,13
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	729,00	5.282,56
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	2,08	16,46
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	99	250,00	1.791,46
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	277,00	1.977,89
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	418,00	2.998,40
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	8,14
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	245,00	1.773,63
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	15,33
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PAR	01	347,00	4.475,46
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	469,00	13.357,31
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	1.659,00	23.593,81
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	4,75	62,54
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	99	953,00	13.633,34
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	2.862,00	36.480,81
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	96	1,00	33,36
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	3,79	44,38
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	347,00	5.068,53
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	180,00	6.091,29
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	421,00	13.982,82
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	80,00	2.525,75
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	99	14,00	442,00
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	569,00	24.834,99
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	363,00	10.614,54
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	895,00	28.834,93
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	96	10,00	627,36
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	97	0,70	20,14
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	1.113,00	36.228,26
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	824,00	27.237,98
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	0,10	3,14
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	99	168,00	5.462,08
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	545,00	12.129,14
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	99	168,00	3.313,74
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	654,00	4.058,73
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	99	72,00	452,40
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	01	89,00	2.634,54
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	97	1,92	56,77
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	187,00	6.302,37
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	97	1,50	47,61
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	995,00	11.543,47
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	0,33	3,89
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	99	640,00	7.218,63
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	97	60,00	1.542,97
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	99	138,00	3.547,98
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	2.292,00	75.800,15
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01	30,00	1.028,24
20354000	SILICONE MICRODERMA NT	01	KG	MP	02	167,00	2.525,78
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	720,00	32.411,74
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTEX (C)	01	KG	MP	02	331,25	9.268,15
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	771,60	19.716,39
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	692,50	5.181,56
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	29,00	616,02
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	492,30	1.449,18
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	4.708,08	7.885,57
26060005	TRIFENOLAMINA 85	01	KG	MP	02	428,60	3.483,96
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	9.956,00	15.111,23
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	2.493,50	5.491,74
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES (ULTRANEX NP95 / RENEX 95 )	01	KG	MP	02	1.233,31	9.115,27
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	02	3.017,00	29.696,06
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	88,98	477,89
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	220,20	40,20
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	11,40	654,06
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	02	87,50	596,96

26060094	POTASSA CAUSTICA ( ESCAMAS )	01	KG	MP	02	5.665,40	18.919,62
26060102	AMINA GRAXA ETOX (POLYTA) 622B	01	KG	MP	02	760,00	13.114,17
26060104	ALCOOL CETOESTERILICO	01	KG	MP	02	6.360,00	37.355,55
26060111	BEROSOL EC	01	KG	MP	02	353,50	9.581,85
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	02	358,50	2.719,84
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	266,70	1.712,73
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	02	220,00	1.003,01
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	95	1,00	42,62
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	1.221,62	2.965,08
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	1,00	3,69
26060262	BLEND GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	02	3.172,00	18.679,92
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	375,00	4.103,97
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	1.301,60	25.208,87
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 ( NIPACIDE BXX )	01	KG	MP	02	438,60	2.489,81
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	02	175,00	1.428,37
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	11,51	437,58
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02	21,71	510,40
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	4,31	267,73
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	14,19	3.710,83
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02	0,26	7,10
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	02	3,24	824,57
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	02	15,43	521,63
26062073	CORANTE VM DYEBASIC-QM131-B500	01	KG	MP	02	2,49	197,25
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	49,65	13.002,41
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	23,79	2.402,08
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	33,78	5.820,89
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	40,28	894,62
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	6,52	1.051,93
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DBB	01	KG	MP	02	28,48	1.611,45
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	02	0,40	19,70
26063018	ESSENCIA ADORO 226202 G 156918 D21	01	KG	MP	95	360,00	8.931,48
26063025	ESSENCIA AMAC PINK RS, 181468 B	01	KG	MP	02	1,00	8,51
26063060	ESSENCIA AMAC BLUE BABY AZ 181468 B	01	KG	MP	02	1,00	126,62
26063081	ESSENCIA FLORAL MAX	01	KG	MP	95	22,00	456,76
26063082	ESSENCIA FUNNY	01	KG	MP	95	15,00	344,74
26063199	ESSENCIA FANTASYFRESH 177.727	01	KG	MP	95	11,00	618,76
26063200	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS	01	KG	MP	02	98,90	5.474,35
26063215	ESSENCIA LR BABY ALOE 181597 B	01	KG	MP	02	27,20	1.796,59
26063223	ESSENCIA AMAC BLUE BAY 181468 AZUL	01	KG	MP	02	10,00	1.034,56
26063234	ESSENCIA LIMA LIMAO 450019	01	KG	MP	95	188,00	8.304,15
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMAO	01	KG	MP	02	339,70	5.420,14
26063236	ESSENCIA VANITY MOD	01	KG	MP	95	445,00	42.980,76
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	3.925,50	158.403,19
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	02	249,10	7.587,38
26063247	ESSENCIA FLORAL EXTREME SYM	01	KG	MP	95	52,00	1.318,47
26063249	ESSENCIA CASA DA PRAIA BLUE RET (772817)	01	KG	MP	02	42,30	1.895,64
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	02	100,50	4.590,38
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	276,40	6.647,64
26063254	OLEO CITRONELA ( VERDE ESS )	01	KG	MP	02	69,00	4.279,05
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	02	180,00	8.566,69
26063262	OPACIFICANTE OPACIWAN 1050	01	KG	MP	02	200,80	779,60
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	02	1.420,00	3.268,04
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO IND	01	KG	MP	02	198,50	151,61
26064003	ACIDO GRAXO DE ARROZ	01	KG	MP	02	15.296,00	36.175,05
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	2.317,20	3.320,88
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	02	188,20	377,95
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	234,70	970,54
26065037	ACTICIDE DB 20 ( SANITIZANTE )	01	KG	MP	02	58,70	805,07
26065039	ACTICIDE LPB46 ( FORMULA 4 )	01	KG	MP	02	1.374,50	3.267,74
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	859,40	10.183,72
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	02	11,80	340,53
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	51,20	208,83
26067007	EM 669 EMULSION ( EMULSAO DE SILICONE )	01	KG	MP	02	102,30	1.403,58
26067008	ALCOOL CETO IMP.	01	KG	MP	02	4,00	9.242,28
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	02	180,00	7.131,77
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEAR	01	KG	MP	02	180,00	5.435,76
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02	17.916,20	70.383,83
45754002	FILME LISO ENFARD 1080X0,075MM	01	KG	EM	04	2.120,00	20.055,95
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	1.780,00	9.476,39
60329013	PRE AMACIANTE BASE ROSANOR	01	KG	PI	06	225,97	57,03
60329016	BASE AMACIANTE ROSANOR	01	KG	PI	06	31.138,13	112.103,50
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	5.773,25	6.190,69
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	490,50	1.251,63
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	175.920.141,91	510,27
60323007	SE AM RUTH YLANG YLANG BR	01	L	PI	06	1.000,00	246,79
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06	40.197,59	10.413,51
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06	29.520,75	7.595,75
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06	10.003,71	2.525,99
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06	20.380,53	5.192,97
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06	162,39	41,85
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	10.029,68	1.088,27
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	1.747,48	156,77
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	32.207,49	3.037,19
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	2.599,72	259,24
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	2.000,70	143,30
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVO	01	L	PI	06	1.541,59	834,05
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	46.736,37	29.496,35

61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	22.245,00	14.363,61
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	314.667,00	9.723,21
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	97	90,00	67,44
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04	78,00	434,11
49654001	RIBBON 89X450 CERA PRETO	01	MT	EM	04	50,00	238,22
45020007	CAIXA PED QUALITA 10X5X200G	01	PC	EM	04	25,00	10,47
45020008	CAIXA PED QUALITA 50X200G	01	PC	EM	04	25,00	10,72
45020012	CAIXA LR PO QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	25,00	25,04
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	7.216,00	3.595,01
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	30,00	37,25
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	3.463,00	1.835,05
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	25,00	26,84
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	100,00	76,89
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	2.637,00	2.679,46
45050003	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	19.965,00	13.077,08
45050008	CAIXA AMAC URCA 6X2000ML	01	PC	EM	04	6.993,00	4.566,43
45050012	CAIXA DES URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	285,00	110,11
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04	21,00	13,72
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	97	1,00	28,06
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	04	50,00	51,69
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04	50,00	68,87
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	2.858,00	1.878,58
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	6.432,00	695,30
45050100	CX PAP OND. 272 X 215 X 216 LIMP. PERF AROMAS/COCO L 12X500M	01	PC	EM	04	23.202,00	12.232,43
45050101	CX PAP OND. 435 X 218 X 252 LIMP. P.AROMAS/LR L URCA 12X1000	01	PC	EM	04	14.863,00	11.029,41
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	4.000,00	2.774,32
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	2.439,00	1.611,40
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	5,00	395,40
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	1,00	5,80
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04	38.538,00	1.185,15
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	76,37	1.092,48
45253006	ETIQ ADES BRANCA	01	PC	EM	04	82.478,00	1.543,06
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	183.306,00	7.720,41
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	55.031,00	4.347,47
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04	24.885,00	2.555,70
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	97	180,00	67,44
45454011	TAMP DOS A URCA 2000ML AM	01	PC	EM	04	375.132,00	15.144,42
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	231.593,00	8.175,26
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	84.503,00	4.177,66
45454030	TAMP LPERF AROMAS VM ANTIGA	01	PC	EM	04	62.956,00	2.618,36
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04	61.157,00	2.586,97
45454059	TAMP C LIQ URCA 500ML RS PEROLADO	01	PC	EM	04	1.770,00	83,17
45454066	TAMP DOS AM/LR URCA AZ	01	PC	EM	04	441.898,00	18.312,62
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	55.300,00	2.996,60
45454095	TAMP ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	21.892,00	1.101,19
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04	13.633,00	576,71
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	7.500,00	587,55
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04	31.629,00	959,20
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04	29.629,00	897,20
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L	01	PC	EM	04	35.548,00	1.093,95
45529025	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800	01	PC	EM	04	217.500,00	7.004,10
45529030	ROT ADES AMA URC BRIS 5L NOVO	01	PC	EM	04	4.408,00	262,44
45529030	ROT ADES AMA URC BRIS 5L NOVO	01	PC	EM	97	180,00	8,44
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	131.135,00	4.301,25
45529032	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L NOVO	01	PC	EM	04	48.700,00	2.498,45
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	19.370,00	639,23
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	30.240,00	991,89
45529036	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (F)	01	PC	EM	04	34.000,00	1.084,76
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	61.200,00	2.193,70
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	61.196,00	2.073,94
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	255.940,00	8.574,00
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	171.742,00	5.745,93
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	504.856,00	16.862,20
45529045	ROT ADES DES URCA LAV 5L NOVO	01	PC	EM	04	45.153,00	2.062,18
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	208.303,00	6.994,44
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	40.250,00	1.561,66
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	54.451,00	4.063,31
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	13.582,00	563,25
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	14.931,00	483,83
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	656.695,00	21.218,72
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	147.122,00	3.259,65
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	94.950,00	2.110,82
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	126.696,00	4.182,80
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	6.844,00	130,74
45553005	ROT ADES AMA URC BRIS 2L	01	PC	EM	04	100,00	8,57
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5L	01	PC	EM	04	64.714,00	3.116,84
45553018	ROT ADES AMA URC BRISA 5L	01	PC	EM	04	1.000,00	64,76
45553019	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L	01	PC	EM	04	10,00	2,29
45553032	ROT ADES LPERF ALEG 500ML	01	PC	EM	04	45.600,00	1.570,40
45553033	ROT ADES LPERF D AM 500ML	01	PC	EM	04	21.400,00	716,39
45553034	ROT ADES LPERF DOLC 500ML	01	PC	EM	04	16,00	0,57
45553035	ROT ADES LPERF HARM 500ML	01	PC	EM	04	180,00	5,87
45553036	ROT ADES LPERF INST 500ML	01	PC	EM	04	99.567,00	3.566,82
45553048	ROT ADES DES URCA L LIMAO 2L	01	PC	EM	04	42.000,00	1.396,86
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2L	01	PC	EM	04	4.206,00	142,62
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	04	65.706,00	2.174,89
45553054	ROT ADES LPERF DOLC 1L	01	PC	EM	04	420,00	16,59

45553089	ROT ADES C LIQ URCA 500ML (V)	01	PC	EM	04	32.000,00	1.020,56
45553122	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	49.681,00	2.041,89
45553124	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	10.554,00	363,06
45553125	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	35.431,00	1.396,33
45553126	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	36.352,00	1.427,76
45553130	ROT ADES AMA URC BRIS L5P4 PROM (ROSANOR)	01	PC	EM	04	100,00	23,36
45553149	ROT ADES LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 3L	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553150	ROT ADES LIMP PERF AROMAS INSTINTO ROSA 3L	01	PC	EM	04	9.000,00	475,94
45553151	ROT ADES COCO LIQ. URCA 3L	01	PC	EM	04	24.072,00	1.056,77
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	66.677,00	2.930,96
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	65.800,00	4.024,41
45553156	ROT ADES AMAC URC FLOR L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	48.500,00	2.936,99
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	88.000,00	4.790,50
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	16.500,00	976,92
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	38.887,00	2.107,68
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	15.590,00	874,45
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	76.630,00	3.331,94
45553180	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L - ROSANOR	01	PC	EM	04	8.300,00	427,03
45553181	ROT ADES DES URCA FLORAL L2P1,8	01	PC	EM	04	36.500,00	1.197,89
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	47.082,00	1.725,55
45553183	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800	01	PC	EM	04	154.220,00	5.200,33
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	45.176,00	835,82
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	78.211,00	1.563,69
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	80.017,00	1.480,43
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	42.060,00	778,19
45601000	FR PET LLOUC AMA2/AROMAS 500ML	01	PC	EM	04	55.934,00	14.617,08
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	10.843,00	798,05
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	97	180,00	67,44
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVO	01	PC	EM	04	2.504,00	754,49
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	3.436,00	1.071,39
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	163.859,00	17.008,69
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	41.603,00	7.746,94
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	15.540,00	859,38
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RX	01	PC	EM	04	36,00	11,39
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	102,00	33,18
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	7.888,00	2.481,62
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	5.992,00	968,79
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	19.275,00	4.982,61
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	12.320,00	5.810,14
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	10.882,00	9.462,99
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	97	180,00	67,44
45656005	FRASCO PET DES URCA 500ML	01	PC	EM	04	21.900,00	3.035,90
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	15.502,00	8.820,24
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	04	55.290,00	29.590,96
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	5,00	620,57
40368001	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MANHA	01	UN	EM	04	15.000,00	3.627,34
41718006	PREFORMA PET 3L 59G	01	UN	EM	04	4.200,00	1.578,27
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	50,00	18,42
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOV	01	UN	EM	04	21.000,00	4.806,22
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOV	01	UN	EM	04	6.800,00	1.631,27
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOV	01	UN	EM	04	21.240,00	5.127,61

Rótulos de Linha

EM

MP

PA

PAR

PI

**Total Geral**

Soma de V1 ESTOQUE

455.371,21

738.325,56

693.697,35

346.022,79

193.746,87

**2.427.163,78**

**Jose Domingues dos Santos**  
**CPF: 949.777.808-25**

ESTOQUES UFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
UFE	PA Revenda	228.827,43	266.945,90	284.215,41							
<b>Total</b>		<b>228.827,43</b>	<b>266.945,90</b>	<b>284.215,41</b>	-	-	-	-	-	-	-

<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
<u>LOCAL</u>	<u>LOCAL</u>
-	-

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		102,00		1.461,90
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		169,00		2.401,30
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		289,00		2.972,51
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		340,00		3.422,20
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		87,00		1.234,85
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		3,56
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		151,00		2.195,82
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		211,00		3.013,29
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		283,00		3.941,66
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		212,00		2.944,73
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		170,00		2.418,12
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		112,00		3.556,36
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		92,00		3.358,59
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		107,00		3.619,64
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		86,00		1.231,77
10429000	EVITA MOFO URCA MAXX LAVANDA	01	CX	PA	01		1,00		1.598,61
10429001	EVITA MOFO URCA MAXX CITRUS	01	CX	PA	01		1,00		759,63
10429002	EVITA MOFO URCA MAXX KIDS	01	CX	PA	01		1,00		895,66
10628001	DES UFE UENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		412,00		13.015,04
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		1,00		8,36
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,38
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		345,00		2.763,46
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		59,00		483,46
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,20
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		247,00		2.023,62
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		161,00		1.307,82
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		246,00		1.527,25
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		253,00		1.597,79
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		118,00		856,74
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		188,00		1.314,78
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		65,00		460,08
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		7,08
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		174,00		1.212,26
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,50		1,58
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		299,00		2.411,81
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		137,00		989,68
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01		72,00		1.305,78
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		25,00		2.012,22
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01		103,00		2.188,50
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		193,00		4.909,37
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		0,50		5,46
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		147,00		5.475,96
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		105,00		1.630,34
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		70,00		2.121,55
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		104,00		2.675,57
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		83,00		2.143,64
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		168,00		3.020,16
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		182,00		3.249,33
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		36,00		1.013,10
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		15,00		493,23
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		68,00		2.089,07
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01		128,00		2.162,82
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		230,00		4.503,27
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		0,50		2,25
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		160,00		2.233,08
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97		7,58		79,82
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		94,00		1.883,46
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		107,00		1.469,46
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01		118,00		2.328,56
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01		145,00		1.998,07
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01		142,00		1.942,93
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01		1,00		19,21
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	01		1,00		20,11
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		88,00		1.002,91
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		90,00		1.030,52
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01		106,00		1.229,14
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01		117,00		1.368,15
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97		0,50		5,30
11754001	KIT GTX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01		1,00		7,48
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01		192,00		4.519,62
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97		3,22		58,32
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01		189,00		5.422,46
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97		0,50		11,66
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01		130,00		1.585,23
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01		121,00		1.279,71
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01		58,00		874,28
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01		14,00		449,61

12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	1,00	1,41
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	350,00	15.493,96
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	170,00	7.725,05
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	258,00	10.530,62
12023009	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	1,00	757,99
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	66,00	2.928,52
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	183,00	8.050,04
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	104,00	3.140,48
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	118,00	3.648,45
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	128,00	4.144,12
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	129,00	2.871,58
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	94,00	763,42
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	98,00	3.901,42
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	142,00	5.655,29
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	156,00	2.470,82
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	1,00	15,81
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	159,00	6.202,31
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	1,00	80,07
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	51,00	2.517,68
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	88,00	3.763,32
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	30,00	1.303,10
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	0,50	13,67

Rótulos de Linha  
PASoma de V1 ESTOQUE  
228.827,43

Total Geral

228.827,43

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		110,00		1.634,88
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		140,00		2.046,41
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		0,11		1,76
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		162,00		2.277,11
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		123,00		1.376,15
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		337,00		4.885,63
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		32,68
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		13,00		190,98
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		290,00		4.166,84
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		1,33		19,95
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		454,00		6.466,34
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		14,24
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		594,00		8.565,02
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		0,33		3,69
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		365,00		5.351,28
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		0,17		2,37
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		112,00		3.633,67
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		85,00		3.021,16
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		98,00		3.352,44
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		151,00		2.142,98
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		0,17		2,47
10429000	EVITA MOFO URCA MAXX LAVANDA	01	CX	PA	01		100,00		1.598,61
10429001	EVITA MOFO URCA MAXX CITRUS	01	CX	PA	01		50,00		759,63
10429002	EVITA MOFO URCA MAXX KIDS	01	CX	PA	01		55,00		895,66
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		650,00		20.978,13
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		1,00		32,37
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		2,00		16,93
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,38
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		387,00		3.410,26
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		2,00		17,05
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		4,00		31,10
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		302,00		2.601,14
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		0,17		1,55
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		33,00		281,31
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,52
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		152,00		975,56
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		145,00		1.035,78
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		129,00		957,20
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		144,00		1.096,39
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		77,00		573,67
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		7,08
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		179,00		1.361,04
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		9,18
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		277,00		2.315,22
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,53
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		162,00		1.168,06
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01		60,00		1.111,42
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		22,00		1.770,75
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01		95,00		2.073,50
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	97		3,08		65,80
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		227,00		6.006,43
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		1,00		31,92
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		208,00		7.521,51
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97		2,08		75,36
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01		2,00		72,94
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		64,00		1.093,06
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		80,00		1.366,29
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		64,00		2.146,98
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		43,00		1.173,02
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		64,00		1.703,68
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		166,00		5.370,33
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		180,00		5.321,72
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		53,00		1.528,78
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		213,00		6.951,48
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97		1,17		38,06
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		96,00		2.939,64
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01		88,00		1.586,08
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		89,00		1.830,52
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		109,00		1.581,24
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		167,00		2.372,22
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97		8,58		92,11
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		111,00		2.408,89

11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	102,00	1.455,55
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	14,27
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	112,00	2.362,17
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	101,00	1.429,06
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	91,00	1.325,04
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	14,56
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01	2,00	19,21
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	01	2,00	20,11
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	8,00	100,04
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	70,00	871,92
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	76,00	892,99
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	71,00	835,88
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01	1,00	7,48
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	204,00	4.654,27
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	3,22	58,32
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	201,00	5.740,57
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	4,00	125,90
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	65,00	931,21
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	110,00	1.203,09
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	90,00	1.298,15
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	14,00	449,61
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	01	1,00	0,68
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	1,00	1,41
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	219,00	10.040,03
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	97	0,10	6,03
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	299,00	13.525,12
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00	45,23
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	152,00	6.493,44
12023009	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	10,00	757,99
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	245,00	11.423,51
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	181,00	7.853,00
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	10,00	266,45
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	87,00	3.237,99
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	165,00	5.275,74
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	139,00	4.671,63
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	218,00	4.876,56
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	127,00	1.125,57
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	75,00	3.096,04
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	104,00	4.365,06
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	85,00	1.391,18
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	1,00	15,81
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	153,00	5.968,26
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	7,00	314,12
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	94,00	4.652,01
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	82,00	3.506,73
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	1,00	42,77
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	54,00	2.340,30
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	95	5,00	86,68
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	4,00	187,03

Rótulos de Linha  
PA

Soma de V1 ESTOQUE  
266.945,90

**Total Geral**

**266.945,90**

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		102,00		1.416,49
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		115,00		1.621,06
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		307,00		3.287,49
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		206,00		2.393,03
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		798,00		10.060,63
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		213,00		2.685,36
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		374,00		5.307,82
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		524,00		6.619,67
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		502,00		6.497,64
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		415,00		5.361,47
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		2,34		142,64
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		99,00		3.191,48
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		131,00		4.218,43
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		108,00		3.509,96
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		121,00		1.720,45
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	01		48,00		1.354,88
10429000	EVITA MOFO URCA MAXX LAVANDA	01	CX	PA	01		100,00		1.598,61
10429001	EVITA MOFO URCA MAXX CITRUS	01	CX	PA	01		20,00		759,63
10429002	EVITA MOFO URCA MAXX KIDS	01	CX	PA	01		25,00		895,66
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		502,00		14.940,75
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		1,00		6,57
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		236,00		1.724,55
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		396,00		2.898,73
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		1,33		12,66
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		4,00		33,75
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		449,00		3.293,50
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		334,00		2.443,53
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		220,00		1.398,06
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		336,00		2.372,58
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		204,00		1.362,67
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		265,00		1.876,79
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		147,00		991,88
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		134,00		892,63
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		234,00		1.756,13
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		2,75
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		141,00		1.073,65
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01		109,00		1.969,09
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		60,00		4.424,43
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01		138,00		2.951,56
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		260,00		9.096,78
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		10,00		108,15
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01		5,00		83,80
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		78,00		1.293,29
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		1,09
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		138,00		4.074,78
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		178,00		4.747,98
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		126,00		3.316,37
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		146,00		3.654,04
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		160,00		3.809,23
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		89,00		3.072,11
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		23,00		696,48
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97		1,00		8,42
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		104,00		3.272,44
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01		146,00		2.376,89
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		134,00		2.654,20
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		141,00		1.796,99
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		185,00		2.404,81
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		170,00		3.370,63
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		114,00		1.504,54
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01		164,00		3.238,24
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01		62,00		796,06
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01		131,00		1.812,71
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01		5,00		19,21
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	01		5,00		20,11
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		107,00		1.172,02
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		87,00		1.011,13
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01		78,00		903,20
11529040	M LIMPADOR URCA MAXX MISTO 4X3X500ML PACK	01	CX	PA	97		1,00		5,30
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01		1,00		7,48
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01		259,00		5.796,14
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01		117,00		2.917,86
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01		10,00		78,22
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01		129,00		1.602,80
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01		107,00		1.196,74

11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	77,00	1.128,11
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	14,00	449,61
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	1,00	1,41
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	266,00	11.194,88
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	97	1,00	6,46
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	333,00	14.099,86
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00	8,52
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	205,00	8.527,07
12023009	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	50,00	757,99
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	199,00	8.279,61
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	343,00	13.889,82
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	10,00	163,56
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	20,00	393,70
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	10,00	169,67
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	225,00	7.333,84
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	154,00	4.516,77
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	51,00	1.816,51
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	230,00	5.003,17
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	109,00	818,20
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	99,00	4.318,40
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	87,00	3.672,62
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	155,00	2.323,02
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	110,00	3.920,25
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	130,00	5.984,65
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	47,00	1.912,10
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	54,00	2.536,71

Rótulos de Linha  
PA

Soma de Vl ESTOQUE  
284.215,41

**Total Geral**

**284.215,41**

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	Vl	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	V1	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VI	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.

CNPJ: 33.393.133/0001-24

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	V1 ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01	93,00	1507,07
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01	69,00	1113,15
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	223,00	3646,41
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01	281,00	2989,63
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01	36,00	544,65
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01	287,00	4167,38
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01	33,00	489,34
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01	172,00	2498,65
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01	3,00	45,22
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	192,00	2767,26
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01	182,00	2594,27
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	113,00	3807,54
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01	137,00	5241,47
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01	125,00	4530,62
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01	134,00	2130,23
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	102,00	1509,66
10429000	EVITA MOFO URCA MAXX LAVANDA	01	CX	PA	01	50,00	1598,61
10429001	EVITA MOFO URCA MAXX CITRUS	01	CX	PA	01	30,00	759,63
10429002	EVITA MOFO URCA MAXX KIDS	01	CX	PA	01	30,00	895,66
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01	538,00	17045,95
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01	149,00	1298,10
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01	98,00	852,94
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	76,00	678,61
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01	104,00	967,63
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01	143,00	1236,90
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	96,00	619,69
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	136,00	892,94
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01	167,00	1290,50
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01	146,00	1120,22
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	160,00	1226,64
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01	191,00	1446,01
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	95	6,00	45,42
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01	143,00	1317,95
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01	219,00	1926,57
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01	84,00	611,94
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	185,00	1604,46
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	91,00	1652,90
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01	26,00	2092,71
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01	234,00	4998,94
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01	132,00	3716,90
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	146,00	5333,76
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01	83,00	1463,32
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	108,00	3401,37
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	60,00	1485,52
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	49,00	1286,38
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	286,00	7788,93
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01	227,00	6396,33
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01	44,00	1346,58
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01	203,00	6754,43
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01	179,00	5464,29
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01	83,00	1406,48
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	81,00	1609,17
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	114,00	1667,64
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	102,00	1525,48
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	90,00	2009,29
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	114,00	1636,94
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	99,00	2074,94
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	47,00	692,63
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	55,00	809,46
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	321,00	3925,87
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	109,00	1312,11
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	99,00	1162,87
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	108,00	1305,25
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	125,00	3103,77
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	195,00	5168,66
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	92,00	1300,66
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	139,00	1477,83
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	53,00	798,34
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	14,00	449,61
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	201,00	8674,63
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	411,00	18195,44
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANL 10KG	01	CX	PA	01	173,00	7417,00
12023009	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	30,00	757,99
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	370,00	16634,56
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	228,00	9910,37
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	101,00	3465,28
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	145,00	4656,68
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	154,00	5057,47
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	293,00	6473,85
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	135,00	1168,47
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	121,00	4766,21
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	74,00	2632,72
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	75,00	1185,20

12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	183,00	6560,15
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	199,00	11094,14
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	89,00	3806,08
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	35,00	1640,02

Rótulos de Linha  
PA

Soma de V1 ESTOQUE  
277.734,54

Total Geral

277.734,54

**Jose Domingues dos Santos**  
CPF: 949.777.808-25

<b>FLUXO DE CAIXA REALIZADO - CONSOLIDADO GRUPO GTEX</b>					
	janeiro-18		fevereiro-18	março-18	TOTAL
NATUREZAS	GTX	GGTEX	GGTEX	GGTEX	GGTEX
<b>RECEBIMENTOS</b>					
COBRANÇA - D+1	30.768.735,66	30.768.735,66	20.415.300,06	24.942.254,22	76.126.289,94
<b>SAÍDAS</b>					
FORNECEDORES DE INSUMOS	-14.651.803,01	-14.651.803,01	-11.924.412,36	-12.236.927,62	-38.813.142,99
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-1.168.435,09	-1.168.435,09	-878.376,60	-945.465,34	-2.992.277,03
FRETES	-2.810.782,29	-2.810.782,29	-2.280.717,05	-3.786.923,28	-8.878.422,62
COMISSOES DE REPRESENTANTES	-923.755,75	-923.755,75	-609.578,01	-732.380,82	-2.265.714,58
VERBAS E ACORDOS COMERCIAIS	-511.614,61	-511.614,61	-464.112,11	-390.625,82	-1.366.352,54
IMPOSTOS	-3.911.253,49	-3.911.253,49	-4.364.135,05	-4.944.066,10	-13.219.454,64
COMUNICAÇÃO, ENERGIA, AGUA E SEGURANÇA	-365.856,15	-365.856,15	-478.636,75	-587.523,78	-1.432.016,68
PESSOAL - REMUNERAÇÃO	-1.536.932,93	-1.536.932,93	-1.602.787,97	-2.793.865,49	-5.933.586,39
PESSOAL - ENCARGOS	-862.292,93	-862.292,93	-826.199,26	-971.326,89	-2.659.819,08
PESSOAL - BENEFÍCIOS	-482.582,47	-482.582,47	-585.366,23	-536.690,01	-1.604.638,71
ALUGUÉIS	-551.851,53	-551.851,53	-509.233,52	-512.704,92	-1.573.789,97
PROPAGANDA E MARKETING	-949.851,01	-949.851,01	-980.505,98	-1.524.364,10	-3.454.721,09
OUTROS	-822.409,36	-822.409,36	-664.798,64	-1.473.692,29	-2.960.900,29
<b>TOTAL</b>	<b>-29.549.420,62</b>	<b>-29.549.420,62</b>	<b>-26.168.859,53</b>	<b>-31.436.556,46</b>	<b>-87.154.836,61</b>
<b>FLUXO DO PERÍODO</b>	<b>1.219.315,04</b>	<b>1.219.315,04</b>	<b>-5.753.559,47</b>	<b>-6.494.302,24</b>	<b>-11.028.546,67</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-646.849,65	-646.849,65	-530.464,27	-803.824,25	-1.981.138,17
REESTRUTURAÇÃO JUDICIAL	-278.910,60	-278.910,60	-306.152,88	-325.894,12	-910.957,60
OPERAÇÕES INTERCOMPANY	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
SALDO INICIAL DE CAIXA	0,00	0,00	293.554,79	-6.296.621,83	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA	293.554,79	293.554,79	-6.296.621,83	-13.920.642,41	-13.920.642,41

José Domingues dos Santos  
 CPF nº 949.777.808-25  
 Sócio-Diretor



EMPRESA	VENCIMENTO	NATUREZA	NATUREZA	NUMERO	PARC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	SALDO
Gtex SP	11/02/2014	21170012	FRETES PJ	142440	1	29/01/2014	MANDALA TRANSPORTES	R\$ 1.270,34
Gtex SP	03/02/2014	21170012	FRETES PJ	5409	1	30/01/2014	MILK VALE LOGISTICA	R\$ 3.578,32
Gtex SP	06/02/2014	21170012	FRETES PJ	561	0	18/01/2014	TRANSDDEL TRANSPORTES	R\$ 250,00
Gtex SP	29/01/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124911	1	29/01/2014	EDALBRAS	-R\$ 5.434,71
Gtex SP	02/06/2014	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	87495	3	02/04/2014	AGRO QUIMICA DIADEMA	R\$ 3.083,66
Gtex SP	18/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	59668	0	17/05/2014	NOVACKI	R\$ 25.214,90
Gtex SP	02/06/2014	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	276907	1	05/05/2014	ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$ 1.882,28
Gtex SP	09/06/2014	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	276907	2	05/05/2014	ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$ 1.882,29
Gtex SP	02/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1829	1	16/05/2014	MINERACAO LOPAS	R\$ 6.594,12
Gtex SP	17/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1829	2	16/05/2014	MINERACAO LOPAS	R\$ 6.594,00
Gtex SP	13/06/2014	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	279239	0	16/05/2014	ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$ 458,86
Gtex SP	20/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	349141	0	16/05/2014	CLARIANT	R\$ 6.188,87
Gtex SP	13/06/2014	21210007	FORNECEDORES	12055	0	16/05/2014	MAUA DO BRASIL	R\$ 4.468,15
Gtex SP	13/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32399	1	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 7.283,14
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32399	2	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 7.283,14
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32399	3	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 7.285,32
Gtex SP	13/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32400	1	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 3.970,78
Gtex SP	02/06/2014	21210007	FORNECEDORES	166	1	22/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 733,00
Gtex SP	09/06/2014	21210007	FORNECEDORES	166	2	22/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 733,00
Gtex SP	12/06/2014	21210007	FORNECEDORES	166	3	22/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 734,00
Gtex SP	03/06/2014	21210007	FORNECEDORES	179	1	24/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 4.693,00
Gtex SP	09/06/2014	21210007	FORNECEDORES	179	2	24/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 4.693,00
Gtex SP	13/06/2014	21210007	FORNECEDORES	179	3	24/04/2014	SSX COMODITIES COMER	R\$ 4.694,00
Gtex SP	15/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47891	1	21/05/2014	MANCHESTER QUIMICA D	R\$ 2.012,50
Gtex SP	29/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47891	2	21/05/2014	MANCHESTER QUIMICA D	R\$ 2.012,50
Gtex SP	26/06/2014	21210007	FORNECEDORES	14344	0	22/05/2014	THOR BRASIL LTDA	R\$ 5.220,00
Gtex SP	18/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	11936	0	21/05/2014	DALILA	R\$ 755,61
Gtex SP	30/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	13727	1	19/05/2014	SULATLANTICA	R\$ 4.267,20
Gtex SP	03/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	13727	2	19/05/2014	SULATLANTICA	R\$ 4.267,20
Gtex SP	08/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	13727	3	19/05/2014	SULATLANTICA	R\$ 4.267,20
Gtex SP	25/06/2014	21210007	FORNECEDORES	3057	0	21/05/2014	SCAM PLASTIC	R\$ 6.176,63
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32400	2	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 3.970,78
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32400	3	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 3.971,98
Gtex SP	13/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32402	1	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 47.051,96
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32402	2	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 47.051,96
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32402	3	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 47.066,08
Gtex SP	13/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32401	1	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 6.678,30
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32401	2	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 6.678,30
Gtex SP	27/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32401	3	16/05/2014	CPR IND. E COM. DE P	R\$ 6.680,31
Gtex SP	11/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16739	1	14/05/2014	LORENPET	R\$ 21.787,05
Gtex SP	18/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16739	2	14/05/2014	LORENPET	R\$ 21.787,05
Gtex SP	25/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16739	3	14/05/2014	LORENPET	R\$ 21.793,60
Gtex SP	13/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1608	0	16/05/2014	FREIRE VEIGA	R\$ 2.146,18
Gtex SP	15/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13827	0	16/05/2014	NEOPET	R\$ 8.318,42
Gtex SP	20/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5267	0	16/05/2014	BANDEIRANTE	R\$ 2.565,94
Gtex SP	13/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1609	0	16/05/2014	FREIRE VEIGA	R\$ 715,39
Gtex SP	25/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	22097	1	16/05/2014	STEPAM	R\$ 3.748,85
Gtex SP	30/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	22097	2	16/05/2014	STEPAM	R\$ 3.748,85
Gtex SP	07/07/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	22097	3	16/05/2014	STEPAM	R\$ 3.748,86
Gtex SP	11/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126691	1	14/05/2014	OXITENO	R\$ 22.013,52
Gtex SP	18/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126691	2	14/05/2014	OXITENO	R\$ 22.006,92
Gtex SP	25/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126691	3	14/05/2014	OXITENO	R\$ 22.006,92
Gtex SP	25/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	346744	1	16/05/2014	BRENNTAG QUIMICA DO	R\$ 3.445,19
Gtex SP	14/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	117958	0	28/02/2014	FIRME NICH	R\$ 125.733,55
Gtex SP	13/01/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	123416	1	13/01/2014	NEOPET	-R\$ 33,01
Gtex SP	06/01/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	123048	1	06/01/2014	MINERACAO LOPAS	-R\$ 37,08
Gtex SP	23/01/2014	21170012	FRETES PJ	301	0	13/01/2014	JORLAN	R\$ 412,00
Gtex SP	15/01/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	123585	1	15/01/2014	PLASTICASE	-R\$ 92,76
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1	0	10/01/2014	JORLAN	R\$ 60,00
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1452	0	08/01/2014	JORLAN	R\$ 132,44
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1453	0	08/01/2014	JORLAN	R\$ 61,50
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1457	0	09/01/2014	JORLAN	R\$ 60,00
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1458	0	09/01/2014	JORLAN	R\$ 192,59
Gtex SP	30/01/2014	21170012	FRETES PJ	1449	0	06/01/2014	JORLAN	R\$ 145,69
Gtex SP	15/02/2014	21170012	FRETES PJ	32	0	15/01/2014	SAMPAIO LOGISTICA	R\$ 200,00
Gtex SP	17/02/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	126279	1	17/02/2014	FLEXOPRINT	-R\$ 3.744,71
Gtex SP	27/02/2014	21170012	FRETES PJ	100	0	03/02/2014	RODOSAN	R\$ 500,00
Gtex SP	26/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	58824	2	06/03/2014	L ESSENCE	R\$ 2.565,67
Gtex SP	22/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	117496	0	24/02/2014	FIRME NICH	R\$ 74.246,48
Gtex SP	26/02/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	127011	1	26/02/2014	NOVACKI	-R\$ 471,96
Gtex SP	10/03/2014	21170010	SERV COM RETENCOES	114	0	17/02/2014	DIWAL SERVICO COMERC	R\$ 736,35
Rosanor	23/06/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15698	1	12/05/2014	RELEVOS	R\$ 9.755,20
Rosanor	01/07/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15698	2	12/05/2014	RELEVOS	R\$ 29.265,60
Gtex SP	17/03/2014	21170012	FRETES PJ	1478	0	07/03/2014	TRANSDDEL TRANSPORTES	R\$ 580,00
Gtex SP	21/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118284	0	07/03/2014	FIRME NICH	R\$ 109.949,65
Gtex SP	26/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	118453	0	11/03/2014	FIRME NICH	R\$ 201.653,56
Gtex SP	13/03/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	128128	1	13/03/2014	FLEXOPRINT	-R\$ 1.869,19
Gtex SP	24/03/2014	21210002	COMPRA EMBALAGEM	829	0	27/02/2014	LORENPET	R\$ 1.400,00
Gtex SP	26/05/2014	21210007	FORNECEDORES	9068	3	25/02/2014	INGRAM	R\$ 517,00
Gtex SP	09/06/2014	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	2523	4	10/03/2014	JEOVA	R\$ 7.885,71
Gtex SP	08/07/2014	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	2523	5	10/03/2014	JEOVA	R\$ 7.885,71
Gtex SP	07/08/2014	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	2523	6	10/03/2014	JEOVA	R\$ 7.885,71
Gtex SP	08/09/2014	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	2523	7	10/03/2014	JEOVA	R\$ 7.885,74
Gtex SP	28/04/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	11883	2	14/03/2014	STEPAN	R\$ 4.619,33
Gtex SP	05/05/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	11883	3	14/03/2014	STEPAN	R\$ 4.619,33
Gtex SP	17/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19685	3	19/03/2014	EDALBRAS	R\$ 17.870,61
Gtex SP	18/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1513	3	20/03/2014	FREIRE VEIGA	R\$ 7.066,68
Gtex SP	03/06/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	119128	0	20/03/2014	FIRME NICH	R\$ 160.360,36
Gtex SP	24/03/2014	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	129036	1	24/03/2014	CCI	-R\$ 375,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Data Base: 31/03/2018

Painel - Consolidado					
TOTAL GERAL					
Base - Reestruturação Judicial		Base - 3103		Total Geral	
GTEX	-	GTEX	11.907.100	GTEX	11.907.100
GTEX.MINAS	-	GTEX.MINAS	30.234	GTEX.MINAS	30.234
GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	94.724	GTEX.NOR	94.724
NUTRIX	-	NUTRIX	57.300	NUTRIX	57.300
OLEAMA	-	OLEAMA	2.949	OLEAMA	2.949
PREMIER	-	PREMIER	244.417	PREMIER	244.417
ROSANOR	-	ROSANOR	1.987.720	ROSANOR	1.987.720
UFE	-	UFE	124.976	UFE	124.976
<b>A Vencer</b>	<b>0</b>	<b>A Vencer</b>	<b>14.449.419</b>	<b>A Vencer</b>	<b>14.449.419</b>
GTEX	17.737.123	GTEX	- 15.017.171	GTEX	2.719.952
GTEX.MINAS	-	GTEX.MINAS	- 44.797	GTEX.MINAS	- 44.797
GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	-
NUTRIX	11.634	NUTRIX	1.829	NUTRIX	13.463
OLEAMA	6.586.005	OLEAMA	- 80.379	OLEAMA	6.505.627
PREMIER	724.191	PREMIER	- 40.743	PREMIER	683.447
ROSANOR	1.996.367	ROSANOR	- 321.449	ROSANOR	1.674.918
UFE	1.032.086	UFE	- 413.955	UFE	618.130
<b>Vencidos</b>	<b>28.087.407</b>	<b>Vencidos</b>	<b>- 15.916.666</b>	<b>Vencidos</b>	<b>12.170.741</b>
<b>Total Geral</b>	<b>28.087.407</b>	<b>Total Geral</b>	<b>- 1.467.246</b>	<b>Total Geral</b>	<b>26.620.160</b>



EMPRESA	VENCIMENTO	NATUREZA	NATUREZA	NUMERO	PARC	EMISSÃO	CLIENTES	SALDO
Gtex SP	28/07/2016	11410001	VENDA IMOBILIZADO	28072016		28/07/2016	CLIENTE NAO IDENTIFICADO	-R\$ 63.418,19
Gtex SP	07/08/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	7082017		07/08/2017	CLIENTE NAO IDENTIFICADO	-R\$ 2.160,00
Gtex SP	17/10/2017	21280001	DEPOSITOS JUDICIAIS	171017		17/10/2017	CLIENTE NAO IDENTIFICADO	-R\$ 7.629,84
Gtex SP	03/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208484		19/03/2018	ASSOC DOS SUP DA REGIAO DE LONDRINA	R\$ 20.048,33
Gtex SP	08/06/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	189746		08/06/2017	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	-R\$ 15,12
Gtex SP	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207086		23/02/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 4.006,03
Gtex SP	24/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208143		13/03/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 31.639,84
Gtex SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207744		06/03/2018	DMA DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 7.711,22
Gtex SP	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207857		08/03/2018	MARIA DAS DORES XAVIER SUCATAS ME	R\$ 3.000,00
Gtex SP	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207020	2	22/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 19.740,00
Gtex SP	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207020	3	22/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 19.740,00
Gtex SP	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207021	2	22/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 32.423,86
Gtex SP	11/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207021	3	22/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 32.423,86
Gtex SP	05/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207032	2	23/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 3.024,00
Gtex SP	12/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207032	3	23/02/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 3.024,00
Gtex SP	20/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208691	1	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 5.334,00
Gtex SP	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208691	2	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 5.334,00
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208691	3	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 5.334,00
Gtex SP	20/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208692	1	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 19.266,55
Gtex SP	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208692	2	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 19.266,55
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208692	3	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 19.266,55
Gtex SP	20/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208696	1	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 4.179,00
Gtex SP	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208696	2	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 4.179,00
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208696	3	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 4.179,00
Gtex SP	20/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208697	1	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 29.718,71
Gtex SP	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208697	2	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 29.718,71
Gtex SP	10/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208697	3	22/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 29.718,71
Gtex SP	25/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208919	1	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 10.227,00
Gtex SP	07/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208919	2	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 10.227,00
Gtex SP	15/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208919	3	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 10.227,00
Gtex SP	25/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208920	1	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 522,67
Gtex SP	07/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208920	2	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 522,67
Gtex SP	15/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208920	3	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 522,67
Gtex SP	25/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208921	1	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 8.695,17
Gtex SP	07/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208921	2	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 8.695,17
Gtex SP	15/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208921	3	27/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 8.695,17
Gtex SP	26/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208926	1	28/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 8.250,00
Gtex SP	07/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208926	2	28/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 8.250,00
Gtex SP	16/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208926	3	28/03/2018	CDA CENTRAL DE DISTRIBUCAO AZEVEDO LTDA	R\$ 8.250,00
Gtex SP	02/10/2017	11110003	VENDA DE PRODUTOS	195931		14/08/2017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 20,82
Gtex SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206966		21/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 6.235,16
Gtex SP	23/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206967		21/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 6.808,94
Gtex SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206968		21/02/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	R\$ 6.717,82
Gtex SP	18/12/2013	11110003	VENDA DE PRODUTOS	117593		30/10/2013	ECON DISTRIBUCAO S/A	R\$ 8.340,67
Gtex SP	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207270	1	27/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 13.113,42
Gtex SP	10/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207270	2	27/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 13.113,42
Gtex SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207270	3	27/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 13.113,42
Gtex SP	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208860	1	26/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 28.550,80
Gtex SP	07/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208860	2	26/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 28.550,80
Gtex SP	14/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208860	3	26/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 28.550,80
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208879	1	27/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 188,24
Gtex SP	08/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208879	2	27/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 188,24
Gtex SP	15/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208879	3	27/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 188,24
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208880	1	27/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 245,20
Gtex SP	08/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208880	2	27/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 245,20
Gtex SP	15/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208880	3	27/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 245,20
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208881	1	27/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 7.994,56
Gtex SP	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208859		26/03/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 39.390,36
Gtex SP	03/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207272		27/02/2018	NORDIL NORDESTE DISTRIBUCAO E LOGISTICA	R\$ 30.034,70
Gtex SP	19/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208272	1	15/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.533,33
Gtex SP	26/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208272	2	15/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.533,33
Gtex SP	03/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208272	3	15/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.533,33
Gtex SP	19/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208273	1	15/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 9.989,56
Gtex SP	26/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208273	2	15/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 9.989,56
Gtex SP	03/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208273	3	15/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 9.989,56
Gtex SP	24/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208558	1	20/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.120,00
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208558	2	20/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.120,00
Gtex SP	08/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208558	3	20/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.120,00
Gtex SP	24/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208559	1	20/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 12.916,45
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208559	2	20/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 12.916,45
Gtex SP	08/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208559	3	20/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 12.916,45
Gtex SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208073	1	13/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.141,33
Gtex SP	24/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208073	2	13/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.141,33
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208073	3	13/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.141,33
Gtex SP	17/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208074	1	13/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.242,97
Gtex SP	24/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208074	2	13/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.242,97
Gtex SP	02/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208074	3	13/03/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.242,97
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207136	1	26/02/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.432,00
Gtex SP	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207136	2	26/02/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.432,00
Gtex SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207136	3	26/02/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.432,00
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207137	1	26/02/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 11.380,07
Gtex SP	09/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207137	2	26/02/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 11.380,07
Gtex SP	16/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	207137	3	26/02/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 11.380,07
Gtex SP	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206072	3	02/02/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 7.200,25
Gtex SP	23/03/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206075	3	02/02/2018	MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.963,06
Gtex SP	02/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206688	2	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$ 20.088,12
Gtex SP	06/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206688	3	16/02/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$ 20.088,12
Gtex SP	24/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208389	1	16/03/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$ 27.070,48
Gtex SP	30/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208389	2	16/03/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$ 27.070,48
Gtex SP	04/05/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	208389	3	16/03/2018	S PESSOA DIST IMP EXP LTDA	R\$ 27.070,48
Gtex SP	20/10/2009	11110002	CLIENTES	44		10/09/2009	DYBEL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.050,68
Gtex SP	20/12/2016	11110003	VENDA DE PRODUTOS	288186	1	20/12/2016	BASILIO E RIOS LTDA	-R\$ 839,40
Gtex SP	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206514	3	14/02/2018	BASILIO E RIOS LTDA	R\$ 8.427,24
Gtex SP	04/04/2018	11110003	VENDA DE PRODUTOS	206516	3	14/02/2018	BASILIO E RIOS LTDA	R\$ 4.702,51

**AGING DO CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (Exclui Partes Relacionadas)**

**DATA BASE : 01/04/2018**

<b>TOTAL GERAL</b>									
	<b>GTEX</b>	<b>GTEX.MINAS</b>	<b>GTEX.NOR</b>	<b>NUTRIX</b>	<b>OLEAMA</b>	<b>PREMIER</b>	<b>ROSANOR</b>	<b>UFE</b>	<b>TOTAL - R\$</b>
Até 30 dias	7.239.646	3.537.004	838.633	9.789.855	-	468.933	6.647.693	5.645.084	<b>34.166.847</b>
de 30 a 60 dias	2.572.451	420.594	108.803	2.683.598	-	1.194.045	2.777.231	861.143	<b>10.617.865</b>
de 60 a 90 dias	111.376	-	-	-	-	-	22.149	101.020	<b>234.544</b>
de 90 a 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
Acima de 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Saldo a Vencer</b>	<b>9.923.473</b>	<b>3.957.598</b>	<b>947.436</b>	<b>12.473.453</b>	<b>-</b>	<b>1.662.978</b>	<b>9.447.073</b>	<b>6.607.246</b>	<b>45.019.256</b>
Até 30 dias	- 764.727	122.386	2.491	387.466	-	- 40.768	161.500	51.032	- 80.620
de 31 a 60 dias	76.014	420	- 13	26.936	-	- 382	- 16.976	- 44.155	41.844
de 61 a 90 dias	- 2.022	5.115	72	- 4.758	-	-	- 11.068	- 24.927	- 37.589
de 91 a 120 dias	- 3.150	1.673	-	10.488	-	2.857	- 8.276	79.941	83.533
de 121 a 150 dias	3.529	17.421	-	- 5.604	- 3.483	240	- 13.642	- 2.006	- 3.545
de 151 a 180 dias	- 6.864	- 9.850	-	- 5.058	-	511	4.407	62.926	46.072
Acima de 180 dias	167.798	- 3.072	-	18.730	-	39.393	12.152	180.144	415.145
<b>Saldo Vencido</b>	<b>- 529.421</b>	<b>134.092</b>	<b>2.549</b>	<b>428.199</b>	<b>- 3.483</b>	<b>1.852</b>	<b>128.097</b>	<b>302.956</b>	<b>464.841</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.394.052</b>	<b>4.091.689</b>	<b>949.985</b>	<b>12.901.652</b>	<b>- 3.483</b>	<b>1.664.829</b>	<b>9.575.170</b>	<b>6.910.202</b>	<b>45.484.097</b>

Pagamentos Realizados - Fornecedores		Período:		
Fornecedor		Março/18		Total Geral
<b>ESTADO</b>				
ESTADO	-R\$	2.014.363,00	-R\$	2.014.363,00
<b>ESTADO Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.014.363,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.014.363,00</b>
<b>UNIAO</b>				
UNIAO	-R\$	1.956.559,00	-R\$	1.956.559,00
UNIAO - CSLL	-R\$	6.286,36	-R\$	6.286,36
UNIAO - COFINS	-R\$	702,04	-R\$	702,04
IPI	-R\$	2.980,45	-R\$	2.980,45
<b>UNIAO Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.966.527,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.966.527,85</b>
<b>SALAP</b>				
SALARIOS A PAGAR	-R\$	1.446.575,21	-R\$	1.446.575,21
<b>SALAP Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.446.575,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.446.575,21</b>
<b>75447</b>				
FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	1.096.589,50	-R\$	1.096.589,50
FRS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	-R\$	179.632,00	-R\$	179.632,00
<b>75447 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.276.221,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.276.221,50</b>
<b>77025</b>				
S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	989.699,07	-R\$	989.699,07
<b>77025 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>989.699,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>989.699,07</b>
<b>7629</b>				
L ESSENCE	-R\$	922.805,10	-R\$	922.805,10
<b>7629 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>922.805,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>922.805,10</b>
<b>11796</b>				
KLABIN	-R\$	235.886,30	-R\$	235.886,30
KLABIN S/A	-R\$	674.575,55	-R\$	674.575,55
<b>11796 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>910.461,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>910.461,85</b>
<b>7614</b>				
DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	903.250,00	-R\$	903.250,00
<b>7614 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>903.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>903.250,00</b>
<b>11355</b>				
CPR IND. E COM. DE P	-R\$	564.612,33	-R\$	564.612,33
<b>11355 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>564.612,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>564.612,33</b>
<b>INPS</b>				
INPS	-R\$	518.780,25	-R\$	518.780,25
Instituto Nacional de Previden	-R\$	28.042,28	-R\$	28.042,28
<b>INPS Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>546.822,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>546.822,53</b>
<b>7626</b>				
INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	538.424,50	-R\$	538.424,50
<b>7626 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>538.424,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>538.424,50</b>
<b>33476</b>				
JIT LOGISTICA	-R\$	509.503,57	-R\$	509.503,57
<b>33476 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>509.503,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>509.503,57</b>
<b>75607</b>				
IMPORTLOG	-R\$	462.671,90	-R\$	462.671,90
IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
IMPORTLOG LOGISTICA E TRANSPOR	-R\$	12.200,00	-R\$	12.200,00
<b>75607 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>480.871,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>480.871,90</b>
<b>11571</b>				

UNIAO - IRPJ	-R\$	470.759,35	-R\$	470.759,35
<b>11571 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>470.759,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>470.759,35</b>
<b>75011</b>				
NE INDUSTRIAL	-R\$	437.134,44	-R\$	437.134,44
<b>75011 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>437.134,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>437.134,44</b>
<b>73268</b>				
STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	418.143,92	-R\$	418.143,92
<b>73268 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>418.143,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>418.143,92</b>
<b>8841</b>				
CLARIANT SA	-R\$	357.710,78	-R\$	357.710,78
CLARIANT S.A	-R\$	10.480,04	-R\$	10.480,04
CLARIANT	-R\$	18.118,48	-R\$	18.118,48
<b>8841 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>386.309,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>386.309,30</b>
<b>7694</b>				
TEBRAS	-R\$	383.856,49	-R\$	383.856,49
<b>7694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>383.856,49</b>	<b>-R\$</b>	<b>383.856,49</b>
<b>11782</b>				
SEFAZ PARANA	-R\$	20.328,40	-R\$	20.328,40
SEFAZ SANTA CATARINA	-R\$	10.361,36	-R\$	10.361,36
SEFAZ RIO GRANDE DO	-R\$	11.540,87	-R\$	11.540,87
SEFAZ RIO DE JANEIRO	-R\$	208.732,25	-R\$	208.732,25
SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	11.553,09	-R\$	11.553,09
SEFAZ CEARA	-R\$	54.153,37	-R\$	54.153,37
SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	59.461,32	-R\$	59.461,32
AD DIPER	-R\$	5.422,33	-R\$	5.422,33
<b>11782 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>381.552,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>381.552,99</b>
<b>7642</b>				
ADIANTAMENTO	-R\$	371.910,51	-R\$	371.910,51
<b>7642 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>371.910,51</b>	<b>-R\$</b>	<b>371.910,51</b>
<b>60236</b>				
MAXPET NORDESTE	-R\$	362.279,64	-R\$	362.279,64
<b>60236 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>362.279,64</b>	<b>-R\$</b>	<b>362.279,64</b>
<b>73182</b>				
DBMOTA	-R\$	333.768,77	-R\$	333.768,77
DBMOTA TRANSPORTES LTDA	-R\$	13.602,27	-R\$	13.602,27
<b>73182 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>347.371,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>347.371,04</b>
<b>82879</b>				
BRASQUIM POLIMEROS EIRELI EPP	-R\$	339.000,00	-R\$	339.000,00
<b>82879 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>339.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>339.000,00</b>
<b>12843</b>				
REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	161.610,00	-R\$	161.610,00
REVEL	-R\$	163.410,00	-R\$	163.410,00
<b>12843 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>325.020,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>325.020,00</b>
<b>31600</b>				
ALMAD	-R\$	310.514,40	-R\$	310.514,40
<b>31600 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>310.514,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>310.514,40</b>
<b>59228</b>				
ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	285.024,90	-R\$	285.024,90
<b>59228 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>285.024,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>285.024,90</b>
<b>1781</b>				

ATACADAO	-R\$	282.750,00	-R\$	282.750,00
<b>1781 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>282.750,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>282.750,00</b>
<b>13063</b>				
KOLOVEC DO BRASIL DIST DE PROD	-R\$	253.260,00	-R\$	253.260,00
KOLOVEC DO BRASIL DI	-R\$	28.491,75	-R\$	28.491,75
<b>13063 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>281.751,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>281.751,75</b>
<b>33618</b>				
BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA	-R\$	276.672,00	-R\$	276.672,00
BRAINTER	-R\$	1.125,00	-R\$	1.125,00
<b>33618 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>277.797,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>277.797,00</b>
<b>30266</b>				
GRECO E GUERREIRO	-R\$	269.998,06	-R\$	269.998,06
GREGO & GUERREIRO	-R\$	3.519,00	-R\$	3.519,00
<b>30266 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>273.517,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>273.517,06</b>
<b>13187</b>				
COREMAL S.A.	-R\$	263.000,00	-R\$	263.000,00
<b>13187 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>263.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>263.000,00</b>
<b>7576</b>				
QUIMINVEST	-R\$	257.796,00	-R\$	257.796,00
<b>7576 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>257.796,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>257.796,00</b>
<b>29459</b>				
GOLDLABEL	-R\$	237.473,31	-R\$	237.473,31
<b>29459 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>237.473,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>237.473,31</b>
<b>6716</b>				
COPAGAZ	-R\$	203.967,54	-R\$	203.967,54
COPAGAS	-R\$	18.944,04	-R\$	18.944,04
COPAGAZ DISTRIB. DE GAS S/A	-R\$	10.431,84	-R\$	10.431,84
<b>6716 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>233.343,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>233.343,42</b>
<b>7685</b>				
FIBRASA	-R\$	231.921,40	-R\$	231.921,40
<b>7685 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>231.921,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>231.921,40</b>
<b>76776</b>				
AULTAMP IND E COMERC	-R\$	228.349,26	-R\$	228.349,26
<b>76776 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>228.349,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>228.349,26</b>
<b>82736</b>				
REPENSE COMUNICACAO	-R\$	213.500,00	-R\$	213.500,00
<b>82736 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>213.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>213.500,00</b>
<b>70898</b>				
K-TRANS	-R\$	207.235,15	-R\$	207.235,15
K TRANS TRANSPORTE E SERVICO	-R\$	5.511,36	-R\$	5.511,36
<b>70898 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>212.746,51</b>	<b>-R\$</b>	<b>212.746,51</b>
<b>12153</b>				
SYMRISE	-R\$	208.340,37	-R\$	208.340,37
<b>12153 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>208.340,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>208.340,37</b>
<b>79882</b>				
RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	182.000,00	-R\$	182.000,00
RFSF	-R\$	21.618,04	-R\$	21.618,04
<b>79882 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>203.618,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>203.618,04</b>
<b>80168</b>				
BH SERVICES	-R\$	187.019,63	-R\$	187.019,63

BH SERVICES TRANSPORTES EIRELI	-R\$	200,00	-R\$	200,00
<b>80168 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>187.219,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>187.219,63</b>
<b>82880</b>				
OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	186.720,00	-R\$	186.720,00
<b>82880 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>186.720,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>186.720,00</b>
<b>83131</b>				
TRATOR FILMES LTDA	-R\$	175.000,00	-R\$	175.000,00
<b>83131 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>175.000,00</b>
<b>60227</b>				
SINA	-R\$	174.420,00	-R\$	174.420,00
<b>60227 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.420,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.420,00</b>
<b>71631</b>				
BAZAR DAS CARGAS TRA	-R\$	174.194,00	-R\$	174.194,00
<b>71631 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.194,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.194,00</b>
<b>7616</b>				
NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	164.431,91	-R\$	164.431,91
<b>7616 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>164.431,91</b>	<b>-R\$</b>	<b>164.431,91</b>
<b>70353</b>				
RED INVESTIMENTS	-R\$	160.000,00	-R\$	160.000,00
<b>70353 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>160.000,00</b>
<b>79491</b>				
REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	154.400,00	-R\$	154.400,00
<b>79491 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>154.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>154.400,00</b>
<b>29433</b>				
PLASTPEVA	-R\$	144.885,12	-R\$	144.885,12
<b>29433 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>144.885,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>144.885,12</b>
<b>73346</b>				
TEDRIVE COML E IMPORTADORA LTD	-R\$	142.400,88	-R\$	142.400,88
<b>73346 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>142.400,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>142.400,88</b>
<b>83092</b>				
RSOLUTION AGENCIAMEN	-R\$	133.733,52	-R\$	133.733,52
<b>83092 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>133.733,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>133.733,52</b>
<b>8839</b>				
RENOL REPRESENTACOES	-R\$	130.903,14	-R\$	130.903,14
<b>8839 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>130.903,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>130.903,14</b>
<b>79590</b>				
FRASQUIM	-R\$	125.143,52	-R\$	125.143,52
<b>79590 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>125.143,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>125.143,52</b>
<b>7384</b>				
FGTS	-R\$	122.425,59	-R\$	122.425,59
<b>7384 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>122.425,59</b>	<b>-R\$</b>	<b>122.425,59</b>
<b>12318</b>				
BANDEIRANTE ENERGIA	-R\$	119.120,48	-R\$	119.120,48
<b>12318 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>119.120,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>119.120,48</b>
<b>11814</b>				
VICUNHA IMOVEIS LTDA	-R\$	117.009,02	-R\$	117.009,02
<b>11814 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>117.009,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>117.009,02</b>
<b>78285</b>				
LOG BEL	-R\$	114.308,89	-R\$	114.308,89
<b>78285 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>114.308,89</b>	<b>-R\$</b>	<b>114.308,89</b>

<b>79816</b>				
3J MAGOSSÍ	-R\$	92.659,70	-R\$	92.659,70
3J MAGOSSÍ TRANSPORTES LTDA -	-R\$	21.099,00	-R\$	21.099,00
<b>79816 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>113.758,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>113.758,70</b>
<b>79219</b>				
GB PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	-R\$	85.080,32	-R\$	85.080,32
GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	26.240,00	-R\$	26.240,00
<b>79219 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>111.320,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>111.320,32</b>
<b>62089</b>				
AGUAS CANTAREIRA	-R\$	103.575,00	-R\$	103.575,00
<b>62089 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>103.575,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>103.575,00</b>
<b>12126</b>				
UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	102.100,62	-R\$	102.100,62
<b>12126 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>102.100,62</b>	<b>-R\$</b>	<b>102.100,62</b>
<b>10003</b>				
BRENNTAG QUIMICA DO BRASIL LTD	-R\$	80.147,64	-R\$	80.147,64
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	-R\$	1.748,92	-R\$	1.748,92
BRENNTAG QUIMICA DO	-R\$	19.897,71	-R\$	19.897,71
<b>10003 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>101.794,27</b>	<b>-R\$</b>	<b>101.794,27</b>
<b>74219</b>				
ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	100.521,93	-R\$	100.521,93
<b>74219 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>100.521,93</b>	<b>-R\$</b>	<b>100.521,93</b>
<b>79556</b>				
VVF INDIA LTD	-R\$	96.807,10	-R\$	96.807,10
<b>79556 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>96.807,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>96.807,10</b>
<b>74737</b>				
ARGONCHEMICAL COM E DISTR PROD	R\$	-	R\$	-
ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	95.780,00	-R\$	95.780,00
<b>74737 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>95.780,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>95.780,00</b>
<b>78011</b>				
RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	94.141,00	-R\$	94.141,00
<b>78011 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>94.141,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>94.141,00</b>
<b>62434</b>				
SOUZA FERRAZ	-R\$	92.765,10	-R\$	92.765,10
VITOR SILVA FERREIRA EIRELI-ME	-R\$	596,00	-R\$	596,00
<b>62434 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>93.361,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>93.361,10</b>
<b>81407</b>				
RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	92.172,50	-R\$	92.172,50
<b>81407 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>92.172,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>92.172,50</b>
<b>12149</b>				
QUIMISA S/A	-R\$	90.484,00	-R\$	90.484,00
<b>12149 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>90.484,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>90.484,00</b>
<b>7449</b>				
JNT INVESTIMENTOS	-R\$	90.000,00	-R\$	90.000,00
<b>7449 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>90.000,00</b>
<b>7568</b>				
SEFAZ MG	-R\$	88.838,98	-R\$	88.838,98
<b>7568 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>88.838,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>88.838,98</b>
<b>73183</b>				
ARS-SERVICOS E COBRA	-R\$	40.000,00	-R\$	40.000,00

ARS-SERVICOS E COBRANCA LTDA-ME	-R\$	48.005,00	-R\$	48.005,00
<b>73183 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>88.005,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>88.005,00</b>
<b>74956</b>				
KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	85.021,87	-R\$	85.021,87
<b>74956 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>85.021,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>85.021,87</b>
<b>33318</b>				
DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS	-R\$	84.302,40	-R\$	84.302,40
<b>33318 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>84.302,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>84.302,40</b>
<b>82950</b>				
TECHDRIVE ELETRO-ELETRONICA LT	-R\$	82.998,58	-R\$	82.998,58
<b>82950 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>82.998,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>82.998,58</b>
<b>31914</b>				
DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	81.930,00	-R\$	81.930,00
<b>31914 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>81.930,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>81.930,00</b>
<b>73964</b>				
G & F	-R\$	81.329,38	-R\$	81.329,38
<b>73964 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>81.329,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>81.329,38</b>
<b>33387</b>				
SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	76.673,36	-R\$	76.673,36
<b>33387 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>76.673,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>76.673,36</b>
<b>79828</b>				
CAZAN	-R\$	76.493,49	-R\$	76.493,49
<b>79828 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>76.493,49</b>	<b>-R\$</b>	<b>76.493,49</b>
<b>30453</b>				
CETESB	-R\$	74.273,26	-R\$	74.273,26
<b>30453 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>74.273,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>74.273,26</b>
<b>78232</b>				
NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	70.295,01	-R\$	70.295,01
NEXUS AUTOMACAO E ELETRICA EIR	-R\$	3.926,61	-R\$	3.926,61
<b>78232 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>74.221,62</b>	<b>-R\$</b>	<b>74.221,62</b>
<b>65733</b>				
GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	72.392,60	-R\$	72.392,60
<b>65733 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>72.392,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>72.392,60</b>
<b>7448</b>				
GARRAFAS CUIABA	-R\$	72.022,80	-R\$	72.022,80
<b>7448 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>72.022,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>72.022,80</b>
<b>77787</b>				
MC TRANSPORTES	-R\$	72.003,04	-R\$	72.003,04
<b>77787 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>72.003,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>72.003,04</b>
<b>8207</b>				
HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	70.830,16	-R\$	70.830,16
<b>8207 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>70.830,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>70.830,16</b>
<b>73720</b>				
RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	69.630,25	-R\$	69.630,25
<b>73720 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>69.630,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>69.630,25</b>
<b>71103</b>				
ROCAMP	-R\$	68.271,57	-R\$	68.271,57
<b>71103 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>68.271,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>68.271,57</b>
<b>74757</b>				
DRYPOL RECYCLEN	-R\$	66.464,00	-R\$	66.464,00

<b>74757 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>66.464,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>66.464,00</b>
<b>11775</b>				
PLENO	-R\$	64.049,36	-R\$	64.049,36
<b>11775 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>64.049,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>64.049,36</b>
<b>7664</b>				
MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	48.015,00	-R\$	48.015,00
MINERACAO LOPAS	-R\$	16.005,00	-R\$	16.005,00
<b>7664 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>64.020,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>64.020,00</b>
<b>82648</b>				
TORRE NEGRA SISTEMAS LTDA EPP	-R\$	62.180,96	-R\$	62.180,96
<b>82648 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>62.180,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>62.180,96</b>
<b>7355</b>				
SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	61.973,16	-R\$	61.973,16
<b>7355 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>61.973,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>61.973,16</b>
<b>FERIP</b>				
FERIAS A PAGAR	-R\$	61.276,68	-R\$	61.276,68
<b>FERIP Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>61.276,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>61.276,68</b>
<b>83064</b>				
MOVEPACK COM.E SERVICOS INDS L	-R\$	61.000,00	-R\$	61.000,00
<b>83064 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>61.000,00</b>
<b>74692</b>				
REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	42.839,99	-R\$	42.839,99
REGINALDO ALVES MOTA TRANSPORT	-R\$	18.070,03	-R\$	18.070,03
<b>74692 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>60.910,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>60.910,02</b>
	-R\$	60.034,02	-R\$	60.034,02
<b>Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>60.034,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>60.034,02</b>
<b>29844</b>				
CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	58.869,85	-R\$	58.869,85
<b>29844 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>58.869,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>58.869,85</b>
<b>7297</b>				
LORENPET	-R\$	58.386,85	-R\$	58.386,85
<b>7297 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>58.386,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>58.386,85</b>
<b>60552</b>				
VEX LOGISTICA	-R\$	43.246,03	-R\$	43.246,03
VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LT	-R\$	14.602,80	-R\$	14.602,80
<b>60552 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>57.848,83</b>	<b>-R\$</b>	<b>57.848,83</b>
<b>11805</b>				
CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	57.495,17	-R\$	57.495,17
<b>11805 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>57.495,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>57.495,17</b>
<b>32967</b>				
JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	55.125,00	-R\$	55.125,00
<b>32967 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>55.125,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>55.125,00</b>
<b>63042</b>				
ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	54.998,83	-R\$	54.998,83
<b>63042 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.998,83</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.998,83</b>
<b>12297</b>				
JOSE DOMINGUES	-R\$	39.532,84	-R\$	39.532,84
JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	15.297,59	-R\$	15.297,59
<b>12297 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.830,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.830,43</b>

<b>61364</b>				
GLOBAL AMINES COM. PROD. QUIMI	-R\$	54.572,02	-R\$	54.572,02
<b>61364 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.572,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.572,02</b>
<b>13696</b>				
NOVACKI	-R\$	54.136,61	-R\$	54.136,61
<b>13696 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.136,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.136,61</b>
<b>70957</b>				
WASHINGTON LIMA	-R\$	53.690,96	-R\$	53.690,96
<b>70957 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.690,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.690,96</b>
<b>11131</b>				
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	52.652,44	-R\$	52.652,44
<b>11131 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.652,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.652,44</b>
<b>13070</b>				
SEFAZ SP	-R\$	52.618,08	-R\$	52.618,08
<b>13070 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.618,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.618,08</b>
<b>40349</b>				
KION SOUTH	-R\$	52.437,87	-R\$	52.437,87
<b>40349 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.437,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.437,87</b>
<b>79884</b>				
EXPRESSO BETIM	-R\$	52.200,00	-R\$	52.200,00
<b>79884 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>52.200,00</b>
<b>7533</b>				
CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	45.563,75	-R\$	45.563,75
CCI QUIMICA	-R\$	6.300,00	-R\$	6.300,00
<b>7533 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.863,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.863,75</b>
<b>12205</b>				
PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	92.000,00	-R\$	92.000,00
PHOENIX	R\$	40.600,00	R\$	40.600,00
<b>12205 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.400,00</b>
<b>62068</b>				
THOR BRASIL LTDA	-R\$	51.361,50	-R\$	51.361,50
<b>62068 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.361,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.361,50</b>
<b>76295</b>				
NEL SERVICES	-R\$	50.627,55	-R\$	50.627,55
<b>76295 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.627,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.627,55</b>
<b>72556</b>				
VALTER BARBOSA	-R\$	50.280,00	-R\$	50.280,00
<b>72556 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.280,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.280,00</b>
<b>12359</b>				
NEIVA	-R\$	39.532,84	-R\$	39.532,84
NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	-R\$	10.619,36	-R\$	10.619,36
<b>12359 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.152,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.152,20</b>
<b>69193</b>				
RIOPLASTIC	-R\$	48.478,56	-R\$	48.478,56
<b>69193 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.478,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.478,56</b>
<b>59145</b>				
D´LARAS	-R\$	46.279,07	-R\$	46.279,07
<b>59145 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>46.279,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>46.279,07</b>
<b>32777</b>				
KROMOS	-R\$	45.721,22	-R\$	45.721,22

<b>32777 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.721,22</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.721,22</b>
<b>59467</b>				
OLIVEIRA & DIAS	-R\$	45.513,22	-R\$	45.513,22
<b>59467 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.513,22</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.513,22</b>
<b>76974</b>				
MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	43.633,19	-R\$	43.633,19
<b>76974 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>43.633,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>43.633,19</b>
<b>RESCP</b>				
RESCISAO A PAGAR	-R\$	43.002,87	-R\$	43.002,87
<b>RESCP Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>43.002,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>43.002,87</b>
<b>30700</b>				
CAMINERO INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	42.250,00	-R\$	42.250,00
<b>30700 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.250,00</b>
<b>12862</b>				
INGRAM	-R\$	17.190,66	-R\$	17.190,66
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	24.893,77	-R\$	24.893,77
INGRAM MICRO	R\$	-	R\$	-
<b>12862 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.084,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>42.084,43</b>
<b>37782</b>				
CHUBB DO BRASIL	-R\$	41.222,51	-R\$	41.222,51
<b>37782 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.222,51</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.222,51</b>
<b>32175</b>				
VERONICA CATAO DE FA	-R\$	41.147,57	-R\$	41.147,57
<b>32175 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.147,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.147,57</b>
<b>71642</b>				
GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	39.822,91	-R\$	39.822,91
<b>71642 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>39.822,91</b>	<b>-R\$</b>	<b>39.822,91</b>
<b>12128</b>				
ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	38.850,00	-R\$	38.850,00
<b>12128 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.850,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.850,00</b>
<b>12148</b>				
OLDFLEX COMERCIO E DIST LTDA	-R\$	38.850,00	-R\$	38.850,00
<b>12148 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.850,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.850,00</b>
<b>62446</b>				
ELVIO MALVEZI ME	-R\$	38.405,24	-R\$	38.405,24
<b>62446 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.405,24</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.405,24</b>
<b>74037</b>				
SINCRO-BOR	-R\$	37.879,70	-R\$	37.879,70
<b>74037 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.879,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.879,70</b>
<b>61353</b>				
PAIVA E GOMES LTDA	-R\$	37.765,93	-R\$	37.765,93
<b>61353 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.765,93</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.765,93</b>
<b>77636</b>				
TRISUL TRANSPORTES	-R\$	19.244,82	-R\$	19.244,82
TRISUL TRANSPORTES LTDA	-R\$	18.353,60	-R\$	18.353,60
<b>77636 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.598,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.598,42</b>
<b>75263</b>				
LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTI	-R\$	37.540,00	-R\$	37.540,00
<b>75263 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.540,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.540,00</b>
<b>62551</b>				

LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$	37.127,40	-R\$	37.127,40
<b>62551 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.127,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.127,40</b>
<b>62546</b>				
SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	36.827,61	-R\$	36.827,61
<b>62546 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>36.827,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>36.827,61</b>
<b>5610</b>				
FITAS FLAX	-R\$	35.308,18	-R\$	35.308,18
<b>5610 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.308,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.308,18</b>
<b>79611</b>				
PRIMACOM	-R\$	35.239,68	-R\$	35.239,68
<b>79611 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.239,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.239,68</b>
<b>71866</b>				
COOPAMIN	-R\$	34.507,80	-R\$	34.507,80
<b>71866 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.507,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.507,80</b>
<b>8743</b>				
CLARO	-R\$	34.424,11	-R\$	34.424,11
<b>8743 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.424,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.424,11</b>
<b>82021</b>				
VAPORECIA	-R\$	32.985,40	-R\$	32.985,40
<b>82021 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.985,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.985,40</b>
<b>75653</b>				
MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	32.468,23	-R\$	32.468,23
<b>75653 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.468,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.468,23</b>
<b>11272</b>				
SAERJ SUPERMERCADOS ASS DO EST	-R\$	32.095,27	-R\$	32.095,27
<b>11272 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.095,27</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.095,27</b>
<b>76432</b>				
CERES TRANSPORTES E	-R\$	32.064,08	-R\$	32.064,08
<b>76432 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.064,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.064,08</b>
<b>82388</b>				
JOSE CIRIO DA SILVA	-R\$	32.000,00	-R\$	32.000,00
<b>82388 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.000,00</b>
<b>82544</b>				
CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	32.000,00	-R\$	32.000,00
<b>82544 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.000,00</b>
<b>82659</b>				
VITORIA LOG	-R\$	32.000,00	-R\$	32.000,00
<b>82659 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.000,00</b>
<b>77638</b>				
JASUMES	-R\$	18.280,00	-R\$	18.280,00
JAILSON MESQUITA DOS SANTOS	-R\$	13.530,00	-R\$	13.530,00
<b>77638 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.810,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.810,00</b>
<b>61179</b>				
JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	31.777,58	-R\$	31.777,58
<b>61179 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.777,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.777,58</b>
<b>5459</b>				
MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	30.820,88	-R\$	30.820,88
<b>5459 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.820,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.820,88</b>
<b>63938</b>				
BIG MERCHANDISING SE	-R\$	30.807,01	-R\$	30.807,01

<b>63938 Total</b>	-R\$	<b>30.807,01</b>	-R\$	<b>30.807,01</b>
<b>65682</b>				
RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	30.671,27	-R\$	30.671,27
<b>65682 Total</b>	-R\$	<b>30.671,27</b>	-R\$	<b>30.671,27</b>
<b>65618</b>				
R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	29.526,66	-R\$	29.526,66
<b>65618 Total</b>	-R\$	<b>29.526,66</b>	-R\$	<b>29.526,66</b>
<b>7619</b>				
TOTVS SA	-R\$	29.494,64	-R\$	29.494,64
<b>7619 Total</b>	-R\$	<b>29.494,64</b>	-R\$	<b>29.494,64</b>
<b>62071</b>				
RR MORAES REPRESENTA	-R\$	28.300,43	-R\$	28.300,43
<b>62071 Total</b>	-R\$	<b>28.300,43</b>	-R\$	<b>28.300,43</b>
<b>12389</b>				
P.M.G	-R\$	28.034,75	-R\$	28.034,75
<b>12389 Total</b>	-R\$	<b>28.034,75</b>	-R\$	<b>28.034,75</b>
<b>64455</b>				
MARCELO	-R\$	20.410,01	-R\$	20.410,01
MARCELO PACHECO DE FREITAS	-R\$	7.510,00	-R\$	7.510,00
<b>64455 Total</b>	-R\$	<b>27.920,01</b>	-R\$	<b>27.920,01</b>
<b>11995</b>				
LED	-R\$	27.828,40	-R\$	27.828,40
<b>11995 Total</b>	-R\$	<b>27.828,40</b>	-R\$	<b>27.828,40</b>
<b>82821</b>				
JOSE ROBERTO COMI	-R\$	27.000,00	-R\$	27.000,00
<b>82821 Total</b>	-R\$	<b>27.000,00</b>	-R\$	<b>27.000,00</b>
<b>5959</b>				
INOVAR	-R\$	26.971,71	-R\$	26.971,71
<b>5959 Total</b>	-R\$	<b>26.971,71</b>	-R\$	<b>26.971,71</b>
<b>71911</b>				
LWA LOGISTICA	-R\$	26.898,43	-R\$	26.898,43
<b>71911 Total</b>	-R\$	<b>26.898,43</b>	-R\$	<b>26.898,43</b>
<b>11683</b>				
RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	14.708,01	-R\$	14.708,01
PREFEITURA RJ	-R\$	11.872,80	-R\$	11.872,80
<b>11683 Total</b>	-R\$	<b>26.580,81</b>	-R\$	<b>26.580,81</b>
<b>77587</b>				
MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$	26.258,16	-R\$	26.258,16
<b>77587 Total</b>	-R\$	<b>26.258,16</b>	-R\$	<b>26.258,16</b>
<b>70449</b>				
TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	26.200,85	-R\$	26.200,85
<b>70449 Total</b>	-R\$	<b>26.200,85</b>	-R\$	<b>26.200,85</b>
<b>70791</b>				
SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	25.280,00	-R\$	25.280,00
<b>70791 Total</b>	-R\$	<b>25.280,00</b>	-R\$	<b>25.280,00</b>
<b>60793</b>				
CAMILA	-R\$	25.257,14	-R\$	25.257,14
<b>60793 Total</b>	-R\$	<b>25.257,14</b>	-R\$	<b>25.257,14</b>
<b>60484</b>				
BARSOZZI	-R\$	25.171,00	-R\$	25.171,00

<b>60484 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>25.171,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>25.171,00</b>
<b>80947</b>				
CTPA CONSULTORIA	-R\$	25.000,00	-R\$	25.000,00
<b>80947 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>25.000,00</b>
<b>11876</b>				
M.CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	24.989,34	-R\$	24.989,34
M CASSAB	R\$	-	R\$	-
<b>11876 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.989,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.989,34</b>
<b>82061</b>				
COZINHA MAIA	-R\$	24.888,00	-R\$	24.888,00
<b>82061 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.888,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.888,00</b>
<b>63019</b>				
MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	24.464,40	-R\$	24.464,40
<b>63019 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.464,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.464,40</b>
<b>82047</b>				
CPFL	-R\$	24.078,99	-R\$	24.078,99
<b>82047 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.078,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.078,99</b>
<b>61483</b>				
HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	24.020,44	-R\$	24.020,44
<b>61483 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.020,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.020,44</b>
<b>59175</b>				
ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	23.700,34	-R\$	23.700,34
<b>59175 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.700,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.700,34</b>
<b>12268</b>				
AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	23.200,17	-R\$	23.200,17
<b>12268 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.200,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.200,17</b>
<b>62940</b>				
SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	22.665,29	-R\$	22.665,29
<b>62940 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.665,29</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.665,29</b>
<b>6468</b>				
XICO TRANSPORTES	-R\$	22.600,00	-R\$	22.600,00
<b>6468 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.600,00</b>
<b>68601</b>				
DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	22.450,76	-R\$	22.450,76
<b>68601 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.450,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.450,76</b>
<b>73219</b>				
TRR LOGISTICA	-R\$	22.252,90	-R\$	22.252,90
<b>73219 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.252,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.252,90</b>
<b>8847</b>				
R J PIMENTA CONSULT.	-R\$	22.177,44	-R\$	22.177,44
<b>8847 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.177,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.177,44</b>
<b>69657</b>				
LORDPLASTIC	-R\$	22.167,85	-R\$	22.167,85
<b>69657 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.167,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>22.167,85</b>
<b>65</b>				
SANTANDER	-R\$	21.909,41	-R\$	21.909,41
<b>65 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.909,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.909,41</b>
<b>37381</b>				
NETZSCH DO BRASIL IND COM LTDA	-R\$	21.600,00	-R\$	21.600,00
<b>37381 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.600,00</b>

<b>82645</b>				
SEGURPRO VIGILANCIA	-R\$	21.573,08	-R\$	21.573,08
<b>82645 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.573,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.573,08</b>
<b>29689</b>				
MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	21.500,00	-R\$	21.500,00
<b>29689 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.500,00</b>
<b>82811</b>				
S R S MARTINS CONSUL	-R\$	21.111,55	-R\$	21.111,55
<b>82811 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.111,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.111,55</b>
<b>61075</b>				
ARV INDUSTRIA DE MAQ	-R\$	21.000,00	-R\$	21.000,00
<b>61075 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.000,00</b>
<b>78950</b>				
ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	20.775,62	-R\$	20.775,62
<b>78950 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.775,62</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.775,62</b>
<b>72722</b>				
TRIPACK	-R\$	20.184,65	-R\$	20.184,65
<b>72722 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.184,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.184,65</b>
<b>74003</b>				
CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	20.027,00	-R\$	20.027,00
<b>74003 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.027,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.027,00</b>
<b>82907</b>				
F DA SILVA FELIX CONSULTORIA E	R\$	-	R\$	-
F DA SILVA FELIX CON	-R\$	19.896,66	-R\$	19.896,66
<b>82907 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.896,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.896,66</b>
<b>60302</b>				
TRANSALCOOL LTDA	-R\$	19.550,00	-R\$	19.550,00
<b>60302 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.550,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.550,00</b>
<b>7485</b>				
REDE CEMAT	-R\$	19.516,17	-R\$	19.516,17
<b>7485 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.516,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.516,17</b>
<b>32487</b>				
AR CONTABIL	-R\$	19.435,89	-R\$	19.435,89
<b>32487 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.435,89</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.435,89</b>
<b>80120</b>				
JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$	19.221,01	-R\$	19.221,01
<b>80120 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.221,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.221,01</b>
<b>7293</b>				
DROM FRAGANCES	-R\$	19.138,86	-R\$	19.138,86
<b>7293 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.138,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.138,86</b>
<b>81631</b>				
TOLENTINO	-R\$	18.663,20	-R\$	18.663,20
<b>81631 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.663,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.663,20</b>
<b>69833</b>				
DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$	18.596,95	-R\$	18.596,95
<b>69833 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.596,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.596,95</b>
<b>61091</b>				
WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	18.486,31	-R\$	18.486,31
<b>61091 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.486,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.486,31</b>
<b>75507</b>				

WID LOG	-R\$	18.183,57	-R\$	18.183,57
<b>75507 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.183,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.183,57</b>
<b>32242</b>				
TRANS FACE	-R\$	18.181,80	-R\$	18.181,80
<b>32242 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.181,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.181,80</b>
<b>82976</b>				
NATURAL QUIMICA PROTEINAS LTDA	-R\$	18.026,40	-R\$	18.026,40
<b>82976 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.026,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.026,40</b>
<b>30631</b>				
PORTALSUL	-R\$	17.916,65	-R\$	17.916,65
<b>30631 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.916,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.916,65</b>
<b>8771</b>				
J DE A G VICENTE REP	-R\$	17.865,83	-R\$	17.865,83
<b>8771 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.865,83</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.865,83</b>
<b>74077</b>				
ATM TOP MVNO SISTEMA	-R\$	17.468,80	-R\$	17.468,80
<b>74077 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.468,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.468,80</b>
<b>80379</b>				
MERITUM ATIBAIA ASSE	-R\$	17.449,50	-R\$	17.449,50
<b>80379 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.449,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.449,50</b>
<b>31699</b>				
DENISSON ALEX ALVES	-R\$	17.225,15	-R\$	17.225,15
<b>31699 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.225,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.225,15</b>
<b>79761</b>				
A10 LOG	-R\$	16.959,80	-R\$	16.959,80
<b>79761 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.959,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.959,80</b>
<b>8850</b>				
ROGAMAXI REPRESENTAC	-R\$	16.801,67	-R\$	16.801,67
<b>8850 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.801,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.801,67</b>
<b>11871</b>				
ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	16.690,40	-R\$	16.690,40
<b>11871 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.690,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.690,40</b>
<b>79695</b>				
M&T SYSTEM COM. DE MAQUINAS E	-R\$	16.500,00	-R\$	16.500,00
<b>79695 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.500,00</b>
<b>60097</b>				
GONZALEZ	-R\$	16.426,23	-R\$	16.426,23
<b>60097 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.426,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.426,23</b>
<b>31569</b>				
ACOS CONTINENTE INDUSTRIA COME	-R\$	15.896,12	-R\$	15.896,12
<b>31569 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.896,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.896,12</b>
<b>MUNIC</b>				
MUNICIPIO	-R\$	15.849,17	-R\$	15.849,17
<b>MUNIC Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.849,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.849,17</b>
<b>78744</b>				
DOIS PONTOS TRANSPOR	-R\$	15.800,00	-R\$	15.800,00
<b>78744 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.800,00</b>
<b>82660</b>				
SADA	-R\$	15.750,44	-R\$	15.750,44
<b>82660 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.750,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.750,44</b>

<b>61180</b>				
FSECCHIN REPRESENTAC	-R\$	15.602,18	-R\$	15.602,18
<b>61180 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.602,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.602,18</b>
<b>73538</b>				
JOSE ORLANDO	-R\$	12.389,99	-R\$	12.389,99
JOSE ORLANDO MESQUITA DOS SANT	-R\$	3.130,00	-R\$	3.130,00
<b>73538 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.519,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.519,99</b>
<b>12653</b>				
GOLDEN FARMA	-R\$	15.325,10	-R\$	15.325,10
<b>12653 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.325,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.325,10</b>
<b>12363</b>				
QUEIROGA	-R\$	15.241,02	-R\$	15.241,02
<b>12363 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.241,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.241,02</b>
<b>77445</b>				
ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	14.832,00	-R\$	14.832,00
<b>77445 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.832,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.832,00</b>
<b>60916</b>				
BIG MERCHANDISING	-R\$	14.723,65	-R\$	14.723,65
<b>60916 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.723,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.723,65</b>
<b>73727</b>				
MICHALANI CONSULTORI	-R\$	14.705,43	-R\$	14.705,43
<b>73727 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.705,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.705,43</b>
<b>62193</b>				
TADEU	-R\$	14.201,51	-R\$	14.201,51
CARLOS TADEU	-R\$	347,50	-R\$	347,50
<b>62193 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.549,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.549,01</b>
<b>62339</b>				
TRANSPORTES CAETANO	-R\$	14.500,00	-R\$	14.500,00
<b>62339 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.500,00</b>
<b>63146</b>				
RLISBOA	-R\$	14.430,01	-R\$	14.430,01
<b>63146 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.430,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.430,01</b>
<b>30727</b>				
ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	-R\$	14.407,41	-R\$	14.407,41
<b>30727 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.407,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.407,41</b>
<b>31669</b>				
MCG SERVICOS	-R\$	14.352,93	-R\$	14.352,93
<b>31669 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.352,93</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.352,93</b>
<b>79742</b>				
SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	14.297,35	-R\$	14.297,35
<b>79742 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.297,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.297,35</b>
<b>12713</b>				
PAULINHO	-R\$	14.246,49	-R\$	14.246,49
<b>12713 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.246,49</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.246,49</b>
<b>82941</b>				
OPEND PUBLICIDADE LT	-R\$	14.219,00	-R\$	14.219,00
<b>82941 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.219,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.219,00</b>
<b>82999</b>				
DOGIVAL BARRETO DE SOUZA	-R\$	4.210,00	-R\$	4.210,00
DOGLOG TRANSPORTES	-R\$	9.970,00	-R\$	9.970,00

<b>82999 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.180,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.180,00</b>
<b>78149</b>				
CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORE	-R\$	14.157,47	-R\$	14.157,47
<b>78149 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.157,47</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.157,47</b>
<b>74006</b>				
INVOLVES LTDA - EPP	-R\$	14.118,00	-R\$	14.118,00
<b>74006 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.118,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.118,00</b>
<b>66349</b>				
TRANSBARBOSA	-R\$	10.140,00	-R\$	10.140,00
JUNIEDSON SANTANA MESSIAS	-R\$	3.900,00	-R\$	3.900,00
<b>66349 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.040,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.040,00</b>
<b>70427</b>				
MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	13.846,02	-R\$	13.846,02
<b>70427 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.846,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.846,02</b>
<b>73666</b>				
SAKAS INGREDIENTES A	-R\$	13.800,00	-R\$	13.800,00
<b>73666 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.800,00</b>
<b>61290</b>				
JOAO LUIZ	-R\$	13.787,06	-R\$	13.787,06
<b>61290 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.787,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.787,06</b>
<b>28413</b>				
JOSE CARLOS LIMA	-R\$	13.585,44	-R\$	13.585,44
<b>28413 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.585,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.585,44</b>
<b>79758</b>				
GPA LOGISTICA	-R\$	13.555,01	-R\$	13.555,01
<b>79758 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.555,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.555,01</b>
<b>32179</b>				
CARLOS ALVES	-R\$	13.514,44	-R\$	13.514,44
<b>32179 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.514,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.514,44</b>
<b>8835</b>				
N. M. D. 85 BOIS REP	-R\$	13.473,16	-R\$	13.473,16
<b>8835 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.473,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.473,16</b>
<b>12694</b>				
ABIMAEI	-R\$	13.333,33	-R\$	13.333,33
<b>12694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.333,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.333,33</b>
<b>63427</b>				
BORGES	-R\$	13.070,00	-R\$	13.070,00
<b>63427 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.070,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.070,00</b>
<b>82280</b>				
DARWINIV	-R\$	12.644,80	-R\$	12.644,80
<b>82280 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.644,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.644,80</b>
<b>12845</b>				
PORTO	-R\$	12.417,58	-R\$	12.417,58
PORTO SEGURO ç SEGURO SAUDE S/	-R\$	35,37	-R\$	35,37
<b>12845 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.452,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.452,95</b>
<b>81090</b>				
WELLINGTON DE BRITO	-R\$	12.400,00	-R\$	12.400,00
<b>81090 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.400,00</b>
<b>65425</b>				
2 . TABELIAO DE PROTESTO DE LE	-R\$	12.378,28	-R\$	12.378,28

<b>65425 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.378,28</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.378,28</b>
<b>32105</b>				
DIONISIO FERNANDES	-R\$	12.077,18	-R\$	12.077,18
<b>32105 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.077,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.077,18</b>
<b>78915</b>				
FLASH TRANSPORT	-R\$	7.930,00	-R\$	7.930,00
JONI HENRIQUE DE SOUSA	-R\$	3.900,00	-R\$	3.900,00
<b>78915 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.830,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.830,00</b>
<b>69705</b>				
JEAN MARCEL	-R\$	11.700,30	-R\$	11.700,30
<b>69705 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.700,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.700,30</b>
<b>82962</b>				
EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	11.400,00	-R\$	11.400,00
<b>82962 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.400,00</b>
<b>7420</b>				
SALAZAR	-R\$	11.262,00	-R\$	11.262,00
<b>7420 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.262,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.262,00</b>
<b>82191</b>				
ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	11.104,50	-R\$	11.104,50
<b>82191 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.104,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.104,50</b>
<b>76509</b>				
UNIMED	-R\$	11.013,69	-R\$	11.013,69
<b>76509 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.013,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.013,69</b>
<b>82822</b>				
FABIO DA SILVA ROCHA	-R\$	11.000,00	-R\$	11.000,00
<b>82822 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.000,00</b>
<b>41056</b>				
DOM CABRAL	-R\$	10.954,38	-R\$	10.954,38
<b>41056 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.954,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.954,38</b>
<b>5846</b>				
HELIUS	-R\$	10.920,00	-R\$	10.920,00
<b>5846 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.920,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.920,00</b>
<b>79208</b>				
F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	10.500,00	-R\$	10.500,00
<b>79208 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.500,00</b>
<b>81962</b>				
PIERRE LOPES	-R\$	10.484,03	-R\$	10.484,03
<b>81962 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.484,03</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.484,03</b>
<b>71144</b>				
AMERICA PRESTADORA D	-R\$	10.432,74	-R\$	10.432,74
<b>71144 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.432,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.432,74</b>
<b>79543</b>				
MSK DISTRIBUICAO E	-R\$	10.365,36	-R\$	10.365,36
<b>79543 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.365,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.365,36</b>
<b>60918</b>				
COSTA IRMAOS	-R\$	10.360,61	-R\$	10.360,61
<b>60918 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.360,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.360,61</b>
<b>79769</b>				
JOSE CARLOS DELGADO	-R\$	10.077,06	-R\$	10.077,06
<b>79769 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.077,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.077,06</b>

<b>30890</b>				
AP PROMOCOES	-R\$	10.063,57	-R\$	10.063,57
<b>30890 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.063,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.063,57</b>
<b>22411</b>				
SAVEGNAGO	-R\$	10.000,00	-R\$	10.000,00
SAVEGNAGO SM LTDA	-R\$	50,40	-R\$	50,40
<b>22411 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.050,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.050,40</b>
<b>62409</b>				
VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	10.010,11	-R\$	10.010,11
<b>62409 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.010,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.010,11</b>
<b>82826</b>				
ARCE IMMIGRATION LAW PA	-R\$	3.235,50	-R\$	3.235,50
ARCE	-R\$	6.747,31	-R\$	6.747,31
<b>82826 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.982,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.982,81</b>
<b>82914</b>				
SLAVIERO EMPREENDIME	-R\$	9.911,75	-R\$	9.911,75
<b>82914 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.911,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.911,75</b>
<b>76227</b>				
NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	9.864,50	-R\$	9.864,50
<b>76227 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.864,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.864,50</b>
<b>81048</b>				
VEDAFORT	-R\$	9.703,07	-R\$	9.703,07
<b>81048 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.703,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.703,07</b>
<b>11391</b>				
FENIX DISTRIBUIDORA	-R\$	9.689,25	-R\$	9.689,25
<b>11391 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.689,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.689,25</b>
<b>32254</b>				
MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	9.636,81	-R\$	9.636,81
<b>32254 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.636,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.636,81</b>
<b>73047</b>				
VENTRUZ MINERIOS LTD	-R\$	9.600,00	-R\$	9.600,00
<b>73047 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.600,00</b>
<b>71640</b>				
MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	-R\$	9.543,19	-R\$	9.543,19
<b>71640 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.543,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.543,19</b>
<b>11403</b>				
MAPFRE	-R\$	9.338,41	-R\$	9.338,41
<b>11403 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.338,41</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.338,41</b>
<b>75359</b>				
NOVA GERACAO SERVICO	-R\$	9.322,78	-R\$	9.322,78
<b>75359 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.322,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.322,78</b>
<b>71705</b>				
M. GOMES	-R\$	9.292,01	-R\$	9.292,01
<b>71705 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.292,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.292,01</b>
<b>11773</b>				
DFPROM PROMOCAO DE V	-R\$	9.270,08	-R\$	9.270,08
<b>11773 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.270,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.270,08</b>
<b>60962</b>				
SERADIL REPRESENTACO	-R\$	9.236,52	-R\$	9.236,52
<b>60962 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.236,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.236,52</b>

<b>72688</b>				
NORTE CLEAN	-R\$	9.204,36	-R\$	9.204,36
<b>72688 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.204,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.204,36</b>
<b>12288</b>				
MASTER PAMPS	-R\$	9.122,40	-R\$	9.122,40
<b>12288 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.122,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.122,40</b>
<b>13018</b>				
RIBEIRO	-R\$	9.109,35	-R\$	9.109,35
<b>13018 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.109,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.109,35</b>
<b>75636</b>				
TRANSPORTE LIMA	-R\$	8.941,02	-R\$	8.941,02
<b>75636 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.941,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.941,02</b>
<b>5974</b>				
CER	-R\$	8.885,21	-R\$	8.885,21
<b>5974 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.885,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.885,21</b>
<b>513</b>				
F.A.UNGER - ME	-R\$	8.835,00	-R\$	8.835,00
<b>513 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.835,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.835,00</b>
<b>71012</b>				
JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	6.580,00	-R\$	6.580,00
JOSE ANTONIO LUCA BOMBAS ME	-R\$	2.230,00	-R\$	2.230,00
<b>71012 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.810,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.810,00</b>
<b>5398</b>				
UNITRA	-R\$	8.790,01	-R\$	8.790,01
<b>5398 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.790,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.790,01</b>
<b>78786</b>				
FENIX	-R\$	8.781,84	-R\$	8.781,84
<b>78786 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.781,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.781,84</b>
<b>60727</b>				
ALVECHAS	-R\$	8.758,90	-R\$	8.758,90
<b>60727 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.758,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.758,90</b>
<b>60714</b>				
GIUSTI	-R\$	8.755,76	-R\$	8.755,76
<b>60714 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.755,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.755,76</b>
<b>82252</b>				
VIVA MAO DE OBRA TEM	-R\$	8.674,07	-R\$	8.674,07
<b>82252 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.674,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.674,07</b>
<b>31630</b>				
ROSATEX LIMPEZA	-R\$	8.664,95	-R\$	8.664,95
<b>31630 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.664,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.664,95</b>
<b>77894</b>				
FIAO TRANSPORTES	-R\$	8.586,76	-R\$	8.586,76
<b>77894 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.586,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.586,76</b>
<b>71635</b>				
LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	8.579,99	-R\$	8.579,99
<b>71635 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.579,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.579,99</b>
<b>81420</b>				
ELOY REPRESENTACAO C	-R\$	8.571,19	-R\$	8.571,19
<b>81420 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.571,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.571,19</b>
<b>62538</b>				

JABRE REPRESENTACOES	-R\$	8.548,15	-R\$	8.548,15
<b>62538 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.548,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.548,15</b>
<b>61940</b>				
GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	8.532,63	-R\$	8.532,63
<b>61940 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.532,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.532,63</b>
<b>76785</b>				
MSS COM DE PECAS E S	-R\$	8.520,00	-R\$	8.520,00
<b>76785 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.520,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.520,00</b>
<b>29920</b>				
CEMME	-R\$	8.441,85	-R\$	8.441,85
<b>29920 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.441,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.441,85</b>
<b>8815</b>				
MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	2.810,00	-R\$	2.810,00
MARCIO MARTINS BESSA	-R\$	5.620,00	-R\$	5.620,00
<b>8815 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.430,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.430,00</b>
<b>74413</b>				
JOAO MARCELO SILVA S	-R\$	8.428,14	-R\$	8.428,14
<b>74413 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.428,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.428,14</b>
<b>78191</b>				
JLS	-R\$	8.418,00	-R\$	8.418,00
<b>78191 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.418,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.418,00</b>
<b>60708</b>				
VFO	-R\$	8.396,98	-R\$	8.396,98
<b>60708 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.396,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.396,98</b>
<b>42225</b>				
MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	8.389,12	-R\$	8.389,12
<b>42225 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.389,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.389,12</b>
<b>82568</b>				
SANDRO ROGERIO SANTO	-R\$	8.300,82	-R\$	8.300,82
<b>82568 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.300,82</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.300,82</b>
<b>76485</b>				
USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	8.210,00	-R\$	8.210,00
<b>76485 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.210,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.210,00</b>
<b>82830</b>				
X-SOLUTION NETWORK E SIS TELEC	-R\$	8.201,57	-R\$	8.201,57
<b>82830 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.201,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.201,57</b>
<b>60300</b>				
NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	8.152,73	-R\$	8.152,73
<b>60300 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.152,73</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.152,73</b>
<b>76193</b>				
LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	8.144,33	-R\$	8.144,33
<b>76193 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.144,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.144,33</b>
<b>78278</b>				
WARBEL	-R\$	8.095,50	-R\$	8.095,50
<b>78278 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.095,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.095,50</b>
<b>61725</b>				
DIWAL SERVICIO COMERC	-R\$	8.001,60	-R\$	8.001,60
<b>61725 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.001,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.001,60</b>
<b>60548</b>				
TRANSCUMPRIMOS	-R\$	7.894,80	-R\$	7.894,80

<b>60548 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.894,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.894,80</b>
<b>75227</b>				
ALCE REPRESENTACOES	-R\$	7.879,85	-R\$	7.879,85
<b>75227 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.879,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.879,85</b>
<b>62519</b>				
WALMIR	-R\$	7.851,01	-R\$	7.851,01
<b>62519 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.851,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.851,01</b>
<b>75066</b>				
TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	7.810,02	-R\$	7.810,02
<b>75066 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.810,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.810,02</b>
<b>12334</b>				
POLINATA REPRESENTAC	-R\$	7.796,44	-R\$	7.796,44
<b>12334 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.796,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.796,44</b>
<b>5400</b>				
CARAVAGGIO	-R\$	7.746,21	-R\$	7.746,21
<b>5400 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.746,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.746,21</b>
<b>61296</b>				
TRADE BUSINESS SOLUC	-R\$	7.694,23	-R\$	7.694,23
<b>61296 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.694,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.694,23</b>
<b>80954</b>				
IMPERIALE ALIMENTOS	-R\$	7.672,00	-R\$	7.672,00
<b>80954 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.672,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.672,00</b>
<b>31239</b>				
SEBASTIAO	-R\$	7.661,00	-R\$	7.661,00
<b>31239 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.661,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.661,00</b>
<b>77643</b>				
MARCOS PAULO	-R\$	4.785,00	-R\$	4.785,00
MARCOS PAULO VIEIRA DAS NEVES	-R\$	2.868,80	-R\$	2.868,80
<b>77643 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.653,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.653,80</b>
<b>75404</b>				
ISMAILDO PEDRO	-R\$	7.652,98	-R\$	7.652,98
<b>75404 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.652,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.652,98</b>
<b>74400</b>				
MARIANO TRANSPORTES	-R\$	7.639,98	-R\$	7.639,98
<b>74400 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.639,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.639,98</b>
<b>75275</b>				
PRINT NE	-R\$	7.634,99	-R\$	7.634,99
<b>75275 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.634,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.634,99</b>
<b>12908</b>				
EMBAQUIM IND E COM LTDA	-R\$	2.441,91	-R\$	2.441,91
EMBAQUIM	-R\$	5.182,13	-R\$	5.182,13
<b>12908 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.624,04</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.624,04</b>
<b>70189</b>				
DIAS TRANSPORTES	-R\$	7.580,01	-R\$	7.580,01
<b>70189 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.580,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.580,01</b>
<b>11757</b>				
FAST MAQ	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00
<b>11757 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>
<b>82784</b>				
SANTILLI COMERCIO VAREJISTA DE	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00

<b>82784 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.500,00</b>
<b>71156</b>				
DAMIAO LOGISTICA	-R\$	5.390,01	-R\$	5.390,01
DAMIAO CLAYTON BASILIO	-R\$	2.090,00	-R\$	2.090,00
<b>71156 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.480,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.480,01</b>
<b>74039</b>				
DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	7.440,00	-R\$	7.440,00
<b>74039 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.440,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.440,00</b>
<b>61855</b>				
ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	7.432,75	-R\$	7.432,75
<b>61855 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.432,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.432,75</b>
<b>7756</b>				
SALES	-R\$	7.426,20	-R\$	7.426,20
<b>7756 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.426,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.426,20</b>
<b>73839</b>				
ADRIANA FERANDO	-R\$	7.326,00	-R\$	7.326,00
<b>73839 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.326,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.326,00</b>
<b>78926</b>				
AEVY	-R\$	7.217,06	-R\$	7.217,06
<b>78926 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.217,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.217,06</b>
<b>82456</b>				
VANDERLEI BENI	-R\$	7.129,17	-R\$	7.129,17
<b>82456 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.129,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.129,17</b>
<b>78294</b>				
ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	7.120,00	-R\$	7.120,00
<b>78294 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.120,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.120,00</b>
<b>12943</b>				
ELIEFE	-R\$	7.085,58	-R\$	7.085,58
<b>12943 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.085,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.085,58</b>
<b>11258</b>				
IBAMA	-R\$	7.017,66	-R\$	7.017,66
<b>11258 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.017,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.017,66</b>
<b>80633</b>				
FILIFE GONCALVES DA	-R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00
<b>80633 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.000,00</b>
<b>12941</b>				
FELIPE & AC	-R\$	6.948,69	-R\$	6.948,69
<b>12941 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.948,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.948,69</b>
<b>72686</b>				
JUHMI	-R\$	6.900,01	-R\$	6.900,01
<b>72686 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.900,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.900,01</b>
<b>79560</b>				
UNIAR COM DE ELETRO ELETRONICO	-R\$	6.759,90	-R\$	6.759,90
<b>79560 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.759,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.759,90</b>
<b>79433</b>				
PAULO APARECIDO PASC	-R\$	6.573,53	-R\$	6.573,53
<b>79433 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.573,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.573,53</b>
<b>70005</b>				
GOLLOG	-R\$	6.543,56	-R\$	6.543,56
<b>70005 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.543,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.543,56</b>

<b>82427</b>				
VABENE TRANSPORTES	-R\$	6.500,00	-R\$	6.500,00
<b>82427 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.500,00</b>
<b>80550</b>				
ICOMP REPRESENTACOES	-R\$	6.416,48	-R\$	6.416,48
<b>80550 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.416,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.416,48</b>
<b>71828</b>				
NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	6.366,78	-R\$	6.366,78
<b>71828 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.366,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.366,78</b>
<b>78803</b>				
A&S TECHNOLOGIES IND	-R\$	6.351,62	-R\$	6.351,62
<b>78803 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.351,62</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.351,62</b>
<b>78354</b>				
DKV TRANSPORTES	-R\$	6.293,98	-R\$	6.293,98
<b>78354 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.293,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.293,98</b>
<b>69817</b>				
NEOGRID	-R\$	4.021,93	-R\$	4.021,93
NEOGRID INFORMATICA	-R\$	2.213,74	-R\$	2.213,74
<b>69817 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.235,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.235,67</b>
<b>62555</b>				
QUIMICA ARAGUAYA LTDA	-R\$	6.233,44	-R\$	6.233,44
<b>62555 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.233,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.233,44</b>
<b>12909</b>				
VIA FACIL	-R\$	6.214,27	-R\$	6.214,27
<b>12909 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.214,27</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.214,27</b>
<b>78210</b>				
M2 CACEL COMERCIO DE MATERIAIS	-R\$	6.206,18	-R\$	6.206,18
<b>78210 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.206,18</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.206,18</b>
<b>12341</b>				
LUCAS	-R\$	6.177,15	-R\$	6.177,15
<b>12341 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.177,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.177,15</b>
<b>63191</b>				
R.A.C	-R\$	6.026,78	-R\$	6.026,78
<b>63191 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.026,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.026,78</b>
<b>1453</b>				
SUPERMERCADO MIALICH	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
<b>1453 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.000,00</b>
<b>74401</b>				
ITM TRANSPORTES	-R\$	5.950,02	-R\$	5.950,02
<b>74401 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.950,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.950,02</b>
<b>74459</b>				
CONSELHO REGIONAL RJ	-R\$	5.947,55	-R\$	5.947,55
<b>74459 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.947,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.947,55</b>
<b>81530</b>				
AILTON J R DE MELO -	-R\$	5.936,66	-R\$	5.936,66
<b>81530 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.936,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.936,66</b>
<b>30603</b>				
ROCHA	-R\$	5.910,02	-R\$	5.910,02
<b>30603 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.910,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.910,02</b>
<b>82765</b>				

ATALAYA	-R\$	5.880,00	-R\$	5.880,00
<b>82765 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.880,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.880,00</b>
<b>8733</b>				
WILSON	-R\$	5.805,60	-R\$	5.805,60
<b>8733 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.805,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.805,60</b>
<b>79515</b>				
LSFM REPRESENTACOES	-R\$	5.790,40	-R\$	5.790,40
<b>79515 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.790,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.790,40</b>
<b>1488</b>				
JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	-R\$	5.760,15	-R\$	5.760,15
<b>1488 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.760,15</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.760,15</b>
<b>82084</b>				
CONTACTA	-R\$	5.749,92	-R\$	5.749,92
<b>82084 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.749,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.749,92</b>
<b>78281</b>				
MARIA INES FREITAS D	-R\$	5.715,30	-R\$	5.715,30
<b>78281 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.715,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.715,30</b>
<b>7631</b>				
DISKTRANS	-R\$	5.573,02	-R\$	5.573,02
<b>7631 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.573,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.573,02</b>
<b>25028</b>				
PAULA	-R\$	1.837,01	-R\$	1.837,01
PAULA CRISTIANE DA SILVA PONTE	-R\$	3.668,87	-R\$	3.668,87
<b>25028 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.505,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.505,88</b>
<b>82787</b>				
G.A.CASERIO - ME	-R\$	5.447,21	-R\$	5.447,21
<b>82787 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.447,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.447,21</b>
<b>14921</b>				
RENTAL	-R\$	5.415,72	-R\$	5.415,72
<b>14921 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.415,72</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.415,72</b>
<b>12317</b>				
TELEFONICA	-R\$	4.894,05	-R\$	4.894,05
TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	514,73	-R\$	514,73
<b>12317 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.408,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.408,78</b>
<b>12137</b>				
FAV 105 FRAGRANCES LTDA	-R\$	5.403,17	-R\$	5.403,17
<b>12137 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.403,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.403,17</b>
<b>12330</b>				
CENTRAL DE VENDAS	-R\$	5.355,95	-R\$	5.355,95
<b>12330 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.355,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.355,95</b>
<b>63145</b>				
JOSENILSON GALO	-R\$	5.260,00	-R\$	5.260,00
<b>63145 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.260,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.260,00</b>
<b>60923</b>				
ZENFIR	-R\$	5.236,07	-R\$	5.236,07
<b>60923 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.236,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.236,07</b>
<b>8852</b>				
ALEXANDRE PAULO	-R\$	5.206,90	-R\$	5.206,90
<b>8852 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.206,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.206,90</b>
<b>12907</b>				

MARCO GIMENEZ	-R\$	1.723,01	-R\$	1.723,01
MARCO ANTONIO VERAS GIMENEZ	-R\$	3.436,93	-R\$	3.436,93
<b>12907 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.159,94</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.159,94</b>
<b>73836</b>				
MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	5.154,00	-R\$	5.154,00
<b>73836 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.154,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.154,00</b>
<b>61615</b>				
LAPAROL ROLAMENTOS L	-R\$	5.130,00	-R\$	5.130,00
<b>61615 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.130,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.130,00</b>
<b>82136</b>				
ZOE SOLUCOES	-R\$	5.104,64	-R\$	5.104,64
<b>82136 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.104,64</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.104,64</b>
<b>79694</b>				
EXPRESS COMERCIO DE	-R\$	5.100,00	-R\$	5.100,00
<b>79694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.100,00</b>
<b>12576</b>				
VALLI ASSISTENCIA	-R\$	5.093,60	-R\$	5.093,60
<b>12576 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.093,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.093,60</b>
<b>82072</b>				
JOBRAJA	-R\$	5.091,95	-R\$	5.091,95
<b>82072 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.091,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.091,95</b>
<b>82114</b>				
JR ROLAMENTOS	-R\$	5.033,80	-R\$	5.033,80
<b>82114 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.033,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.033,80</b>
<b>80605</b>				
ANA RIO ADVOGADOS AS	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
<b>80605 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>83133</b>				
ERP TECH TI TECNOLOG	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
<b>83133 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>82760</b>				
ENCASO COMUNICACAO C	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
<b>82760 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>70130</b>				
TOPICO LOCACOES	-R\$	4.987,50	-R\$	4.987,50
<b>70130 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.987,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.987,50</b>
<b>8619</b>				
LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	3.634,97	-R\$	3.634,97
LUIZ EDUARDO C H CARVALHO	-R\$	1.347,99	-R\$	1.347,99
<b>8619 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.982,96</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.982,96</b>
<b>29767</b>				
PERCAL IND E COM LTDA	-R\$	4.942,85	-R\$	4.942,85
<b>29767 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.942,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.942,85</b>
<b>13033</b>				
SAULO	-R\$	2.269,82	-R\$	2.269,82
SAULO IBELLI CALLEGARI	-R\$	2.656,62	-R\$	2.656,62
<b>13033 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.926,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.926,44</b>
<b>71975</b>				
JOSE HOMERO MOREIRA	-R\$	4.922,74	-R\$	4.922,74
<b>71975 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.922,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.922,74</b>

<b>7335</b>				
EMBALAGENS PLASTICAS	-R\$	4.855,76	-R\$	4.855,76
<b>7335 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.855,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.855,76</b>
<b>11758</b>				
NALDEMAK	-R\$	4.839,66	-R\$	4.839,66
<b>11758 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.839,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.839,66</b>
<b>61618</b>				
GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	4.808,75	-R\$	4.808,75
<b>61618 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.808,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.808,75</b>
<b>60715</b>				
LSKN	-R\$	4.805,24	-R\$	4.805,24
<b>60715 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.805,24</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.805,24</b>
<b>61860</b>				
CM PRODUTOS SIDERURG	-R\$	4.800,00	-R\$	4.800,00
<b>61860 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.800,00</b>
<b>29655</b>				
QUIMICA ZEW SC SUL	-R\$	4.790,00	-R\$	4.790,00
<b>29655 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.790,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.790,00</b>
<b>35694</b>				
NEXTEL	-R\$	4.787,84	-R\$	4.787,84
<b>35694 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.787,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.787,84</b>
<b>12191</b>				
CBS	-R\$	4.722,88	-R\$	4.722,88
<b>12191 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.722,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.722,88</b>
<b>79641</b>				
ASL NORDESTE	-R\$	4.673,57	-R\$	4.673,57
<b>79641 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.673,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.673,57</b>
<b>82922</b>				
COSME DAMIAO SABINO 9109543384	-R\$	4.668,00	-R\$	4.668,00
<b>82922 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.668,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.668,00</b>
<b>82110</b>				
CORREIAS JUNDIAI	-R\$	4.362,00	-R\$	4.362,00
CORREIAS JUNDIAI COM. ATAC. DE	-R\$	302,00	-R\$	302,00
<b>82110 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.664,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.664,00</b>
<b>14741</b>				
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALA	-R\$	4.569,55	-R\$	4.569,55
<b>14741 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.569,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.569,55</b>
<b>82016</b>				
CODARIN	-R\$	4.528,97	-R\$	4.528,97
<b>82016 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.528,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.528,97</b>
<b>77427</b>				
ALTERNATIVA	-R\$	4.504,80	-R\$	4.504,80
<b>77427 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.504,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.504,80</b>
<b>78153</b>				
MTA	-R\$	4.478,45	-R\$	4.478,45
<b>78153 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.478,45</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.478,45</b>
<b>69832</b>				
REFRINGER	-R\$	4.420,00	-R\$	4.420,00
<b>69832 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.420,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.420,00</b>
<b>82663</b>				

JOSE LUIZ ALHEIROS BASTOS	-R\$	4.400,00	-R\$	4.400,00
<b>82663 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.400,00</b>
<b>63433</b>				
TESOURO SERVICOS DE	-R\$	4.382,79	-R\$	4.382,79
<b>63433 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.382,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.382,79</b>
<b>81240</b>				
ELAINE MARIA FARINA	-R\$	4.375,00	-R\$	4.375,00
<b>81240 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.375,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.375,00</b>
<b>72515</b>				
JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	2.041,77	-R\$	2.041,77
JOELMA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	-R\$	2.173,24	-R\$	2.173,24
<b>72515 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.215,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.215,01</b>
<b>60460</b>				
A.R VALPARAISO REPRE	-R\$	4.207,95	-R\$	4.207,95
<b>60460 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.207,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.207,95</b>
<b>2848</b>				
COFESA	-R\$	2.600,00	-R\$	2.600,00
COFESA - COMERCIAL FERREIRA SA	-R\$	1.603,10	-R\$	1.603,10
<b>2848 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.203,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.203,10</b>
<b>71797</b>				
JUAREZ CELERINO DA S	-R\$	4.060,00	-R\$	4.060,00
<b>71797 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.060,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.060,00</b>
<b>181</b>				
DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	32,67	-R\$	32,67
EPA SUPERMERCADOS	-R\$	4.000,00	-R\$	4.000,00
<b>181 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.032,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.032,67</b>
<b>65732</b>				
LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	1.916,01	-R\$	1.916,01
LUIZA CELESTE TRINDADE TAVARES	-R\$	2.100,81	-R\$	2.100,81
<b>65732 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.016,82</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.016,82</b>
<b>60712</b>				
PARDAL	-R\$	4.009,77	-R\$	4.009,77
<b>60712 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.009,77</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.009,77</b>
<b>62221</b>				
A RONDINA EIRELI ME	-R\$	3.990,00	-R\$	3.990,00
<b>62221 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.990,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.990,00</b>
<b>80251</b>				
NATYTEUS REPRESENTAC	-R\$	3.986,36	-R\$	3.986,36
<b>80251 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.986,36</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.986,36</b>
<b>30030</b>				
MARTE CIENT& INST. IND. LTDA	-R\$	3.984,00	-R\$	3.984,00
<b>30030 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.984,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.984,00</b>
<b>60797</b>				
FLAP PIETRO	-R\$	3.927,53	-R\$	3.927,53
<b>60797 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.927,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.927,53</b>
<b>30305</b>				
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	-R\$	3.910,11	-R\$	3.910,11
<b>30305 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.910,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.910,11</b>
<b>74351</b>				
LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	3.902,66	-R\$	3.902,66

<b>74351 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.902,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.902,66</b>
<b>83068</b>				
BOMBAIANO DISTRIBUIDORA DE DO	-R\$	3.853,84	-R\$	3.853,84
<b>83068 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.853,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.853,84</b>
<b>82308</b>				
FUENTES & SALES	-R\$	3.813,40	-R\$	3.813,40
<b>82308 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.813,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.813,40</b>
<b>11655</b>				
LUIS CARLOS BANDEIRA	-R\$	3.800,00	-R\$	3.800,00
<b>11655 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.800,00</b>
<b>59931</b>				
MARTINS REPRESENTACO	-R\$	3.799,23	-R\$	3.799,23
<b>59931 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.799,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.799,23</b>
<b>61291</b>				
CSI LUINE	-R\$	3.798,35	-R\$	3.798,35
<b>61291 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.798,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.798,35</b>
<b>61218</b>				
GESUATO & GESUATO	-R\$	3.769,77	-R\$	3.769,77
<b>61218 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.769,77</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.769,77</b>
<b>83083</b>				
TM GAZZI SOLUCOES EM ACO ME	-R\$	3.720,00	-R\$	3.720,00
<b>83083 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.720,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.720,00</b>
<b>74640</b>				
ANGELA LAZARINE	-R\$	3.600,00	-R\$	3.600,00
<b>74640 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.600,00</b>
<b>60862</b>				
VAGNER	-R\$	3.566,33	-R\$	3.566,33
<b>60862 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.566,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.566,33</b>
<b>73801</b>				
REAL SUPRI	-R\$	3.562,50	-R\$	3.562,50
<b>73801 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.562,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.562,50</b>
<b>73603</b>				
SULMIX INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	3.487,68	-R\$	3.487,68
<b>73603 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.487,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.487,68</b>
<b>60330</b>				
PROVENDAS COMERCIO DE ALIMENTO	-R\$	3.474,79	-R\$	3.474,79
<b>60330 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.474,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.474,79</b>
<b>73611</b>				
NUTRILINE REFEICOES	-R\$	3.467,43	-R\$	3.467,43
<b>73611 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.467,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.467,43</b>
<b>11772</b>				
JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	3.403,75	-R\$	3.403,75
<b>11772 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.403,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.403,75</b>
<b>12951</b>				
BELT RUBBER	-R\$	3.370,03	-R\$	3.370,03
<b>12951 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.370,03</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.370,03</b>
<b>29357</b>				
MARCO BASTOS	-R\$	3.314,53	-R\$	3.314,53
<b>29357 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.314,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.314,53</b>
<b>12897</b>				

CISP	-R\$	3.313,93	-R\$	3.313,93
<b>12897 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.313,93</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.313,93</b>
<b>77056</b>				
CLEILSON DA SILVVA B	-R\$	3.300,00	-R\$	3.300,00
<b>77056 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.300,00</b>
<b>75837</b>				
JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$	1.288,80	-R\$	1.288,80
JAIR FRANCISCO DIAS DA SILVA J	-R\$	1.937,84	-R\$	1.937,84
<b>75837 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.226,64</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.226,64</b>
<b>81942</b>				
ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	2.981,80	-R\$	2.981,80
ROGATIS	-R\$	209,10	-R\$	209,10
<b>81942 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.190,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.190,90</b>
<b>81945</b>				
AR EXTINTORES	-R\$	3.152,50	-R\$	3.152,50
<b>81945 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.152,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.152,50</b>
<b>7776</b>				
MERC TORRE DE JACAREPAGUA LTDA	-R\$	3.150,42	-R\$	3.150,42
<b>7776 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.150,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.150,42</b>
<b>12307</b>				
RAUMAK	-R\$	3.146,49	-R\$	3.146,49
<b>12307 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.146,49</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.146,49</b>
<b>7499</b>				
SEVICRUZ REPRESENTAC	-R\$	3.134,79	-R\$	3.134,79
<b>7499 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.134,79</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.134,79</b>
<b>74756</b>				
MARIA DO CARMO T DAN	-R\$	3.123,39	-R\$	3.123,39
<b>74756 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.123,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.123,39</b>
<b>12976</b>				
CRQ	-R\$	3.111,00	-R\$	3.111,00
<b>12976 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.111,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.111,00</b>
<b>37189</b>				
RAAL PLASTIC	-R\$	3.105,90	-R\$	3.105,90
<b>37189 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.105,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.105,90</b>
<b>73775</b>				
TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	3.075,51	-R\$	3.075,51
<b>73775 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.075,51</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.075,51</b>
<b>78936</b>				
PERNAMBUCO REPRESENT	-R\$	3.071,47	-R\$	3.071,47
<b>78936 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.071,47</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.071,47</b>
<b>68154</b>				
VIANA FORTE	-R\$	3.067,52	-R\$	3.067,52
<b>68154 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.067,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.067,52</b>
<b>60792</b>				
SABAINI	-R\$	3.059,42	-R\$	3.059,42
<b>60792 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.059,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.059,42</b>
<b>12833</b>				
DELTAMED	-R\$	3.046,33	-R\$	3.046,33
<b>12833 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.046,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.046,33</b>
<b>80059</b>				

RUBENS ROBERTO BLASZ	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
<b>80059 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.000,00</b>
<b>61545</b>				
WHS TELECOM	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
<b>61545 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.000,00</b>
<b>74876</b>				
BMG PECAS LTDA	-R\$	2.997,98	-R\$	2.997,98
<b>74876 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.997,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.997,98</b>
<b>3723</b>				
A. ANGELONI & CIA	-R\$	2.995,52	-R\$	2.995,52
<b>3723 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.995,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.995,52</b>
<b>61067</b>				
JGT	-R\$	2.986,30	-R\$	2.986,30
<b>61067 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.986,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.986,30</b>
<b>10016</b>				
M. J. REPRESENT - MA	-R\$	2.974,98	-R\$	2.974,98
<b>10016 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.974,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.974,98</b>
<b>79562</b>				
NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	1.909,95	-R\$	1.909,95
NEIDE ALEXANDRA DE OLIVEIRA VI	-R\$	1.041,67	-R\$	1.041,67
<b>79562 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.951,62</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.951,62</b>
<b>33005</b>				
WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	2.914,80	-R\$	2.914,80
<b>33005 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.914,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.914,80</b>
<b>82887</b>				
ANDRADE & SOUZA	-R\$	2.880,00	-R\$	2.880,00
<b>82887 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.880,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.880,00</b>
<b>71652</b>				
R.T.T.I. - COM E REP	-R\$	2.858,81	-R\$	2.858,81
<b>71652 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.858,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.858,81</b>
<b>82039</b>				
DAMARI	-R\$	2.809,00	-R\$	2.809,00
<b>82039 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.809,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.809,00</b>
<b>75343</b>				
JM EMPILHADEIRAS IMP	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
<b>75343 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>
<b>7838</b>				
CCB	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
<b>7838 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.800,00</b>
<b>8932</b>				
QUEIROZ	-R\$	2.763,99	-R\$	2.763,99
<b>8932 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.763,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.763,99</b>
<b>29497</b>				
4 A COMERCIAL	-R\$	2.755,93	-R\$	2.755,93
<b>29497 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.755,93</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.755,93</b>
<b>60924</b>				
MRAC FERNANDES REPRES	-R\$	2.740,82	-R\$	2.740,82
<b>60924 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.740,82</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.740,82</b>
<b>79169</b>				
ACESSO EQUIPAMENTOS	-R\$	2.699,40	-R\$	2.699,40

<b>79169 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.699,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.699,40</b>
<b>73033</b>				
LUPE COM. REPRESENTAÇÃO	-R\$	2.664,64	-R\$	2.664,64
<b>73033 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.664,64</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.664,64</b>
<b>78671</b>				
ROGERIO CATAO DA SILVA	-R\$	2.658,69	-R\$	2.658,69
<b>78671 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.658,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.658,69</b>
<b>71184</b>				
COMPANHIA ENERGETICA	-R\$	2.657,46	-R\$	2.657,46
<b>71184 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.657,46</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.657,46</b>
<b>80955</b>				
C&C BEBEDOUROS	-R\$	2.600,00	-R\$	2.600,00
<b>80955 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.600,00</b>
<b>69463</b>				
WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	2.103,07	-R\$	2.103,07
WERVIGTON RANCHEL PASSOS DE OLIVEIRA	-R\$	479,50	-R\$	479,50
<b>69463 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.582,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.582,57</b>
<b>61600</b>				
VANGUARDA PRODUCOES	-R\$	2.567,52	-R\$	2.567,52
<b>61600 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.567,52</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.567,52</b>
<b>61730</b>				
DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	2.549,00	-R\$	2.549,00
<b>61730 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.549,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.549,00</b>
<b>12944</b>				
CARVALHO E SOUZA	-R\$	2.509,56	-R\$	2.509,56
<b>12944 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.509,56</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.509,56</b>
<b>78398</b>				
POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELETRICIDADE	-R\$	2.507,00	-R\$	2.507,00
<b>78398 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.507,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.507,00</b>
<b>80725</b>				
CCFI CONSULFAR CONSULTORIA	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
<b>80725 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.500,00</b>
<b>60099</b>				
SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	2.489,72	-R\$	2.489,72
<b>60099 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.489,72</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.489,72</b>
<b>71151</b>				
GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	2.447,20	-R\$	2.447,20
<b>71151 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.447,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.447,20</b>
<b>75467</b>				
ZANOTELLI	-R\$	2.414,29	-R\$	2.414,29
<b>75467 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.414,29</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.414,29</b>
<b>6853</b>				
IRMAOS DOMINGOS LTDA	-R\$	2.403,71	-R\$	2.403,71
<b>6853 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.403,71</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.403,71</b>
<b>82693</b>				
TAPH AUTOMACAO	-R\$	2.400,00	-R\$	2.400,00
<b>82693 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.400,00</b>
<b>82720</b>				
CASA DECOLAR	-R\$	2.369,50	-R\$	2.369,50
<b>82720 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.369,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.369,50</b>

<b>80125</b>				
RAMOS CONFECÇOES	-R\$	2.369,00	-R\$	2.369,00
<b>80125 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.369,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.369,00</b>
<b>30878</b>				
SANADANI	-R\$	2.352,09	-R\$	2.352,09
<b>30878 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.352,09</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.352,09</b>
<b>12249</b>				
VANLIX	-R\$	2.323,95	-R\$	2.323,95
<b>12249 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.323,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.323,95</b>
<b>8769</b>				
INMETRO-IPEM MG	-R\$	2.254,47	-R\$	2.254,47
<b>8769 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.254,47</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.254,47</b>
<b>81091</b>				
M. SAMPAIO NETTO & C	-R\$	2.253,33	-R\$	2.253,33
<b>81091 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.253,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.253,33</b>
<b>71863</b>				
KOSMOSCIENCE	-R\$	2.189,83	-R\$	2.189,83
<b>71863 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.189,83</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.189,83</b>
<b>63530</b>				
JOSE PEREIRA DA SILV	-R\$	1.391,00	-R\$	1.391,00
JOSE PEREIRA DA SILVA	-R\$	791,00	-R\$	791,00
<b>63530 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.182,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.182,00</b>
<b>13155</b>				
NOVA BONSUCESSO	-R\$	2.157,70	-R\$	2.157,70
<b>13155 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.157,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.157,70</b>
<b>31405</b>				
RENATO LIMA	-R\$	2.138,64	-R\$	2.138,64
<b>31405 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.138,64</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.138,64</b>
<b>78545</b>				
MODENA SISTEMAS DE M	-R\$	2.098,31	-R\$	2.098,31
<b>78545 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.098,31</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.098,31</b>
<b>79600</b>				
MM REPRESENTANTE	-R\$	2.095,38	-R\$	2.095,38
<b>79600 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.095,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.095,38</b>
<b>7450</b>				
SERASA S/A	-R\$	2.084,24	-R\$	2.084,24
<b>7450 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.084,24</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.084,24</b>
<b>74192</b>				
FABRICIA DO AMARAL	-R\$	2.077,59	-R\$	2.077,59
<b>74192 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.077,59</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.077,59</b>
<b>83119</b>				
COMERCIAL O & P LTDA - EPP	-R\$	2.061,35	-R\$	2.061,35
<b>83119 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.061,35</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.061,35</b>
<b>78350</b>				
SERRAF	-R\$	2.049,33	-R\$	2.049,33
<b>78350 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.049,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.049,33</b>
<b>7506</b>				
MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	2.036,54	-R\$	2.036,54
<b>7506 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.036,54</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.036,54</b>
<b>81476</b>				

PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	2.016,27	-R\$	2.016,27
<b>81476 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.016,27</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.016,27</b>
<b>80105</b>				
JOAO MARCELO DA COST	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
<b>80105 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>76440</b>				
UM TELECOM SERVICOS	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
<b>76440 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>80318</b>				
MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	1.980,00	-R\$	1.980,00
<b>80318 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.980,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.980,00</b>
<b>79827</b>				
ALEMAR LOGISTICA	-R\$	1.943,97	-R\$	1.943,97
<b>79827 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.943,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.943,97</b>
<b>12886</b>				
3 TABELIAO DE NOTAS	-R\$	1.927,64	-R\$	1.927,64
<b>12886 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.927,64</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.927,64</b>
<b>72157</b>				
JUNCAL	-R\$	1.910,30	-R\$	1.910,30
<b>72157 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.910,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.910,30</b>
<b>7646</b>				
SHIRLEI	-R\$	1.908,00	-R\$	1.908,00
<b>7646 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.908,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.908,00</b>
<b>82528</b>				
AJATO LOG	-R\$	1.900,00	-R\$	1.900,00
<b>82528 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.900,00</b>
<b>60038</b>				
PRISCILA DA SILVA BR	-R\$	1.892,28	-R\$	1.892,28
<b>60038 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.892,28</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.892,28</b>
<b>13100</b>				
LICILENE	-R\$	1.881,88	-R\$	1.881,88
<b>13100 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.881,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.881,88</b>
<b>73864</b>				
MAURO RESFRIAR	-R\$	1.875,00	-R\$	1.875,00
<b>73864 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.875,00</b>
<b>82661</b>				
UMANNI INOVACAO EM T	-R\$	1.852,58	-R\$	1.852,58
<b>82661 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.852,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.852,58</b>
<b>69802</b>				
X TEC	-R\$	1.850,00	-R\$	1.850,00
<b>69802 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.850,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.850,00</b>
<b>82921</b>				
CASTELLI MAT CONSTRU	-R\$	1.847,02	-R\$	1.847,02
<b>82921 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.847,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.847,02</b>
<b>57</b>				
JPJ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	-R\$	1.842,30	-R\$	1.842,30
<b>57 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.842,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.842,30</b>
<b>80256</b>				
ISAAC MONTE DIAS	-R\$	1.810,40	-R\$	1.810,40
<b>80256 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.810,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.810,40</b>

<b>70863</b>				
BASILE QUIMICA IND E COM LTDA	-R\$	1.791,00	-R\$	1.791,00
<b>70863 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.791,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.791,00</b>
<b>33359</b>				
TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	1.788,26	-R\$	1.788,26
<b>33359 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.788,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.788,26</b>
<b>82417</b>				
SPARK	-R\$	1.032,25	-R\$	1.032,25
SPARK PRODUTOS ELETRICOS LTDA	-R\$	745,00	-R\$	745,00
<b>82417 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.777,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.777,25</b>
<b>74936</b>				
ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	1.438,85	-R\$	1.438,85
ARC ELETRICA	-R\$	320,00	-R\$	320,00
<b>74936 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.758,85</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.758,85</b>
<b>82807</b>				
SL TRANSPORTES	-R\$	1.750,00	-R\$	1.750,00
<b>82807 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.750,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.750,00</b>
<b>30623</b>				
ARISTIDES	-R\$	1.743,72	-R\$	1.743,72
<b>30623 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.743,72</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.743,72</b>
<b>73799</b>				
AMBTEC SOLUCOES	-R\$	1.736,60	-R\$	1.736,60
<b>73799 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.736,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.736,60</b>
<b>79303</b>				
UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	1.736,20	-R\$	1.736,20
<b>79303 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.736,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.736,20</b>
<b>76301</b>				
RG CONSULTORIA TECNI	-R\$	1.732,80	-R\$	1.732,80
<b>76301 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.732,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.732,80</b>
<b>76997</b>				
FK DOC SERVICO DE IN	-R\$	1.720,57	-R\$	1.720,57
<b>76997 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.720,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.720,57</b>
<b>24361</b>				
REDE SOL DISTRA ATACAD PROD AL	-R\$	1.688,13	-R\$	1.688,13
<b>24361 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.688,13</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.688,13</b>
<b>11623</b>				
GS1	-R\$	1.669,50	-R\$	1.669,50
<b>11623 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.669,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.669,50</b>
<b>59451</b>				
OURO AZUL DISTRIBUIDORA E IMPO	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
<b>59451 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.666,67</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.666,67</b>
<b>76783</b>				
K - TRANS	-R\$	1.662,00	-R\$	1.662,00
<b>76783 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.662,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.662,00</b>
<b>83091</b>				
BINLOG	-R\$	1.650,00	-R\$	1.650,00
<b>83091 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.650,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.650,00</b>
<b>14747</b>				
LUCIO ARAUJO	-R\$	1.639,63	-R\$	1.639,63
<b>14747 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.639,63</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.639,63</b>

<b>31479</b>				
POLYCROM QUIM DO BRASIL LTDA	-R\$	1.529,43	-R\$	1.529,43
<b>31479 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.529,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.529,43</b>
<b>82433</b>				
TERRASIL CONCRETO LTDA	-R\$	1.509,20	-R\$	1.509,20
<b>82433 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.509,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.509,20</b>
<b>4840</b>				
REDE TAUSTE	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
<b>4840 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.500,00</b>
<b>8231</b>				
LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	1.492,60	-R\$	1.492,60
<b>8231 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.492,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.492,60</b>
<b>35926</b>				
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	-R\$	1.490,00	-R\$	1.490,00
PJ ELETRICA	R\$	-	R\$	-
<b>35926 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.490,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.490,00</b>
<b>74653</b>				
PLUS ETIQUETAS E ROT	-R\$	1.480,38	-R\$	1.480,38
<b>74653 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.480,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.480,38</b>
<b>77777</b>				
DIAS LOGISTICA	-R\$	1.480,00	-R\$	1.480,00
<b>77777 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.480,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.480,00</b>
<b>74839</b>				
TITANIA TELECOM	-R\$	1.450,00	-R\$	1.450,00
<b>74839 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.450,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.450,00</b>
<b>12691</b>				
FRANE	-R\$	1.445,65	-R\$	1.445,65
<b>12691 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.445,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.445,65</b>
<b>74827</b>				
FABIO SANTOS DE CARV	-R\$	1.443,73	-R\$	1.443,73
<b>74827 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.443,73</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.443,73</b>
<b>71805</b>				
ASSOCIACAO CENTRO-OESTE PAULIS	-R\$	1.408,12	-R\$	1.408,12
<b>71805 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.408,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.408,12</b>
<b>78257</b>				
MARIPA COM E REP DE	-R\$	1.405,86	-R\$	1.405,86
<b>78257 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.405,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.405,86</b>
<b>82301</b>				
ELETRO CIDADE	-R\$	1.403,33	-R\$	1.403,33
<b>82301 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.403,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.403,33</b>
<b>42890</b>				
TRADE EXPRESS VALE	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
<b>42890 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.400,00</b>
<b>82715</b>				
WEST ROL PRODS P/IND. E COM. E	-R\$	1.000,56	-R\$	1.000,56
WEST ROL	-R\$	393,20	-R\$	393,20
<b>82715 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.393,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.393,76</b>
<b>12645</b>				
TUMENAS	-R\$	1.368,00	-R\$	1.368,00
<b>12645 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.368,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.368,00</b>

<b>63518</b>				
FERNANDA FERREIRA DE	-R\$	1.364,08	-R\$	1.364,08
<b>63518 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.364,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.364,08</b>
<b>80102</b>				
FERREIRA COSTA CIA	-R\$	1.336,00	-R\$	1.336,00
<b>80102 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.336,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.336,00</b>
<b>1821</b>				
DESTRO	-R\$	1.333,33	-R\$	1.333,33
<b>1821 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.333,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.333,33</b>
<b>30903</b>				
KATION LUBRIFICANTE INDUSTRIAL	-R\$	1.318,86	-R\$	1.318,86
<b>30903 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.318,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.318,86</b>
<b>12652</b>				
WATER LAB	-R\$	1.314,97	-R\$	1.314,97
<b>12652 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.314,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.314,97</b>
<b>12419</b>				
KLEBER FNANCEIRO	-R\$	1.307,42	-R\$	1.307,42
<b>12419 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.307,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.307,42</b>
<b>80130</b>				
TECNOFOODS	-R\$	1.307,19	-R\$	1.307,19
<b>80130 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.307,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.307,19</b>
<b>11799</b>				
PAULSTA	-R\$	1.299,88	-R\$	1.299,88
<b>11799 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.299,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.299,88</b>
<b>40333</b>				
TECNOR	-R\$	1.290,01	-R\$	1.290,01
<b>40333 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.290,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.290,01</b>
<b>80826</b>				
GLOBAL SAFETYFER EQU	-R\$	1.250,60	-R\$	1.250,60
<b>80826 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,60</b>
<b>81537</b>				
SD EMANUEL CARGAS E TRANSP EIR	-R\$	1.250,00	-R\$	1.250,00
<b>81537 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>
<b>79988</b>				
PRESENCA TRANSPORTES	-R\$	1.250,00	-R\$	1.250,00
<b>79988 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>
<b>7454</b>				
SIMON COMERCIAL E INDUSTRIAL L	-R\$	1.250,00	-R\$	1.250,00
<b>7454 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>
<b>83088</b>				
WELLINGTON DA SILVA LIMA	-R\$	1.250,00	-R\$	1.250,00
<b>83088 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.250,00</b>
<b>83074</b>				
RCA	-R\$	1.200,00	-R\$	1.200,00
<b>83074 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.200,00</b>
<b>82045</b>				
VIANET	-R\$	1.198,00	-R\$	1.198,00
<b>82045 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.198,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.198,00</b>
<b>70761</b>				
PAPER BOX	-R\$	1.180,65	-R\$	1.180,65

<b>70761 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.180,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.180,65</b>
<b>7623</b>				
LIGHT	-R\$	1.173,78	-R\$	1.173,78
<b>7623 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.173,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.173,78</b>
<b>13067</b>				
STM DO BRASIL REDUTORES LTDA	-R\$	1.144,50	-R\$	1.144,50
<b>13067 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.144,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.144,50</b>
<b>59206</b>				
VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	1.143,90	-R\$	1.143,90
<b>59206 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.143,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.143,90</b>
<b>62529</b>				
C J DE ALMEIDA SILVA	-R\$	1.140,00	-R\$	1.140,00
<b>62529 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.140,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.140,00</b>
<b>75217</b>				
WV CARLINE	-R\$	1.123,92	-R\$	1.123,92
<b>75217 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.123,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.123,92</b>
<b>12906</b>				
MATICIO	-R\$	1.100,10	-R\$	1.100,10
<b>12906 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.100,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.100,10</b>
<b>69619</b>				
SANTOS E FERREIRA	-R\$	1.100,00	-R\$	1.100,00
<b>69619 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.100,00</b>
<b>80152</b>				
TOP LIMP	-R\$	1.100,00	-R\$	1.100,00
<b>80152 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.100,00</b>
<b>7316</b>				
FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	1.095,98	-R\$	1.095,98
<b>7316 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.095,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.095,98</b>
<b>82977</b>				
CENOFISCO CENTRO DE	-R\$	1.088,66	-R\$	1.088,66
<b>82977 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.088,66</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.088,66</b>
<b>11604</b>				
BASTOS	-R\$	1.085,13	-R\$	1.085,13
<b>11604 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.085,13</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.085,13</b>
<b>7292</b>				
CABORGE MATERIAIS	-R\$	1.084,81	-R\$	1.084,81
<b>7292 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.084,81</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.084,81</b>
<b>82886</b>				
WELLINGTON PEDREIRA	-R\$	1.068,00	-R\$	1.068,00
<b>82886 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.068,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.068,00</b>
<b>15067</b>				
BRASLIMPO COMERCIAL	-R\$	1.067,75	-R\$	1.067,75
<b>15067 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.067,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.067,75</b>
<b>79523</b>				
COMERCIAL CAFE DIMIN	-R\$	1.065,78	-R\$	1.065,78
<b>79523 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.065,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.065,78</b>
<b>82055</b>				
TIROLIXO	-R\$	1.057,26	-R\$	1.057,26
<b>82055 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.057,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.057,26</b>
<b>72158</b>				

MARCOS NILSON MOURAO	-R\$	1.052,06	-R\$	1.052,06
<b>72158 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.052,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.052,06</b>
<b>73965</b>				
VISION JETING	-R\$	1.032,00	-R\$	1.032,00
<b>73965 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.032,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.032,00</b>
<b>24554</b>				
TERRAO COM E REPRES	-R\$	1.007,94	-R\$	1.007,94
<b>24554 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.007,94</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.007,94</b>
<b>7567</b>				
SUPERGASBRAS ENERGIA	-R\$	503,56	-R\$	503,56
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-R\$	503,56	-R\$	503,56
<b>7567 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.007,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.007,12</b>
<b>11867</b>				
EASY	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
<b>11867 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.000,00</b>
<b>33436</b>				
VANDO FAUSTINO DE AR	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
<b>33436 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.000,00</b>
<b>78218</b>				
SILVIA MULLER	-R\$	979,02	-R\$	979,02
<b>78218 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>979,02</b>	<b>-R\$</b>	<b>979,02</b>
<b>12950</b>				
CEATOX	-R\$	944,38	-R\$	944,38
<b>12950 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>944,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>944,38</b>
<b>68385</b>				
ALINE JOSA SANTOS	-R\$	943,94	-R\$	943,94
<b>68385 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>943,94</b>	<b>-R\$</b>	<b>943,94</b>
<b>76632</b>				
ALPHA PLAST	-R\$	943,32	-R\$	943,32
<b>76632 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>943,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>943,32</b>
<b>27175</b>				
MELHORTRADE	-R\$	928,74	-R\$	928,74
<b>27175 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>928,74</b>	<b>-R\$</b>	<b>928,74</b>
<b>9684</b>				
JAIME APARECIDO	-R\$	910,25	-R\$	910,25
<b>9684 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>910,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>910,25</b>
<b>12673</b>				
BENIFICIARIO EDNALDO	-R\$	905,43	-R\$	905,43
<b>12673 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>905,43</b>	<b>-R\$</b>	<b>905,43</b>
<b>82406</b>				
A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	900,00	-R\$	900,00
<b>82406 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>900,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>900,00</b>
<b>12927</b>				
DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	888,00	-R\$	888,00
<b>12927 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>888,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>888,00</b>
<b>80259</b>				
CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	887,00	-R\$	887,00
<b>80259 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>887,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>887,00</b>
<b>81699</b>				
DUARTE E ALVES REPRES	-R\$	866,59	-R\$	866,59

<b>81699 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>866,59</b>	<b>-R\$</b>	<b>866,59</b>
<b>83129</b>				
BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL	-R\$	851,53	-R\$	851,53
<b>83129 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>851,53</b>	<b>-R\$</b>	<b>851,53</b>
<b>61638</b>				
ED CARLOS ELOY DA SI	-R\$	848,92	-R\$	848,92
<b>61638 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>848,92</b>	<b>-R\$</b>	<b>848,92</b>
<b>74267</b>				
SD SEGURANCA ELETRON	-R\$	800,00	-R\$	800,00
<b>74267 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>800,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>800,00</b>
<b>12131</b>				
CHEMIPOL	-R\$	791,25	-R\$	791,25
<b>12131 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>791,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>791,25</b>
<b>13114</b>				
GRAFICA	-R\$	790,00	-R\$	790,00
<b>13114 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>790,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>790,00</b>
<b>12243</b>				
CLD	-R\$	770,00	-R\$	770,00
<b>12243 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>770,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>770,00</b>
<b>4821</b>				
TECNOTRON	-R\$	769,34	-R\$	769,34
<b>4821 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>769,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>769,34</b>
<b>14615</b>				
JEOVA	-R\$	750,00	-R\$	750,00
<b>14615 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>750,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>750,00</b>
<b>74488</b>				
GEOS	-R\$	738,30	-R\$	738,30
<b>74488 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>738,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>738,30</b>
<b>79217</b>				
JOAO A R T GANDOLFI	-R\$	710,72	-R\$	710,72
<b>79217 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>710,72</b>	<b>-R\$</b>	<b>710,72</b>
<b>11769</b>				
HOTLINK	-R\$	700,00	-R\$	700,00
<b>11769 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>700,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>700,00</b>
<b>82919</b>				
ADIVALDO DA CUNHA	-R\$	700,00	-R\$	700,00
<b>82919 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>700,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>700,00</b>
<b>61225</b>				
FRANCISCA LACERDA GO	-R\$	696,87	-R\$	696,87
<b>61225 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>696,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>696,87</b>
<b>82703</b>				
WANTUIR DE JESUS NUN	-R\$	680,00	-R\$	680,00
<b>82703 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>680,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>680,00</b>
<b>32248</b>				
W.G.R. INDUSTRIA COMERCIO IMPO	-R\$	674,71	-R\$	674,71
<b>32248 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>674,71</b>	<b>-R\$</b>	<b>674,71</b>
<b>36333</b>				
CATHO ON LINE LTDA	-R\$	670,00	-R\$	670,00
<b>36333 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>670,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>670,00</b>
<b>83029</b>				

SMARTS	-R\$	666,20	-R\$	666,20
<b>83029 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>666,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>666,20</b>
<b>82153</b>				
BL IMOVEIS	-R\$	665,24	-R\$	665,24
<b>82153 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>665,24</b>	<b>-R\$</b>	<b>665,24</b>
<b>80167</b>				
ECONET EDITORA EMPRE	-R\$	654,40	-R\$	654,40
<b>80167 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>654,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>654,40</b>
<b>75122</b>				
ASSOCIACAO BRASILEIR	-R\$	650,00	-R\$	650,00
<b>75122 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>650,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>650,00</b>
<b>62532</b>				
AGRO FERRAGENS LUIZA	-R\$	632,21	-R\$	632,21
<b>62532 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>632,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>632,21</b>
<b>77340</b>				
LEANDRO ALVES DE ASS	-R\$	630,00	-R\$	630,00
<b>77340 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>630,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>630,00</b>
<b>13686</b>				
ANDREIA	-R\$	614,75	-R\$	614,75
<b>13686 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>614,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>614,75</b>
<b>11380</b>				
DEPARTAMENTO ESTADUA	-R\$	612,37	-R\$	612,37
<b>11380 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>612,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>612,37</b>
<b>82978</b>				
BRASIL PRE-PAGOS, AD	-R\$	605,65	-R\$	605,65
<b>82978 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>605,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>605,65</b>
<b>75960</b>				
WORKING REPRESENT. C	-R\$	604,82	-R\$	604,82
<b>75960 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>604,82</b>	<b>-R\$</b>	<b>604,82</b>
<b>13571</b>				
RAIMUNDO CORDEIRO BE	-R\$	602,00	-R\$	602,00
<b>13571 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>602,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>602,00</b>
<b>82647</b>				
ANTONIO CARLOS SANTOS DE SOUZA	-R\$	600,00	-R\$	600,00
<b>82647 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>600,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>600,00</b>
<b>71830</b>				
ADM ENGENHARIA	-R\$	597,84	-R\$	597,84
<b>71830 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>597,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>597,84</b>
<b>72782</b>				
AMAZON WEB SERVICES	-R\$	587,50	-R\$	587,50
<b>72782 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>587,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>587,50</b>
<b>75179</b>				
PADRAO CONSULTORIA	-R\$	583,00	-R\$	583,00
<b>75179 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>583,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>583,00</b>
<b>12626</b>				
JUSTINA PENSÃO JAIRO	-R\$	579,86	-R\$	579,86
<b>12626 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>579,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>579,86</b>
<b>78642</b>				
SEALBRAS COM. E IMP. E EXP. DE	-R\$	572,30	-R\$	572,30
<b>78642 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>572,30</b>	<b>-R\$</b>	<b>572,30</b>

<b>81221</b>				
SPEED BOY	-R\$	571,29	-R\$	571,29
<b>81221 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>571,29</b>	<b>-R\$</b>	<b>571,29</b>
<b>12083</b>				
IMPEM	-R\$	562,42	-R\$	562,42
<b>12083 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>562,42</b>	<b>-R\$</b>	<b>562,42</b>
<b>29761</b>				
FEDERACAO DOS TRABAL	-R\$	560,25	-R\$	560,25
<b>29761 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,25</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,25</b>
<b>82011</b>				
OXI GENESES	-R\$	560,00	-R\$	560,00
<b>82011 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>560,00</b>
<b>82520</b>				
TESOURO LASER	-R\$	558,97	-R\$	558,97
<b>82520 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>558,97</b>	<b>-R\$</b>	<b>558,97</b>
<b>4604</b>				
GF AUTO ATACADO LTDA	-R\$	558,10	-R\$	558,10
<b>4604 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>558,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>558,10</b>
<b>78221</b>				
MUNIQUE THAIANNY FIG	-R\$	550,11	-R\$	550,11
<b>78221 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>550,11</b>	<b>-R\$</b>	<b>550,11</b>
<b>78085</b>				
WAP IMPERADOR	-R\$	550,00	-R\$	550,00
<b>78085 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>550,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>550,00</b>
<b>69070</b>				
EDEWALDSON MAURO CAM	-R\$	544,38	-R\$	544,38
<b>69070 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>544,38</b>	<b>-R\$</b>	<b>544,38</b>
<b>63889</b>				
MR DISTRIBUIDORA	-R\$	539,00	-R\$	539,00
<b>63889 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>539,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>539,00</b>
<b>81236</b>				
CARLOS EDUARDO PARDO DA COSTA	-R\$	534,87	-R\$	534,87
<b>81236 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>534,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>534,87</b>
<b>12306</b>				
ESPACIAL SUPTOS DE ESCRIT. E I	-R\$	533,32	-R\$	533,32
<b>12306 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>533,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>533,32</b>
<b>78187</b>				
F.L. ZIMMERMANN	-R\$	525,00	-R\$	525,00
<b>78187 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>525,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>525,00</b>
<b>76076</b>				
GISELMA DOS SANTOS M	-R\$	522,99	-R\$	522,99
<b>76076 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>522,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>522,99</b>
<b>74127</b>				
SURFIX TECNOLOGIA EM	-R\$	500,00	-R\$	500,00
<b>74127 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>500,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>500,00</b>
<b>81358</b>				
OG PEDRO CARDOSO DE	-R\$	493,33	-R\$	493,33
<b>81358 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>493,33</b>	<b>-R\$</b>	<b>493,33</b>
<b>83118</b>				
COMERCIAL POWERFIELD LTDA	-R\$	491,22	-R\$	491,22

<b>83118 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>491,22</b>	<b>-R\$</b>	<b>491,22</b>
<b>7303</b>				
THOR COMERCIO	-R\$	490,87	-R\$	490,87
<b>7303 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>490,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>490,87</b>
<b>78265</b>				
LUCAS JOSE DE OLIVEI	-R\$	490,00	-R\$	490,00
<b>78265 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>490,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>490,00</b>
<b>79564</b>				
ASR ESTUDOS E ANALIS	-R\$	489,90	-R\$	489,90
<b>79564 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>489,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>489,90</b>
<b>82041</b>				
PAPELARIA AVENIDA	-R\$	481,00	-R\$	481,00
<b>82041 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>481,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>481,00</b>
<b>82872</b>				
DENIZE LUCIA DA SILVA DOS REIS	-R\$	477,00	-R\$	477,00
<b>82872 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>477,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>477,00</b>
<b>79431</b>				
LUA REPRESENTACOES C	-R\$	475,00	-R\$	475,00
<b>79431 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>475,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>475,00</b>
<b>82916</b>				
MR PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	-R\$	474,00	-R\$	474,00
<b>82916 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>474,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>474,00</b>
<b>80049</b>				
MARCOS LOPES REPRESSE	-R\$	472,37	-R\$	472,37
<b>80049 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>472,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>472,37</b>
<b>82297</b>				
LOJA DAS INDUSTRIAS	-R\$	463,40	-R\$	463,40
<b>82297 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>463,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>463,40</b>
<b>7313</b>				
RAPIDINHO COXIPO	-R\$	460,10	-R\$	460,10
<b>7313 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>460,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>460,10</b>
<b>73223</b>				
MEGAPRINT	-R\$	450,00	-R\$	450,00
<b>73223 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>450,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>450,00</b>
<b>78404</b>				
CYDSON SAMPAIO SOUZA	-R\$	450,00	-R\$	450,00
<b>78404 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>450,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>450,00</b>
<b>33347</b>				
RONI	-R\$	448,40	-R\$	448,40
<b>33347 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>448,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>448,40</b>
<b>80693</b>				
CARLOS TADEU PINHEIR	-R\$	446,23	-R\$	446,23
<b>80693 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>446,23</b>	<b>-R\$</b>	<b>446,23</b>
<b>75863</b>				
SCREENCORP DESENVOLV	-R\$	445,00	-R\$	445,00
<b>75863 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>445,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>445,00</b>
<b>7518</b>				
BRASIL TELECOM	-R\$	444,75	-R\$	444,75
<b>7518 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>444,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>444,75</b>
<b>73962</b>				

ADELI PADARIA E PANI	-R\$	442,00	-R\$	442,00
<b>73962 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>442,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>442,00</b>
<b>8987</b>				
MARIA CIPRIANO GADEL	-R\$	437,01	-R\$	437,01
<b>8987 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>437,01</b>	<b>-R\$</b>	<b>437,01</b>
<b>12300</b>				
SUPERCLEAN LAVANDERI	-R\$	432,69	-R\$	432,69
<b>12300 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>432,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>432,69</b>
<b>13578</b>				
RONALDO BONFIM DOS S	-R\$	421,48	-R\$	421,48
<b>13578 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>421,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>421,48</b>
<b>82642</b>				
TRANSCANAL	-R\$	410,00	-R\$	410,00
<b>82642 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>410,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>410,00</b>
<b>13451</b>				
ADRIANO ARAUJO FELIX	-R\$	400,40	-R\$	400,40
<b>13451 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,40</b>
<b>74643</b>				
CARLOS EDUARDO FERRE	-R\$	400,00	-R\$	400,00
<b>74643 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>82698</b>				
LEANDRO DA SILVA	-R\$	400,00	-R\$	400,00
<b>82698 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>74097</b>				
MEGA RELOGIOS	-R\$	400,00	-R\$	400,00
<b>74097 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>3504</b>				
COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LT	-R\$	397,93	-R\$	397,93
<b>3504 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>397,93</b>	<b>-R\$</b>	<b>397,93</b>
<b>81943</b>				
PANIFICADORA CASA VI	-R\$	391,75	-R\$	391,75
<b>81943 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>391,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>391,75</b>
<b>81980</b>				
CORREMAQ	-R\$	387,80	-R\$	387,80
<b>81980 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>387,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>387,80</b>
<b>8232</b>				
SAMMY	-R\$	387,00	-R\$	387,00
<b>8232 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>387,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>387,00</b>
<b>73471</b>				
JC	-R\$	384,05	-R\$	384,05
<b>73471 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>384,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>384,05</b>
<b>82699</b>				
NAIR OLIVEIRA CHIOVETO GUIGO	-R\$	380,00	-R\$	380,00
<b>82699 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>380,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>380,00</b>
<b>59773</b>				
CESTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	-R\$	372,00	-R\$	372,00
<b>59773 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>372,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>372,00</b>
<b>12446</b>				
VERONICA CATAO	-R\$	370,00	-R\$	370,00
<b>12446 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>370,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>370,00</b>

<b>60207</b>				
INTEGRALSAT SISTEMAS	-R\$	369,78	-R\$	369,78
<b>60207 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>369,78</b>	<b>-R\$</b>	<b>369,78</b>
<b>81216</b>				
FABIANA DA SILVA FEL	-R\$	368,13	-R\$	368,13
<b>81216 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>368,13</b>	<b>-R\$</b>	<b>368,13</b>
<b>73938</b>				
PAULO FERNANDE	-R\$	360,00	-R\$	360,00
<b>73938 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>
<b>82481</b>				
EQUIPE LOCACOES	-R\$	360,00	-R\$	360,00
<b>82481 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>
<b>82324</b>				
ASSIS INSTALACAO E M	-R\$	360,00	-R\$	360,00
<b>82324 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>
<b>81966</b>				
ATELIE SABOR DA PAIX	-R\$	360,00	-R\$	360,00
<b>81966 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>360,00</b>
<b>75293</b>				
NILSA PEREIRA DA SIL	-R\$	350,00	-R\$	350,00
<b>75293 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>350,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>350,00</b>
<b>77092</b>				
SOUBHIA E CIA LTA	-R\$	350,00	-R\$	350,00
<b>77092 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>350,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>350,00</b>
<b>7308</b>				
DDMAT	-R\$	347,58	-R\$	347,58
<b>7308 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>347,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>347,58</b>
<b>139</b>				
JOSE RIBAMAR SILVA P	-R\$	345,80	-R\$	345,80
<b>139 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>345,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>345,80</b>
<b>30099</b>				
SCALA SISTEMAS CONTRA INCENDIO	-R\$	340,00	-R\$	340,00
<b>30099 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>340,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>340,00</b>
<b>82076</b>				
HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENC	-R\$	339,90	-R\$	339,90
<b>82076 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>339,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>339,90</b>
<b>7356</b>				
MULTIVENDAS	-R\$	339,80	-R\$	339,80
<b>7356 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>339,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>339,80</b>
<b>6176</b>				
SBR - SUPERMERCADOS BOM RETIRO	-R\$	334,80	-R\$	334,80
<b>6176 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>334,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>334,80</b>
<b>80067</b>				
CASTROSUL	-R\$	333,00	-R\$	333,00
<b>80067 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>333,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>333,00</b>
<b>79454</b>				
Z. LUA REPRESENTACOE	-R\$	331,89	-R\$	331,89
<b>79454 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>331,89</b>	<b>-R\$</b>	<b>331,89</b>
<b>81403</b>				
BEN HUR	-R\$	320,00	-R\$	320,00

<b>81403 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>
<b>79593</b>				
LASER SYSTEMS DIGITA	-R\$	320,00	-R\$	320,00
<b>79593 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>
<b>75501</b>				
PERFILADOS BONSUCESSO LTDA	-R\$	320,00	-R\$	320,00
<b>75501 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>320,00</b>
<b>7367</b>				
CASA DA BORRACHA	-R\$	316,00	-R\$	316,00
<b>7367 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>316,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>316,00</b>
<b>82070</b>				
TONEFER	-R\$	315,10	-R\$	315,10
<b>82070 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>315,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>315,10</b>
<b>80645</b>				
REGIS BISPO DE SOUZA	-R\$	313,19	-R\$	313,19
<b>80645 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>313,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>313,19</b>
<b>76451</b>				
PLANETA AGUA	-R\$	300,00	-R\$	300,00
<b>76451 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>300,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>300,00</b>
<b>79629</b>				
MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	299,55	-R\$	299,55
<b>79629 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>299,55</b>	<b>-R\$</b>	<b>299,55</b>
<b>82758</b>				
CARLINHOS DE OLIVEIRA SILVA	-R\$	299,20	-R\$	299,20
<b>82758 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>299,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>299,20</b>
<b>60633</b>				
ERMELINDO FONTES GOM	-R\$	295,13	-R\$	295,13
<b>60633 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>295,13</b>	<b>-R\$</b>	<b>295,13</b>
<b>13525</b>				
JESIEL LEITE DA SILV	-R\$	291,39	-R\$	291,39
<b>13525 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>291,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>291,39</b>
<b>12226</b>				
ROYAL MARCK COML LTDA	-R\$	285,08	-R\$	285,08
<b>12226 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>285,08</b>	<b>-R\$</b>	<b>285,08</b>
<b>71159</b>				
REAL LUB. COM.	-R\$	284,00	-R\$	284,00
<b>71159 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>284,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>284,00</b>
<b>77341</b>				
RICARDO AUGUSTO PERE	-R\$	280,00	-R\$	280,00
<b>77341 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,00</b>
<b>73719</b>				
MD COMERCIO DE BORRA	-R\$	280,00	-R\$	280,00
<b>73719 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>280,00</b>
<b>13258</b>				
FARAJ	-R\$	279,57	-R\$	279,57
<b>13258 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>279,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>279,57</b>
<b>70778</b>				
S. TASZNEK REP. COMS	-R\$	278,12	-R\$	278,12
<b>70778 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>278,12</b>	<b>-R\$</b>	<b>278,12</b>
<b>12319</b>				

ADASP ASSOCIACAO DIS	-R\$	278,00	-R\$	278,00
<b>12319 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>278,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>278,00</b>
<b>70612</b>				
KBR ELETRONICA LTDA.	-R\$	275,00	-R\$	275,00
<b>70612 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>275,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>275,00</b>
<b>77776</b>				
NOVATEK	-R\$	271,05	-R\$	271,05
<b>77776 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>271,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>271,05</b>
<b>59797</b>				
CAIQUE PALERMO DOS S	-R\$	258,40	-R\$	258,40
<b>59797 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>258,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>258,40</b>
<b>2045</b>				
KOCH HIPERMERCADO LTDA	-R\$	257,32	-R\$	257,32
<b>2045 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>257,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>257,32</b>
<b>12350</b>				
DIONISIO	-R\$	253,00	-R\$	253,00
<b>12350 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>253,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>253,00</b>
<b>82899</b>				
JOAO ADELINO MACIEL	-R\$	252,75	-R\$	252,75
<b>82899 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>252,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>252,75</b>
<b>74644</b>				
ROBSON LUIZ VIEIRA	-R\$	250,00	-R\$	250,00
<b>74644 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>250,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>250,00</b>
<b>80051</b>				
FIDELITY PESQUISA CA	-R\$	243,84	-R\$	243,84
<b>80051 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>243,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>243,84</b>
<b>7509</b>				
AEDIC- ASSOCIACAO EM	-R\$	243,00	-R\$	243,00
<b>7509 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>243,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>243,00</b>
<b>7353</b>				
NILTON ROBERTO	-R\$	240,75	-R\$	240,75
<b>7353 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>240,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>240,75</b>
<b>8877</b>				
HIMEP HIDRAULICA	-R\$	240,00	-R\$	240,00
<b>8877 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>240,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>240,00</b>
<b>7526</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	231,99	-R\$	231,99
<b>7526 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>231,99</b>	<b>-R\$</b>	<b>231,99</b>
<b>79263</b>				
ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	2.321,64	-R\$	2.321,64
ASSOC ALIANCA DE SUP	R\$	2.090,00	R\$	2.090,00
<b>79263 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>231,64</b>	<b>-R\$</b>	<b>231,64</b>
<b>82671</b>				
DISELMAQ DISTRIBUIDORA DE MANG	-R\$	230,00	-R\$	230,00
<b>82671 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>230,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>230,00</b>
<b>74076</b>				
4IP TECNOLOGIA LTDA	-R\$	226,00	-R\$	226,00
<b>74076 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>226,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>226,00</b>
<b>61138</b>				
MARCIA SHAWARSKY LAURANO EPP	-R\$	224,34	-R\$	224,34

<b>61138 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>224,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>224,34</b>
<b>80129</b>				
FELLIPELLI INSTRUME	-R\$	222,58	-R\$	222,58
<b>80129 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>222,58</b>	<b>-R\$</b>	<b>222,58</b>
<b>59668</b>				
CHAMY FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEI	-R\$	221,80	-R\$	221,80
<b>59668 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>221,80</b>	<b>-R\$</b>	<b>221,80</b>
<b>61916</b>				
RICARDO LOPES D´ASSU	-R\$	219,68	-R\$	219,68
<b>61916 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>219,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>219,68</b>
<b>78194</b>				
VITAL MED ESPECIALIZ	-R\$	218,16	-R\$	218,16
<b>78194 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>218,16</b>	<b>-R\$</b>	<b>218,16</b>
<b>12903</b>				
DUNORTE	-R\$	218,00	-R\$	218,00
<b>12903 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>218,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>218,00</b>
<b>8515</b>				
FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	216,09	-R\$	216,09
<b>8515 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>216,09</b>	<b>-R\$</b>	<b>216,09</b>
<b>80048</b>				
MT REPRESENTACAO COM	-R\$	215,57	-R\$	215,57
<b>80048 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>215,57</b>	<b>-R\$</b>	<b>215,57</b>
<b>62826</b>				
SOUZAMAR DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	214,62	-R\$	214,62
<b>62826 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>214,62</b>	<b>-R\$</b>	<b>214,62</b>
<b>8887</b>				
AMBIENTAL ANALISES E	-R\$	213,86	-R\$	213,86
<b>8887 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>213,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>213,86</b>
<b>82526</b>				
G & B HIDRAULICA LTDA ME	-R\$	210,60	-R\$	210,60
<b>82526 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>210,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>210,60</b>
<b>69626</b>				
HISMET	-R\$	206,86	-R\$	206,86
<b>69626 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>206,86</b>	<b>-R\$</b>	<b>206,86</b>
<b>74680</b>				
LIVIA PAULINA NUNES	-R\$	200,00	-R\$	200,00
<b>74680 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>
<b>72230</b>				
DOMINGUES	-R\$	200,00	-R\$	200,00
<b>72230 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>
<b>74324</b>				
FRIO ARCONDICIONADO	-R\$	200,00	-R\$	200,00
<b>74324 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>
<b>81948</b>				
CASA DE EMBALAGENS SAO JOAO	-R\$	200,00	-R\$	200,00
<b>81948 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>200,00</b>
<b>80272</b>				
DANILO MARTINS MORIL	-R\$	199,10	-R\$	199,10
<b>80272 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>199,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>199,10</b>
<b>72785</b>				

SIDNEY DA SILVA	-R\$	198,82	-R\$	198,82
<b>72785 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>198,82</b>	<b>-R\$</b>	<b>198,82</b>
<b>79476</b>				
LUCIANA PEREIRA DA S	-R\$	198,09	-R\$	198,09
<b>79476 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>198,09</b>	<b>-R\$</b>	<b>198,09</b>
<b>13723</b>				
VAREJAO RESENDE E COSTA LTDA	-R\$	196,00	-R\$	196,00
<b>13723 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>196,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>196,00</b>
<b>2774</b>				
COMERCIAL DE ALIM TAKARA MUTIN	-R\$	191,68	-R\$	191,68
<b>2774 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>191,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>191,68</b>
<b>80114</b>				
A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	190,00	-R\$	190,00
<b>80114 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>190,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>190,00</b>
<b>62846</b>				
ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	91,20	-R\$	91,20
ELISEO ULISSES FAJARDO DE LIMA	-R\$	98,20	-R\$	98,20
<b>62846 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>189,40</b>	<b>-R\$</b>	<b>189,40</b>
<b>77989</b>				
AZUL CARGO	-R\$	180,06	-R\$	180,06
<b>77989 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>180,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>180,06</b>
<b>20172</b>				
RAINHA DO IRIS MERC LTDA	-R\$	171,68	-R\$	171,68
<b>20172 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>171,68</b>	<b>-R\$</b>	<b>171,68</b>
<b>8925</b>				
HIMEP	-R\$	170,00	-R\$	170,00
<b>8925 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>170,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>170,00</b>
<b>83116</b>				
MESTRA VEDACOES E ROLAMENTOS L	-R\$	168,88	-R\$	168,88
<b>83116 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>168,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>168,88</b>
<b>12705</b>				
TJSP	-R\$	168,39	-R\$	168,39
<b>12705 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>168,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>168,39</b>
<b>80158</b>				
GILBERTO DE PADUA SA	-R\$	163,06	-R\$	163,06
<b>80158 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>163,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>163,06</b>
<b>82460</b>				
FMC CARD COM E SER D	-R\$	159,00	-R\$	159,00
<b>82460 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>159,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>159,00</b>
<b>75044</b>				
SUPERMERCADO ESCABENSE LTDA	-R\$	151,37	-R\$	151,37
<b>75044 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>151,37</b>	<b>-R\$</b>	<b>151,37</b>
<b>76305</b>				
VINICIUS HENRIQUE DA	-R\$	150,00	-R\$	150,00
<b>76305 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>62028</b>				
RA DISTRIBUIDORA M.E	-R\$	150,00	-R\$	150,00
<b>62028 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>61203</b>				
COPAJET CARTUCHOS	-R\$	150,00	-R\$	150,00

<b>61203 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>78586</b>				
SUPERMERCADO PIRAPAMA LTDA	-R\$	148,88	-R\$	148,88
<b>78586 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>148,88</b>	<b>-R\$</b>	<b>148,88</b>
<b>8734</b>				
NEXERA	-R\$	143,73	-R\$	143,73
<b>8734 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>143,73</b>	<b>-R\$</b>	<b>143,73</b>
<b>77997</b>				
EDSON SILVA OLIVEIRA	-R\$	140,00	-R\$	140,00
<b>77997 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>140,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>140,00</b>
<b>75314</b>				
ASSOC EMPR SERV CONTABEIS ESTA	-R\$	140,00	-R\$	140,00
<b>75314 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>140,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>140,00</b>
<b>73856</b>				
VOLMIR JOSE KREUZBER	-R\$	138,00	-R\$	138,00
<b>73856 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>138,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>138,00</b>
<b>61740</b>				
UNIVERSO ONLINE SA	-R\$	135,69	-R\$	135,69
<b>61740 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>135,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>135,69</b>
<b>80315</b>				
MUNICIPIO DE CONTAGE	-R\$	134,65	-R\$	134,65
<b>80315 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>134,65</b>	<b>-R\$</b>	<b>134,65</b>
<b>3259</b>				
MERCADINHO OLIVEIRA E PAIXAO L	-R\$	131,14	-R\$	131,14
<b>3259 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>131,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>131,14</b>
<b>24628</b>				
BURGOS RAMOS & CIA LTDA	-R\$	129,90	-R\$	129,90
<b>24628 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>129,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>129,90</b>
<b>7767</b>				
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA	-R\$	125,20	-R\$	125,20
<b>7767 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>125,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>125,20</b>
<b>1041</b>				
SHIBATA COM ATACADISTA DE MERC	-R\$	120,20	-R\$	120,20
<b>1041 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,20</b>
<b>12471</b>				
BENEFICIARIA PENSÃO	-R\$	120,00	-R\$	120,00
<b>12471 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,00</b>
<b>82530</b>				
LOJA DO FILTRO	-R\$	120,00	-R\$	120,00
<b>82530 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>120,00</b>
<b>82868</b>				
COMERCIAL JURIVAM LTDA	-R\$	112,50	-R\$	112,50
<b>82868 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>112,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>112,50</b>
<b>74638</b>				
ANTONIO DA SILVA OLI	-R\$	100,00	-R\$	100,00
<b>74638 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>100,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>100,00</b>
<b>12482</b>				
GILDA OZILIO	-R\$	94,76	-R\$	94,76
<b>12482 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>94,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>94,76</b>
<b>12314</b>				

SAAE GUARULHOS	-R\$	88,98	-R\$	88,98
<b>12314 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>88,98</b>	<b>-R\$</b>	<b>88,98</b>
<b>82143</b>				
CARTORIO ITUPEVA	-R\$	82,54	-R\$	82,54
<b>82143 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>82,54</b>	<b>-R\$</b>	<b>82,54</b>
<b>13470</b>				
EDILSON MACENA DOS S	-R\$	79,06	-R\$	79,06
<b>13470 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>79,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>79,06</b>
<b>6995</b>				
MARTINS DELGADO & CIA LTDA	-R\$	78,00	-R\$	78,00
<b>6995 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>78,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>78,00</b>
<b>11639</b>				
OXIGENIO CUIABA	-R\$	77,00	-R\$	77,00
<b>11639 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>77,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>77,00</b>
<b>1122</b>				
SUPERMERCADO REX LTDA	-R\$	75,00	-R\$	75,00
<b>1122 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>75,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>75,00</b>
<b>82532</b>				
CADA VETRO	-R\$	75,00	-R\$	75,00
<b>82532 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>75,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>75,00</b>
<b>74648</b>				
LUIZ CARLOS NASCIMEN	-R\$	70,00	-R\$	70,00
<b>74648 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>70,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>70,00</b>
<b>80886</b>				
ATIVA MATERIAIS ELET	-R\$	67,50	-R\$	67,50
<b>80886 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>67,50</b>	<b>-R\$</b>	<b>67,50</b>
<b>2550</b>				
SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA	-R\$	66,05	-R\$	66,05
<b>2550 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>66,05</b>	<b>-R\$</b>	<b>66,05</b>
<b>70711</b>				
SUPERMERCADO PORTO SEGURO TABO	-R\$	64,60	-R\$	64,60
<b>70711 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>64,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>64,60</b>
<b>78222</b>				
NELSON REIS RIBEIRO	-R\$	63,94	-R\$	63,94
<b>78222 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>63,94</b>	<b>-R\$</b>	<b>63,94</b>
<b>78587</b>				
J B COMERCIO DE BOR	-R\$	61,84	-R\$	61,84
<b>78587 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>61,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>61,84</b>
<b>1305</b>				
SUPERMERCADO VARANDAS LTDA	-R\$	57,00	-R\$	57,00
<b>1305 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>57,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>57,00</b>
<b>41102</b>				
EXPRESSO RENASCER	-R\$	53,34	-R\$	53,34
<b>41102 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>53,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>53,34</b>
<b>79212</b>				
COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTD	-R\$	52,32	-R\$	52,32
<b>79212 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>52,32</b>	<b>-R\$</b>	<b>52,32</b>
<b>80134</b>				
LUIZ LEAL SOARES	-R\$	50,00	-R\$	50,00
<b>80134 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>50,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>50,00</b>

<b>4737</b>				
SUPERMERCADO VIOLETA ITABERABA	-R\$	49,95	-R\$	49,95
<b>4737 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>49,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>49,95</b>
<b>4727</b>				
SUPERMERCADO ARACARIGUAMA LTDA	-R\$	42,10	-R\$	42,10
<b>4727 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>42,10</b>	<b>-R\$</b>	<b>42,10</b>
<b>45556</b>				
MULTIMIX COMESTIVEIS LTDA	-R\$	39,48	-R\$	39,48
<b>45556 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>39,48</b>	<b>-R\$</b>	<b>39,48</b>
<b>82917</b>				
RADAMES	-R\$	32,00	-R\$	32,00
<b>82917 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>32,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>32,00</b>
<b>32391</b>				
ACOFER	-R\$	21,76	-R\$	21,76
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	9,17	-R\$	9,17
ACOFER INDUSTRIA E C	R\$	-	R\$	-
<b>32391 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>30,93</b>	<b>-R\$</b>	<b>30,93</b>
<b>78012</b>				
PAMELA CRISTINA TEIX	-R\$	29,84	-R\$	29,84
<b>78012 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>29,84</b>	<b>-R\$</b>	<b>29,84</b>
<b>79156</b>				
THAIS LOPES DE OLIVE	-R\$	29,03	-R\$	29,03
<b>79156 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>29,03</b>	<b>-R\$</b>	<b>29,03</b>
<b>74844</b>				
IEPTB	-R\$	7,20	-R\$	7,20
<b>74844 Total</b>	<b>-R\$</b>	<b>7,20</b>	<b>-R\$</b>	<b>7,20</b>
<b>80282</b>				
VALTER BARBOSA	R\$	-	R\$	-
<b>80282 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>73512</b>				
TEC METAL	R\$	-	R\$	-
<b>73512 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>82820</b>				
JOORNEY	R\$	-	R\$	-
<b>82820 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>70489</b>				
LASPRO ADV. ASSOCIADOS	R\$	-	R\$	-
<b>70489 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>74886</b>				
JULIO AVANZI LOPES ME	R\$	-	R\$	-
<b>74886 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12921</b>				
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VARE	-R\$	507,00	-R\$	507,00
B2W	R\$	529,59	R\$	529,59
SUBMARINO	R\$	-	R\$	-
<b>12921 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>22,59</b>	<b>R\$</b>	<b>22,59</b>
<b>80392</b>				
TAYANA CRISTIE FERREIRA DE OLI	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
<b>80392 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>48671</b>				

QUIMIL INDUSTRIAL LT	R\$	4.778,55	R\$	4.778,55
<b>48671 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>4.778,55</b>	<b>R\$</b>	<b>4.778,55</b>
<b>11816</b>				
SCARLAT	R\$	2.095.334,25	R\$	2.095.334,25
SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	600.000,00	-R\$	600.000,00
<b>11816 Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.495.334,25</b>	<b>R\$</b>	<b>1.495.334,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.436.556,46</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.436.556,46</b>

EMPRESA	DT BAIXA	NATUREZA	NATUREZA	NUMERO	PARC	FORNECEDOR	SALDO
Gtex	01/03/2018	11610010	CONTA CORRENTE SOCIOS	58		DOMINGUES	-R\$ 200,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	7	2	AILTON J R DE MELO -	-R\$ 2.500,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	9		AILTON J R DE MELO -	-R\$ 833,33
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	8		AILTON J R DE MELO -	-R\$ 103,33
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	7	1	AILTON J R DE MELO -	-R\$ 2.500,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	473		ALEXANDRE PAULO	-R\$ 3.220,50
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	13		ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 8.223,20
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	12		ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 206,66
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	11	2	ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 6.052,86
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	11	1	ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 6.167,40
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	121		AR CONTABIL	-R\$ 10.060,09
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	120	2	AR CONTABIL	-R\$ 4.035,75
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	119		AR CONTABIL	-R\$ 310,00
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	120	1	AR CONTABIL	-R\$ 5.030,05
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	189		CARLOS ALVES	-R\$ 310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	188	2	CARLOS ALVES	-R\$ 6.602,22
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	188	1	CARLOS ALVES	-R\$ 6.602,22
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	121		DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	120	2	DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 5.568,59
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	120	1	DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 6.576,19
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	128		DIONISIO FERNANDES	-R\$ 310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	126	2	DIONISIO FERNANDES	-R\$ 3.888,19
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	126	1	DIONISIO FERNANDES	-R\$ 4.634,70
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	408		DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	407	2	DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 5.888,41
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	409		DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 6.199,27
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	407	1	DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 6.199,27
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	16	2	ELOY REPRESENTACAO C	-R\$ 2.595,46
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	17		ELOY REPRESENTACAO C	-R\$ 129,17
Premier	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	16	1	ELOY REPRESENTACAO C	-R\$ 3.205,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	111		ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 19.036,12
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	109	2	ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 9.473,06
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	110		ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 310,00
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	109	1	ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 9.518,06
UFE	27/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1520		FABRICIA DO AMARAL	-R\$ 2.077,59
Gtex.Nor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	55		ISAAC MONTE DIAS	-R\$ 1.192,40
Premier	12/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1728		JAIME APARECIDO	-R\$ 910,25
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	98		JEAN MARCEL	-R\$ 310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	97	2	JEAN MARCEL	-R\$ 4.009,91
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	97	1	JEAN MARCEL	-R\$ 4.277,50
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	63079		JESIEL LEITE DA SILV	-R\$ 291,39
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	17	2	JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 6.988,21
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	18		JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 155,00
Rosanor	21/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	19		JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 5.077,80
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	17	1	JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 7.000,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14		JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 1.666,67
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	13		JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 129,17
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	12	2	JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 4.140,61
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	12	1	JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 4.140,61
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	151	2	JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 2.800,20
Rosanor	09/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	152		JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 1.141,23
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	154		JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 2.800,20
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	153		JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 310,00
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	151	1	JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 2.800,21
Rosanor	09/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	150		JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 1.866,80
Rosanor	09/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	149		JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 1.866,80
UFE	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1525		JOSE DOMINGUES	-R\$ 4.119,36
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1814		JOSE DOMINGUES	-R\$ 4.119,36
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5884		JOSE DOMINGUES	-R\$ 5.294,12
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61		JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 1.250,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	58	2	JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 1.250,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	59		JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 310,00
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	58	1	JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 1.250,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	93		LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 18.408,70
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	92		LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	91	2	LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 9.204,35
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	91	1	LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 9.204,35
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	65	2	M. GOMES	-R\$ 2.072,53
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	66		M. GOMES	-R\$ 303,80
Premier	07/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	63		M. GOMES	-R\$ 1.372,00
Premier	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	65	1	M. GOMES	-R\$ 2.330,81
Premier	07/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	64		M. GOMES	-R\$ 1.372,00
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	65	2	M. GOMES	-R\$ 258,27
Rosanor	16/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	67		M. GOMES	-R\$ 1.582,60
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	477		MARCO BASTOS	-R\$ 1.823,43
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	58	1	MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 5.112,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	63		MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 4.634,67
Rosanor	22/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	60		MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 3.370,67
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62		MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 258,33
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	58	2	MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 4.455,82
Rosanor	22/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	61		MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 3.370,67

Rosanor	22/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	59		MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$	5.056,00
UFE	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	75	2	MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	3.384,00
UFE	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	76		MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	310,00
UFE	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	77		MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	6.768,01
UFE	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	75	1	MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	3.384,01
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	94		MCG SERVICOS	-R\$	310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	93	2	MCG SERVICOS	-R\$	4.275,77
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	93	1	MCG SERVICOS	-R\$	4.634,70
Rosanor	14/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	95		MCG SERVICOS	-R\$	5.132,46
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	57		MICHALANI CONSULTORI	-R\$	4.847,66
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	55	1	MICHALANI CONSULTORI	-R\$	4.847,66
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	55	2	MICHALANI CONSULTORI	-R\$	4.700,11
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	56		MICHALANI CONSULTORI	-R\$	310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	34		MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	15.611,01
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	35		MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	33	2	MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	7.113,04
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	33	1	MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	7.805,56
Gtex.Minas	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	43		NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	909,95
Gtex.Minas	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	47		NEIDE ALEXANDRA DE OLIVEIRA VI	-R\$	1.041,67
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	30		NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	4.777,25
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	28	2	NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	2.388,62
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	29		NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	310,00
Premier	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	28	1	NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	2.388,63
UFE	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1526		NEIVA	-R\$	4.119,36
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1815		NEIVA	-R\$	4.119,36
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5885		NEIVA	-R\$	5.294,12
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	39		NEL SERVICES	-R\$	13.865,78
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	37		NEL SERVICES	-R\$	258,33
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	34	2	NEL SERVICES	-R\$	5.086,98
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	33	2	NEL SERVICES	-R\$	6.173,57
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	35		NEL SERVICES	-R\$	310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	38		NEL SERVICES	-R\$	12.000,00
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	33	1	NEL SERVICES	-R\$	6.932,89
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	34	1	NEL SERVICES	-R\$	6.000,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	75		NORTE CLEAN	-R\$	310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	74	2	NORTE CLEAN	-R\$	2.596,07
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	74	1	NORTE CLEAN	-R\$	2.596,08
Rosanor	09/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14974		PAIVA E GOMES LTDA	-R\$	37.765,93
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	24		PAULO APARECIDO PASC	-R\$	206,66
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	23	2	PAULO APARECIDO PASC	-R\$	2.897,73
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	23	1	PAULO APARECIDO PASC	-R\$	3.469,14
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	72	2	RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	7.262,54
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	73		RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	74		RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	15.399,15
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	72	1	RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	7.699,58
Rosanor	09/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1790		ROGERIO CATAO DA SIL	-R\$	1.667,79
Gtex	09/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5809		ROGERIO CATAO DA SIL	-R\$	990,90
Gtex	21/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62805		RONALDO BONFIM DOS S	-R\$	421,48
UFE	28/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1521		SALARIOS A PAGAR	-R\$	34.997,12
Premier	28/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1734		SALARIOS A PAGAR	-R\$	30.511,45
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1809		SALARIOS A PAGAR	-R\$	248.814,19
Oleama	28/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	2370		SALARIOS A PAGAR	-R\$	1.624,56
Gtex	28/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	16		SALARIOS A PAGAR	-R\$	36.162,02
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5903		SALARIOS A PAGAR	-R\$	729,88
Gtex	28/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5886		SALARIOS A PAGAR	-R\$	1.087.731,88
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5904		SALARIOS A PAGAR	-R\$	110,95
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	13	2	SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	4.598,04
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14		SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	129,17
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	13	1	SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	4.598,04
Premier	20/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1733		SIDNEY DA SILVA	-R\$	198,82
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	81		SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	18.413,32
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	80		SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	79	2	SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	8.897,63
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	79	1	SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	9.206,66
Premier	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	78	1	TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	5.746,61
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	78	2	TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	5.527,65
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	81		TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	11.005,12
Premier	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	79		TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	299,92
Rosanor	16/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	80		TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	3.621,55
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	87	2	VERONICA CATAO DE FA	-R\$	8.445,10
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	89		VERONICA CATAO DE FA	-R\$	21.594,98
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	88		VERONICA CATAO DE FA	-R\$	310,00
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	87	1	VERONICA CATAO DE FA	-R\$	10.797,49
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	101		VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	310,00
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	100	2	VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	3.458,71
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	100	1	VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	3.458,72
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62497	2	JOSE ROBERTO COMI	-R\$	13.500,00
Gtex	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62497	1	JOSE ROBERTO COMI	-R\$	13.500,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	479		JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	10.619,36
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	15026	2	FABIO DA SILVA ROCHA	-R\$	5.500,00
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	15026	1	FABIO DA SILVA ROCHA	-R\$	5.500,00
Gtex	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	42	1	VANDERLEI BENI	-R\$	3.500,00
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	43		VANDERLEI BENI	-R\$	129,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	42	2	VANDERLEI BENI	-R\$	3.500,00
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	3	1	S R S MARTINS CONSUL	-R\$	6.407,96
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	3	2	S R S MARTINS CONSUL	-R\$	6.407,95
Rosanor	28/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	12		F DA SILVA FELIX CONSULTORIA E	R\$	-
Gtex	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62582	1	COSME DAMIAO SABINO 9109543384	-R\$	2.179,00
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62582	2	COSME DAMIAO SABINO 9109543384	-R\$	2.179,00
Gtex	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	62663	1	COSME DAMIAO SABINO 9109543384	-R\$	310,00
Premier	08/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1727		WELLINGTON PEDREIRA	-R\$	1.068,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	480		NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	-R\$	10.619,36
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	472		JOELMA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	-R\$	2.173,24
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	13	2	F DA SILVA FELIX CON	-R\$	9.793,33
Rosanor	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14		F DA SILVA FELIX CON	-R\$	103,33
Rosanor	15/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	13	1	F DA SILVA FELIX CON	-R\$	10.000,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	476		LUIZA CELESTE TRINDADE TAVARES	-R\$	2.100,81
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	475		MARCO ANTONIO VERAS GIMENEZ	-R\$	3.436,93
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	471		SAULO IBELLI CALLEGARI	-R\$	2.656,62
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	474		PAULA CRISTIANE DA SILVA PONTE	-R\$	3.668,87
Nutrix.SP	29/03/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	478		JAIR FRANCISCO DIAS DA SILVA J	-R\$	1.937,84
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5892		BENEFICIARIA PENSAO	-R\$	120,00
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5888		BENIFICIARIO EDNALDO	-R\$	905,43
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5893		FERNANDA FERREIRA DE	-R\$	1.364,08
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5890		FRANCISCA LACERDA GO	-R\$	696,87
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5894		GISELMA DOS SANTOS M	-R\$	522,99
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5891		JUSTINA PENSAO JAIRO	-R\$	579,86
Gtex	07/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5761		LICILENE	-R\$	911,50
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5889		LICILENE	-R\$	970,38
Rosanor	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	1813		LUCIANA PEREIRA DA S	-R\$	198,09
Rosanor	14/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	1802		MARIA DO CARMO T DAN	-R\$	3.123,39
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5895		MUNIQUE THAIANNY FIG	-R\$	550,11
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5887		PRISCILA DA SILVA BR	-R\$	1.892,28
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5883		RAIMUNDO CORDEIRO BE	-R\$	602,00
Gtex	15/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5850		ALINE JOSA SANTOS	-R\$	943,94
Gtex	29/03/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5896		DENIZE LUCIA DA SILVA DOS REIS	-R\$	477,00
UFE	14/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1517		ADIANTAMENTO	-R\$	9.115,86
Premier	14/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1731		ADIANTAMENTO	-R\$	25.031,12
Rosanor	16/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1729		ADIANTAMENTO	-R\$	66.700,73
Rosanor	22/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1729		ADIANTAMENTO	-R\$	347,17
Rosanor	16/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1729		ADIANTAMENTO	R\$	67.047,90
Rosanor	14/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1797		ADIANTAMENTO	-R\$	61.267,01
Oleama	14/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2369		ADIANTAMENTO	-R\$	1.214,03
Gtex	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5875		ADIANTAMENTO	-R\$	776,96
Gtex	16/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1		ADIANTAMENTO	-R\$	15.506,74
Gtex	14/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15		ADIANTAMENTO	-R\$	18.257,95
Gtex	16/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5876		ADIANTAMENTO	-R\$	554,40
Gtex	14/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5860		ADIANTAMENTO	-R\$	255.693,18
Gtex	16/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1		ADIANTAMENTO	R\$	15.974,08
Gtex	21/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1		ADIANTAMENTO	-R\$	467,34
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	461		ALEXANDRE PAULO	-R\$	1.491,10
Gtex.Nor	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	54		ISAAC MONTE DIAS	-R\$	618,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	468		JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$	1.288,80
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	462		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	1.723,01
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	459		JOSE DOMINGUES	-R\$	12.000,00
UFE	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1518		JOSE DOMINGUES	-R\$	4.000,00
Rosanor	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1799		JOSE DOMINGUES	-R\$	4.000,00
Gtex	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5861		JOSE DOMINGUES	-R\$	6.000,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	463		LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	1.723,01
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	464		MARCO BASTOS	-R\$	1.491,10
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	465		MARCO GIMENEZ	-R\$	1.723,01
Gtex.Minas	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	42		NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	1.000,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	460		NEIVA	-R\$	12.000,00
UFE	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1519		NEIVA	-R\$	4.000,00
Rosanor	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1798		NEIVA	-R\$	4.000,00
Gtex	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5862		NEIVA	-R\$	6.000,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	466		PAULA	-R\$	1.723,01
Rosanor	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1808		SALARIOS A PAGAR	-R\$	1.296,70
Nutrix.SP	15/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	467		SAULO	-R\$	2.269,82
Rosanor	29/03/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15188	1	WELLINGTON DA SILVA LIMA	-R\$	1.250,00
Rosanor	15/03/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1803		RESCISAO A PAGAR	-R\$	3.138,45
Rosanor	13/03/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1800		RESCISAO A PAGAR	-R\$	18.400,64
Rosanor	15/03/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1805		RESCISAO A PAGAR	-R\$	649,31
Gtex	08/03/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5805		RESCISAO A PAGAR	-R\$	9.511,55
Gtex	23/03/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5877		RESCISAO A PAGAR	-R\$	3.214,93
Gtex	14/03/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5851		RESCISAO A PAGAR	-R\$	5.063,98
Gtex	08/03/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5807		RESCISAO A PAGAR	-R\$	3.024,01
Premier	13/03/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1729		SALARIOS A PAGAR	-R\$	3.913,72
Premier	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1732		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.543,35
Rosanor	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1792		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.315,69
Rosanor	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1791		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.813,14
Rosanor	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1794		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.837,20
Rosanor	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1793		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.515,16
Rosanor	07/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1770		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.385,75
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5867		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.682,25
Gtex	14/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5872		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.613,18

Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5871		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.781,27
Gtex	14/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5762		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.605,24
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5869		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.670,48
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5865		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.686,88
Gtex	14/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5855		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.172,71
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5857		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.760,13
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5858		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.129,10
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5859		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.644,64
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5863		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.646,21
Gtex	07/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5764		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.706,68
Gtex	07/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5760		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.254,60
Gtex	14/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5781		FERIAS A PAGAR	-R\$	4.725,19
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5854		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.362,15
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5866		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.568,25
Gtex	27/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5864		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.579,14
Gtex	07/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5759		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.361,18
Gtex	14/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5763		FERIAS A PAGAR	-R\$	4.257,94
Gtex	07/03/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5758		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.659,17
Gtex.Minas	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	39		INPS	-R\$	976,75
Gtex.Nor	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	52		INPS	-R\$	553,11
Nutrix.SP	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	457		INPS	-R\$	29.573,02
UFE	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1512		INPS	-R\$	13.142,15
Premier	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1722		INPS	-R\$	29.324,75
Rosanor	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1780		INPS	-R\$	71.386,86
Oleama	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	2367		INPS	-R\$	1.012,61
Gtex	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	9		INPS	-R\$	16.982,08
Gtex	20/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	5783		INPS	-R\$	298.267,15
Nutrix.SP	29/03/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	469		Instituto Nacional de Previden	-R\$	28.042,28
Gtex.Minas	07/03/2018	21120002	FGTS	40		FGTS	-R\$	212,34
Gtex.Nor	07/03/2018	21120002	FGTS	53		FGTS	-R\$	123,60
Nutrix.SP	07/03/2018	21120002	FGTS	458		FGTS	-R\$	3.744,35
UFE	07/03/2018	21120002	FGTS	1513		FGTS	-R\$	1.823,17
Premier	07/03/2018	21120002	FGTS	1724		FGTS	-R\$	6.258,81
Rosanor	07/03/2018	21120002	FGTS	1782		FGTS	-R\$	13.973,98
Oleama	07/03/2018	21120002	FGTS	2368		FGTS	-R\$	242,80
Gtex	07/03/2018	21120002	FGTS	10		FGTS	-R\$	3.594,70
Gtex	07/03/2018	21120002	FGTS	5785		FGTS	-R\$	60.850,98
Premier	14/03/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1730		FGTS	-R\$	1.176,30
Rosanor	14/03/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1801		FGTS	-R\$	11.803,78
Rosanor	16/03/2018	21120004	FGTS RESCISAO	1804		FGTS	-R\$	1.861,73
Gtex	09/03/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5808		FGTS	-R\$	1.667,31
Gtex	01/03/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5780		FGTS	-R\$	988,48
Gtex	09/03/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5806		FGTS	-R\$	7.620,22
Gtex	23/03/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5882		FGTS	-R\$	1.991,42
Gtex	15/03/2018	21120004	FGTS RESCISAO	5852		FGTS	-R\$	4.491,62
Premier	09/03/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	1726		FEDERACAO DOS TRABAL	-R\$	560,25
Rosanor	21/03/2018	21120011	MENS.SINDICAL - EMPREGADOR	388		SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	17.530,00
Rosanor	06/03/2018	21120011	MENS.SINDICAL - EMPREGADOR	385		SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	7.750,00
Gtex	06/03/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	62381		ALEXANDRE PAULO	-R\$	495,30
Rosanor	15/03/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	1807		SALARIOS A PAGAR	R\$	132,00
Rosanor	12/03/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	1734		SALARIOS A PAGAR	R\$	158,40
UFE	16/03/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	18204	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	712,32
Premier	16/03/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	21314	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	2.664,82
Rosanor	16/03/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	15114	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	12.589,69
Rosanor	06/03/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	710148		SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	R\$	-
Gtex	16/03/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	62745	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	6.698,46
Premier	12/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1195		ADELI PADARIA E PANI	-R\$	442,00
Premier	06/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1448		ADRIANA FERANDO	-R\$	7.326,00
Gtex	05/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	328		COZINHA MAIA	-R\$	6.491,00
Gtex	16/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	329		COZINHA MAIA	-R\$	5.821,00
Gtex	20/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	330		COZINHA MAIA	-R\$	6.087,00
Gtex	27/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	331		COZINHA MAIA	-R\$	6.489,00
Gtex	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	367		G & F	-R\$	47.302,90
Gtex	07/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	347		G & F	-R\$	34.026,48
Premier	26/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	513497		IRMAOS DOMINGOS LTDA	-R\$	2.403,71
UFE	05/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	18152	1	LUIZ EDUARDO C H CARVALHO	-R\$	1.347,99
Gtex	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	296		PANIFICADORA CASA VI	-R\$	391,75
Gtex.Minas	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1204	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	120,67
Gtex.Minas	05/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1139		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	50,00
Gtex.Nor	05/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	14905		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	200,00
Nutrix.SP	05/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	3758	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	550,00
UFE	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	18271	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	613,33
UFE	05/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	18116		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	375,00
Premier	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	21346		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	1.668,61
Oleama	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	11711		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	446,25
Oleama	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	11712	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	268,32
Gtex	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	62941		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	1.672,90
Gtex	23/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	62945	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	34.494,67
Gtex	05/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	62297	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	750,00
Rosanor	26/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	43391		VALTER BARBOSA	-R\$	20.021,50
Rosanor	12/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	43240		VALTER BARBOSA	-R\$	15.938,00
Rosanor	01/03/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	43134		VALTER BARBOSA	-R\$	14.320,50
Gtex.Nor	05/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	237072		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	244,39

Gtex	05/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	11402974		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	244,39
Gtex	05/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	15874671		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	22.711,39
Rosanor	12/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6350848		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	1.698,54
Rosanor	12/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6348749		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	21.163,02
Oleama	12/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6347789		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	724,30
Gtex	12/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6347918		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	434,58
Gtex.Minas	26/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4790388		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	271,27
UFE	26/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4790384		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	4.897,68
UFE	26/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4790383		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	2.015,42
Gtex	26/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4790385		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	157.247,54
Premier	12/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1293		OG PEDRO CARDOSO DE	-R\$	493,33
Nutrix.SP	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	3753		PORTO	-R\$	94,32
UFE	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	18098		PORTO	-R\$	165,92
Premier	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	21225		PORTO	-R\$	728,97
Rosanor	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	14898		PORTO	-R\$	1.793,22
Gtex	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	62180		PORTO	-R\$	8.781,54
Gtex	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	62162		PORTO	-R\$	11,79
Gtex	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	62156		PORTO	-R\$	475,04
Gtex	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	62160		PORTO	-R\$	178,14
Gtex	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	62159		PORTO	-R\$	47,16
Gtex	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	62161		PORTO	-R\$	35,37
Gtex	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	62158		PORTO	-R\$	58,95
Gtex	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	62157		PORTO	-R\$	47,16
Premier	16/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	2777233		UNIMED	-R\$	9.505,40
Premier	16/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	2739968		UNIMED	-R\$	1.508,29
Gtex.Minas	01/03/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1103		PORTO SEGURO & SEGURO SAUDE S/	-R\$	35,37
Gtex	23/03/2018	21130005	CESTA BASICA	49945		MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	2.093,80
Gtex	23/03/2018	21130005	CESTA BASICA	49937		MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	22.370,60
Gtex	20/03/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	106373		DOM CABRAL	-R\$	10.954,38
Gtex	12/03/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	50318	1	ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	R\$	209,10
Gtex	12/03/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	200		G.A.CASERIO - ME	-R\$	5.447,21
Gtex	05/03/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	50318	1	ROGATIS	-R\$	209,10
Gtex.Minas	23/03/2018	21150001	SEGUROS	175305		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	1.206,81
Gtex.Minas	05/03/2018	21150001	SEGUROS	162863		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	897,11
Gtex.Nor	23/03/2018	21150001	SEGUROS	175308		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	629,24
Gtex.Nor	05/03/2018	21150001	SEGUROS	163940		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	629,24
Nutrix.SP	12/03/2018	21150001	SEGUROS	166786		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	4.974,32
Nutrix.SP	22/03/2018	21150001	SEGUROS	174780		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	3.460,69
Nutrix.SP	23/03/2018	21150001	SEGUROS	175255		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	3.314,45
UFE	23/03/2018	21150001	SEGUROS	175158		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	2.630,38
Premier	23/03/2018	21150001	SEGUROS	175301		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	629,24
Premier	05/03/2018	21150001	SEGUROS	162861		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	629,24
Rosanor	23/03/2018	21150001	SEGUROS	175282		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	879,28
Gtex	05/03/2018	21150001	SEGUROS	162850		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	2.101,31
Gtex	23/03/2018	21150001	SEGUROS	175253		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	1.719,03
Gtex	15/03/2018	21150001	SEGUROS	2018107		F.L.ZIMMERMANN	-R\$	525,00
Rosanor	28/03/2018	21150001	SEGUROS	4501		TRADE EXPRESS VALE	-R\$	700,00
Gtex	28/03/2018	21150001	SEGUROS	4502		TRADE EXPRESS VALE	-R\$	700,00
Gtex	21/03/2018	21150001	SEGUROS	4237		TRADE EXPRESS VALE	-R\$	700,00
Gtex	01/03/2018	21150001	SEGUROS	4237		TRADE EXPRESS VALE	-R\$	700,00
Gtex	12/03/2018	21150001	SEGUROS	61841	2	MAPFRE	-R\$	9.338,41
Gtex	15/03/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	246455		ATM TOP MVNO SISTEMA	-R\$	17.468,80
Gtex	15/03/2018	21150003	CORREIOS	14474		NOVA BONSUCESSO	-R\$	2.157,70
Gtex	06/03/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	206		CASA DE EMBALAGENS SAO JOAO	-R\$	40,00
Premier	15/03/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	161		CYDSON SAMPAIO SOUZA	-R\$	450,00
Premier	08/03/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	48732		DUNORTE	-R\$	218,00
Gtex	05/03/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	62273	1	ESPACIAL SUPTOS DE ESCRIT. E I	-R\$	533,32
Gtex	26/03/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	23529		PAPELARIA AVENIDA	-R\$	481,00
Rosanor	08/03/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	17288		PAPER BOX	-R\$	1.180,65
Gtex	16/03/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	9409		FMC CARD COM E SER D	-R\$	159,00
Rosanor	28/03/2018	21150005	LANCHES E REFEICOES	41		NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	630,78
Rosanor	05/03/2018	21150006	ALUGUEL PF	14877		VICUNHA IMOVEIS LTDA	-R\$	117.009,02
Gtex	02/03/2018	21150007	VIAGENS	66245		BARSAOTTI	-R\$	319,20
Gtex	15/03/2018	21150007	VIAGENS	66368		BARSAOTTI	-R\$	8.542,89
Gtex	15/03/2018	21150007	VIAGENS	66385		BARSAOTTI	-R\$	1.247,58
Gtex	02/03/2018	21150007	VIAGENS	66232		BARSAOTTI	-R\$	12.141,41
Gtex	02/03/2018	21150007	VIAGENS	66243		BARSAOTTI	-R\$	2.919,92
Gtex	14/03/2018	21150007	VIAGENS	25001		SLAVIERO EMPREENDIME	-R\$	3.057,45
Rosanor	28/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	233		ASL NORDESTE	-R\$	3.523,57
Rosanor	12/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	567		CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	44.326,40
Gtex	21/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	27703		DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	888,00
Rosanor	29/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	172727		DISKTRANS	-R\$	1.181,50
Gtex	29/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	172981		DISKTRANS	-R\$	293,98
Gtex	20/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	170861		DISKTRANS	-R\$	4.097,54
Gtex	19/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1047		EQUIPE LOCACOES	-R\$	180,00
Rosanor	29/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	5801		FAST MAQ	-R\$	7.500,00
Premier	14/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	460627		JM EMPILHADEIRAS IMP	-R\$	2.800,00
Gtex	27/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	22796		KION SOUTH	-R\$	10.446,00
Gtex	27/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	22795		KION SOUTH	-R\$	41.991,87
Rosanor	12/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	14422		MEGAPRINT	-R\$	450,00
Gtex	22/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	10972		OXI GENESES	-R\$	240,00
Gtex	05/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	7411		RENTAL	-R\$	4.300,00
Gtex	28/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1153326		SALAZAR	-R\$	750,00

Gtex	26/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1108728		SALAZAR	-R\$	1.500,00
Gtex	29/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1410512		SALAZAR	-R\$	1.500,00
Gtex	01/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1427110		SALAZAR	-R\$	3.220,00
Gtex	01/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1410511		SALAZAR	-R\$	1.500,00
Gtex	19/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1196		TESOURO SERVICOS DE	-R\$	4.382,79
Rosanor	19/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	4769		TOLENTINO	-R\$	16.862,40
Gtex	21/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	27519		TOPICO LOCACOES	-R\$	4.987,50
Gtex	15/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	416727		WILSON	-R\$	1.500,00
Gtex	05/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	412028		WILSON	-R\$	750,00
Gtex	09/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	56962		WILSON	-R\$	750,00
Gtex	05/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	56592		JEOVA	-R\$	750,00
Gtex	26/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	47925		A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	450,00
Gtex	19/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	47924		A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	450,00
Gtex	20/03/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	6792		TESOURO LASER	-R\$	558,97
Gtex	23/03/2018	21150009	IPTU	61245	3	P.M.G	-R\$	11.039,73
Gtex	20/03/2018	21150009	IPTU	62424	1	P.M.G	-R\$	4.507,72
Gtex	23/03/2018	21150009	IPTU	61248	3	P.M.G	-R\$	8.805,19
Gtex	23/03/2018	21150009	IPTU	61250	3	P.M.G	-R\$	2.885,64
Gtex	19/03/2018	21150009	IPTU	48867	1	P.M.G	-R\$	436,91
Gtex	12/03/2018	21150009	IPTU	62093	1	PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	2.016,27
UFE	08/03/2018	21150009	IPTU	17978	2	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	5.909,90
UFE	07/03/2018	21150009	IPTU	17977	2	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	1.703,50
UFE	08/03/2018	21150009	IPTU	17976	2	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	6.342,70
Gtex	15/03/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	6530		DELTAMED	-R\$	395,27
Gtex	15/03/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	6528		DELTAMED	-R\$	2.651,06
Gtex	05/03/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	61945		GOLDEN FARMA	-R\$	15.325,10
Rosanor	20/03/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	955		PADRAO CONSULTORIA	-R\$	583,00
Rosanor	19/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11224		ACESSO EQUIPAMENTOS	-R\$	2.329,50
Rosanor	05/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11161		ACESSO EQUIPAMENTOS	-R\$	369,90
Premier	28/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	376923		AGRO FERRAGENS LUIZA	-R\$	191,45
Premier	05/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	375113		AGRO FERRAGENS LUIZA	-R\$	386,06
Premier	05/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	375123		AGRO FERRAGENS LUIZA	-R\$	54,70
Gtex	19/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2107		GLOBAL SAFETYFER EQU	-R\$	1.250,60
Gtex	20/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	15061		LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	1.492,60
Gtex	16/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	62752	1	LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	798,00
Gtex	12/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	62512	1	LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	3.104,66
Rosanor	23/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3047	2	AR EXTINTORES	-R\$	3.152,50
Rosanor	15/03/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	29		RAMOS CONFECÇOES	-R\$	2.369,00
Premier	09/03/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	229225		CABORGE MATERIAIS	-R\$	53,07
Gtex	26/03/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	5793		JC	-R\$	255,85
Gtex	12/03/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	5776		JC	-R\$	128,20
Premier	08/03/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	94932		MULTIVENDAS	-R\$	339,80
Rosanor	19/03/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	14928		TECNOFOODS	-R\$	1.307,19
Gtex	23/03/2018	21150015	ANALISE LABORATORIO	401222		CEATOX	-R\$	944,38
Gtex	23/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	2606		4IP TECNOLOGIA LTDA	-R\$	113,00
Gtex	01/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	2564		4IP TECNOLOGIA LTDA	-R\$	113,00
Gtex	05/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	62530		AMAZON WEB SERVICES	-R\$	587,50
UFE	12/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	21878		EASY	-R\$	1.000,00
Gtex	26/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	763797		INGRAM	-R\$	878,13
Gtex	08/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	751022		INGRAM	-R\$	16.312,53
Gtex	02/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	62255	1	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	2.896,70
Gtex	02/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	62321	1	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	11.947,07
Gtex	15/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	62426	1	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	3.350,00
Gtex	07/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	62359	1	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	3.350,00
Gtex	15/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	62363	1	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	3.350,00
Gtex	15/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	374		LASER SYSTEMS DIGITA	-R\$	320,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	517939		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	33,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	516872		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	145,19
Nutrix.SP	20/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	515369		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	96,87
Rosanor	20/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	516814		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	145,19
Gtex	12/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	968		NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	1.776,00
Rosanor	26/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	259282		NEXERA	-R\$	79,33
Gtex	26/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	258270		NEXERA	-R\$	64,40
Gtex	20/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	3428		SCREENCORP DESENVOLV	-R\$	445,00
Rosanor	20/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	21167	1	UM TELECOM SERVICOS	-R\$	2.000,00
Gtex	14/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	381802		WHS TELECOM	-R\$	1.500,00
Gtex	09/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	62630	1	M2 CACEL COMERCIO DE MATERIAIS	-R\$	6.206,18
Gtex	15/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	61773		GS1	-R\$	1.669,50
Gtex	26/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	63071	1	PERCAL IND E COM LTDA	-R\$	4.942,85
Gtex	13/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	62056	1	X-SOLUTION NETWORK E SIS TELEC	-R\$	8.201,57
Gtex	13/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI			X-SOLUTION NETWORK E SIS TELEC	-R\$	8.201,57
Gtex	13/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI			X-SOLUTION NETWORK E SIS TELEC	R\$	8.201,57
UFE	07/03/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	5766		COPAJET CARTUCHOS	-R\$	150,00
Gtex	28/03/2018	21150017	DESP C/VEICULOS	62126		SEFAZ SP	-R\$	1.165,85
Gtex	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	4067845		BANDEIRANTE ENERGIA	-R\$	119.120,48
Gtex	05/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	2565818		COMPANHIA ENERGETICA	-R\$	2.657,46
Rosanor	15/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	15043		CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	13.168,77
Rosanor	21/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	221916		COPAGAS	-R\$	555,80
Rosanor	19/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	221695		COPAGAS	-R\$	555,80
Rosanor	29/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	222878		COPAGAS	-R\$	714,60
Rosanor	28/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	222637		COPAGAS	-R\$	397,00
Rosanor	20/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	221727		COPAGAS	-R\$	5.399,99
Rosanor	15/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	221207		COPAGAS	-R\$	555,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Rosanor	23/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	222171	COPAGAS	-R\$	635,20
Rosanor	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	220869	COPAGAS	-R\$	1.111,60
Rosanor	09/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	220683	COPAGAS	-R\$	7.033,25
Rosanor	06/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	220369	COPAGAS	-R\$	952,80
Rosanor	06/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	220352	COPAGAS	-R\$	317,60
Rosanor	02/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	220056	COPAGAS	-R\$	714,60
Gtex	08/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	478539	COPAGAZ	-R\$	14.661,09
Gtex	19/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12799	COPAGAZ	-R\$	665,62
Gtex	01/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29374	COPAGAZ	-R\$	750,00
Gtex	29/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	482487	COPAGAZ	-R\$	675,00
Gtex	05/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	477702	COPAGAZ	-R\$	9.347,18
Gtex	16/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	480153	COPAGAZ	-R\$	15.107,54
Gtex	14/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12771	COPAGAZ	-R\$	12.750,38
Gtex	29/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	482552	COPAGAZ	-R\$	10.641,09
Gtex	26/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	481794	COPAGAZ	-R\$	11.580,08
Gtex	27/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12861	COPAGAZ	-R\$	18.377,63
Gtex	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	479057	COPAGAZ	-R\$	900,00
Gtex	22/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	481089	COPAGAZ	-R\$	750,00
Gtex	14/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29447	COPAGAZ	-R\$	375,00
Gtex	15/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	479928	COPAGAZ	-R\$	13.313,80
Gtex	27/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	344867	COPAGAZ	-R\$	825,00
Gtex	29/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12885	COPAGAZ	-R\$	14.610,38
Gtex	29/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12886	COPAGAZ	-R\$	676,13
Gtex	28/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29529	COPAGAZ	-R\$	675,00
Gtex	22/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	481277	COPAGAZ	-R\$	14.125,21
Gtex	19/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	19254	COPAGAZ	-R\$	150,00
Gtex	21/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29488	COPAGAZ	-R\$	675,00
Gtex	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	478946	COPAGAZ	-R\$	3.570,15
Gtex	16/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29467	COPAGAZ	-R\$	525,00
Gtex	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	354389	COPAGAZ	-R\$	10.126,13
Gtex	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29429	COPAGAZ	-R\$	375,00
Gtex	09/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29411	COPAGAZ	-R\$	525,00
Gtex	07/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29396	COPAGAZ	-R\$	600,00
Gtex	19/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12798	COPAGAZ	-R\$	15.249,00
Gtex	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	46681	COPAGAZ	-R\$	16.340,25
Gtex	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	354388	COPAGAZ	-R\$	600,38
Gtex	22/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12830	COPAGAZ	-R\$	14.425,50
UFE	16/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	587866	LIGHT	-R\$	71,19
UFE	23/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	1416158	LIGHT	-R\$	1.102,59
Gtex	13/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	251	MR DISTRIBUIDORA	-R\$	539,00
Rosanor	12/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	9477	PLANETA AGUA	-R\$	300,00
Premier	06/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	379621	REDE CEMAT	-R\$	19.516,17
Gtex	20/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	61951	SAAE GUARULHOS	-R\$	88,98
Premier	08/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	10167	SUPERGASBRAS ENERGIA	-R\$	503,56
Premier	23/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	10332	SUPERGASBRAS ENERGIA	-R\$	503,56
Premier	23/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	10332	SUPERGASBRAS ENERGIA	-R\$	503,56
Gtex	01/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	477127	COPAGAZ DISTRIB. DE GAS S/A	-R\$	10.431,84
Gtex	16/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	3581014	CPFL	-R\$	24.078,99
Premier	22/03/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	10332	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-R\$	503,56
Premier	14/03/2018	21150019	TELEFONE	65608	BRASIL TELECOM	-R\$	444,75
Gtex	28/03/2018	21150019	TELEFONE	1145	CLARO	-R\$	993,53
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	577631	CLARO	-R\$	104,08
Gtex	28/03/2018	21150019	TELEFONE	557	CLARO	-R\$	801,46
Gtex	28/03/2018	21150019	TELEFONE	1471	CLARO	-R\$	10.149,05
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	17110	CLARO	-R\$	636,70
Gtex	28/03/2018	21150019	TELEFONE	3517	CLARO	-R\$	578,36
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	1870	CLARO	-R\$	152,41
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	40561	CLARO	-R\$	1.880,54
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	2752	CLARO	-R\$	243,70
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	3589	CLARO	-R\$	869,10
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	4818	CLARO	-R\$	289,75
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	7737	CLARO	-R\$	1.032,95
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	2750	CLARO	-R\$	530,64
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	33477	CLARO	-R\$	14.204,96
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	32493	CLARO	-R\$	136,40
Gtex	15/03/2018	21150019	TELEFONE	33985	CLARO	-R\$	1.820,48
Rosanor	13/03/2018	21150019	TELEFONE	340901	HOTLINK	-R\$	695,00
Rosanor	13/03/2018	21150019	TELEFONE	116429	HOTLINK	-R\$	5,00
Gtex	05/03/2018	21150019	TELEFONE	324301	NEXTEL	-R\$	4.787,84
Gtex	26/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	-R\$	66,90
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	R\$	58,83
Gtex	26/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	-R\$	65,96
Gtex	21/03/2018	21150019	TELEFONE	892635802	TELEFONICA	-R\$	97,99
Gtex	26/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	-R\$	66,60
Gtex	26/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	-R\$	66,34
Gtex	26/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	-R\$	58,83
Gtex	21/03/2018	21150019	TELEFONE	892591990	TELEFONICA	-R\$	1.431,09
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	R\$	66,90
Gtex	26/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	-R\$	66,30
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	R\$	66,50
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	R\$	66,34
Gtex	26/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	-R\$	66,50
Gtex	26/03/2018	21150019	TELEFONE		TELEFONICA	-R\$	57,30

Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE			TELEFONICA	R\$	66,30
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE			TELEFONICA	R\$	66,60
Gtex	28/03/2018	21150019	TELEFONE	5819478		TELEFONICA	-R\$	2.482,32
Gtex	13/03/2018	21150019	TELEFONE	799156		TELEFONICA	-R\$	223,10
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE			TELEFONICA	R\$	57,30
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE			TELEFONICA	R\$	65,96
Gtex	05/03/2018	21150019	TELEFONE	801172338		TELEFONICA	-R\$	526,79
Gtex	01/03/2018	21150019	TELEFONE	921053928		TELEFONICA	-R\$	132,76
Premier	05/03/2018	21150019	TELEFONE	32841		TITANIA TELECOM	-R\$	1.450,00
Gtex	20/03/2018	21150019	TELEFONE	451803		WHS TELECOM	-R\$	1.500,00
Gtex	08/03/2018	21150019	TELEFONE	1990		VIANET	-R\$	239,60
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE	791198256		TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	58,83
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE	791198255		TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	57,30
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE	791161765		TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	66,50
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE	791196733		TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	65,96
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE	791196732		TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	66,30
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE	791161766		TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	66,34
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE	791196734		TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	66,90
Gtex	27/03/2018	21150019	TELEFONE	791161767		TELEFONICA BRASIL S/A	-R\$	66,60
Gtex	05/03/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62328		JNT INVESTIMENTOS	-R\$	90.000,00
Rosonor	20/03/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	15025		RUBENS ROBERTO BLASZ	-R\$	3.000,00
Premier	27/03/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	21242		SANTANDER	-R\$	21.909,41
Gtex	12/03/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	1	BL IMOVEIS	-R\$	665,24
Gtex	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4222		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	95.117,92
Gtex	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4223		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	1.800,00
Gtex	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4225		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	1.633,81
Gtex	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	3188		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	1.840,20
Gtex	12/03/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4224		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	130,00
Rosonor	15/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	1806		SALARIOS A PAGAR	-R\$	105,00
Rosonor	07/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	1789		SALARIOS A PAGAR	-R\$	184,80
Rosonor	02/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	1788		SALARIOS A PAGAR	-R\$	242,25
Gtex	02/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	5802		SALARIOS A PAGAR	-R\$	125,01
Gtex	07/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	5804		SALARIOS A PAGAR	-R\$	52,08
Rosonor	23/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	995415		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	11.442,69
Premier	27/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	24063	1	THOR COMERCIO	-R\$	323,32
Premier	12/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	221449		THOR COMERCIO	-R\$	167,55
Gtex	02/03/2018	21150022	COMBUSTIVEL	62184		FUENTES & SALES	-R\$	618,40
Gtex	09/03/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO			ROYAL MARCK COML LTDA	R\$	285,08
Gtex	09/03/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO			ROYAL MARCK COML LTDA	-R\$	285,08
Gtex	09/03/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO	62607	1	ROYAL MARCK COML LTDA	-R\$	285,08
Gtex	02/03/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO	4704		VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	200,00
Gtex	01/03/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO	4688		VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	585,90
Gtex	21/03/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO	62863	1	MARTE CIENT& INST. IND. LTDA	-R\$	3.984,00
Gtex	19/03/2018	21150025	COPIAS	3537		A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	95,00
Gtex	13/03/2018	21150025	COPIAS	3535		A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	95,00
Gtex	15/03/2018	21150025	COPIAS	2309		GRAFICA	-R\$	790,00
Gtex	16/03/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	413015		BRASLIMPO COMERCIAL	-R\$	1.067,75
Premier	02/03/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	6602		RAPIDINHO COXIPO	-R\$	460,10
Gtex	19/03/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	74218	2	TERRAO COM E REPRES	-R\$	503,97
Gtex	05/03/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	74218	1	TERRAO COM E REPRES	-R\$	503,97
Rosonor	20/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14928		AD DIPER	-R\$	5.422,33
Premier	20/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	600318		AEDIC- ASSOCIACAO EM	-R\$	243,00
Gtex	08/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	147858910		CRQ	-R\$	3.111,00
Gtex	12/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62069		ECONET EDITORA EMPRE	-R\$	324,00
Gtex	12/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62555		ECONET EDITORA EMPRE	-R\$	330,40
Rosonor	28/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	828633722		IBAMA	-R\$	840,54
Rosonor	28/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	838867819		IBAMA	-R\$	387,66
Gtex	26/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28517	0	IMPPEM	-R\$	562,42
Gtex	08/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62068		INMETRO-IPEM MG	-R\$	2.254,47
Gtex.Minas	12/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1165		NATYTEUS REPRESENTAC	-R\$	3.666,42
Gtex	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62869	1	P.M.G	-R\$	359,56
Premier	12/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	90387958	3	PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	231,99
Gtex	23/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62924		SEFAZ SP	-R\$	84,81
Nutrix.SP	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12	42	UNIAO	-R\$	12.093,65
Nutrix.SP	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11311	42	UNIAO	-R\$	2.916,27
Nutrix.SP	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11	42	UNIAO	-R\$	2.620,28
Premier	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17022016	25	UNIAO	-R\$	4.558,81
Premier	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17022016	25	UNIAO	-R\$	756,16
Premier	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	210915	31	UNIAO	-R\$	641,07
Premier	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	210915	31	UNIAO	-R\$	2.559,15
Rosonor	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18042016	24	UNIAO	-R\$	6.958,04
Rosonor	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18042016	24	UNIAO	-R\$	32.049,14
Rosonor	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14072016	18	UNIAO	-R\$	64.290,87
Gtex	01/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			UNIAO	R\$	209.559,34
UFE	20/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18270		UNIAO	-R\$	180,55
Nutrix.SP	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	413	5	UNIAO - COFINS	-R\$	702,04
Premier	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17022016	25	UNIAO - CSLL	-R\$	938,02
Rosonor	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18042016	24	UNIAO - CSLL	-R\$	5.348,34
Nutrix.SP	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11312	42	UNIAO - IRPJ	-R\$	5.055,23
Premier	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17022016	25	UNIAO - IRPJ	-R\$	2.076,05
Rosonor	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18042016	24	UNIAO - IRPJ	-R\$	9.530,00
UFE	29/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18268		RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	751,91
Gtex	15/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62772		TJSP	-R\$	128,09

Gtex	15/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62772		TJSP	-R\$	40,30
Oleama	09/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11710		DEPARTAMENTO ESTADUA	-R\$	130,72
Oleama	09/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11709		DEPARTAMENTO ESTADUA	-R\$	481,65
Rosanor	08/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	446174001		PAULSTA	-R\$	649,94
Rosanor	08/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	446174002		PAULSTA	-R\$	649,94
UFE	15/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18250	1	PREFEITURA RJ	-R\$	11.872,80
UFE	14/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18165		CONSELHO REGIONAL RJ	-R\$	5.802,32
UFE	14/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18166		CONSELHO REGIONAL RJ	-R\$	145,23
Gtex.Minas	28/03/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1219		MUNICIPIO DE CONTAGE	-R\$	134,65
Nutrix.SP	15/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	10662		IEPTB	-R\$	7,20
Nutrix.SP	27/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	3,86
Premier	01/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	23,02
Premier	09/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	0,54
Premier	13/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	11,51
Premier	08/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	23,02
Gtex	21/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	1584		3 TABELIAO DE NOTAS	-R\$	1.927,64
Gtex	16/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	160318		2 . TABELIAO DE PROTESTO DE LE	-R\$	12.378,28
Gtex	20/03/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	62454		CARTORIO ITUPEVA	-R\$	82,54
Gtex	02/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62309		ADRIANO ARAUJO FELIX	-R\$	400,40
Rosanor	22/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	16		ANDREIA	-R\$	614,75
Rosanor	09/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	15009		ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	125,50
Gtex	20/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62913		CAIQUE PALERMO DOS S	-R\$	32,76
Gtex	05/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62409		CAIQUE PALERMO DOS S	-R\$	225,64
Gtex	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62175		CAMILA	-R\$	497,50
Gtex	16/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62740		CARLOS EDUARDO PARDO DA COSTA	-R\$	434,39
Gtex	16/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62743		CARLOS EDUARDO PARDO DA COSTA	-R\$	100,48
Gtex	27/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62936		CARLOS TADEU PINHEIR	-R\$	446,23
Gtex	21/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62791		DANILO MARTINS MORIL	-R\$	199,10
Gtex	09/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62507		DIONISIO	-R\$	253,00
Gtex	09/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62544		EDILSON MACENA DOS S	-R\$	79,06
Gtex	26/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62881		ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	91,20
Gtex	12/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62499	1	ELISEO ULISSES FAJARDO DE LIMA	-R\$	98,20
Gtex	26/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62977		ELVIO MALVEZI ME	-R\$	68,00
UFE	26/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18286		ERMELINDO FONTES GOM	-R\$	295,13
Gtex	29/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63158		FABIANA DA SILVA FEL	-R\$	64,00
Gtex	29/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63152		FABIANA DA SILVA FEL	-R\$	304,13
Gtex	09/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62598		GILBERTO DE PADUA SA	-R\$	163,06
Gtex	13/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62587		GILDA OZILIO	-R\$	94,76
Gtex	19/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62569		JOAO A R T GANDOLFI	-R\$	710,72
Gtex	09/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62509		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	94,26
Gtex	16/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62739		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	224,50
Gtex	19/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62539		JOSE HOMERO MOREIRA	-R\$	4.922,74
Oleama	08/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	11707		JOSE RIBAMAR SILVA P	-R\$	345,80
Gtex	22/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62916		KLEBER FNANCEIRO	-R\$	1.307,42
Rosanor	29/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	15212		LUIZ LEAL SOARES	-R\$	50,00
Gtex	16/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62735		LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	193,00
Gtex	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62016		MARCOS NILSON MOURAO	-R\$	691,51
Gtex	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62200		MARCOS NILSON MOURAO	-R\$	360,55
Gtex	14/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62510		MARIA CIPRIANO GADEL	-R\$	184,16
Gtex	09/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62597		MARIA CIPRIANO GADEL	-R\$	252,85
Gtex	28/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62999		MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	174,36
Gtex	28/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63103		MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	24,32
Gtex	21/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62874		MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	52,82
Gtex	13/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62674		MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	48,05
Gtex	28/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63127		MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	1.628,62
Gtex	27/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62954		PAULA	-R\$	114,00
Gtex	07/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62410		RICARDO LOPES D'ASSU	-R\$	219,68
Gtex	14/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62656		RONI	-R\$	288,90
Gtex	12/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62624		RONI	-R\$	159,50
Gtex	19/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62596		THAIS LOPES DE OLIVE	-R\$	29,03
Gtex	20/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62885		VERONICA CATAO	-R\$	96,10
Gtex	12/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62553		VERONICA CATAO	-R\$	273,90
Gtex	16/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62731		VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	81,95
Premier	15/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	122		WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	510,96
Premier	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	121		WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	1.034,64
Premier	28/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	123		WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	557,47
Premier	29/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	124		WERVIGTON RANCHEL PASSOS DE OL	-R\$	479,50
Gtex	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62272		PAMELA CRISTINA TEIX	-R\$	29,84
Gtex	16/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62696		ED CARLOS ELOY DA SI	-R\$	848,92
Gtex	05/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62473		JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	4.217,00
Premier	27/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	21347		NILTON ROBERTO	-R\$	240,75
UFE	29/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18307		LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	1.582,17
UFE	16/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18240		LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	1.000,00
UFE	09/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18182		LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	1.052,80
Gtex	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62197		SANDRO ROGERIO SANTO	-R\$	2.701,70
Gtex	01/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62179		SANDRO ROGERIO SANTO	-R\$	5.599,12
Gtex	14/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62680		BRASIL PRE-PAGOS, AD	-R\$	605,65
Rosanor	12/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	15030		RADAMES	-R\$	32,00
UFE	14/03/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18168		JOSE PEREIRA DA SILV	-R\$	1.391,00
Gtex	06/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	205		CASA DE EMBALAGENS SAO JOAO	-R\$	160,00
Rosanor	27/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	14902	1	COREMAL S.A.	-R\$	25.200,00
Rosanor	06/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	14942	1	COREMAL S.A.	-R\$	18.900,00
Gtex	08/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	62331	4	COREMAL S.A.	-R\$	54.725,00

Gtex	05/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	62331	1	COREMAL S.A.	-R\$	54.725,00
Gtex	07/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	62331	3	COREMAL S.A.	-R\$	54.725,00
Gtex	06/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	62331	2	COREMAL S.A.	-R\$	54.725,00
Gtex	19/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	22160		OXI GENESES	-R\$	320,00
Premier	29/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	16075		SALAZAR	-R\$	658,00
Premier	28/03/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	83		WANTUIR DE JESUS NUN	-R\$	680,00
Rosanor	09/03/2018	21150034	DRH - CONFRATERNIZACAO	14923		ATELIE SABOR DA PAIX	-R\$	360,00
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	275		A.R VALPARAISO REPRE	-R\$	4.207,95
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	114		ALVECHAS	-R\$	8.758,90
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	123		ARISTIDES	-R\$	1.691,07
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	120		ARISTIDES	-R\$	52,65
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	130		BASTOS	-R\$	1.085,13
Gtex.Minas	06/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	16		CAMILA	-R\$	24.759,64
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1102		CARVALHO E SOUZA	-R\$	2.509,56
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	101		CENTRAL DE VENDAS	-R\$	5.355,95
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	146		CER	-R\$	8.885,21
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	6		COMERCIAL CAFE DIMIN	-R\$	1.065,78
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1123		COSTA IRMAOS	-R\$	8.843,38
Rosanor	05/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1106		COSTA IRMAOS	-R\$	1.517,23
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	5		CSI LUINE	-R\$	3.798,35
Gtex	05/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	4		CTPA CONSULTORIA	-R\$	25.000,00
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	232		DFPROM PROMOCAO DE V	-R\$	760,74
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	233		DFPROM PROMOCAO DE V	-R\$	8.509,34
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	427		ELIEFE	-R\$	7.085,58
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1013		FABIO SANTOS DE CARV	-R\$	1.443,73
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	31		FARAJ	-R\$	279,57
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	269		FELIPE & AC	-R\$	6.948,69
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	332		FENIX DISTRIBUIDORA	-R\$	9.689,25
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	21		FLAP PIETRO	-R\$	3.927,53
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	102		FSECCHIN REPRESENTAC	-R\$	15.602,18
Nutrix.SP	01/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	454		GESUATO & GESUATO	-R\$	1.741,55
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	457		GESUATO & GESUATO	-R\$	2.028,22
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	145		GIUSTI	-R\$	8.755,76
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	7		ICOMP REPRESENTACOES	-R\$	6.416,48
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1129		INOVAR	-R\$	26.971,71
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	479		J DE A G VICENTE REP	-R\$	17.865,83
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1000344		JABRE REPRESENTACOES	-R\$	5.755,41
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1000343		JABRE REPRESENTACOES	-R\$	2.792,74
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201800005		JGT	-R\$	2.986,30
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	77		JOAO LUIZ	-R\$	13.787,06
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	148		JOAO MARCELO SILVA S	-R\$	8.428,14
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	7		JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	2.961,69
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	8		JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	442,06
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	127		JUNCAL	-R\$	1.910,30
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	228		LED	-R\$	17.563,56
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	227		LED	-R\$	10.264,84
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	13		LSFM REPRESENTACOES	-R\$	5.790,40
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	315		LSKN	-R\$	4.805,24
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	60		LUA REPRESENTACOES C	-R\$	390,33
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	61		LUA REPRESENTACOES C	-R\$	84,67
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	127		LUCAS	-R\$	6.177,15
Premier	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	127		LUCIO ARAUJO	-R\$	1.639,63
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	232		LUPE COM. REPRESENT. LT	-R\$	2.664,64
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	525		M. J. REPRESENT - MA	-R\$	2.974,98
Premier	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	6		M. SAMPAIO NETTO & C	-R\$	2.253,33
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	3		MARCOS LOPES REPRESE	-R\$	472,37
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	412		MARIPA COM E REP DE	-R\$	1.405,86
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	534		MARTINS REPRESENTACO	-R\$	3.799,23
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	27		MATICIO	-R\$	1.100,10
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	19		MM REPRESENTANTE	-R\$	2.095,38
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	23		MRAC FERNANDES REPRE	-R\$	2.740,82
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	78		N. M. D. 85 BOIS REP	-R\$	13.473,16
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201893		NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	5.800,19
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201892		NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	2.352,54
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	18		NATYTEUS REPRESENTAC	-R\$	319,94
Premier	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	13		NELSON REIS RIBEIRO	-R\$	63,94
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	183		PARDAL	-R\$	4.009,77
Nutrix.SP	20/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	361		PAULINHO	-R\$	14.246,49
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	455		PERNAMBUCO REPRESENT	-R\$	3.071,47
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	171		POLINATA REPRESENTAC	-R\$	7.796,44
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	394		PORTALSUL	-R\$	9.975,83
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	395		PORTALSUL	-R\$	7.940,82
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	310		QUEIROGA	-R\$	12.626,28
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	311		QUEIROGA	-R\$	2.614,74
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	7		QUEIROZ	-R\$	2.763,99
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	39		R J PIMENTA CONSULT.	-R\$	22.177,44
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	175		R.T.T.I. - COM E REP	-R\$	2.858,81
Premier	01/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	5		REGIS BISPO DE SOUZA	-R\$	313,19
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	202		RENATO LIMA	-R\$	2.138,64
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	300		RENOL REPRESENTACOES	-R\$	41.357,15
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	303		RENOL REPRESENTACOES	-R\$	60.446,95
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	301		RENOL REPRESENTACOES	-R\$	29.099,04
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	88		RIBEIRO	-R\$	9.109,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	190		ROCHA	-R\$	5.910,02
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	473		ROGAMAXI REPRESENTAC	-R\$	14.705,72
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	472		ROGAMAXI REPRESENTAC	-R\$	2.095,95
Gtex.Nor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	149		RR MORAES REPRESENTA	-R\$	19.797,16
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	151		RR MORAES REPRESENTA	-R\$	677,85
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	301		S. TASZNEK REP. COMS	-R\$	278,12
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	344		SABAINI	-R\$	3.059,42
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	257		SANADANI	-R\$	2.352,09
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	41		SEBASTIAO	-R\$	7.661,00
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	294		SEVICRUZ REPRESENTAC	-R\$	3.134,79
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	155		TRADE BUSINESS SOLUC	-R\$	7.694,23
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	116		VAGNER	-R\$	3.566,33
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	316		VFO	-R\$	5.396,98
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	53		VOLMIR JOSE KREUZBER	-R\$	138,00
Nutrix.SP	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	123		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	4.946,37
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	121		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	170,43
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	125		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	1.236,62
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	122		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	5.353,17
Gtex	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	69		WORKING REPRESENT. C	-R\$	604,82
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	11		Z. LUA REPRESENTACOE	-R\$	331,89
UFE	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	169		ZENFIR	-R\$	5.236,07
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	7		DUARTE E ALVES REPRE	-R\$	866,59
Rosanor	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	681		ALCE REPRESENTACOES	-R\$	7.879,85
Gtex.Minas	16/03/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	90		MT REPRESENTACAO COM	-R\$	215,57
Rosanor	13/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	122		DENISSON ALEX ALVES	-R\$	4.770,37
Rosanor	16/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	127		DIONISIO FERNANDES	-R\$	3.244,29
Rosanor	16/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	18		ELOY REPRESENTACAO C	-R\$	2.641,56
Rosanor	09/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	286		GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	3.069,49
Gtex	09/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	287		GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	1.739,26
Rosanor	13/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	99		JEAN MARCEL	-R\$	3.102,89
Gtex	16/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	8		MELHORTRADE	-R\$	928,74
Rosanor	16/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	76		NORTE CLEAN	-R\$	3.702,21
Gtex.Nor	19/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	152		RR MORAES REPRESENTA	-R\$	7.825,42
Rosanor	16/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	15		SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	4.972,10
Rosanor	16/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	102		VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	2.600,73
Gtex	19/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	126		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	6.779,72
Rosanor	16/03/2018	21160002	REPRESENTANTES	4		S R S MARTINS CONSUL	-R\$	8.295,64
Gtex	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	62315		ADASP ASSOCIACAO DIS	-R\$	278,00
UFE	02/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	20318	1	ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	1.045,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6605		ASSOCIACAO CENTRO-OESTE PAULIS	-R\$	1.408,12
Gtex	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	62317		ATACADAO	-R\$	282.750,00
Gtex	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	62316		CCB	-R\$	2.800,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57472		COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LT	-R\$	397,93
Gtex	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	62313		DESTRO	-R\$	1.333,33
Gtex.Minas	06/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6032018		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	32,67
Gtex	27/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	62971	1	EMBAQUIM IND E COM LTDA	-R\$	2.441,91
Gtex.Minas	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1141		EPA SUPERMERCADOS	-R\$	4.000,00
UFE	29/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	12983	Q	IBAMA	-R\$	2.894,26
UFE	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	12983	P	IBAMA	-R\$	2.895,20
Gtex	05/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57744	7	JOAO MARCELO DA COST	-R\$	2.000,00
UFE	15/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1503		MULTIMIX COMESTIVEIS LTDA	-R\$	39,48
Nutrix.SP	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56037		REDE SOL DISTRA ATACAD PROD AL	-R\$	1.688,13
Nutrix.SP	05/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3328	6	REDE TAUSTE	-R\$	1.500,00
UFE	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	20032018		SAERJ SUPERMERCADOS ASS DO EST	-R\$	32.095,27
Gtex.Minas	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1158		SALES	-R\$	6.500,00
Gtex.Minas	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1155		SALES	-R\$	926,20
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3762		SAVEGNAGO	-R\$	10.000,00
Nutrix.SP	26/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	862018		SAVEGNAGO SM LTDA	-R\$	50,40
Nutrix.SP	26/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3759		SUPERMERCADO MIALICH	-R\$	6.000,00
Gtex	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	62408	1	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VARE	-R\$	507,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	8032018		SUPERMERCADO REX LTDA	-R\$	75,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	35775		MARTINS DELGADO & CIA LTDA	-R\$	78,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3760		COFESA	-R\$	1.400,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3761		COFESA	-R\$	1.200,00
Gtex.Minas	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	23032018		VAREJAO RESENDE E COSTA LTDA	-R\$	196,00
Gtex.Minas	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2303		UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	1.736,20
Gtex	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49348		EMBAQUIM	-R\$	2.911,34
Gtex	15/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	49631		EMBAQUIM	-R\$	2.270,79
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	126866		SHIBATA COM ATACADISTA DE MERC	-R\$	120,20
Gtex	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			KOCH HIPERMERCADO LTDA	-R\$	257,32
Gtex	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	447218		KOCH HIPERMERCADO LTDA	-R\$	257,32
Gtex	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			GF AUTO ATACADO LTDA	-R\$	558,10
Gtex	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	372778		GF AUTO ATACADO LTDA	-R\$	558,10
Gtex	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	31832		ITAPOA SUPERMERCADO LTDA	-R\$	125,20
Nutrix.SP	27/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	4464		COMERCIAL DE ALIM TAKARA MUTIN	-R\$	191,68
Nutrix.SP	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	14596		BURGOS RAMOS & CIA LTDA	-R\$	129,90
Nutrix.SP	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1599		MARCIA SHAWARSKY LAURANO EPP	-R\$	224,34
Nutrix.SP	20/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	29168		SUPERMERCADO VARANDAS LTDA	-R\$	57,00
Gtex	14/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	61919	1	B2W	R\$	529,59
Nutrix.SP	12/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	18411		SBR - SUPERMERCADOS BOM RETIRO	-R\$	334,80
Nutrix.SP	01/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	9741		SUPERMERCADO VIOLETA ITABERABA	-R\$	49,95
Nutrix.SP	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	92144		SUPERMERCADO ARACARIGUAMA LTDA	-R\$	42,10
Nutrix.SP	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	29030		COFESA - COMERCIAL FERREIRA SA	-R\$	1.603,10

Nutrix.SP	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3690		SUPERMERCADO PORTO SEGURO TABO	-R\$	64,60
Nutrix.SP	13/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	29119		OURO AZUL DISTRIBUIDORA E IMPO	-R\$	1.666,67
Rosanor	08/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	8032018		SUPERMERCADO PIRAPAMA LTDA	-R\$	148,88
Rosanor	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	703		PROVENDAS COMERCIO DE ALIMENTO	-R\$	3.474,79
Rosanor	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	7032018		SOUZAMAR DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	214,62
Rosanor	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2303		SUPERMERCADO ESCABENSE LTDA	-R\$	151,37
UFE	05/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	5032018		CESTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	-R\$	372,00
UFE	15/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	150318		RAINHA DO IRIS MERC LTDA	-R\$	171,68
UFE	23/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	23032018		CHAMY FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEI	-R\$	221,80
Nutrix.SP	27/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	271117		JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	-R\$	5.760,15
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	12363		MERCADINHO OLIVEIRA E PAIXAO L	-R\$	15,24
Nutrix.SP	09/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	12364		MERCADINHO OLIVEIRA E PAIXAO L	-R\$	115,90
Nutrix.SP	02/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	7074		SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA	-R\$	66,05
Gtex.Minas	21/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	21032018		COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTD	-R\$	52,32
Gtex.Minas	07/03/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1159		ADIVALDO DA CUNHA	-R\$	700,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62282		ANGELA LAZARINE	-R\$	3.600,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62281		ANTONIO DA SILVA OLI	-R\$	100,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	2281		AP PROMOCOES	-R\$	10.063,57
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	2098		BIG MERCHANDISING	-R\$	14.723,65
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	2627		BIG MERCHANDISING SE	-R\$	30.807,01
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62284		CARLOS EDUARDO FERRE	-R\$	400,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	1581		DIWAL SERVICIO COMERC	-R\$	8.001,60
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62292		EDSON SILVA OLIVEIRA	-R\$	140,00
Gtex	13/03/2018	21160004	PROMOTORES			INVOLVES LTDA - EPP	R\$	14.118,00
Gtex	13/03/2018	21160004	PROMOTORES	9219		INVOLVES LTDA - EPP	-R\$	14.118,00
Gtex	12/03/2018	21160004	PROMOTORES			INVOLVES LTDA - EPP	-R\$	14.118,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62291		LEANDRO ALVES DE ASS	-R\$	630,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62283		LIVIA PAULINA NUNES	-R\$	200,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62293		LUCAS JOSE DE OLIVEI	-R\$	490,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62288		LUIZ CARLOS NASCIMEN	-R\$	70,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62289		NILSA PEREIRA DA SIL	-R\$	350,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62299		RICARDO AUGUSTO PERE	-R\$	280,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62277		ROBSON LUIZ VIEIRA	-R\$	250,00
Nutrix.SP	14/03/2018	21160004	PROMOTORES	3808	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	5.133,03
Nutrix.SP	09/03/2018	21160004	PROMOTORES	3797	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	12.124,46
Nutrix.SP	12/03/2018	21160004	PROMOTORES	3800	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	10.000,00
Nutrix.SP	26/03/2018	21160004	PROMOTORES	3822	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	5.790,21
Nutrix.SP	08/03/2018	21160004	PROMOTORES	3795		S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	81.290,39
Nutrix.SP	05/03/2018	21160004	PROMOTORES	3763	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	6.511,94
Nutrix.SP	13/03/2018	21160004	PROMOTORES	3803	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	87.832,70
Nutrix.SP	12/03/2018	21160004	PROMOTORES	3781		S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	1.454,61
Nutrix.SP	13/03/2018	21160004	PROMOTORES	3805	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	13.569,78
Nutrix.SP	02/03/2018	21160004	PROMOTORES	3751	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	56.209,25
Nutrix.SP	27/03/2018	21160004	PROMOTORES	3827	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	5.002,40
Nutrix.SP	02/03/2018	21160004	PROMOTORES	3770	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	35.000,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21160004	PROMOTORES	3818	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	45.985,28
Nutrix.SP	05/03/2018	21160004	PROMOTORES	3765	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	3.556,35
Nutrix.SP	05/03/2018	21160004	PROMOTORES	3764	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	42.424,26
Nutrix.SP	22/03/2018	21160004	PROMOTORES	3817	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	2.770,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21160004	PROMOTORES	3831	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	1.180,87
Nutrix.SP	23/03/2018	21160004	PROMOTORES	3824	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	844,24
Nutrix.SP	23/03/2018	21160004	PROMOTORES	3819	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	125,00
Nutrix.SP	26/03/2018	21160004	PROMOTORES	3826		S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	18.295,53
Nutrix.SP	26/03/2018	21160004	PROMOTORES	3829		S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	149.945,96
Nutrix.SP	26/03/2018	21160004	PROMOTORES	3821	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	90.677,16
Nutrix.SP	26/03/2018	21160004	PROMOTORES	3828		S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	69.659,71
Nutrix.SP	22/03/2018	21160004	PROMOTORES	3816	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	55.935,00
Nutrix.SP	19/03/2018	21160004	PROMOTORES	3809		S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	151.372,94
Nutrix.SP	23/03/2018	21160004	PROMOTORES	3825	1	S&M SERVICIO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	37.008,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	78		SERADIL REPRESENTACO	-R\$	9.236,52
Gtex	13/03/2018	21160004	PROMOTORES	315		VFO	-R\$	3.000,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62286		VINICIUS HENRIQUE DA	-R\$	150,00
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	99		VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	100,00
Gtex	26/03/2018	21160004	PROMOTORES	260318	1	A. ANGELONI & CIA	-R\$	2.995,52
Gtex	01/03/2018	21160004	PROMOTORES	62294		LEANDRO DA SILVA	-R\$	400,00
Premier	08/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	229		ADM ENGENHARIA	-R\$	597,84
Premier	20/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	5100		AMBIENTAL ANALISES E	-R\$	213,86
Premier	15/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	16995		DDMAT	-R\$	198,08
Premier	09/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	441		EDEWALDSON MAURO CAM	-R\$	544,38
Premier	01/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	66322		INTEGRALSAT SISTEMAS	-R\$	369,78
Rosanor	12/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	1000570		SILVIA MULLER	-R\$	979,02
Gtex	08/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	10		ANDRADE & SOUZA	-R\$	2.880,00
Gtex	29/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	1044	2	CONTACTA	-R\$	2.874,96
Gtex	16/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	1044	1	CONTACTA	-R\$	2.874,96
Gtex	19/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	243		AMBTEC SOLUCOES	-R\$	1.736,60
Premier	08/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	3226		SOUBHIA E CIA LTA	-R\$	152,00
Premier	13/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	2041		RG CONSULTORIA TECNI	-R\$	1.732,80
Premier	12/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	581		C J DE ALMEIDA SILVA	-R\$	1.140,00
Premier	08/03/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	485		JOAO ADELINO MACIEL	-R\$	252,75
Gtex	13/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	62724		ASSOC EMPR SERV CONTABEIS ESTA	-R\$	140,00
Gtex	19/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	62784		CATHO ON LINE LTDA	-R\$	670,00
Gtex	15/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	20	1	DARWINIV	-R\$	6.167,40
Gtex	29/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	20	2	DARWINIV	-R\$	6.167,40

Gtex	29/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	21		DARWINIV	-R\$	310,00
Gtex	02/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	12232		FIDELITY PESQUISA CA	-R\$	243,84
Rosanor	12/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	980		NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	3.960,00
Gtex	15/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	1028		NOVA GERACAO SERVICO	-R\$	9.322,78
Rosanor	20/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	140		RED INVESTMENTS	-R\$	100.000,00
Rosanor	05/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	297		ROCAMP	-R\$	5.573,00
Gtex	13/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	299	1	ROCAMP	-R\$	3.500,00
Gtex	12/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	427		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	3.000,00
Gtex	19/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	428		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	2.000,00
Premier	15/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	180		VANDO FAUSTINO DE AR	-R\$	1.000,00
Gtex	02/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	511		FUENTES & SALES	-R\$	3.195,00
Gtex	13/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	91108		MERITUM ATIBAIA ASSE	-R\$	17.449,50
Rosanor	13/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	19		CCFI CONSULFAR CONS.	-R\$	2.500,00
Rosanor	23/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	15185		ARS-SERVICOS E COBRANCALTDA-ME	-R\$	48.005,00
UFE	22/03/2018	21170003	CONSULTORIAS	18284		JOSE PEREIRA DA SILVA	-R\$	791,00
Premier	15/03/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	20		AMERICA PRESTADORA D	-R\$	10.432,74
UFE	29/03/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	18335		MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	2.810,00
UFE	15/03/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	275		OLIVEIRA & DIAS	-R\$	13.003,78
UFE	15/03/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	276		OLIVEIRA & DIAS	-R\$	32.509,44
Rosanor	12/03/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	306		ROCAMP	-R\$	45.518,54
Gtex	12/03/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	304		ROCAMP	-R\$	13.680,03
UFE	15/03/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	18232		MARCIO MARTINS BESSA	-R\$	2.810,00
UFE	01/03/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	18114		MARCIO MARTINS BESSA	-R\$	2.810,00
Rosanor	08/03/2018	21170007	ADVOGADOS	27		ANA RIO ADVOGADOS AS	-R\$	5.000,00
Rosanor	12/03/2018	21170007	ADVOGADOS	137		ARS-SERVICOS E COBRA	-R\$	40.000,00
Gtex	05/03/2018	21170007	ADVOGADOS	62165		ARCE IMMIGRATION LAW PA	-R\$	3.235,50
Rosanor	20/03/2018	21170007	ADVOGADOS			LASPRO ADV. ASSOCIADOS	-R\$	37.540,00
Rosanor	20/03/2018	21170007	ADVOGADOS			LASPRO ADV. ASSOCIADOS	R\$	37.540,00
Premier	09/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	229226		CABORGE MATERIAIS	-R\$	33,80
Premier	09/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	228371		CABORGE MATERIAIS	-R\$	53,66
Gtex	19/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	60628	3	CHUBB DO BRASIL	-R\$	41.222,51
Gtex	28/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	138610		CODARIN	-R\$	94,00
Gtex	28/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	138456		CODARIN	-R\$	751,98
Premier	15/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	8454		DDMAT	-R\$	149,50
Gtex	21/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	62908	1	PERFILADOS BONSUCESO LTDA	-R\$	320,00
Gtex	23/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	2642		VIANA FORTE	-R\$	696,60
Gtex	15/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	2634		VIANA FORTE	-R\$	1.012,80
Gtex	26/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	17105		BELT RUBBER	-R\$	1.758,25
Gtex	07/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	310		CADA VETRO	-R\$	75,00
Gtex	01/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	91253979		CETESB	-R\$	74.273,26
Gtex	12/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	62358	1	W.G.R. INDUSTRIA COMERCIO IMPO	-R\$	674,71
Gtex	02/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	228	1	VAPORECIA	-R\$	2.800,00
Gtex	09/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	281	1	CASA DECOLAR	-R\$	1.184,75
Gtex	29/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	281	2	CASA DECOLAR	-R\$	1.184,76
Gtex	29/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	281	2	CASA DECOLAR	-R\$	1.184,75
Gtex	29/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	281	2	CASA DECOLAR	R\$	1.184,76
Premier	12/03/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	84880		CASTELLI MAT CONSTRU	-R\$	487,11
Rosanor	14/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	3258		ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	54.998,83
Gtex	12/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1927		DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	640,00
Gtex	16/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	89		DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	6.800,00
Gtex	05/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	187		FK DOC SERVICO DE IN	-R\$	1.720,57
Rosanor	12/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	56		GONZALEZ	-R\$	16.426,23
Gtex	26/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1784		GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	13.034,90
Gtex	12/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1759		GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	1.091,39
Gtex	09/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1762		GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	25.696,62
Premier	26/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	25558		HISMET	-R\$	206,86
Gtex	06/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	457		KOSMOSCIENCE	-R\$	2.189,83
Rosanor	20/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	15162		LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTI	-R\$	37.540,00
Gtex	12/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	804		MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	27.331,03
Gtex	26/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	819		MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	16.302,16
Gtex	21/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	514813		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	302,65
Gtex	20/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	515818		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	1.313,64
Gtex	19/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	202		NEOGRID	-R\$	4.021,93
Gtex	19/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	14357		NEOGRID INFORMATICA	-R\$	2.213,74
Gtex	26/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	9214		NOVATEK	-R\$	271,05
Rosanor	19/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	13158		PLENO	-R\$	60.197,28
Rosanor	19/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	13159		PLENO	-R\$	271,70
Rosanor	09/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	12892		PLENO	-R\$	3.580,38
Gtex	01/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1108		R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	20.261,25
Gtex	01/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1107		R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	9.265,41
Rosanor	15/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	141		RED INVESTMENTS	-R\$	60.000,00
Gtex	29/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	62327		RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	182.000,00
Gtex	05/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	598		ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	3.190,90
Gtex	15/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2263338		SERASA S/A	-R\$	1.856,78
Gtex	20/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	7515		TIROLIXO	-R\$	1.057,26
Gtex	26/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2132861		TOTVS SA	-R\$	29.494,64
Gtex	15/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1845		UMANNI INOVACAO EM T	-R\$	926,29
Gtex	15/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1781		UMANNI INOVACAO EM T	-R\$	926,29
Gtex	05/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	82661		VANLIX	-R\$	2.323,95
Gtex	16/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	19444		WATER LAB	-R\$	809,61
Gtex	20/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	19442		WATER LAB	-R\$	505,36
Gtex	05/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	91	2	ASR ESTUDOS E ANALIS	-R\$	489,90
Gtex	12/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	33		SEGURPRO VIGILANCIA	-R\$	21.573,08

UFE	15/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1673		VITAL MED ESPECIALIZ	-R\$	218,16
Gtex	19/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	57421		CENOFISCO CENTRO DE	-R\$	1.088,66
Gtex	09/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	90318	1	RFSF	-R\$	21.618,04
Gtex	08/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2434		ALTERNATIVA	-R\$	4.504,80
Gtex	28/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1954		VIVA MAO DE OBRA TEM	-R\$	7.483,26
Gtex	14/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1942		VIVA MAO DE OBRA TEM	-R\$	1.190,81
Gtex	19/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1351		FELLIPELLI INSTRUME	-R\$	222,58
Gtex	16/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	4915		TECNOR	-R\$	1.096,55
Gtex	28/03/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	3641		ZOE SOLUCOES	-R\$	5.104,64
Rosanor	21/03/2018	21170011	MOTOBOY	218		PAULO FERNANDE	-R\$	360,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	58	1	3J MAGOSSI	-R\$	9.699,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	57	1	3J MAGOSSI	-R\$	8.960,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	52	1	3J MAGOSSI	-R\$	13.647,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	55	1	3J MAGOSSI	-R\$	12.840,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	54	1	3J MAGOSSI	-R\$	8.670,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	56	1	3J MAGOSSI	-R\$	350,00
Nutrix.SP	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	53	1	3J MAGOSSI	-R\$	13.341,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	1.	1	3J MAGOSSI	-R\$	395,30
Nutrix.SP	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	59	1	3J MAGOSSI	-R\$	14.989,07
Nutrix.SP	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	60	1	3J MAGOSSI	-R\$	9.768,33
Nutrix.SP	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	53	1	3J MAGOSSI	-R\$	13.341,00
Nutrix.SP	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	53	1	3J MAGOSSI	R\$	13.341,00
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	15977	1	A10 LOG	-R\$	2.891,27
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	14962	1	A10 LOG	-R\$	1.485,66
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	13699	1	A10 LOG	-R\$	1.890,49
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	14806	1	A10 LOG	-R\$	10.692,38
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	24		AEVY	-R\$	177,06
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	23		AEVY	-R\$	2.660,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	25		AEVY	-R\$	2.190,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	22		AEVY	-R\$	2.190,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	27		ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	2.330,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	28		ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	2.100,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	26		ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	2.410,00
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	29		ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	280,00
UFE	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1603	1	ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	1.276,64
Gtex	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	62310		ASSOCIACAO BRASILEIR	-R\$	650,00
Premier	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	708	1	BAZAR DAS CARGAS TRA	-R\$	79.690,00
Premier	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	726	1	BAZAR DAS CARGAS TRA	-R\$	94.504,00
Gtex.Minas	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	128	1	BH SERVICES	-R\$	8.200,00
Gtex.Minas	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	470	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	531	1	BH SERVICES	-R\$	9.500,00
Gtex.Minas	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	418	1	BH SERVICES	-R\$	12.300,00
Gtex.Minas	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	597	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	28		BH SERVICES	-R\$	361,20
Gtex.Minas	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	296	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	25		BH SERVICES	-R\$	196,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	24		BH SERVICES	-R\$	80,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	27		BH SERVICES	-R\$	72,43
Gtex.Minas	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	405	1	BH SERVICES	-R\$	14.900,00
Gtex.Minas	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	468	1	BH SERVICES	-R\$	8.200,00
Gtex.Minas	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	6879		BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	272	1	BH SERVICES	-R\$	2.600,00
Gtex.Minas	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	30		BH SERVICES	-R\$	180,00
Gtex.Minas	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	482	1	BH SERVICES	-R\$	10.700,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	72	1	BH SERVICES	-R\$	34.350,00
Gtex.Minas	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	226	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	437	1	BH SERVICES	-R\$	16.400,00
Gtex.Minas	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	209	1	BH SERVICES	-R\$	9.300,00
Gtex.Minas	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	5	1	BH SERVICES	-R\$	12.300,00
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	358	1	BH SERVICES	-R\$	9.050,00
Gtex	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	469	1	BH SERVICES	-R\$	5.200,00
Gtex	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	155	1	BH SERVICES	-R\$	11.930,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	14		BH SERVICES	-R\$	700,00
Gtex	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	60		BORGES	-R\$	13.070,00
Gtex	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	91354	1	CARAVAGGIO	-R\$	5.869,79
Gtex	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	91226	1	CARAVAGGIO	-R\$	1.876,42
Rosanor	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	11922	1	CAZAN	-R\$	13.795,76
Rosanor	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	11672	1	CAZAN	-R\$	13.681,08
Rosanor	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	11673	1	CAZAN	-R\$	9.046,56
Rosanor	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	11520	1	CAZAN	-R\$	13.853,26
Rosanor	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	11543	1	CAZAN	-R\$	13.256,02
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	11823	1	CAZAN	-R\$	1.644,72
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	11329	1	CAZAN	-R\$	1.630,06
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	11502	1	CAZAN	-R\$	455,80
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	11243	1	CAZAN	-R\$	1.145,45
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	11373	1	CAZAN	-R\$	1.109,09
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	11501	1	CAZAN	-R\$	1.115,82
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	11669	1	CAZAN	-R\$	1.654,82
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	11328	1	CAZAN	-R\$	1.630,06
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	11297	1	CAZAN	-R\$	486,86
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	12015	1	CAZAN	-R\$	1.104,38
Gtex	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	11626	1	CAZAN	-R\$	883,75
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	406	1	CERES TRANSPORTES E	-R\$	29.666,82

Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	32		CERES TRANSPORTES E	-R\$	2.397,26
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	62955	1	CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	32.000,00
Gtex	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	701		D' LARAS	-R\$	46.279,07
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	82		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	2.770,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	81		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	50,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	80		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	2.140,01
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	83		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	430,00
Gtex.Nor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1273	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1228	1	DBMOTA	-R\$	13.058,18
Gtex.Nor	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	0001258-1	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1252	1	DBMOTA	-R\$	3.990,00
Gtex.Nor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1283	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1269	1	DBMOTA	-R\$	3.990,00
Gtex.Nor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1413	1	DBMOTA	-R\$	10.022,73
Gtex.Nor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	1404	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	1259	1	DBMOTA	-R\$	9.068,18
Gtex.Nor	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	1276	1	DBMOTA	-R\$	10.022,73
Gtex.Nor	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1246	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1266	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1249	1	DBMOTA	-R\$	13.602,27
Gtex.Nor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1261	1	DBMOTA	-R\$	10.977,28
Gtex.Nor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1226	1	DBMOTA	-R\$	5.488,64
Gtex.Nor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1229	1	DBMOTA	-R\$	9.068,18
Gtex.Nor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1253	1	DBMOTA	-R\$	3.990,00
Gtex.Nor	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	1189	1	DBMOTA	-R\$	10.022,73
Gtex.Nor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1254	1	DBMOTA	-R\$	5.488,64
Gtex.Nor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1237	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	1255	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1409	1	DBMOTA	-R\$	6.801,14
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1408	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1410	1	DBMOTA	-R\$	3.173,86
Rosanor	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	1415	1	DBMOTA	-R\$	6.801,14
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1281	1	DBMOTA	-R\$	9.886,36
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1280	1	DBMOTA	-R\$	10.369,31
Rosanor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1268	1	DBMOTA	-R\$	9.068,18
Rosanor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1277	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1267	1	DBMOTA	-R\$	9.975,00
Rosanor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1272	1	DBMOTA	-R\$	10.022,73
Rosanor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1265	1	DBMOTA	-R\$	7.875,00
Rosanor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1264	1	DBMOTA	-R\$	6.801,14
Rosanor	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	1258	1	DBMOTA	-R\$	4.134,90
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1235	1	DBMOTA	-R\$	7.875,00
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1282	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1238	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1225	1	DBMOTA	-R\$	6.358,33
Rosanor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1220	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1260	1	DBMOTA	-R\$	7.284,12
Rosanor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1219	1	DBMOTA	-R\$	16.590,90
Rosanor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1224	1	DBMOTA	-R\$	3.173,86
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1232	1	DBMOTA	-R\$	12.409,09
Rosanor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1215	1	DBMOTA	-R\$	7.300,00
Rosanor	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	1241	1	DBMOTA	-R\$	10.397,72
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1236	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1227	1	DBMOTA	-R\$	5.204,17
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	29		DIAS LOGISTICA	-R\$	1.480,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	82		DIAS TRANSPORTES	-R\$	3.450,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	83		DIAS TRANSPORTES	-R\$	1.630,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	81		DIAS TRANSPORTES	-R\$	2.500,01
Gtex	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	297	1	DKV TRANSPORTES	-R\$	5.593,98
Gtex	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	39		DKV TRANSPORTES	-R\$	700,00
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	503	1	DOIS PONTOS TRANSPOR	-R\$	15.800,00
Gtex.Minas	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	401	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	6.800,00
Gtex.Minas	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	376	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	13.600,00
Gtex.Minas	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	354	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	10.200,00
Gtex.Minas	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	377	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	10.700,00
Gtex.Minas	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	344	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	10.900,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	28		FIAO TRANSPORTES	-R\$	2.646,01
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	29		FIAO TRANSPORTES	-R\$	3.079,99
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	30		FIAO TRANSPORTES	-R\$	95,76
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	26		FIAO TRANSPORTES	-R\$	2.590,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	27		FIAO TRANSPORTES	-R\$	175,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	36		FLASH TRANSPORT	-R\$	4.650,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	34		FLASH TRANSPORT	-R\$	3.280,00
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	121432	1	GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	8.532,63
Gtex.Minas	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1751	1	IMPORTLOG	-R\$	2.900,00
Gtex.Minas	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1742	1	IMPORTLOG	-R\$	2.800,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1736	1	IMPORTLOG	-R\$	3.000,00
Gtex.Minas	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1755	1	IMPORTLOG	-R\$	2.950,00
Gtex.Minas	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	1720	1	IMPORTLOG	-R\$	28.100,00
Gtex.Minas	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1753	1	IMPORTLOG	-R\$	7.150,00
Gtex.Minas	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	1730	1	IMPORTLOG	-R\$	10.200,00
Gtex.Minas	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	1725	1	IMPORTLOG	-R\$	6.500,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1734	1	IMPORTLOG	-R\$	4.400,00

Gtex.Minas	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	1726	1	IMPORTLOG	-R\$	1.700,00
Gtex.Minas	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1723	1	IMPORTLOG	-R\$	350,00
Gtex.Nor	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	2535	1	IMPORTLOG	-R\$	12.759,00
Nutrix.SP	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	1714	1	IMPORTLOG	-R\$	4.079,77
Premier	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	2621	1	IMPORTLOG	-R\$	6.000,00
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	2669	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	2690	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2675	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	2671	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2686	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	1728	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2646	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2588	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	2602	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Gtex	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1735	1	IMPORTLOG	-R\$	17.248,00
Gtex	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	1719	1	IMPORTLOG	-R\$	8.800,00
Gtex	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	1740	1	IMPORTLOG	-R\$	26.981,00
Gtex	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1717	1	IMPORTLOG	-R\$	2.100,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1710	1	IMPORTLOG	-R\$	20.151,00
Gtex	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	1707	1	IMPORTLOG	-R\$	800,00
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	1748	1	IMPORTLOG	-R\$	3.784,00
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1754	1	IMPORTLOG	-R\$	6.771,00
Gtex	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1733	1	IMPORTLOG	-R\$	1.300,00
Gtex	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	1729	1	IMPORTLOG	-R\$	13.520,00
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1749	1	IMPORTLOG	-R\$	5.054,00
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1716	1	IMPORTLOG	-R\$	11.145,00
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	1746	1	IMPORTLOG	-R\$	1.800,00
Gtex	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1732	1	IMPORTLOG	-R\$	13.066,00
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1750	1	IMPORTLOG	-R\$	700,00
Gtex	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	1743	1	IMPORTLOG	-R\$	31.301,01
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1721	1	IMPORTLOG	-R\$	5.043,00
Gtex	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1741	1	IMPORTLOG	-R\$	1.400,00
Gtex	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	1713	1	IMPORTLOG	-R\$	10.080,00
Gtex	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	1731	1	IMPORTLOG	-R\$	1.400,00
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	1747	1	IMPORTLOG	-R\$	10.339,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1709	1	IMPORTLOG	-R\$	11.038,00
Gtex	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1722	1	IMPORTLOG	-R\$	250,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1711	1	IMPORTLOG	-R\$	25.575,00
Gtex	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	1715	1	IMPORTLOG	-R\$	10.044,12
Gtex	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1712	1	IMPORTLOG	-R\$	20.688,00
Gtex	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	1744.	1	IMPORTLOG	-R\$	7.705,00
Premier	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	2678		IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	6.000,00
Premier	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	2678		IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	6.000,00
Premier	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2698		IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	6.000,00
Premier	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	2590	1	IMPORTLOG LOGISTICA E TRANSPOR	-R\$	6.200,00
Premier	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	2678		IMPORTLOG LOGISTICA E TRANSPOR	-R\$	6.000,00
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	18042016	24	IPI	-R\$	2.980,45
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	44		ISMAILDO PEDRO	-R\$	153,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	43		ISMAILDO PEDRO	-R\$	3.169,98
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	45		ISMAILDO PEDRO	-R\$	3.050,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	42		ISMAILDO PEDRO	-R\$	1.279,99
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	48		ITM TRANSPORTES	-R\$	1.970,01
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	49		ITM TRANSPORTES	-R\$	2.140,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	47		ITM TRANSPORTES	-R\$	1.840,01
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	64		JASUMES	-R\$	8.810,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	62		JASUMES	-R\$	8.780,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	63		JASUMES	-R\$	690,00
UFE	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	297		JIT LOGISTICA	-R\$	6.046,03
UFE	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	7462	1	JIT LOGISTICA	-R\$	32.386,41
UFE	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	7485	1	JIT LOGISTICA	-R\$	11.136,38
UFE	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	7440	1	JIT LOGISTICA	-R\$	7.500,00
UFE	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	7587	1	JIT LOGISTICA	-R\$	14.772,74
UFE	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	7546	1	JIT LOGISTICA	-R\$	20.909,12
UFE	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	298		JIT LOGISTICA	-R\$	1.350,00
UFE	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	292		JIT LOGISTICA	-R\$	5.775,00
UFE	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	294		JIT LOGISTICA	-R\$	55,00
UFE	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	7528	1	JIT LOGISTICA	-R\$	33.409,12
UFE	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	7477	1	JIT LOGISTICA	-R\$	16.136,38
UFE	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	7572	1	JIT LOGISTICA	-R\$	33.181,90
UFE	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	7520	1	JIT LOGISTICA	-R\$	5.000,00
UFE	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	7579	1	JIT LOGISTICA	-R\$	23.409,14
UFE	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	313	1	JIT LOGISTICA	-R\$	1.110,07
UFE	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	310	1	JIT LOGISTICA	-R\$	1.907,46
UFE	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	311	1	JIT LOGISTICA	-R\$	1.178,92
UFE	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	7601	1	JIT LOGISTICA	-R\$	20.909,10
UFE	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	289		JIT LOGISTICA	-R\$	1.783,00
UFE	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	7597	1	JIT LOGISTICA	-R\$	20.909,11
UFE	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	7592	1	JIT LOGISTICA	-R\$	11.477,28
UFE	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	7524	1	JIT LOGISTICA	-R\$	23.977,33
UFE	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	314	1	JIT LOGISTICA	-R\$	871,38
UFE	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	293		JIT LOGISTICA	-R\$	5.319,00
UFE	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	290		JIT LOGISTICA	-R\$	1.050,00
UFE	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	7554	1	JIT LOGISTICA	-R\$	32.045,52

UFE	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	7445	1	JIT LOGISTICA	-R\$	8.068,19
UFE	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	7510	1	JIT LOGISTICA	-R\$	18.295,47
UFE	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	7505	1	JIT LOGISTICA	-R\$	11.136,38
UFE	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	7495	1	JIT LOGISTICA	-R\$	8.068,19
UFE	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	309	1	JIT LOGISTICA	-R\$	137,58
UFE	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	312	1	JIT LOGISTICA	-R\$	1.898,06
UFE	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	286		JIT LOGISTICA	-R\$	3.200,00
UFE	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	285		JIT LOGISTICA	-R\$	5.031,00
UFE	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	7426	1	JIT LOGISTICA	-R\$	18.409,10
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	299		JIT LOGISTICA	-R\$	4.899,99
Gtex	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	7593	1	JIT LOGISTICA	-R\$	7.499,99
Gtex	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	7491	1	JIT LOGISTICA	-R\$	20.227,26
Gtex	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	7573	1	JIT LOGISTICA	-R\$	7.572,08
Gtex	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	7487	1	JIT LOGISTICA	-R\$	4.090,45
Gtex	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	7433	1	JIT LOGISTICA	-R\$	6.135,45
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	7419	1	JIT LOGISTICA	-R\$	4.090,90
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	295		JIT LOGISTICA	-R\$	1.279,56
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	7604	1	JIT LOGISTICA	-R\$	8.181,81
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	287		JIT LOGISTICA	-R\$	7.800,00
Gtex	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	7432	1	JIT LOGISTICA	-R\$	10.227,25
Gtex	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	7526	1	JIT LOGISTICA	-R\$	2.954,54
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	7558	1	JIT LOGISTICA	-R\$	8.409,08
Gtex	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	7484	1	JIT LOGISTICA	-R\$	2.045,45
Gtex	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	291		JIT LOGISTICA	-R\$	2.149,50
Gtex	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	7576	1	JIT LOGISTICA	-R\$	4.090,90
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	22		JLS	-R\$	3.350,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	23		JLS	-R\$	138,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	24		JLS	-R\$	2.480,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	21		JLS	-R\$	2.450,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	78		JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	3.600,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	77		JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	2.980,00
Nutrix.SP	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	532		JOSE Jaelso DE LIMA	-R\$	819,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	684	1	JOSE Jaelso DE LIMA	-R\$	9.242,07
Nutrix.SP	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	739	1	JOSE Jaelso DE LIMA	-R\$	12.420,01
Nutrix.SP	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	756	1	JOSE Jaelso DE LIMA	-R\$	635,00
Nutrix.SP	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	541		JOSE Jaelso DE LIMA	-R\$	133,50
Nutrix.SP	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	594	1	JOSE Jaelso DE LIMA	-R\$	510,00
Nutrix.SP	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	716	1	JOSE Jaelso DE LIMA	-R\$	4.718,00
Gtex	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	595.	1	JOSE Jaelso DE LIMA	-R\$	3.300,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	82		JOSE ORLANDO	-R\$	6.399,99
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	81		JOSE ORLANDO	-R\$	5.990,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	33		JOSENILSON GALO	-R\$	3.060,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	34		JOSENILSON GALO	-R\$	2.200,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	22		JUHMI	-R\$	2.850,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	23		JUHMI	-R\$	2.250,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	19		JUHMI	-R\$	1.800,01
Rosanor	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	323		K - TRANS	-R\$	1.362,00
Rosanor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	14		K - TRANS	-R\$	300,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2321		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	2315		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2312		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosanor	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	2274		K-TRANS	-R\$	5.011,36
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2293		K-TRANS	-R\$	3.340,91
Rosanor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2313		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2298		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	2254		K-TRANS	-R\$	2.350,00
Rosanor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	2266		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	2332		K-TRANS	-R\$	1.575,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2301		K-TRANS	-R\$	1.252,84
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	2335		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	22		K-TRANS	-R\$	360,00
Rosanor	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	26		K-TRANS	-R\$	5.100,00
Rosanor	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	19		K-TRANS	-R\$	140,00
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	2279		K-TRANS	-R\$	5.011,36
Rosanor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	23		K-TRANS	-R\$	2.631,90
Rosanor	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	2322		K-TRANS	-R\$	3.295,45
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2292		K-TRANS	-R\$	5.011,36
Rosanor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2306		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2317		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2277		K-TRANS	-R\$	4.176,14
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	1441	1	K-TRANS	-R\$	4.522,72
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2291		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosanor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2307		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2324		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2296		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosanor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2309		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2286		K-TRANS	-R\$	2.625,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2308		K-TRANS	-R\$	1.837,50
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2320		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	2275		K-TRANS	-R\$	2.982,95
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2305		K-TRANS	-R\$	1.102,50
Rosanor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2284		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosanor	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	2282		K-TRANS	-R\$	735,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Rosonor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2311		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2297		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2287		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosonor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2285		K-TRANS	-R\$	2.625,00
Rosonor	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	2283		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2318		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2299		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2316		K-TRANS	-R\$	1.752,13
Rosonor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2310		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosonor	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	2273		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosonor	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	2258		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosonor	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	2269		K-TRANS	-R\$	2.088,07
Rosonor	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	2235		K-TRANS	-R\$	5.011,36
Rosonor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	2135		K-TRANS	-R\$	4.176,14
Rosonor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	25		K-TRANS	-R\$	2.650,00
Rosonor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	24		K-TRANS	-R\$	2.000,00
Rosonor	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	2207		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosonor	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	2242		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2227		K-TRANS	-R\$	1.575,00
Rosonor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	2193		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2295		K-TRANS	-R\$	2.625,00
Rosonor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2280		K-TRANS	-R\$	5.568,18
Rosonor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	2288		K-TRANS	-R\$	4.176,14
Rosonor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2278		K-TRANS	-R\$	5.369,32
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2234		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	2128		K-TRANS	-R\$	4.261,38
Rosonor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	2323		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	2281		K-TRANS	-R\$	2.625,00
Rosonor	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	2260		K-TRANS	-R\$	2.350,00
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2226		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	2255		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	2228		K-TRANS	-R\$	1.575,00
Rosonor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	2190		K-TRANS	-R\$	3.806,82
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2243		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosonor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	2268		K-TRANS	-R\$	907,55
Rosonor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	2212		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosonor	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	2241		K-TRANS	-R\$	1.102,50
Rosonor	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1361	1	K-TRANS	-R\$	3.150,56
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	20		K-TRANS	-R\$	500,00
Rosonor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	2213		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosonor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	186	1	K-TRANS	-R\$	3.234,09
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2229		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosonor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	2214		K-TRANS	-R\$	1.837,50
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2232		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosonor	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	2206		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2222		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	2203		K-TRANS	-R\$	5.369,32
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	21		K-TRANS	-R\$	1.500,00
Rosonor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	2202		K-TRANS	-R\$	3.340,91
Rosonor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	2220		K-TRANS	-R\$	5.011,36
Rosonor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	2188		K-TRANS	-R\$	2.088,07
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2240		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	2191		K-TRANS	-R\$	3.221,59
Rosonor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1394	1	K-TRANS	-R\$	634,09
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2221		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	2192		K-TRANS	-R\$	3.295,45
Rosonor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	2218		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosonor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	2225		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosonor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	2189		K-TRANS	-R\$	1.837,50
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	98		LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	2.730,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	100		LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	3.449,99
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	96		LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	2.400,00
UFE	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	69		LOG BEL	-R\$	913,50
UFE	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	564	1	LOG BEL	-R\$	12.324,90
UFE	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	560	1	LOG BEL	-R\$	12.481,20
UFE	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	67		LOG BEL	-R\$	1.062,13
UFE	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	72		LOG BEL	-R\$	1.056,14
UFE	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	553	1	LOG BEL	-R\$	5.618,90
UFE	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	73		LOG BEL	-R\$	957,59
UFE	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	561	1	LOG BEL	-R\$	4.990,32
UFE	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	551	1	LOG BEL	-R\$	7.001,36
UFE	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	70		LOG BEL	-R\$	1.197,00
UFE	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	550	1	LOG BEL	-R\$	6.474,52
UFE	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	559	1	LOG BEL	-R\$	11.346,70
UFE	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	552	1	LOG BEL	-R\$	14.189,04
UFE	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	546	1	LOG BEL	-R\$	8.846,60
UFE	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	68		LOG BEL	-R\$	1.018,50
UFE	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	548	1	LOG BEL	-R\$	9.913,11
UFE	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	547	1	LOG BEL	-R\$	5.326,26
UFE	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	545	1	LOG BEL	-R\$	9.591,12
UFE	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	208		LWA LOGISTICA	-R\$	25.648,43
UFE	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	18174	1	LWA LOGISTICA	-R\$	1.250,00
Gtex	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	286731	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	615,92

Gtex	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	286723	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	5.575,35
Gtex	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	286319	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	2.197,85
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	202		MARCELO	-R\$	2.750,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	201		MARCELO	-R\$	330,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	200		MARCELO	-R\$	6.600,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	199		MARCELO	-R\$	2.750,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	197		MARCELO	-R\$	6.880,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	198		MARCELO	-R\$	1.100,01
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	65		MARCOS PAULO	-R\$	285,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	64		MARCOS PAULO	-R\$	2.450,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	63		MARCOS PAULO	-R\$	2.050,00
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	62235		MARIA INES FREITAS D	-R\$	5.715,30
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	50		MARIANO TRANSPORTES	-R\$	1.520,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	51		MARIANO TRANSPORTES	-R\$	3.129,99
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	49		MARIANO TRANSPORTES	-R\$	2.989,99
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	58		MC TRANSPORTES	-R\$	21.420,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	62		MC TRANSPORTES	-R\$	350,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	60		MC TRANSPORTES	-R\$	23.009,99
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	61		MC TRANSPORTES	-R\$	208,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	54		MC TRANSPORTES	-R\$	20.970,02
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	55		MC TRANSPORTES	-R\$	310,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	57		MC TRANSPORTES	-R\$	35,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	56		MC TRANSPORTES	-R\$	4.490,00
Gtex	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	59		MC TRANSPORTES	-R\$	1.210,01
Rosanor	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	71765	1	MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	8.684,43
Rosanor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	71985	1	MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	952,38
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	10		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	215,88
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	9		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	11.180,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	11		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	8.790,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	12		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	355,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	8		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	10.280,00
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	14	1	MSK DISTRIBUICAO E	-R\$	7.261,98
Gtex	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	17	1	MSK DISTRIBUICAO E	-R\$	3.103,38
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	246	1	NALDEMAK	-R\$	410,00
Rosanor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	2	1	NALDEMAK	-R\$	3.329,66
Rosanor	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	2	1	NALDEMAK	-R\$	1.100,00
Rosanor	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	256	1	PIERRE LOPES	-R\$	1.490,00
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1000352		PIERRE LOPES	-R\$	300,00
Rosanor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	259	1	PIERRE LOPES	-R\$	3.380,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	258	1	PIERRE LOPES	-R\$	3.440,00
Rosanor	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	257	1	PIERRE LOPES	-R\$	1.874,03
Rosanor	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	430		PRESENCA TRANSPORTES	-R\$	1.250,00
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	15201	1	R.A.C	-R\$	525,09
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	10562		R.A.C	-R\$	814,70
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	15170	1	R.A.C	-R\$	55,88
Gtex	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	15092	1	R.A.C	-R\$	1.466,37
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	15158	1	R.A.C	-R\$	2.396,94
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	15053	1	R.A.C	-R\$	364,27
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	10470		R.A.C	-R\$	403,53
Gtex.Minas	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	273	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	3.600,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	293	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	2.590,00
Gtex.Minas	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	294	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	700,00
Gtex.Minas	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	289	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	6.190,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	291	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	3.600,00
Gtex.Minas	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	228	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	3.600,00
Gtex.Minas	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	285	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	3.600,00
Gtex.Minas	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	298	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	6.304,00
Gtex.Minas	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	280	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	2.590,00
Gtex.Minas	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	275		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	250,00
Gtex.Minas	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	275	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	6.317,00
Gtex.Minas	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	271	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	3.600,00
Premier	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	269	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	6.000,00
Premier	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	259	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	12.000,00
Premier	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1420		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	6.000,00
Premier	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	266	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	12.000,00
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	282		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	4.800,00
Gtex	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	281		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	2.350,00
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	286		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	2.870,00
Gtex	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	273		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	2.380,00
Gtex	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	261		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	2.800,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	130		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	3.699,98
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	129		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	5.040,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	131		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	5.390,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	127		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	1.670,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	128		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	3.440,00
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	133		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	1.210,01
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1013	1	REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	1.900,00
Gtex	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1012	1	REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	2.200,00
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1011	1	REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	17.600,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	126		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	690,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	88		RLISBOA	-R\$	4.600,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	89		RLISBOA	-R\$	4.780,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	87		RLISBOA	-R\$	4.150,01

Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	85		RLISBOA	-R\$	450,00
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	86		RLISBOA	-R\$	450,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	1081	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.340,00
Nutrix.SP	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1080	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.210,00
Nutrix.SP	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	441		SOUZA FERRAZ	-R\$	55,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	1084	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.380,00
Nutrix.SP	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	444		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.200,01
Nutrix.SP	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	1077	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	4.380,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	440		SOUZA FERRAZ	-R\$	590,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	456		SOUZA FERRAZ	-R\$	67,40
Gtex	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	446		SOUZA FERRAZ	-R\$	450,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	1078	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.760,00
Nutrix.SP	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	1076	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	4.592,40
Nutrix.SP	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	439		SOUZA FERRAZ	-R\$	5.500,03
Nutrix.SP	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	454		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Nutrix.SP	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	448		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,01
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	457		SOUZA FERRAZ	-R\$	110,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	1096	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Nutrix.SP	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1086	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	4.680,00
Nutrix.SP	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	1091	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.900,01
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	1093	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.500,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	453		SOUZA FERRAZ	-R\$	99,99
Nutrix.SP	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	1090	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	5.500,00
Nutrix.SP	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	447		SOUZA FERRAZ	-R\$	55,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	452		SOUZA FERRAZ	-R\$	145,00
Gtex	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	1082	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.640,00
Gtex	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	1085	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	1092	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.090,00
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1079	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	8.335,00
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1097	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.045,00
Gtex	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	1094	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.255,00
Gtex	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1073	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1089	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.090,00
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	1087	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	4.180,00
Gtex	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	1083	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	6.435,00
Gtex	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	1088	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	3.135,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	496	1	SPEED BOY	-R\$	571,29
Rosonor	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	26445		SURFIX TECNOLOGIA EM	-R\$	500,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	94		TADEU	-R\$	5.740,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	95		TADEU	-R\$	456,50
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	96		TADEU	-R\$	3.970,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	93		TADEU	-R\$	265,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	92		TADEU	-R\$	3.770,01
Rosonor	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	15189	1	TRANSALCOOL LTDA	-R\$	8.000,00
Rosonor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	14944	1	TRANSALCOOL LTDA	-R\$	11.550,00
Gtex	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	3		TRANSCANAL	-R\$	410,00
Rosonor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	154	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	240,00
Rosonor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	85	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	290,00
Rosonor	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	150	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	1.245,51
Rosonor	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	160	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	800,00
Rosonor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	618		TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	250,00
Rosonor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	617		TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	250,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	58		TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	2.720,01
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	59		TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	2.760,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	57		TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	2.330,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	48		TRANSPORTE LIMA	-R\$	51,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	49		TRANSPORTE LIMA	-R\$	2.820,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	47		TRANSPORTE LIMA	-R\$	3.280,01
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	50		TRANSPORTE LIMA	-R\$	130,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	45		TRANSPORTE LIMA	-R\$	2.660,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	210		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	5.040,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	215		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	2.760,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	212		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	280,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	216		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	270,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	218		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	3.200,00
Gtex	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	214		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	350,00
Gtex	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	217		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	2.600,00
Gtex	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	201976	1	TRANSPORTES WARTHHA L	-R\$	1.223,73
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	286572	1	TRANSPORTES WARTHHA L	-R\$	564,53
Gtex.Minas	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	76104	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	4.886,40
Gtex.Minas	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	76103	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	4.557,62
Gtex.Minas	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	1		TRISUL TRANSPORTES	-R\$	9.800,80
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	1751	1	TRR LOGISTICA	-R\$	6.088,00
Nutrix.SP	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1742	1	TRR LOGISTICA	-R\$	3.472,00
Nutrix.SP	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1206		TRR LOGISTICA	-R\$	820,00
Nutrix.SP	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1207		TRR LOGISTICA	-R\$	150,05
Nutrix.SP	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1701	1	TRR LOGISTICA	-R\$	2.406,00
Nutrix.SP	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	1204		TRR LOGISTICA	-R\$	350,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	1696	1	TRR LOGISTICA	-R\$	819,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	1692	1	TRR LOGISTICA	-R\$	1.638,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	1691	1	TRR LOGISTICA	-R\$	409,50
Nutrix.SP	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1202		TRR LOGISTICA	-R\$	470,00
Nutrix.SP	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1683	1	TRR LOGISTICA	-R\$	1.356,00

Nutrix.SP	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	1724	1	TRR LOGISTICA	-R\$	4.274,35
Nutrix.SP	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	1110	1	UNITRA	-R\$	4.753,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	1112	1	UNITRA	-R\$	1.948,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	1111	1	UNITRA	-R\$	2.089,01
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	62593		UNIVERSO ONLINE SA	-R\$	135,69
Gtex	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	62462		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	93,60
Nutrix.SP	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	21341	1	VEX LOGISTICA	-R\$	11.957,51
Nutrix.SP	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	21036	1	VEX LOGISTICA	-R\$	9.149,52
Nutrix.SP	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	21241	1	VEX LOGISTICA	-R\$	161,48
Nutrix.SP	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	21226	1	VEX LOGISTICA	-R\$	7.300,38
Nutrix.SP	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	21564	1	VEX LOGISTICA	-R\$	9.533,23
Nutrix.SP	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	21565	1	VEX LOGISTICA	-R\$	5.143,91
Gtex	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	314879987		VIA FACIL	-R\$	6.214,27
Gtex	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	12875		VITORIA LOG	-R\$	8.000,00
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	12888		VITORIA LOG	-R\$	8.000,00
Gtex	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	12901		VITORIA LOG	-R\$	8.000,00
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	12930		VITORIA LOG	-R\$	8.000,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	106		WALMIR	-R\$	2.771,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	107		WALMIR	-R\$	2.660,01
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	105		WALMIR	-R\$	2.420,00
Rosanor	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	50		WASHINGTON LIMA	-R\$	900,00
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	49		WASHINGTON LIMA	-R\$	3.250,00
Rosanor	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	1959	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	6.204,55
Rosanor	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	1957	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	13.745,48
Rosanor	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	1937	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	11.931,83
Rosanor	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	1925	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	17.659,10
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	10		WELLINGTON DE BRITO	-R\$	4.480,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	11		WELLINGTON DE BRITO	-R\$	5.170,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	9		WELLINGTON DE BRITO	-R\$	2.750,00
Gtex	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	252		WID LOG	-R\$	2.200,00
Gtex	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	1598357	1	WID LOG	-R\$	15.983,57
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	288686	1	ZANOTELLI	-R\$	822,75
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	291021	1	ZANOTELLI	-R\$	383,99
Gtex	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	289075	1	ZANOTELLI	-R\$	324,86
Gtex	07/03/2018	21170012	FRETES PJ	286571	1	ZANOTELLI	-R\$	882,69
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	466476		GPA LOGISTICA	-R\$	1.924,88
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	11	1	GPA LOGISTICA	-R\$	11.630,13
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	62915		SANTILLI COMERCIO VAREJISTA DE	-R\$	7.500,00
Gtex	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	57214	8	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	461,23
Gtex	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	50		AJATO LOG	-R\$	1.900,00
Gtex	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	82720		VIANET	-R\$	958,40
Premier	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	629	1	ALEMAR LOGISTICA	-R\$	1.943,97
Gtex.Minas	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	3		TRISUL TRANSPORTES LTDA	-R\$	9.946,00
Gtex.Minas	20/03/2018	21170012	FRETES PJ			TRISUL TRANSPORTES LTDA	-R\$	9.946,00
Gtex.Minas	20/03/2018	21170012	FRETES PJ			TRISUL TRANSPORTES LTDA	-R\$	8.407,60
Gtex.Minas	20/03/2018	21170012	FRETES PJ	2		TRISUL TRANSPORTES LTDA	-R\$	8.407,60
Gtex.Minas	20/03/2018	21170012	FRETES PJ			TRISUL TRANSPORTES LTDA	R\$	9.946,00
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ	62519	1	TRISUL TRANSPORTES LTDA	R\$	8.407,60
Gtex.Nor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1216	1	CARLINHOS DE OLIVEIRA SILVA	-R\$	299,20
Gtex.Nor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1217	1	DBMOTA TRANSPORTES LTDA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	1218	1	DBMOTA TRANSPORTES LTDA	-R\$	4.534,09
Gtex	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	62821	1	DBMOTA TRANSPORTES LTDA	-R\$	4.534,09
Gtex	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	62374	1	GLOBAL AMINES COM. PROD. QUIMI	-R\$	27.286,01
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	2483613		GLOBAL AMINES COM. PROD. QUIMI	-R\$	27.286,01
Premier	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	2431505		GOLLOG	-R\$	64,20
Premier	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	2422558		GOLLOG	-R\$	297,15
Premier	01/03/2018	21170012	FRETES PJ			GOLLOG	R\$	297,15
Gtex	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	63183	1	HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENC	-R\$	339,90
Gtex.Minas	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	309742	1	SADA	-R\$	10,49
Gtex.Minas	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	309743	1	SADA	-R\$	2.909,42
Gtex	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	81517	1	SADA	-R\$	2.552,00
Gtex	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	81761	1	SADA	-R\$	1.613,84
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	81855	1	SADA	-R\$	608,47
Gtex	23/03/2018	21170012	FRETES PJ	81785	1	SADA	-R\$	2.801,36
Gtex	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	81836	1	SADA	-R\$	4.129,81
Gtex	05/03/2018	21170012	FRETES PJ	81513	1	SADA	-R\$	1.125,05
Nutrix.SP	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	174319	1	SADA	-R\$	18.181,80
Nutrix.SP	15/03/2018	21170012	FRETES PJ	94		TRANS FACE	-R\$	5.010,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	93		TRANSBARBOSA	-R\$	5.130,00
Gtex	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	14		TRANSBARBOSA	-R\$	6.500,00
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ			KOCH HIPERMERCADO LTDA	R\$	257,32
Gtex	09/03/2018	21170012	FRETES PJ			GF AUTO ATACADO LTDA	R\$	558,10
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	62	1	3J MAGOSSO TRANSPORTES LTDA -	-R\$	6.700,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	61	1	3J MAGOSSO TRANSPORTES LTDA -	-R\$	14.399,00
Gtex	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	25466		SLAVIERO EMPREENDIME	-R\$	6.854,30
Nutrix.SP	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	1		ANTONIO CARLOS SANTOS DE SOUZA	-R\$	600,00
UFE	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	20318	1	ASSOC ALIANCA DE SUP	R\$	1.045,00
UFE	02/03/2018	21170012	FRETES PJ	20318	1	ASSOC ALIANCA DE SUP	R\$	1.045,00
Rosanor	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	1		ATALAYA	-R\$	1.200,00
Rosanor	28/03/2018	21170012	FRETES PJ	2		ATALAYA	-R\$	80,00
Rosanor	26/03/2018	21170012	FRETES PJ	4	1	ATALAYA	-R\$	1.150,00
Rosanor	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	3	1	ATALAYA	-R\$	1.150,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Rosador	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	2	1	ATALAYA	-R\$	1.150,00
Rosador	14/03/2018	21170012	FRETES PJ	1	1	ATALAYA	-R\$	1.150,00
Rosador	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	116820		AZUL CARGO	-R\$	180,06
Gtex.Minas	01/03/2018	21170012	FRETES PJ	18		BH SERVICES TRANSPORTES EIRELI	-R\$	200,00
Gtex	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	13		BINLOG	-R\$	1.650,00
Rosador	06/03/2018	21170012	FRETES PJ	1276	1	K TRANS TRANSPORTE E SERVICO	-R\$	5.511,36
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	97		CARLOS TADEU	-R\$	347,50
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	84		DAMIAO CLAYTON BASILIO	-R\$	2.090,00
Rosador	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	1725	1	XICO TRANSPORTES	-R\$	10.000,00
Rosador	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	9981	1	XICO TRANSPORTES	-R\$	11.300,00
Rosador	19/03/2018	21170012	FRETES PJ	10000	1	XICO TRANSPORTES	-R\$	1.300,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	3		DOGIVAL BARRETO DE SOUZA	-R\$	4.210,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	2		DOGLOG TRANSPORTES	-R\$	230,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21170012	FRETES PJ	1		DOGLOG TRANSPORTES	-R\$	9.740,00
Gtex	12/03/2018	21170012	FRETES PJ	62573	1	G & B HIDRAULICA LTDA ME	-R\$	210,60
Rosador	27/03/2018	21170012	FRETES PJ	15182	1	IMPERIALE ALIMENTOS	-R\$	7.672,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	65		JAILSON MESQUITA DOS SANTOS	-R\$	13.530,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	37		JONI HENRIQUE DE SOUSA	-R\$	3.900,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	79		JOSE ANTONIO LUCA BOMBAS ME	-R\$	2.230,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	85		JOSE ORLANDO MESQUITA DOS SANT	-R\$	3.130,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	95		JUNIEDSON SANTANA MESSIAS	-R\$	3.900,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	203		MARCELO PACHECO DE FREITAS	-R\$	3.300,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	204		MARCELO PACHECO DE FREITAS	-R\$	4.210,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	68		MARCOS PAULO VIEIRA DAS NEVES	-R\$	2.868,80
UFE	08/03/2018	21170012	FRETES PJ	8032018		MERC TORRE DE JACAREPAGUA LTDA	-R\$	3.150,42
Gtex.Minas	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	1	1	RCA	-R\$	1.200,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	132		REGINALDO ALVES MOTA TRANSPORT	-R\$	18.070,03
Gtex	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	86		RSOLUTION AGENCIAMEN	-R\$	133.733,52
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	455		VITOR SILVA FERREIRA EIRELI-ME	-R\$	350,00
Nutrix.SP	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	450		VITOR SILVA FERREIRA EIRELI-ME	-R\$	116,00
Nutrix.SP	21/03/2018	21170012	FRETES PJ	449		VITOR SILVA FERREIRA EIRELI-ME	-R\$	130,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	21723	1	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LT	-R\$	10.777,54
Nutrix.SP	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	21724	1	VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LT	-R\$	3.825,26
UFE	29/03/2018	21170012	FRETES PJ	3025	1	SERRAF	-R\$	2.049,33
Gtex.Minas	16/03/2018	21170012	FRETES PJ	109		SL TRANSPORTES	-R\$	1.750,00
Gtex	13/03/2018	21170012	FRETES PJ	62683	1	TERRASIL CONCRETO LTDA	-R\$	1.509,20
Gtex	13/03/2018	21170012	FRETES PJ			TERRASIL CONCRETO LTDA	-R\$	1.509,20
Gtex	13/03/2018	21170012	FRETES PJ			TERRASIL CONCRETO LTDA	R\$	1.509,20
Gtex	15/03/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	5780		SUPERCLEAN LAVANDERI	-R\$	432,69
Rosador	13/03/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1593		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	3.372,55
Rosador	26/03/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1606		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	2.635,05
Rosador	22/03/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1600		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	985,45
Rosador	01/03/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1580		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	901,75
Rosador	26/03/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	2443		TOP LIMP	-R\$	1.100,00
Gtex	15/03/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	25310		CISP	-R\$	3.313,93
UFE	15/03/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2263930		SERASA S/A	-R\$	45,36
Premier	15/03/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2257423		SERASA S/A	-R\$	45,36
Rosador	15/03/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2258185		SERASA S/A	-R\$	45,36
Oleama	15/03/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2258582		SERASA S/A	-R\$	45,69
Gtex	15/03/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2263327		SERASA S/A	-R\$	45,69
Gtex	19/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62750	1	ACOS CONTINENTE INDUSTRIA COME	-R\$	15.896,12
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	27		ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	5.612,00
Gtex	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	25	2	ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	1.434,50
Gtex	21/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	29		ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	1.840,00
Gtex	27/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30	1	ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	2.218,00
Gtex	27/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63087	1	ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	646,00
Gtex	19/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62832	1	ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	792,85
Rosador	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9154		ASL NORDESTE	-R\$	1.150,00
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	49		ASSIS INSTALACAO E M	-R\$	360,00
Rosador	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	269		BEN HUR	-R\$	320,00
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63051	1	BETEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	-R\$	2.865,56
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62628	1	BETEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	-R\$	1.044,55
Premier	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	233226		CABORGE MATERIAIS	-R\$	4,82
Premier	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	228980		CABORGE MATERIAIS	-R\$	939,46
Rosador	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5283		CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	887,00
Gtex	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	51934		CLD	-R\$	410,00
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	51997		CLD	-R\$	360,00
Gtex	20/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55127		CODARIN	-R\$	123,40
Gtex	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	54893		CODARIN	-R\$	169,02
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53686		CODARIN	-R\$	99,04
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53380		CODARIN	-R\$	16,80
Gtex	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53950		CODARIN	-R\$	220,56
Gtex	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	54371		CODARIN	-R\$	109,28
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	54493		CODARIN	-R\$	67,67
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53917		CODARIN	-R\$	47,32
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	53557		CODARIN	-R\$	55,90
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	54373		CODARIN	-R\$	35,62
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	134081	1	CODARIN	-R\$	864,18
Gtex	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	135082		CODARIN	-R\$	645,98
Gtex	21/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	137491		CODARIN	-R\$	657,06
Gtex	14/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	136586		CODARIN	-R\$	571,16
Rosador	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	14948	1	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	-R\$	1.490,00
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1006		EQUIPE LOCACOES	-R\$	180,00

Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	88		FENIX	-R\$	312,00
Gtex	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	81		FENIX	-R\$	3.234,84
Gtex	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	82		FENIX	-R\$	325,00
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	79	2	FENIX	-R\$	2.162,50
Gtex	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	83		FENIX	-R\$	585,00
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	79	1	FENIX	-R\$	2.162,50
Premier	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	74420	1	FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	385,96
Premier	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	709	1	FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	710,02
Premier	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	37		FRIO ARCONDICIONADO	-R\$	200,00
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61113	3	GB PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	-R\$	20.540,16
Gtex	23/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62957	1	GB PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	-R\$	44.000,00
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61113	4	GB PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	-R\$	20.540,16
Premier	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	13110		J B COMERCIO DE BOR	-R\$	61,84
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16	2	JOSE CIRIO DA SILVA	-R\$	32.000,00
Gtex	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	762		LOJA DAS INDUSTRIAS	-R\$	463,40
Gtex	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	113		MAURO RESFRIAR	-R\$	1.875,00
Gtex	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	27809		MODENA SISTEMAS DE M	-R\$	210,44
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	27418		MODENA SISTEMAS DE M	-R\$	1.887,87
Gtex	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	948		MSS COM DE PECAS E S	-R\$	8.520,00
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS			NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	3.926,61
Gtex	19/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	38		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	10.450,00
Gtex	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	34		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	3.432,45
Gtex	23/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	39		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	4.936,56
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS			NEXUS AUTOMACAO E EL	R\$	3.926,61
Gtex	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	94		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	5.500,00
Gtex	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	96		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	28.000,00
Gtex	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	93		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	7.310,00
Gtex	19/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	95		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	10.666,00
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	33		NEXUS AUTOMACAO E ELETTRICA EIR	-R\$	3.926,61
Rosanor	14/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	13850	1	PJ ELETRICA	R\$	-
Gtex	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62956	1	POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELE	-R\$	2.507,00
Premier	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	23577		RA DISTRIBUIDORA M.E	-R\$	150,00
Premier	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	35867		REAL LUB. COM.	-R\$	284,00
Rosanor	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1527		REAL SUPRI	-R\$	888,00
Rosanor	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1526		REAL SUPRI	-R\$	1.761,00
Rosanor	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1520		REAL SUPRI	-R\$	913,50
Gtex	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	445		RENTAL	-R\$	1.115,72
Gtex	27/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16066		SALAZAR	-R\$	424,00
Gtex	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	15939		SALAZAR	-R\$	1.710,00
Rosanor	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1867		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	520,52
Rosanor	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1868		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	1.312,80
Rosanor	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1865		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	656,40
Gtex	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	438		SOUZA FERRAZ	-R\$	987,84
Gtex	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	443		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.085,93
Gtex	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	458		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.575,44
Gtex	14/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	442		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.496,06
Gtex	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	451		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.923,83
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	434		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.693,44
Gtex	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	445		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.782,71
Rosanor	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4695		TOLENTINO	-R\$	1.800,80
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7047		TONEFER	-R\$	315,10
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62926	1	TORRE NEGRA SISTEMAS LTDA EPP	-R\$	62.180,96
Gtex	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1822		TUMENAS	-R\$	540,00
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1808		TUMENAS	-R\$	828,00
Gtex	19/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62856	1	UNIAR COM DE ELETRO ELETTRONICO	-R\$	6.759,90
Rosanor	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2022		USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	3.750,00
Rosanor	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2016		USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	4.460,00
Premier	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4693		VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	358,00
Rosanor	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	43412		VALTER BARBOSA	-R\$	150,00
Rosanor	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	43412		VALTER BARBOSA	R\$	150,00
Rosanor	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11601		VEDAFORT	-R\$	583,90
Rosanor	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11611		VEDAFORT	-R\$	1.355,00
Rosanor	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11621		VEDAFORT	-R\$	217,40
Rosanor	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11620		VEDAFORT	-R\$	186,00
Rosanor	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11605		VEDAFORT	-R\$	450,00
Rosanor	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11622		VEDAFORT	-R\$	177,50
Rosanor	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11513		VEDAFORT	-R\$	133,00
Rosanor	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11572		VEDAFORT	-R\$	3.054,05
Rosanor	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11501		VEDAFORT	-R\$	390,00
Rosanor	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11483		VEDAFORT	-R\$	1.281,12
Rosanor	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11508		VEDAFORT	-R\$	300,00
Rosanor	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11444		VEDAFORT	-R\$	1.575,10
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2655		VIANA FORTE	-R\$	228,00
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2594	2	VIANA FORTE	-R\$	595,58
Gtex	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2624		VIANA FORTE	-R\$	534,54
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2426		VISION JETING	-R\$	276,00
Gtex	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2393		VISION JETING	-R\$	756,00
Gtex	20/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3650		WARBEL	-R\$	8.095,50
Gtex	23/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5820		WILSON	-R\$	2.805,60
Gtex	20/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1946		WV CARLINE	-R\$	1.055,32
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1974		WV CARLINE	-R\$	68,60
Rosanor	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4772		X TEC	-R\$	1.300,00
Rosanor	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4745		X TEC	-R\$	550,00

Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	123220		4 A COMERCIAL	-R\$	2.481,02
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	123219		4 A COMERCIAL	-R\$	274,91
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	10717		SAMMY	-R\$	387,00
Gtex	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	417	1	MTA	-R\$	612,94
Gtex	19/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	404	2	MTA	-R\$	1.091,00
Gtex	14/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	430	1	MTA	-R\$	1.520,26
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	427	1	MTA	-R\$	1.254,25
Gtex	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16994		BELT RUBBER	-R\$	800,00
Gtex	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	17021		BELT RUBBER	-R\$	504,28
Gtex	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	17022		BELT RUBBER	-R\$	307,50
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	86084		TECNOTRON	-R\$	452,63
Gtex	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	86173		TECNOTRON	-R\$	316,71
Gtex	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3730		SPARK	-R\$	224,50
Gtex	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3701	1	SPARK	-R\$	403,88
Gtex	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3701	2	SPARK	-R\$	403,87
Gtex	19/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62678	1	NETZSCH DO BRASIL IND COM LTDA	-R\$	21.600,00
Gtex	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9873		JOBRAJA	-R\$	2.194,38
Gtex	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9830		JOBRAJA	-R\$	2.897,57
Gtex	21/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	152		GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	11.000,00
Gtex	21/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5967		GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	9.940,00
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	151		GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	5.300,00
Gtex	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1238		EXPRESS COMERCIO DE	-R\$	5.100,00
Gtex	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7898		ELETRO CIDADE	-R\$	755,61
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7804		ELETRO CIDADE	-R\$	647,72
Gtex	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31196		JR ROLAMENTOS	-R\$	485,90
Gtex	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31398		JR ROLAMENTOS	-R\$	556,15
Gtex	19/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31470		JR ROLAMENTOS	-R\$	244,10
Gtex	21/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31156	2	JR ROLAMENTOS	-R\$	1.288,53
Gtex	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31156	1	JR ROLAMENTOS	-R\$	1.288,52
Gtex	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31377		JR ROLAMENTOS	-R\$	1.170,60
Gtex	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62333	1	NAIR OLIVEIRA CHIOVETO GUIGO	-R\$	380,00
Gtex	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	28292		DAMARI	-R\$	340,00
Gtex	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	28290		DAMARI	-R\$	1.785,00
Gtex	21/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	28438		DAMARI	-R\$	684,00
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62627	1	CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORE	-R\$	3.472,00
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63065	1	CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORE	-R\$	10.685,47
Rosanor	14/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	64953	2	CM PRODUTOS SIDERURG	-R\$	1.600,00
Rosanor	21/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	64953	3	CM PRODUTOS SIDERURG	-R\$	1.600,00
Rosanor	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	64953	1	CM PRODUTOS SIDERURG	-R\$	1.600,00
Rosanor	14/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3265		CORREMAQ	-R\$	387,80
Gtex	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	82		SMARTS	-R\$	666,20
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS			WEST ROL PRODS P/IND. E COM. E	R\$	1.000,56
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61911	1	WEST ROL PRODS P/IND. E COM. E	-R\$	1.000,56
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS			WEST ROL PRODS P/IND. E COM. E	-R\$	1.000,56
Gtex	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1138		VANGUARDA PRODUCOES	-R\$	2.567,52
Gtex	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	212897		EXPRESSO RENASCER	-R\$	53,34
Gtex	20/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11114		CASTROSUL	-R\$	333,00
Gtex	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62287	1	LAPAROL ROLAMENTOS L	-R\$	5.130,00
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	37		TAPH AUTOMACAO	-R\$	2.400,00
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2965		WEST ROL	-R\$	393,20
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4846		CORREIAS JUNDIAI	-R\$	1.235,00
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4844		CORREIAS JUNDIAI	-R\$	2.240,00
Gtex	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	115		CORREIAS JUNDIAI	-R\$	305,00
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	119		CORREIAS JUNDIAI	-R\$	582,00
Gtex	14/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2257		WAP IMPERADOR	-R\$	550,00
Gtex	23/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63015	1	TM GAZZI SOLUCOES EM ACO ME	-R\$	3.720,00
Gtex	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3380		ARC ELETRICA	-R\$	320,00
Gtex	20/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62748	1	BMG PECAS LTDA	-R\$	2.997,98
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62633	1	TECHDRIVE ELETRO-ELETRONICA LT	-R\$	82.998,58
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	226		VAPORECIA	-R\$	2.282,00
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	220		VAPORECIA	-R\$	2.903,40
Gtex	02/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	227	1	VAPORECIA	-R\$	15.000,00
Gtex	13/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	227	2	VAPORECIA	-R\$	5.000,00
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	227	3	VAPORECIA	-R\$	5.000,00
Gtex	27/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63176		BECKHOFF AUTOMACAO INDUSTRIAL	-R\$	851,53
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	569		REFRINGER	-R\$	4.420,00
Gtex	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	10959		TECNOR	-R\$	193,46
Gtex	05/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	29218		RAUMAK	-R\$	720,82
Gtex	20/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	29421		RAUMAK	-R\$	613,17
Gtex	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	81		RAUMAK	-R\$	1.812,50
Gtex	20/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62894	1	KATION LUBRIFICANTE INDUSTRIAL	-R\$	1.318,86
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7907	1	CEMME	-R\$	3.950,00
Gtex	23/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7879		CEMME	-R\$	148,00
Gtex	26/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62986	1	SCALA SISTEMAS CONTRA INCENDIO	-R\$	340,00
Gtex	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3685		SPARK PRODUTOS ELETRICOS LTDA	-R\$	438,20
Gtex	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3689		SPARK PRODUTOS ELETRICOS LTDA	-R\$	306,80
Gtex	27/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62925	1	MOVEPACK COM.E SERVICOS INDS L	-R\$	61.000,00
Gtex	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63157	1	COMERCIAL POWERFIELD LTDA	-R\$	491,22
Gtex	01/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4806		CORREIAS JUNDIAI COM. ATAC. DE	-R\$	302,00
Gtex	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63159	1	COMERCIAL O & P LTDA - EPP	-R\$	2.061,35
Gtex	28/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63155	1	MESTRA VEDACOES E ROLAMENTOS L	-R\$	168,88
Gtex	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2031		LOJA DO FILTRO	-R\$	120,00
Gtex	09/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	10759		KBR ELETRONICA LTDA.	-R\$	275,00

Rosanor	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	14955	2	STM DO BRASIL REDUTORES LTDA	-R\$	54,50
Rosanor	06/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	14955	1	STM DO BRASIL REDUTORES LTDA	-R\$	1.090,00
Rosanor	12/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	43218		SANTOS E FERREIRA	-R\$	1.100,00
Rosanor	14/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	12756	1	TEC METAL	R\$	-
Premier	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	241390		SOUBHIA E CIA LTA	-R\$	198,00
Premier	16/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	35811		OXIGENIO CUIABA	-R\$	77,00
Premier	15/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5509		ATIVA MATERIAIS ELET	-R\$	67,50
Premier	08/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	84714		CASTELLI MAT CONSTRU	-R\$	1.359,91
Premier	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16321		HIMEP	-R\$	170,00
Premier	23/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	142816		ACOFER	-R\$	21,76
Premier	22/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30950		ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	9,17
Premier	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	6054		MD COMERCIO DE BORRA	-R\$	280,00
Premier	29/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	90224		CASA DA BORRACHA	-R\$	316,00
Premier	23/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30950		ACOFER INDUSTRIA E C	-R\$	9,17
Premier	23/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	30950		ACOFER INDUSTRIA E C	R\$	9,17
Premier	07/03/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	654		HIMEP HIDRAULICA	-R\$	240,00
Gtex	01/03/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	212		ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	3.641,07
Gtex	01/03/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	213		ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	3.791,68
Gtex	15/03/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	835		ENCASO COMUNICACAO C	-R\$	5.000,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16761		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	192.500,00
Gtex	15/03/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16723		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	21.000,00
Gtex	14/03/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3		OPEND PUBLICIDADE LT	-R\$	14.219,00
Gtex	29/03/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	74		ERP TECH TI TECNOLOG	-R\$	5.000,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	2348		TRATOR FILMES LTDA	-R\$	175.000,00
Gtex	26/03/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS			ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	R\$	8.538,79
Gtex	26/03/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS			ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	-R\$	5.868,62
Gtex	26/03/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS	62574		ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	-R\$	8.538,79
Gtex	26/03/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS			ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	-R\$	8.538,79
Gtex	26/03/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS	62576		ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	-R\$	5.868,62
Gtex	26/03/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS			ASSOC PAULISTA DE SUPERMERCADO	R\$	5.868,62
Gtex.Minas	08/03/2018	21190002	ICMS	22		ESTADO	-R\$	76.794,38
Nutrix.SP	20/03/2018	21190002	ICMS	132070		ESTADO	-R\$	206.710,19
UFE	09/03/2018	21190002	ICMS	132077		ESTADO	-R\$	194.567,89
Premier	06/03/2018	21190002	ICMS	132071		ESTADO	-R\$	35.228,95
Rosanor	20/03/2018	21190002	ICMS	20		ESTADO	-R\$	90.372,20
Rosanor	15/03/2018	21190002	ICMS	21		ESTADO	-R\$	11,20
Gtex	20/03/2018	21190002	ICMS	133768		ESTADO	-R\$	60.114,01
Premier	06/03/2018	21190002	ICMS	21248		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	35,80
Premier	29/03/2018	21190002	ICMS	21247		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	7.567,39
Premier	21/03/2018	21190002	ICMS	21322		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	4.317,27
Premier	06/03/2018	21190002	ICMS	21246		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	6.695,37
Rosanor	20/03/2018	21190002	ICMS	14926		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	27.111,66
Gtex.Minas	23/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	26		UNIAO	-R\$	72.346,08
Gtex.Nor	23/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	26		UNIAO	-R\$	36.007,09
Nutrix.SP	23/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	40		UNIAO	-R\$	238.179,26
UFE	23/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	26		UNIAO	-R\$	107.938,53
Premier	23/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	28		UNIAO	-R\$	63.329,89
Rosanor	23/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	26		UNIAO	-R\$	150.392,43
Gtex	23/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	34		UNIAO	-R\$	259.152,37
Gtex	01/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	12		UNIAO	R\$	271.588,12
Gtex	01/03/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	32		UNIAO	-R\$	271.588,12
Gtex.Minas	23/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	25		UNIAO	-R\$	15.675,05
Gtex.Nor	23/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	25		UNIAO	-R\$	7.801,54
Nutrix.SP	23/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	39		UNIAO	-R\$	51.709,94
UFE	23/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	25		UNIAO	-R\$	23.386,68
Premier	23/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	27		UNIAO	-R\$	13.749,26
Rosanor	23/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	25		UNIAO	-R\$	32.650,99
Gtex	23/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	33		UNIAO	-R\$	56.263,35
Gtex	01/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	31		UNIAO	-R\$	58.963,19
Gtex	01/03/2018	21190007	PIS A RECOLHER	11		UNIAO	R\$	58.963,19
Premier	06/03/2018	21190010	ICMS ST	132072		ESTADO	-R\$	52.200,44
Gtex	20/03/2018	21190010	ICMS ST	133769		ESTADO	-R\$	238.527,69
Gtex	27/03/2018	21190010	ICMS ST	128554		ESTADO	-R\$	953.379,02
Gtex	29/03/2018	21190010	ICMS ST	133850		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	5.329,72
Gtex	23/03/2018	21190010	ICMS ST	133839		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	8.515,39
Gtex	21/03/2018	21190010	ICMS ST	133825		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	6.650,31
Gtex	02/03/2018	21190010	ICMS ST	133774		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	4.833,30
Gtex	16/03/2018	21190010	ICMS ST	133809		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	4.903,66
Gtex	12/03/2018	21190010	ICMS ST	133793		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	4.609,56
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133829		SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	8.515,39
Gtex.Nor	20/03/2018	21190010	ICMS ST	874		SEFAZ CEARA	-R\$	52.843,57
Gtex.Nor	26/03/2018	21190010	ICMS ST	908		SEFAZ CEARA	-R\$	1.309,80
Gtex	29/03/2018	21190010	ICMS ST	133848		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	60,69
Gtex	29/03/2018	21190010	ICMS ST	133849		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	4.874,48
Gtex	13/03/2018	21190010	ICMS ST	133794		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	1.306,81
Gtex	13/03/2018	21190010	ICMS ST	133795		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	463,83
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133814		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	297,00
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133787		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	1.106,98
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133786		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	2.147,97
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133813		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	579,80
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133838		SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	715,53
Gtex	21/03/2018	21190010	ICMS ST	133827		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	472,44
Gtex	27/03/2018	21190010	ICMS ST	133842		SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	210,09

Gtex	27/03/2018	21190010	ICMS ST	133840	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.983,07
Gtex	15/03/2018	21190010	ICMS ST	133801	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.891,92
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133784	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.931,21
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133781	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	202,79
Gtex	15/03/2018	21190010	ICMS ST	133799	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.450,54
Gtex	29/03/2018	21190010	ICMS ST	133846	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.615,08
Gtex	20/03/2018	21190010	ICMS ST	133821	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.429,79
Gtex	27/03/2018	21190010	ICMS ST	133841	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	5.236,81
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133782	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	147,42
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133811	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.125,27
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133819	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.954,64
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133788	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.103,84
Gtex	20/03/2018	21190010	ICMS ST	133822	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.946,86
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133789	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.025,55
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133812	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	550,11
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133815	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	949,98
Gtex	16/03/2018	21190010	ICMS ST	133807	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	76,53
Gtex	16/03/2018	21190010	ICMS ST	133804	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.239,30
Gtex	16/03/2018	21190010	ICMS ST	133806	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.530,62
Gtex	29/03/2018	21190010	ICMS ST	133847	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	5.084,80
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133817	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	5,55
Gtex	15/03/2018	21190010	ICMS ST	133803	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.888,37
Gtex	06/03/2018	21190010	ICMS ST	133777	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	193,13
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133810	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.825,00
Gtex	15/03/2018	21190010	ICMS ST	133800	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.654,39
Gtex	09/03/2018	21190010	ICMS ST	133790	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	506,62
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133816	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	5.052,21
Gtex	16/03/2018	21190010	ICMS ST	133808	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	342,39
Gtex	21/03/2018	21190010	ICMS ST	133826	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	405,56
Gtex	06/03/2018	21190010	ICMS ST	133779	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.140,60
Gtex	02/03/2018	21190010	ICMS ST	133775	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	4.703,87
Gtex	07/03/2018	21190010	ICMS ST	133780	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	464,85
Gtex	01/03/2018	21190010	ICMS ST	133760	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	609,38
Gtex	16/03/2018	21190010	ICMS ST	133805	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.053,64
Gtex	02/03/2018	21190010	ICMS ST	133767	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	766,72
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133818	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.377,00
Gtex	01/03/2018	21190010	ICMS ST	133762	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.020,91
Gtex	06/03/2018	21190010	ICMS ST	133778	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.722,64
Gtex	01/03/2018	21190010	ICMS ST	133761	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	615,85
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133835	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	40,02
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133833	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	275,06
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133837	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	275,06
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133832	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	847,53
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133834	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	287,63
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133831	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	275,06
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133830	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.872,71
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133836	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	292,91
Gtex.Minas	14/03/2018	21190010	ICMS ST	1170	SEFAZ MG	-R\$	281,18
Gtex.Minas	06/03/2018	21190010	ICMS ST	1151	SEFAZ MG	-R\$	778,18
Gtex	09/03/2018	21190010	ICMS ST	133771	SEFAZ MG	-R\$	87.779,62
Gtex	13/03/2018	21190010	ICMS ST	133797	SEFAZ PARANA	-R\$	407,17
Gtex	13/03/2018	21190010	ICMS ST	133796	SEFAZ PARANA	-R\$	404,19
Gtex	28/03/2018	21190010	ICMS ST	133843	SEFAZ PARANA	-R\$	463,53
Gtex	28/03/2018	21190010	ICMS ST	133844	SEFAZ PARANA	-R\$	2.237,89
Gtex	28/03/2018	21190010	ICMS ST	133845	SEFAZ PARANA	-R\$	121,68
Gtex	05/03/2018	21190010	ICMS ST	133776	SEFAZ PARANA	-R\$	685,54
Gtex	20/03/2018	21190010	ICMS ST	133823	SEFAZ PARANA	-R\$	1.839,86
Gtex	13/03/2018	21190010	ICMS ST	133798	SEFAZ PARANA	-R\$	953,98
Gtex	09/03/2018	21190010	ICMS ST	133791	SEFAZ PARANA	-R\$	279,35
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133783	SEFAZ PARANA	-R\$	1.294,52
Gtex	09/03/2018	21190010	ICMS ST	133792	SEFAZ PARANA	-R\$	1.206,16
Gtex	21/03/2018	21190010	ICMS ST	133824	SEFAZ PARANA	-R\$	123,89
Gtex	19/03/2018	21190010	ICMS ST	133820	SEFAZ PARANA	-R\$	1.965,23
Gtex	15/03/2018	21190010	ICMS ST	133802	SEFAZ PARANA	-R\$	1.961,86
Gtex	01/03/2018	21190010	ICMS ST	133763	SEFAZ PARANA	-R\$	1.421,02
Gtex	01/03/2018	21190010	ICMS ST	133764	SEFAZ PARANA	-R\$	966,69
Gtex	08/03/2018	21190010	ICMS ST	133785	SEFAZ PARANA	-R\$	1.569,78
Gtex	01/03/2018	21190010	ICMS ST	133765	SEFAZ PARANA	-R\$	2.058,02
Gtex	01/03/2018	21190010	ICMS ST	133766	SEFAZ PARANA	-R\$	148,24
Gtex	22/03/2018	21190010	ICMS ST	133828	SEFAZ PARANA	-R\$	219,80
Rosanor	23/03/2018	21190010	ICMS ST	14927	SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	2.380,27
Gtex	09/03/2018	21190010	ICMS ST	133770	SEFAZ RIO DE JANEIRO	-R\$	208.732,25
Gtex	09/03/2018	21190010	ICMS ST	133773	SEFAZ RIO GRANDE DO	-R\$	11.540,87
Gtex	09/03/2018	21190010	ICMS ST	133772	SEFAZ SANTA CATARINA	-R\$	10.361,36
Gtex.Minas	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	12,10
Gtex.Minas	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	16,90
Gtex.Minas	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	39,10
Gtex.Minas	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	60,60
Gtex.Minas	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,50
Gtex.Minas	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	29,10
Gtex.Minas	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	38,80
Gtex.Minas	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,00
Gtex.Minas	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	57,60

Gtex.Minas	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Minas	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex.Minas	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Gtex.Minas	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Gtex.Minas	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Minas	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Minas	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,50
Gtex.Minas	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	108,50
Gtex.Minas	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,40
Gtex.Minas	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,03
Gtex.Minas	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	90,00
Gtex.Minas	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,10
Gtex.Minas	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	97,00
Gtex.Minas	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,20
Gtex.Minas	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,40
Gtex.Minas	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex.Minas	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex.Minas	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Gtex.Minas	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,50
Gtex.Minas	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Minas	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex.Minas	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,00
Gtex.Minas	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Minas	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	60,50
Gtex.Minas	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	66,00
Gtex.Minas	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex.Minas	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex.Minas	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Gtex.Minas	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,00
Gtex.Minas	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex.Minas	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Gtex.Minas	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,80
Gtex.Minas	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex.Minas	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex.Minas	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,50
Gtex.Minas	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,60
Gtex.Minas	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,60
Gtex.Minas	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,60
Gtex.Minas	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,80
Gtex.Minas	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Gtex.Minas	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	52,80
Gtex.Minas	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
Gtex.Minas	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex.Minas	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex.Minas	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex.Minas	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Minas	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex.Minas	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Nor	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Gtex.Nor	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Nor	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,10
Gtex.Nor	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,70
Gtex.Nor	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Nor	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Nor	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Gtex.Nor	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Gtex.Nor	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Nor	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,60
Gtex.Nor	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Nor	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Nor	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex.Nor	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Nor	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	62,40
Gtex.Nor	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Gtex.Nor	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex.Nor	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,60
Gtex.Nor	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,70
Gtex.Nor	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,40
Gtex.Nor	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,80
Gtex.Nor	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,60
Gtex.Nor	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex.Nor	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex.Nor	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex.Nor	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex.Nor	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex.Nor	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20

Gtex.Nor	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,60
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Nutrix.SP	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,50
Nutrix.SP	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,50
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,58
Nutrix.SP	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Nutrix.SP	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Nutrix.SP	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Nutrix.SP	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Nutrix.SP	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Nutrix.SP	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Nutrix.SP	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Nutrix.SP	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Nutrix.SP	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Nutrix.SP	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	91,20
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Nutrix.SP	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	110,40
Nutrix.SP	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,50
Nutrix.SP	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,50
Nutrix.SP	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Nutrix.SP	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Nutrix.SP	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,00
Nutrix.SP	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,67
Nutrix.SP	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,21
Nutrix.SP	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	126,89
Nutrix.SP	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,34
Nutrix.SP	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,00
Nutrix.SP	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Nutrix.SP	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,40
Nutrix.SP	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	67,20
Nutrix.SP	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Nutrix.SP	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	72,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,02
Nutrix.SP	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	930,00
Nutrix.SP	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,00
Nutrix.SP	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,50
Nutrix.SP	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Nutrix.SP	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Nutrix.SP	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,45
Nutrix.SP	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,60
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Nutrix.SP	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,50
Nutrix.SP	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	71,48
Nutrix.SP	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,45
Nutrix.SP	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	124,50
Nutrix.SP	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Nutrix.SP	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,50

Nutrix.SP	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	110,52
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	181,60
Nutrix.SP	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	122,43
Nutrix.SP	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Nutrix.SP	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	52,86
Nutrix.SP	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,85
Nutrix.SP	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Nutrix.SP	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	143,08
Nutrix.SP	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	463,10
Nutrix.SP	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	100,11
Nutrix.SP	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	139,09
Nutrix.SP	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	221,98
Nutrix.SP	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,57
Nutrix.SP	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	86,89
Nutrix.SP	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	74,36
Nutrix.SP	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	54,75
Nutrix.SP	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	39,99
Nutrix.SP	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,21
Nutrix.SP	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	109,30
Nutrix.SP	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	113,15
Nutrix.SP	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	29,10
Nutrix.SP	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	34,57
Nutrix.SP	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	30,65
Nutrix.SP	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	62,28
Nutrix.SP	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	64,25
Nutrix.SP	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	369,04
Nutrix.SP	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	122,15
Nutrix.SP	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,96
Nutrix.SP	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	115,86
Nutrix.SP	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	104,00
Nutrix.SP	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	218,75
Nutrix.SP	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	136,23
Nutrix.SP	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	298,40
Nutrix.SP	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	54,00
Nutrix.SP	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	30,65
Nutrix.SP	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	119,08
UFE	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
UFE	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	23,50
UFE	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,20
UFE	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
UFE	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
UFE	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	81,60
UFE	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
UFE	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
UFE	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
UFE	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
UFE	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
UFE	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,40
UFE	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
UFE	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,80
UFE	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
UFE	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
UFE	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
UFE	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
UFE	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,80
UFE	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
UFE	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
UFE	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
UFE	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
UFE	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
UFE	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
UFE	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
UFE	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
UFE	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
UFE	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
UFE	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
UFE	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	62,40
UFE	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
UFE	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
UFE	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,70
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,80

UFE	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
UFE	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
UFE	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,80
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
UFE	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	62,93
UFE	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,50
UFE	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,50
UFE	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
UFE	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
UFE	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
UFE	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	119,50
UFE	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,40
UFE	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,49
UFE	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,38
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
UFE	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,25
UFE	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,74
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
UFE	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,54
UFE	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	250,00
UFE	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,80
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,80
UFE	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
UFE	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,30
UFE	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,44
UFE	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
UFE	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
UFE	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
UFE	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,74
UFE	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
UFE	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,60
UFE	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,93
UFE	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,56
UFE	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
UFE	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
UFE	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,82
UFE	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
UFE	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,38
UFE	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,00
UFE	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	62,67
UFE	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	114,24
UFE	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,80
UFE	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	92,50
UFE	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
UFE	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,43
UFE	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
UFE	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,84
UFE	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
UFE	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,91
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
UFE	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
UFE	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
UFE	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,13
UFE	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
UFE	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,21
UFE	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	100,05
UFE	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
UFE	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
UFE	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	48,28
UFE	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,49
UFE	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	53,23
UFE	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,60
UFE	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	106,72
UFE	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,21
UFE	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
UFE	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,85
UFE	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	63,20
Premier	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	34,50
Premier	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Premier	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,16
Premier	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Premier	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,20
Premier	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Premier	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Premier	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Premier	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,80
Premier	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,20

Premier	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Premier	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	141,54
Premier	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Premier	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Premier	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Premier	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	76,38
Premier	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Premier	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,85
Premier	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Premier	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Premier	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Premier	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	9,00
Premier	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Premier	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Premier	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Premier	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Premier	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Premier	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Premier	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Premier	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Premier	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,80
Premier	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,58
Premier	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Premier	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,40
Premier	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,96
Premier	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,16
Premier	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Premier	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,60
Premier	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,27
Premier	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,43
Premier	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Premier	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Premier	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	25,00
Premier	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	74,43
Premier	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,16
Premier	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,56
Premier	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,60
Premier	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Rosamor	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Rosamor	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	48,43
Rosamor	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Rosamor	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	69,60
Rosamor	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Rosamor	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Rosamor	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Rosamor	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Rosamor	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,02
Rosamor	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Rosamor	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Rosamor	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Rosamor	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Rosamor	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Rosamor	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	75,60
Rosamor	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,10
Rosamor	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Rosamor	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,00
Rosamor	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	39,60
Rosamor	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosamor	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,60
Rosamor	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,00
Rosamor	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Rosamor	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Rosamor	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosamor	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,41
Rosamor	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Rosamor	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosamor	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,20
Rosamor	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,70

Rosador	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,20
Rosador	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosador	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Rosador	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Rosador	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Rosador	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,80
Rosador	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,60
Rosador	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
Rosador	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosador	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,20
Rosador	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Rosador	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,20
Rosador	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,00
Rosador	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	79,20
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,60
Rosador	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Rosador	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,60
Rosador	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosador	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosador	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Rosador	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	87,10
Rosador	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,80
Rosador	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,00
Rosador	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Rosador	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Rosador	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Rosador	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,60
Rosador	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosador	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Rosador	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Rosador	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,00
Rosador	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Rosador	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,02
Rosador	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Rosador	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,19
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Rosador	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Rosador	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Rosador	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,24
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Rosador	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	51,00
Rosador	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,76
Rosador	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	930,00
Rosador	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Rosador	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	23,50
Rosador	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	59,50
Rosador	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Rosador	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,64
Rosador	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Rosador	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,04
Rosador	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	37,00
Rosador	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Rosador	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Rosador	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,53
Rosador	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosador	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,53
Rosador	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,06
Rosador	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,23
Rosador	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Rosador	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Rosador	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,21
Rosador	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,03
Rosador	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Rosador	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Rosador	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Rosador	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	142,50
Rosador	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Rosador	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,28
Rosador	01/03/2018	21200003	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	-R\$	40,85
Oleama	12/03/2018	21200003	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	-R\$	1,80
Oleama	28/03/2018	21200003	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	-R\$	34,20
Oleama	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,90
Oleama	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,40
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,00

Gtex	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Gtex	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	142,50
Gtex	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	63,54
Gtex	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,12
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,60
Gtex	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	23,20
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	39,65
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Gtex	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,00
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,05
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,20
Gtex	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,00
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	39,60
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	25,20
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	284,70
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,00
Gtex	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,91
Gtex	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	169,49
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10.096,00
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,37
Gtex	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,00
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,00
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,40
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,00
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	41,40
Gtex	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,67
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,80
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,04
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,60
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,39
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,20
Gtex	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,15
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,67
Gtex	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,52
Gtex	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,27
Gtex	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,91
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,94
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	104,40
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,50
Gtex	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,67
Gtex	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,80
Gtex	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,80
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	23,12
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	25,20
Gtex	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,41
Gtex	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,51
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,16
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,29
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Gtex	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,08
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,91
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,02
Gtex	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01

Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,43
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,20
Gtex	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	42,00
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	25,29
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,04
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,35
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,78
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,71
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,99
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2.179,27
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,58
Gtex	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3.055,55
Gtex	02/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,57
Gtex	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Gtex	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Gtex	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,00
Gtex	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,12
Gtex	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,30
Gtex	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	48,56
Gtex	08/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,21
Gtex	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	191,30
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,28
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,16
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,14
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,96
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,00
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	930,00
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,00
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	35,27
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,00
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,10
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,53
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,07
Gtex	13/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,29
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,00
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,20
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Gtex	09/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,50
Gtex	22/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,82
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	180,00
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	06/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,91
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	55,00
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	2.488,88
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,10
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,10
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,02
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1.168,94
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,10
Gtex	23/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,80
Gtex	07/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	41,20
Gtex	14/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,60
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	59,70
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	45,00
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	87,30
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	69,21
Gtex	26/03/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40

Gtex	26/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	9,00
Gtex	09/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	41,20
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	19,40
Gtex	01/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	41,10
Gtex	19/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	24,00
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	58,30
Gtex	05/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	4,50
Gtex	22/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	19,20
Gtex	09/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	19,20
Gtex	29/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	153,20
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	36,00
Gtex	16/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	38,40
Gtex	27/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	43,60
Gtex	09/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	7,20
Gtex	14/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	10,00
Gtex	28/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	38,80
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	21,60
Gtex	08/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	27,75
Gtex	15/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	216,98
Gtex	12/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	29,10
Gtex	08/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	98,70
Gtex	20/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	21,60
Gtex	14/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	33,90
Gtex	21/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	29,10
Gtex	13/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	50,90
Gtex	06/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	54,29
Gtex	02/03/2018	21200003	DESPEAS BANCARIAS					-R\$	65,40
Rosanor	01/03/2018	21200004	IOF					-R\$	0,03
Gtex	01/03/2018	21200004	IOF					-R\$	0,22
Gtex	05/03/2018	21200004	IOF					-R\$	244,92
Gtex	01/03/2018	21200004	IOF					-R\$	65,44
Gtex	01/03/2018	21200004	IOF					-R\$	0,14
Gtex	29/03/2018	21200004	IOF					-R\$	25,17
Gtex	01/03/2018	21200004	IOF					-R\$	0,45
Gtex	16/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1434		AGUAS CANTAREIRA		-R\$	59.500,00
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1430		AGUAS CANTAREIRA		-R\$	44.075,00
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62413	1	ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP		-R\$	12.950,00
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62801	1	ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP		-R\$	12.950,00
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP		R\$	12.950,00
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62615	1	ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP		-R\$	12.950,00
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP		-R\$	12.950,00
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62465		ARGONCHEMICAL COM E DISTR PROD		R\$	35.280,00
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62465		ARGONCHEMICAL COM E DISTR PROD		-R\$	35.280,00
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62465		ARGONCHEMICAL COM E DISTR PROD		-R\$	35.280,00
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62465		ARGONCHEMICAL COM E DISTR PROD		R\$	35.280,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62691	1	BASILE QUIMICA IND E COM LTDA		-R\$	1.791,00
Premier	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21326	1	BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA		-R\$	30.840,00
Premier	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21364	1	BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA		-R\$	17.400,00
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62779	1	BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA		-R\$	78.750,00
Gtex	20/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62919	1	BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA		-R\$	75.510,00
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62645	1	BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA		-R\$	74.172,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62732	1	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		-R\$	1.748,92
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62847	1	BRENNTAG QUIMICA DO BRASIL LTD		-R\$	73.150,00
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62376	1	BRENNTAG QUIMICA DO BRASIL LTD		-R\$	6.997,64
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62889	1	CAMINERO INDUSTRIA E COMERCIO		-R\$	42.250,00
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62299	1	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD		-R\$	31.500,00
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63171	1	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD		-R\$	12.600,00
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62761	1	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD		-R\$	371,25
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62621	1	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD		-R\$	1.092,50
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD		-R\$	1.092,50
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD		R\$	1.092,50
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	815		CHEMIQ ESPECIALIDADE		-R\$	6.027,00
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	831		CHEMIQ ESPECIALIDADE		-R\$	14.000,00
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT SA		R\$	96.408,65
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62899	1	CLARIANT SA		-R\$	96.408,65
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63166	1	CLARIANT SA		-R\$	71.935,71
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT SA		-R\$	96.408,65
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62610	1	CLARIANT SA		-R\$	96.408,65
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62298	1	CLARIANT SA		-R\$	92.957,77
Premier	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	327		COOPAMIN		-R\$	3.834,20
Premier	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	325		COOPAMIN		-R\$	3.834,20
Premier	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	322		COOPAMIN		-R\$	3.834,20
Premier	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	323		COOPAMIN		-R\$	11.502,60
Premier	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	326		COOPAMIN		-R\$	3.834,20
Premier	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	321		COOPAMIN		-R\$	3.834,20
Premier	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	324		COOPAMIN		-R\$	3.834,20
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63219	1	DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS		-R\$	52.689,00
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62468	1	DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS		-R\$	31.613,40
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62975	1	DIATOM MINERACAO LTDA.		-R\$	23.750,00
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62551	1	DIATOM MINERACAO LTDA.		-R\$	23.750,00
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62751	1	DIATOM MINERACAO LTDA.		-R\$	208.000,00
Gtex	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63106	1	DIATOM MINERACAO LTDA.		-R\$	208.000,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62879	1	DIATOM MINERACAO LTDA.		-R\$	208.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62883	1	DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	23.750,00
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62474	1	DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	208.000,00
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63206	1	DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	24.890,00
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62585	1	DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	32.150,00
Gtex	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63027	1	DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	24.890,00
Gtex	20/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36331	1	DROM FRAGRANCES	-R\$	2.404,88
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	35884	3	DROM FRAGRANCES	-R\$	4.150,67
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36138	1	DROM FRAGRANCES	-R\$	4.216,32
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36138	2	DROM FRAGRANCES	-R\$	4.216,32
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36021	3	DROM FRAGRANCES	-R\$	4.150,67
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62749	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	9.512,00
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62579	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	3.567,00
Gtex	16/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62749	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	4.756,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73366		DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	R\$	-
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62340	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	1.731,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62898	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	1.731,00
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62534	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	1.153,76
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	306		FILIFE GONCALVES DA	-R\$	7.000,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6634		FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	190.653,00
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6717		FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	185.451,50
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6755		FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	184.885,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6534		FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	178.653,50
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6574		FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	177.675,00
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6684		FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	179.271,50
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14793		GAT STAR INDUSTRIA E	-R\$	2.447,20
Rosanor	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14901	3	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	90.720,00
Rosanor	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14943	3	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	89.144,00
Rosanor	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14901	2	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	90.720,00
Rosanor	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14943	2	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	89.144,00
Rosanor	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14901	1	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	90.720,00
Rosanor	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14943	1	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	87.976,50
Rosanor	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	18367		JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	55.125,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115954		L ESSENCE	-R\$	3.780,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115702		L ESSENCE	-R\$	3.901,80
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115317		L ESSENCE	-R\$	7.560,00
Gtex	20/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116046		L ESSENCE	-R\$	13.125,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115953		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115841		L ESSENCE	-R\$	13.125,00
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115083		L ESSENCE	-R\$	3.780,00
Gtex	20/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116052		L ESSENCE	-R\$	5.670,00
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115507		L ESSENCE	-R\$	60.900,00
Gtex	20/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116049		L ESSENCE	-R\$	7.560,00
Gtex	20/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116053		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115807		L ESSENCE	-R\$	5.103,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115806		L ESSENCE	-R\$	60.900,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115736		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115832		L ESSENCE	-R\$	3.538,50
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115319		L ESSENCE	-R\$	15.750,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115737		L ESSENCE	-R\$	3.780,00
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115567		L ESSENCE	-R\$	60.900,00
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115082		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115735		L ESSENCE	-R\$	12.600,00
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115387		L ESSENCE	-R\$	7.077,00
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115851		L ESSENCE	-R\$	3.901,80
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115318		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115536		L ESSENCE	-R\$	15.750,00
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115357		L ESSENCE	-R\$	5.103,00
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	78494		MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	8.600,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	78676		MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	8.600,00
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	78329		MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	4.300,00
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62463	1	MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	1.932,00
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63088	1	MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	2.100,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62686	1	MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	1.122,00
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62439	1	MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	16.005,00
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62718	1	MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	16.005,00
Gtex	20/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62901	1	MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	16.005,00
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62765	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	44.800,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62653	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	5.200,00
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62377	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	42.000,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62900	1	QUIMICA ARAGUAYA LTDA	-R\$	6.233,44
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	18653		QUIMICA ZEW SC SUL	-R\$	4.790,00
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61961	1	QUIMIL INDUSTRIAL LT	-R\$	4.778,55
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19998		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19865		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19850		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19940		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19941		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19866		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19999		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19981		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19956		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19982		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19839		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19955		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19889		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19838		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19851		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62673	1	QUIMISA S/A	-R\$	30.804,00
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62380	1	QUIMISA S/A	-R\$	32.500,00
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62938	1	QUIMISA S/A	-R\$	27.180,00
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62766	1	SD EMANUEL CARGAS E TRANSP EIR	-R\$	1.250,00
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	34031		SINA	-R\$	85.740,00
Gtex	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	34262		SINA	-R\$	88.680,00
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73205		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	19.835,20
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73011		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	22.668,80
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72881		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	42.504,00
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73074		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	51.004,80
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73015		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	2.833,60
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72642		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	32.281,52
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72820		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	31.169,60
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73013		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	45.337,60
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73205		STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	19.835,20
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73207		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	45.337,60
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72944		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	13.305,60
Gtex	13/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72897		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	7.983,36
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73207		STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	45.337,60
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72601		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	39.916,80
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73207		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	45.337,60
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73205		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	19.835,20
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73006		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	18.627,84
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72759		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	45.337,60
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124818		SYMRISE	-R\$	11.374,02
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	125235		SYMRISE	-R\$	11.374,02
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124817		SYMRISE	-R\$	18.431,28
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	125237		SYMRISE	-R\$	18.431,28
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	125238		SYMRISE	-R\$	6.632,01
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	125236		SYMRISE	-R\$	22.740,48
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124768		SYMRISE	-R\$	18.024,93
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	125233		SYMRISE	-R\$	6.972,21
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124767		SYMRISE	-R\$	10.916,64
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124816		SYMRISE	-R\$	5.687,01
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124766		SYMRISE	-R\$	6.972,21
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	125422		SYMRISE	-R\$	6.632,01
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	125234		SYMRISE	-R\$	30.041,55
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	124984		SYMRISE	-R\$	34.110,72
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62567	1	TEDRIVE COML E IMPORTADORA LTD	-R\$	50.303,76
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63189	1	TEDRIVE COML E IMPORTADORA LTD	-R\$	55.497,12
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62448	1	TEDRIVE COML E IMPORTADORA LTD	-R\$	18.600,00
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62974	1	TEDRIVE COML E IMPORTADORA LTD	-R\$	18.000,00
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28542		THOR BRASIL LTDA	-R\$	3.108,00
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28379		THOR BRASIL LTDA	-R\$	6.363,00
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28640		THOR BRASIL LTDA	-R\$	3.933,00
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28540		THOR BRASIL LTDA	-R\$	9.544,50
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28236		THOR BRASIL LTDA	-R\$	9.544,50
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28541		THOR BRASIL LTDA	-R\$	3.108,00
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28347		THOR BRASIL LTDA	-R\$	3.108,00
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28237		THOR BRASIL LTDA	-R\$	3.108,00
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28482		THOR BRASIL LTDA	-R\$	9.544,50
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	229621		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	6.174,06
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	227317		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	17.214,36
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	230082		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	51.916,55
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	229620		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	2.410,70
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	228062		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	10.281,74
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	228987		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	14.103,21
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62557	1	KOLOVEC DO BRASIL DIST DE PROD	-R\$	154.770,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62877	1	KOLOVEC DO BRASIL DIST DE PROD	-R\$	98.490,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47644		BRAINTER	-R\$	1.125,00
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63210	1	FAV 105 FRAGRANCES LTDA	-R\$	5.403,17
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	86677		ALMAD	-R\$	102.240,00
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	86128		ALMAD	-R\$	103.188,00
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	85908		ALMAD	-R\$	105.086,40
Gtex	20/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	112380		TEBRAS	-R\$	189.527,63
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	111953		TEBRAS	-R\$	194.328,86
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			JULIO AVANZI LOPES ME	R\$	7.350,00
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			JULIO AVANZI LOPES ME	R\$	7.350,00
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			JULIO AVANZI LOPES ME	-R\$	7.350,00
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			JULIO AVANZI LOPES ME	-R\$	7.350,00
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20641		WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$	-
Gtex	16/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62831	1	WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	2.914,80
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63081	1	M.CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	11.899,68
Gtex	16/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62843	1	M.CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	13.089,66
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63063	1	SULMIX INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	3.487,68
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63037	1	ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	19.920,00
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63173	1	ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	63.704,90
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62947	1	ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	41.500,00
Gtex	16/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62824	1	ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	41.500,00

Gtex	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62976	1	ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	33.200,00
Gtex	06/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62445	1	ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	85.200,00
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62022	1	PHOENIX	-R\$	40.600,00
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62022	1	PHOENIX	R\$	40.600,00
Gtex	02/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62022	1	PHOENIX	R\$	40.600,00
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62950	4	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	9.895,92
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62111	3	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	1.558,72
Gtex	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62950	3	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	29.687,76
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62950	1	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	19.791,84
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62950	2	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	9.895,92
Premier	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21343	1	SIMON COMERCIAL E INDUSTRIAL L	-R\$	1.250,00
Rosanor	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14941	1	F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	10.500,00
UFE	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1503	1	FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA	-R\$	216,09
Rosanor	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15127	1	VVF INDIA LTD	-R\$	48.489,22
Gtex	15/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62820	1	VVF INDIA LTD	-R\$	48.317,88
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1410		VENTRUZ MINERIOS LTD	-R\$	9.600,00
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	57853	1	CHEMIPOL	R\$	-
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	58952	1	CHEMIPOL	R\$	-
Gtex	22/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14878		CHEMIPOL	-R\$	791,25
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62301	1	CCI QUIMICA	-R\$	6.300,00
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62578	1	POLYFROM QUIM DO BRASIL LTDA	-R\$	1.529,43
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT S.A	R\$	10.480,04
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63205	1	CLARIANT S.A	-R\$	10.480,04
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT S.A	-R\$	10.480,04
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	473069		CLARIANT	-R\$	7.638,44
Gtex	09/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62632	1	CLARIANT	-R\$	10.480,04
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62312	1	BRENTTAG QUIMICA DO	-R\$	19.897,71
Gtex	07/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15579	1	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15866	3	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15866	2	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16288	1	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16215	1	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15866	1	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	14/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15579	2	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15579	3	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15471		ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	1.700,00
Gtex	08/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62608	1	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	76.000,00
Gtex	16/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62834	1	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	78.400,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62672	1	NATURAL QUIMICA PROTEINAS LTDA	-R\$	18.026,40
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	2807		A&S TECHNOLOGIES IND	-R\$	6.351,62
Gtex	01/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62296	1	MINERACAO LOPAS	-R\$	16.005,00
Gtex	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	31119		SAKAS INGREDIENTES A	-R\$	13.800,00
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63084	2	BRASQUIM POLIMEROS EIRELI EPP	-R\$	169.500,00
Gtex	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63084	1	BRASQUIM POLIMEROS EIRELI EPP	-R\$	169.500,00
Gtex	21/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62942	1	OLDFLEX COMERCIO E DIST LTDA	-R\$	12.950,00
Gtex	26/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63092	1	OLDFLEX COMERCIO E DIST LTDA	-R\$	12.950,00
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63190	1	OLDFLEX COMERCIO E DIST LTDA	-R\$	12.950,00
Gtex	05/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62412	1	OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	62.240,00
Gtex	12/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62634	1	OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	62.240,00
Gtex	19/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62880	1	OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	62.240,00
Gtex	28/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63161	1	SEALBRAS COM. E IMP. E EXP. DE	-R\$	572,30
Gtex	27/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6875		KOLOVEC DO BRASIL DI	-R\$	28.491,75
Gtex	29/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	167023		M CASSAB	R\$	-
Premier	23/03/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	401		A RONDINA EIRELI ME	-R\$	3.990,00
Premier	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1952	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.185,05
Premier	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2066	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.596,30
Premier	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2193	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	594,46
Premier	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2017	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.151,11
Premier	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2017	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.151,11
Premier	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1952	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.185,05
Premier	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2066	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.596,30
Premier	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2017	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.151,12
Premier	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2066	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.596,30
Rosanor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2230	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1991	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	6.965,70
Rosanor	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1991	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	6.965,70
Rosanor	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1991	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	6.965,70
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2071	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.347,50
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2014	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	962,50
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2014	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	962,50
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1996	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.786,00
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2222	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2132	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.023,35
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2072	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2175	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2117	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2013	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.653,22
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2028	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,23
Gtex	20/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2132	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.023,35
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2070	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2048	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.540,00
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2013	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.653,23
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2013	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.653,23

Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2228	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.899,45
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1994	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2074	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.722,00
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2177	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2048	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.540,00
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2015	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	621,07
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2112	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.033,50
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2223	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2075	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	510,30
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2179	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.463,70
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2098	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.228,80
Gtex	13/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2036	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2073	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2176	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2145	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2115	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2074	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.722,00
Gtex	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1999	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.899,45
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2014	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	962,50
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2071	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.347,50
Gtex	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1993	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2068	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2116	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.228,80
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2072	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2090	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	20/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2036	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2027	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2026	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	963,90
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2113	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	863,23
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2070	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1994	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2048	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.540,00
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2073	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2117	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2070	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2096	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	770,00
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2211	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	963,90
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2146	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2111	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2185	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.444,00
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2146	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	20/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2131	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2028	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,22
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2114	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,23
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2010	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2068	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2115	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2010	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2214	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.653,23
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2012	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.743,00
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2096	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	770,00
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2025	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2006	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.480,50
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1964	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2111	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2012	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.743,00
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2006	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.480,50
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2074	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.722,00
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2026	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	963,90
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2113	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	863,23
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2010	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1915	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2145	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1993	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1964	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1914	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1993	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2072	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2159	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2131	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2071	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.347,50
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2098	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.228,80
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2028	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,23
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2112	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.033,50
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2073	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2075	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	510,30
Gtex	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1996	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.786,00
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2015	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	621,07
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1994	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2068	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2116	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.228,80
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2012	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.743,00
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1927	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	937,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1926	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2025	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2090	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1918	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	518,17
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1909	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.480,50
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2075	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	510,30
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1996	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.786,00
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2114	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,23
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1999	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.899,45
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2027	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2015	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	621,08
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1999	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.899,45
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2026	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	963,90
Gtex	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2006	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.480,50
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2025	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	1925	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.023,35
Gtex	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2036	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2027	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2159	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2090	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Premier	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60918		CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	7.792,46
Premier	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60911		CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	32.819,06
Premier	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60736		CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	18.258,33
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72247		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	85.519,62
Gtex	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	71942		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	77.684,01
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72563		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	85.284,31
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72497		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	46.032,87
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72460		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	58.417,44
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72321		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	77.684,01
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72498		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	40.442,85
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72494		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	2.076,42
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72095		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	91.470,80
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	29034		DRYPOL RECYCLEN	-R\$	32.160,00
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	29156		DRYPOL RECYCLEN	-R\$	17.152,00
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	29220		DRYPOL RECYCLEN	-R\$	17.152,00
Premier	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	25779		EMBALAGENS PLASTICAS	-R\$	4.855,76
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30873	1	FIBRASA	-R\$	1.546,83
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30871	2	FIBRASA	-R\$	8.612,37
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30811	3	FIBRASA	-R\$	15.737,06
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30854	2	FIBRASA	-R\$	4.332,64
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30609	3	FIBRASA	-R\$	5.305,28
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30871	3	FIBRASA	-R\$	8.612,37
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30899	3	FIBRASA	-R\$	3.377,71
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31000	1	FIBRASA	-R\$	1.768,42
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30811	2	FIBRASA	-R\$	15.737,06
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31000	2	FIBRASA	-R\$	1.768,42
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30610	3	FIBRASA	-R\$	618,94
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30871	1	FIBRASA	-R\$	8.612,37
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31033	2	FIBRASA	-R\$	20.040,37
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30842	2	FIBRASA	-R\$	1.293,29
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31004	1	FIBRASA	-R\$	12.632,73
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31004	2	FIBRASA	-R\$	12.632,73
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30899	2	FIBRASA	-R\$	3.377,70
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31033	1	FIBRASA	-R\$	20.040,37
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30873	2	FIBRASA	-R\$	1.546,83
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30664	3	FIBRASA	-R\$	1.571,02
Gtex	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30625	2	FIBRASA	-R\$	7.001,88
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31137	1	FIBRASA	-R\$	22.172,86
Gtex	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30663	3	FIBRASA	-R\$	2.906,39
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30873	3	FIBRASA	-R\$	1.546,84
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30854	1	FIBRASA	-R\$	4.332,64
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30811	1	FIBRASA	-R\$	15.737,06
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30664	2	FIBRASA	-R\$	1.571,03
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30624	3	FIBRASA	-R\$	15.537,59
Gtex	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30625	3	FIBRASA	-R\$	7.001,88
Gtex	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30899	1	FIBRASA	-R\$	3.377,70
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30664	1	FIBRASA	-R\$	1.571,03
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165371	1	FITAS FLAX	-R\$	5.056,59
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164430	2	FITAS FLAX	-R\$	5.034,60
Gtex	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164430	3	FITAS FLAX	-R\$	5.034,60
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165491	1	FITAS FLAX	-R\$	5.034,60
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164928	2	FITAS FLAX	-R\$	5.056,60
Gtex	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164430	1	FITAS FLAX	-R\$	5.034,60
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164928	1	FITAS FLAX	-R\$	5.056,59
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39050		FRASQUIM	-R\$	6.130,97
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39024		FRASQUIM	-R\$	13.143,24
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39100		FRASQUIM	-R\$	3.338,66
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39051		FRASQUIM	-R\$	18.600,77
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38820		FRASQUIM	-R\$	26.297,13
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38979		FRASQUIM	-R\$	4.552,71
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39115		FRASQUIM	-R\$	667,74
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	38959		FRASQUIM	-R\$	23.517,79
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39187		FRASQUIM	-R\$	9.955,25

Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39049		FRASQUIM	-R\$	1.335,46
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39125		FRASQUIM	-R\$	17.603,80
Premier	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5104		GARRAFAS CUIABA	-R\$	7.134,60
Premier	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5079		GARRAFAS CUIABA	-R\$	11.280,00
Premier	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5069		GARRAFAS CUIABA	-R\$	4.582,50
Premier	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5098		GARRAFAS CUIABA	-R\$	7.134,60
Premier	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5118		GARRAFAS CUIABA	-R\$	4.187,70
Premier	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5094		GARRAFAS CUIABA	-R\$	7.642,20
Premier	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5074		GARRAFAS CUIABA	-R\$	7.134,60
Premier	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5064		GARRAFAS CUIABA	-R\$	4.441,50
Premier	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5120		GARRAFAS CUIABA	-R\$	4.653,00
Premier	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5108		GARRAFAS CUIABA	-R\$	7.134,60
Premier	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5076		GARRAFAS CUIABA	-R\$	6.697,50
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9686		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	11.916,54
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9659		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.051,03
Gtex	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9684		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9521		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9352		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9436		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9318		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	19.051,30
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9337		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	2.644,13
Rosanor	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21303		GOLDLABEL	-R\$	23.110,92
Rosanor	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21291		GOLDLABEL	-R\$	8.966,16
Rosanor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21325		GOLDLABEL	-R\$	23.188,89
Gtex	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21421		GOLDLABEL	-R\$	32.461,66
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21477		GOLDLABEL	-R\$	21.535,24
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21595		GOLDLABEL	-R\$	2.465,03
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21510		GOLDLABEL	-R\$	12.852,95
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21448		GOLDLABEL	-R\$	4.096,32
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21556		GOLDLABEL	-R\$	28.819,07
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21383		GOLDLABEL	-R\$	3.622,92
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21403		GOLDLABEL	-R\$	2.872,30
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21304		GOLDLABEL	-R\$	8.731,23
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21574		GOLDLABEL	-R\$	19.271,31
Gtex	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21345		GOLDLABEL	-R\$	17.645,73
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21379		GOLDLABEL	-R\$	27.833,58
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117617	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117082	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117021	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117511	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117020	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117622	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117082	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117468	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	11.697,94
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117708	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117171	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117121	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117693	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117704	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117132	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116946	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117547	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116959	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116998	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	6.735,18
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117618	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117171	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117488	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117121	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117019	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117132	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117510	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116946	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117021	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117019	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116998	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	6.735,18
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117020	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	116959	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15055	2	HELIUS	-R\$	3.171,00
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15028	2	HELIUS	-R\$	1.617,00
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15082	1	HELIUS	-R\$	1.890,00
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15055	1	HELIUS	-R\$	3.171,00
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15025	2	HELIUS	-R\$	1.071,00
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13894		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	20.281,40
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13861		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	33.078,71
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13764		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	31.661,76
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	371059		KLABIN	-R\$	4.567,36
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	238016		KLABIN	-R\$	27.858,58
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	288100		KLABIN	-R\$	1.822,64
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	238219		KLABIN	-R\$	19.129,80
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	237884		KLABIN	-R\$	6.269,47
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	237862		KLABIN	-R\$	27.029,40
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62115	2	KLABIN	-R\$	100.000,00
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	238224		KLABIN	-R\$	26.666,44

Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	238185		KLABIN	-R\$	22.542,61
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62995	1	KLABIN S/A	-R\$	150.000,00
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62430	2	KLABIN S/A	-R\$	100.000,00
Gtex	13/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62431	1	KLABIN S/A	-R\$	41.752,96
Gtex	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62430	3	KLABIN S/A	-R\$	5.822,59
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62115	3	KLABIN S/A	-R\$	26.230,02
Gtex	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62430	1	KLABIN S/A	-R\$	120.000,00
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61080	1	KLABIN S/A	-R\$	15.769,98
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62811	1	KLABIN S/A	-R\$	75.000,00
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62371	1	KLABIN S/A	-R\$	140.000,00
Gtex	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13619		KROMOS	-R\$	45.721,22
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31151		LORDPLASTIC	-R\$	22.167,85
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	79		LORENPET	-R\$	17.114,21
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26660		LORENPET	-R\$	10.318,16
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26646		LORENPET	-R\$	10.318,16
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26654		LORENPET	-R\$	10.318,16
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26647		LORENPET	-R\$	10.318,16
Gtex	20/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	83714		MASTER PAMPS	-R\$	6.841,80
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	83814		MASTER PAMPS	-R\$	2.280,60
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16916	3	MAXPET NORDESTE	-R\$	22.150,66
Rosamor	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16912	3	MAXPET NORDESTE	-R\$	15.505,46
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16860	3	MAXPET NORDESTE	-R\$	47.993,08
Rosamor	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16860	2	MAXPET NORDESTE	-R\$	47.993,09
Rosamor	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16860	1	MAXPET NORDESTE	-R\$	47.993,09
Rosamor	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16916	2	MAXPET NORDESTE	-R\$	22.150,66
Rosamor	20/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16912	2	MAXPET NORDESTE	-R\$	15.505,46
Rosamor	13/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16912	1	MAXPET NORDESTE	-R\$	15.505,46
Rosamor	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16916	1	MAXPET NORDESTE	-R\$	22.150,66
Rosamor	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16821		MAXPET NORDESTE	-R\$	105.332,02
Premier	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61599	1	MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	330,00
Premier	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61599	1	MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	330,00
Premier	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61599	1	MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	330,00
Premier	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61249	1	MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	660,00
Premier	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	60656	2	MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	990,00
Rosamor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7959		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7896		NE INDUSTRIAL	-R\$	4.644,39
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7864		NE INDUSTRIAL	-R\$	4.118,61
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7744		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7952		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7857		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7739		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7665		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7661		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7842		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7723		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7946		NE INDUSTRIAL	-R\$	5.052,50
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7910		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7871		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7955		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosamor	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7893		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7961		NE INDUSTRIAL	-R\$	468,00
Rosamor	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7823		NE INDUSTRIAL	-R\$	3.067,05
Rosamor	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7805		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7770		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7936		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.486,03
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7838		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7906		NE INDUSTRIAL	-R\$	372,00
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7854		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7956		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosamor	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7895		NE INDUSTRIAL	-R\$	6.205,40
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7840		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7920		NE INDUSTRIAL	-R\$	6.001,27
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7834		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7850		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.332,00
Rosamor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7954		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7912		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7872		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7935		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.337,43
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7835		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7749		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7902		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.303,35
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7865		NE INDUSTRIAL	-R\$	936,00
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7914		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7881		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.497,46
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7869		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7913		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7873		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7809		NE INDUSTRIAL	-R\$	9.361,99
Rosamor	20/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7802		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7737		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7763		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7746		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7828		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.152,00

Rosamor	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7806	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7730	NE INDUSTRIAL	-R\$	816,00
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7916	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7919	NE INDUSTRIAL	-R\$	5.257,80
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7833	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7908	NE INDUSTRIAL	-R\$	330,00
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7870	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7862	NE INDUSTRIAL	-R\$	336,00
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7849	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.041,67
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7859	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7810	NE INDUSTRIAL	-R\$	552,00
Rosamor	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7786	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7848	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.402,08
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7852	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7743	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7778	NE INDUSTRIAL	-R\$	670,32
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7755	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.330,82
Rosamor	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7721	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7761	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7745	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7771	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7751	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7690	NE INDUSTRIAL	-R\$	656,64
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7669	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.381,50
Rosamor	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7822	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.488,38
Rosamor	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7804	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7742	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.976,75
Rosamor	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7724	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7651	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7915	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7889	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.817,35
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7741	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7735	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7659	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7667	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.381,50
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7655	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7645	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7768	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosamor	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7747	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7697	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7677	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7815	NE INDUSTRIAL	-R\$	702,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7664	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.587,80
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7662	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.587,80
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7643	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7666	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.572,25
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7647	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7649	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7714	NE INDUSTRIAL	-R\$	384,00
Rosamor	08/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7704	NE INDUSTRIAL	-R\$	414,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7663	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,64
Rosamor	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7694	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.152,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7670	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.190,75
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7678	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7653	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosamor	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7684	NE INDUSTRIAL	-R\$	766,08
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7668	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.190,75
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7657	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7683	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.687,13
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7679	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Gtex	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163793	NOVACKI	-R\$	9.037,76
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	162793	NOVACKI	-R\$	22.458,13
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164697	NOVACKI	-R\$	8.464,70
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	163923	NOVACKI	-R\$	3.356,82
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164453	NOVACKI	-R\$	10.819,20
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12991	PLASTPEVA	-R\$	9.790,85
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12884	PLASTPEVA	-R\$	5.040,00
Gtex	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13050	PLASTPEVA	-R\$	9.790,85
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12940	PLASTPEVA	-R\$	5.040,00
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12922	PLASTPEVA	-R\$	35.510,01
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12905	PLASTPEVA	-R\$	35.510,01
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13005	PLASTPEVA	-R\$	9.790,85
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12985	PLASTPEVA	-R\$	9.790,85
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12829	PLASTPEVA	-R\$	5.040,00
Gtex	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12973	PLASTPEVA	-R\$	9.790,85
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13017	PLASTPEVA	-R\$	9.790,85
Rosamor	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7306	PLUS ETIQUETAS E ROT	-R\$	1.480,38
Rosamor	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14010	PRIMACOM	-R\$	20.136,96
Rosamor	20/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14170	PRIMACOM	-R\$	10.068,48
Rosamor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14004	PRIMACOM	-R\$	5.034,24
Rosamor	23/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	3956	PRINT NE	-R\$	7.634,99
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4881	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	11.894,22
Gtex	21/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4865	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	9.422,99

Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4863		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	23.450,89
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4884		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	2.466,75
Gtex	13/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4873		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	10.154,04
Gtex	01/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4848		RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	12.241,36
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32310		SINCRO-BOR	-R\$	7.928,39
Gtex	27/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32289		SINCRO-BOR	-R\$	16.689,95
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32152	2	SINCRO-BOR	-R\$	6.629,03
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32237	2	SINCRO-BOR	-R\$	6.632,33
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26580	1	TRIPACK	-R\$	1.488,11
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26539	1	TRIPACK	-R\$	4.022,23
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26696	1	TRIPACK	-R\$	1.589,16
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26695	1	TRIPACK	-R\$	2.887,04
Gtex	12/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26539	2	TRIPACK	-R\$	4.022,22
Gtex	16/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26580	2	TRIPACK	-R\$	1.488,11
Gtex	14/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26576	2	TRIPACK	-R\$	2.343,89
Gtex	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26576	1	TRIPACK	-R\$	2.343,89
Gtex	28/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30856		RIOPLASTIC	-R\$	48.478,56
Gtex	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62350	1	ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	11.500,00
Gtex	05/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62414	1	ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	2.398,50
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62973	1	ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	2.791,90
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62970	1	RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALA	-R\$	4.569,55
Gtex	09/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61931	1	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	92.172,50
Rosanor	06/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	105321		ALPHA PLAST	-R\$	943,32
Gtex	15/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	33259	1	GREGO & GUERREIRO	-R\$	1.759,50
Gtex	22/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	33259	2	GREGO & GUERREIRO	-R\$	1.759,50
Gtex	07/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5394		RAAL PLASTIC	-R\$	3.105,90
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15249		ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	4.752,00
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15252		ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	2.553,60
Gtex	29/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15254		ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	7.526,40
Gtex	19/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	88860	1	CBS	-R\$	2.361,44
Gtex	26/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	88860	2	CBS	-R\$	2.361,44
Premier	02/03/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21241	1	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	-R\$	9.543,19
Gtex.Minas	22/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	220318	1	REVEL	-R\$	1.400,00
Gtex	15/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	150318	1	REVEL	-R\$	49.330,00
Gtex	07/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	70318	1	REVEL	-R\$	2.300,00
Gtex	14/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	140320181		REVEL	R\$	800,00
Gtex	14/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	140318	1	REVEL	-R\$	18.730,00
Gtex	05/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	50318	1	REVEL	-R\$	22.550,00
Gtex	20/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	200318	1	REVEL	-R\$	27.400,00
Gtex	13/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	130318	1	REVEL	-R\$	2.800,00
Gtex	02/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	20318	1	REVEL	-R\$	8.400,00
Gtex	12/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	120318	1	REVEL	-R\$	2.800,00
Gtex	16/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	160318	1	REVEL	-R\$	19.500,00
Gtex	01/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	10318	1	REVEL	-R\$	5.500,00
Gtex	13/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	1303183		REVEL	R\$	2.000,00
Gtex	08/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	80318	1	REVEL	-R\$	5.500,00
Gtex	26/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	260318	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	20.200,00
Gtex	29/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	290318	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	53.550,00
Gtex	28/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	280318	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	21.610,00
Gtex	23/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	230318	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	62.100,00
Gtex	09/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	90318	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	4.150,00
Gtex	14/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA			SCARLAT	-R\$	30.000,00
Gtex	14/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA			SCARLAT	R\$	30.000,00
Gtex	14/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA			SCARLAT	R\$	800,00
Gtex	14/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA			SCARLAT	-R\$	800,00
Gtex.Minas	23/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	23032018		SCARLAT	R\$	400.000,00
Gtex	20/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	20032018	RA	SCARLAT	R\$	100.000,00
Gtex	26/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	26032018		SCARLAT	R\$	500.000,00
Gtex	23/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	23032018		SCARLAT	R\$	400.000,00
Gtex	09/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	9032018		SCARLAT	R\$	400.000,00
Gtex	27/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	27032018		SCARLAT	R\$	290.000,00
Gtex	12/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12032018		SCARLAT	R\$	250.000,00
Gtex	14/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	14032018		SCARLAT	R\$	30.000,00
Gtex.Minas	02/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	20318	1	SCARLAT	-R\$	250.000,00
Gtex	01/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	10318	1	SCARLAT	-R\$	30.000,00
Gtex	23/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	85		SCARLAT	R\$	689,25
Gtex	23/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	81		SCARLAT	R\$	1.800,00
Gtex	23/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	82		SCARLAT	R\$	2.845,00
Gtex.Minas	29/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	290318	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	600.000,00
Gtex.Minas	20/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12321	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	19/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12321	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	R\$	3.800,00
Gtex.Minas	20/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12348	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	19/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12321	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	26/03/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12405	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex	15/03/2018	21210008	MAQUINAS	62652	1	F.A. UNGER - ME	-R\$	8.835,00
Gtex	19/03/2018	21210008	MAQUINAS	60849	3	M&T SYSTEM COM. DE MAQUINAS E	-R\$	16.500,00
Gtex	26/03/2018	21210008	MAQUINAS	41902	26	NUTRILINE REFEICOES	-R\$	3.467,43
Gtex	09/03/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62644	1	FRS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	-R\$	179.632,00
Rosanor	13/03/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15063	1	FERREIRA COSTA CIA	-R\$	499,00
Rosanor	08/03/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			FERREIRA COSTA CIA	-R\$	837,00
Rosanor	09/03/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			FERREIRA COSTA CIA	R\$	837,00
Rosanor	09/03/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14967	1	FERREIRA COSTA CIA	-R\$	837,00
Rosanor	05/03/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14669	1	DISELMAQ DISTRIBUIDORA DE MANG	-R\$	230,00

Rosanor	14/03/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15056	1	MR PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	-R\$	474,00
Rosanor	05/03/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14934	1	COMERCIAL JURIVAM LTDA	-R\$	112,50
Gtex	22/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	48548		DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	2.549,00
Gtex	23/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	215		SD SEGURANCA ELETRON	-R\$	800,00
Gtex	16/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	8093		FRANE	-R\$	1.445,65
Gtex	09/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	5639	2	ABIMAEL	-R\$	13.333,33
Gtex	15/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	62818	1	JPJ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	-R\$	1.842,30
Gtex	14/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	15412174		SUBMARINO	R\$	-
Gtex	13/03/2018	21240001	IMOBILIZADO			INGRAM MICRO	R\$	-
Gtex	22/03/2018	21240001	IMOBILIZADO			INGRAM MICRO	R\$	-
Gtex	12/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	2937	9	ARV INDUSTRIA DE MAQ	-R\$	21.000,00
Gtex	07/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	10020	1	MEGA RELOGIOS	-R\$	400,00
Gtex	28/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	7885	1	CEMME	-R\$	4.343,85
Gtex	07/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	128		GEOS	-R\$	738,30
Rosanor	02/03/2018	21240001	IMOBILIZADO	212		C&C BEBEDOUROS	-R\$	2.600,00
Gtex	29/03/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	5190	6	UNIAO	-R\$	48.343,73
Gtex	01/03/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	290917		UNIAO	-R\$	93.147,87
UFE	29/03/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	29032018	1	UNIAO	-R\$	183.417,22
Oleama	29/03/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	29032018	2	UNIAO	-R\$	56.937,23
UFE	06/03/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18163	1	UNIAO	-R\$	2.665,47
Premier	29/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	29012016	27	INPS	-R\$	6.575,15
Premier	29/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	2015	30	INPS	-R\$	3.886,81
Rosanor	29/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	2062016	22	INPS	-R\$	849,15
Rosanor	29/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	210716	21	INPS	-R\$	11.858,68
UFE	29/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	29032018	2	UNIAO	-R\$	32.958,14
Oleama	29/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	29032018	1	UNIAO	-R\$	8.673,40
Gtex	29/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	1734	6	UNIAO	-R\$	60.417,56
Gtex	01/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS			UNIAO	-R\$	116.441,50
Gtex	01/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	290917		UNIAO	-R\$	116.411,47
Gtex	01/03/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS			UNIAO	R\$	116.441,50
Oleama	29/03/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	310516	22	ESTADO	-R\$	3.244,59
Gtex	13/03/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	62387	1	ROSATEX LIMPEZA	-R\$	4.377,41
Gtex	23/03/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	62387	2	ROSATEX LIMPEZA	-R\$	4.287,54
Rosanor	27/03/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	14929		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	29.969,39
Gtex	26/03/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	14366	24	SEFAZ SP	-R\$	51.367,42
Rosanor	27/03/2018	21270004	PARCELAMENTO ICMS - PEP	33	41	ESTADO	-R\$	6.279,46
Gtex	26/03/2018	21270004	PARCELAMENTO ICMS - PEP	1785	43	ESTADO	-R\$	67.437,81
Gtex	12/03/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	55632	A	CLEILSON DA SILVVA B	-R\$	3.300,00
Gtex	05/03/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	62357		ELAINE MARIA FARINA	-R\$	4.375,00
Oleama	12/03/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	11640	8	LUIS CARLOS BANDEIRA	-R\$	3.800,00
UFE	29/03/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	18252		SHIRLEI	-R\$	1.908,00
Rosanor	05/03/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	14921		JOSE LUIZ ALHEIROS BASTOS	-R\$	4.400,00
Oleama	13/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	52,10
Oleama	20/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	19,31
Oleama	13/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	17,63
Oleama	13/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	139,21
Gtex	22/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	572,01
Gtex	22/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	27,56
Gtex	22/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	122,12
Gtex	22/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	20.145,16
Gtex	21/03/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	53,20
Gtex.Minas	29/03/2018	21280008	IRPJ	995	3	UNIAO - IRPJ	-R\$	52.281,42
Gtex.Nor	29/03/2018	21280008	IRPJ	783	3	UNIAO - IRPJ	-R\$	21.806,22
Nutrix.SP	29/03/2018	21280008	IRPJ	3623	3	UNIAO - IRPJ	-R\$	69.407,65
Nutrix.SP	29/03/2018	21280008	IRPJ	3780		UNIAO - IRPJ	-R\$	949,55
Nutrix.SP	29/03/2018	21280008	IRPJ	3814		UNIAO - IRPJ	-R\$	156.368,27
Nutrix.SP	21/03/2018	21280008	IRPJ	3812		UNIAO - IRPJ	-R\$	40.156,43
UFE	29/03/2018	21280008	IRPJ	17829	3	UNIAO - IRPJ	-R\$	113.128,53
Gtex.Minas	29/03/2018	21280009	CSLL	994	3	UNIAO	-R\$	29.327,85
Gtex.Nor	29/03/2018	21280009	CSLL	782	3	UNIAO	-R\$	12.871,23
Nutrix.SP	29/03/2018	21280009	CSLL	3622	3	UNIAO	-R\$	25.717,34
Nutrix.SP	29/03/2018	21280009	CSLL	3813		UNIAO	-R\$	57.012,58
Nutrix.SP	21/03/2018	21280009	CSLL	3811		UNIAO	-R\$	15.233,41
Nutrix.SP	29/03/2018	21280009	CSLL	3779		UNIAO	-R\$	656,79
UFE	29/03/2018	21280009	CSLL	17827	3	UNIAO	-R\$	62.185,28
UFE	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	9746	3	UNIAO	-R\$	74,91
UFE	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1437	2	UNIAO	-R\$	6,86
Premier	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	25334	2	UNIAO	-R\$	13,92
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	460	3	UNIAO	-R\$	1.200,00
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	137	3	UNIAO	-R\$	3.196,59
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	138	4	UNIAO	-R\$	1.917,95
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	55	7	UNIAO	-R\$	525,08
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	12975	3	UNIAO	-R\$	79,93
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	3210	3	UNIAO	-R\$	1.758,09
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	12974	3	UNIAO	-R\$	2.060,06
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	12994	3	UNIAO	-R\$	127,80
Rosanor	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	10	3	UNIAO	-R\$	84,59
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2748	3	UNIAO	-R\$	64,65
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	19229	3	UNIAO	-R\$	25,87
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2079564	3	UNIAO	-R\$	65,56
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	81605	3	UNIAO	-R\$	71,55
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	535	7	UNIAO	-R\$	14,31
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	14062	3	UNIAO	-R\$	70,76

Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	77	16	UNIAO	-R\$	128,57
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2256	3	UNIAO	-R\$	355,19
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	347	11	UNIAO	-R\$	70,00
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	82382	3	UNIAO	-R\$	109,53
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2113628	2	UNIAO	-R\$	14,34
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1173	3	UNIAO	-R\$	288,00
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	6484	3	UNIAO	-R\$	179,89
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	7393	2	UNIAO	-R\$	17,54
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1666	3	UNIAO	-R\$	765,00
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	581	7	UNIAO	-R\$	102,00
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	85	13	UNIAO	-R\$	137,30
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1730	3	UNIAO	-R\$	444,38
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	57	11	UNIAO	-R\$	332,45
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	508892	2	UNIAO	-R\$	9,52
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1707	3	UNIAO	-R\$	955,32
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	509958	3	UNIAO	-R\$	41,99
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	778	3	UNIAO	-R\$	822,28
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	180	7	UNIAO	-R\$	55,00
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	84	18	UNIAO	-R\$	131,84
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	5	26	UNIAO	-R\$	826,03
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	8593	3	UNIAO	-R\$	128,73
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	91	9	UNIAO	-R\$	15,66
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2115033	2	UNIAO	-R\$	913,65
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	19238	2	UNIAO	-R\$	15,90
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	6386	3	UNIAO	-R\$	133,04
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	9098	2	UNIAO	-R\$	9,00
Gtex	20/03/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	790	4	UNIAO	-R\$	414,21
UFE	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1437	3	UNIAO	-R\$	2,29
UFE	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	9746	4	UNIAO	-R\$	24,97
Premier	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	25334	3	UNIAO	-R\$	4,64
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	3210	4	UNIAO	-R\$	586,03
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	55	8	UNIAO	-R\$	175,03
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	460	4	UNIAO	-R\$	400,00
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	12974	4	UNIAO	-R\$	686,69
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	137	4	UNIAO	-R\$	1.065,53
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	138	5	UNIAO	-R\$	639,32
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	12975	4	UNIAO	-R\$	26,64
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	10	4	UNIAO	-R\$	28,20
Rosanor	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	12994	4	UNIAO	-R\$	42,60
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	81605	4	UNIAO	-R\$	23,85
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	535	8	UNIAO	-R\$	4,77
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	9098	3	UNIAO	-R\$	3,00
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	790	5	UNIAO	-R\$	138,07
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	85	14	UNIAO	-R\$	45,77
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	19229	4	UNIAO	-R\$	8,62
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2079564	4	UNIAO	-R\$	21,85
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	14062	4	UNIAO	-R\$	23,59
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	77	17	UNIAO	-R\$	42,86
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	82382	4	UNIAO	-R\$	36,51
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	7393	3	UNIAO	-R\$	5,85
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1173	4	UNIAO	-R\$	96,00
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	84	19	UNIAO	-R\$	43,95
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	91	10	UNIAO	-R\$	5,22
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2113628	3	UNIAO	-R\$	4,78
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	6484	4	UNIAO	-R\$	59,96
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	6386	4	UNIAO	-R\$	44,35
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1707	4	UNIAO	-R\$	318,44
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2115033	3	UNIAO	-R\$	304,55
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	19238	3	UNIAO	-R\$	5,30
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1666	4	UNIAO	-R\$	255,00
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	581	8	UNIAO	-R\$	34,00
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2748	4	UNIAO	-R\$	21,55
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	509958	4	UNIAO	-R\$	14,00
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	778	4	UNIAO	-R\$	274,09
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	180	8	UNIAO	-R\$	18,33
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2256	4	UNIAO	-R\$	118,40
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	347	12	UNIAO	-R\$	23,33
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	508892	3	UNIAO	-R\$	3,17
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1730	4	UNIAO	-R\$	148,13
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	5	27	UNIAO	-R\$	275,34
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	57	12	UNIAO	-R\$	110,82
Gtex	20/03/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	8593	4	UNIAO	-R\$	42,91
UFE	09/03/2018	FECP	ICMS	132078		ESTADO	-R\$	29.495,17
Premier	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	18	8	INPS	-R\$	737,22
Rosanor	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	12994	1	INPS	-R\$	456,10
Rosanor	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	12975	1	INPS	-R\$	228,49
Rosanor	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	289	1	INPS	-R\$	5.488,67
Rosanor	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	12892	1	INPS	-R\$	488,41
Rosanor	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	12974	1	INPS	-R\$	5.744,55
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	4915	1	INPS	-R\$	143,00
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	213	2	INPS	-R\$	503,42
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	77	1	INPS	-R\$	504,33
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	290	1	INPS	-R\$	1.647,14

Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1108	1	INPS	-R\$	1.254,21
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1762	1	INPS	-R\$	3.607,69
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	804	1	INPS	-R\$	3.203,02
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1107	1	INPS	-R\$	573,55
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	78	1	INPS	-R\$	1.218,98
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1581	1	INPS	-R\$	1.056,00
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	212	2	INPS	-R\$	483,42
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	2281	1	INPS	-R\$	1.107,11
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	790	1	INPS	-R\$	1.288,49
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	33	2	INPS	-R\$	3.028,77
Gtex	20/03/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1730	1	INPS	-R\$	1.629,41
Gtex.Minas	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	26	3	UNIAO	-R\$	23,77
Gtex.Minas	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	9	1	UNIAO	-R\$	270,14
Gtex.Minas	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	11	1	UNIAO	-R\$	27,59
Gtex.Minas	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	529	1	UNIAO	-R\$	45,83
Gtex.Minas	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	13	1	UNIAO	-R\$	164,00
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	142	3	UNIAO	-R\$	88,93
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	109	3	UNIAO	-R\$	83,12
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	297	1	UNIAO	-R\$	673,85
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	406	2	UNIAO	-R\$	14,57
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	172	1	UNIAO	-R\$	12,30
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	144	1	UNIAO	-R\$	87,49
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	308	2	UNIAO	-R\$	114,85
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	453	1	UNIAO	-R\$	15,70
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	454	1	UNIAO	-R\$	26,52
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	119	1	UNIAO	-R\$	27,30
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	231	2	UNIAO	-R\$	55,08
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	271	2	UNIAO	-R\$	46,68
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	87	3	UNIAO	-R\$	155,22
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	312	1	UNIAO	-R\$	121,63
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	140	3	UNIAO	-R\$	75,78
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	405	1	UNIAO	-R\$	15,52
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	100	3	UNIAO	-R\$	33,66
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	188	1	UNIAO	-R\$	94,12
Nutrix.SP	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	267	3	UNIAO	-R\$	146,18
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	39	3	UNIAO	-R\$	172,78
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	75	1	UNIAO	-R\$	55,29
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	38	11	UNIAO	-R\$	280,36
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	477	4	UNIAO	-R\$	208,68
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	201800003	1	UNIAO	-R\$	53,21
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	384	1	UNIAO	-R\$	246,81
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	58	6	UNIAO	-R\$	79,46
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	9746	1	UNIAO	-R\$	37,46
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	4	12	UNIAO	-R\$	17,59
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	74	3	UNIAO	-R\$	155,57
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	20	11	UNIAO	-R\$	51,84
UFE	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	168	1	UNIAO	-R\$	66,41
Premier	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	126	1	UNIAO	-R\$	10,66
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	12975	1	UNIAO	-R\$	26,64
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	299	6	UNIAO	-R\$	406,45
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	258	4	UNIAO	-R\$	39,81
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	137	1	UNIAO	-R\$	1.598,30
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	138	2	UNIAO	-R\$	958,98
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	12974	1	UNIAO	-R\$	686,69
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	12892	1	UNIAO	-R\$	45,54
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	460	1	UNIAO	-R\$	600,00
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1011	1	UNIAO	-R\$	16,28
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	10	1	UNIAO	-R\$	42,30
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1114	1	UNIAO	-R\$	374,45
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	55	5	UNIAO	-R\$	262,54
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	258	3	UNIAO	-R\$	39,80
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	12994	1	UNIAO	-R\$	42,60
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	4	10	UNIAO	-R\$	100,26
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	3210	1	UNIAO	-R\$	879,04
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	283	5	UNIAO	-R\$	47,90
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	282	1	UNIAO	-R\$	44,16
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1012	1	UNIAO	-R\$	20,90
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	329	5	UNIAO	-R\$	163,04
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1106	1	UNIAO	-R\$	23,11
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	49	11	UNIAO	-R\$	600,00
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1000335	1	UNIAO	-R\$	33,83
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1105	1	UNIAO	-R\$	30,22
Rosonor	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1100	2	UNIAO	-R\$	41,24
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1666	1	UNIAO	-R\$	382,50
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1759	1	UNIAO	-R\$	17,44
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	634	2	UNIAO	-R\$	44,94
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1581	1	UNIAO	-R\$	96,00
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	19444	1	UNIAO	-R\$	12,93
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1762	1	UNIAO	-R\$	327,97
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	804	1	UNIAO	-R\$	341,73
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	256	5	UNIAO	-R\$	40,15
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	78	9	UNIAO	-R\$	110,82
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	82382	1	UNIAO	-R\$	36,51

Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	213	15	UNIAO	-R\$	68,65
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	19229	1	UNIAO	-R\$	12,93
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1781	1	UNIAO	-R\$	14,81
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	298	6	UNIAO	-R\$	181,22
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	634	1	UNIAO	-R\$	44,93
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	6484	1	UNIAO	-R\$	89,95
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	4	1	UNIAO	-R\$	29,20
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	2281	1	UNIAO	-R\$	118,40
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	450	1	UNIAO	-R\$	18,74
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	170	1	UNIAO	-R\$	117,97
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	2434	1	UNIAO	-R\$	72,00
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	457	5	UNIAO	-R\$	35,00
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	6386	1	UNIAO	-R\$	66,52
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	14357	1	UNIAO	-R\$	35,38
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1107	1	UNIAO	-R\$	104,28
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	2748	1	UNIAO	-R\$	32,33
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	2079564	1	UNIAO	-R\$	33,47
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	8593	1	UNIAO	-R\$	64,36
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	385	2	UNIAO	-R\$	23,63
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	111	8	UNIAO	-R\$	12,02
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	30	17	UNIAO	-R\$	40,03
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	515818	1	UNIAO	-R\$	21,00
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1730	1	UNIAO	-R\$	148,13
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	187	7	UNIAO	-R\$	27,50
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	82661	1	UNIAO	-R\$	26,01
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	51	16	UNIAO	-R\$	13,29
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	33	10	UNIAO	-R\$	275,34
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1108	1	UNIAO	-R\$	228,04
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	212	9	UNIAO	-R\$	65,92
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	598	1	UNIAO	-R\$	51,00
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	112	8	UNIAO	-R\$	348,35
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1000334	1	UNIAO	-R\$	42,57
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	790	2	UNIAO	-R\$	138,07
Gtex	20/03/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	202	3	UNIAO	-R\$	64,28
Gtex.Minas	20/03/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	41	1	UNIAO	-R\$	38,35
Nutrix.SP	20/03/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	456		UNIAO	-R\$	18.444,61
UFE	20/03/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1516		UNIAO	-R\$	5.146,55
Premier	20/03/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1725		UNIAO	-R\$	2.281,14
Rosanor	20/03/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1785		UNIAO	-R\$	6.340,25
Gtex	20/03/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	5788		UNIAO	-R\$	24.812,20
Gtex	20/03/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	11		UNIAO	-R\$	714,85
Nutrix.SP	08/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	110	2	MUNICIPIO	-R\$	30,68
Nutrix.SP	08/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	107	2	MUNICIPIO	-R\$	202,27
Nutrix.SP	08/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	112	2	MUNICIPIO	-R\$	25,36
Nutrix.SP	08/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	75	2	MUNICIPIO	-R\$	40,60
Nutrix.SP	08/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	108	2	MUNICIPIO	-R\$	279,84
Nutrix.SP	08/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	111	3	MUNICIPIO	-R\$	2,67
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	76	3	MUNICIPIO	-R\$	296,98
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	126	1	MUNICIPIO	-R\$	21,32
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	76	2	MUNICIPIO	-R\$	296,98
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	66322	1	MUNICIPIO	-R\$	19,46
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	5100	1	MUNICIPIO	-R\$	6,14
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	16826	1	MUNICIPIO	-R\$	10,42
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	957	1	MUNICIPIO	-R\$	26,47
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	434	1	MUNICIPIO	-R\$	13,95
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	61	4	MUNICIPIO	-R\$	71,35
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	51	3	MUNICIPIO	-R\$	9,90
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	581	1	MUNICIPIO	-R\$	60,00
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	221	2	MUNICIPIO	-R\$	17,16
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	25334	1	MUNICIPIO	-R\$	13,92
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	61	5	MUNICIPIO	-R\$	71,35
Premier	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	2041	1	MUNICIPIO	-R\$	91,20
Rosanor	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	12994	1	MUNICIPIO	-R\$	213,00
Rosanor	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	12892	1	MUNICIPIO	-R\$	234,17
Rosanor	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	12974	1	MUNICIPIO	-R\$	3.433,43
Rosanor	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	12975	1	MUNICIPIO	-R\$	133,21
Rosanor	20/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1000570	1	MUNICIPIO	-R\$	19,98
Gtex	14/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	169	1	MUNICIPIO	-R\$	10,97
Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	790	1	MUNICIPIO	-R\$	21,26
Gtex	07/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	32	5	MUNICIPIO	-R\$	13,44
Gtex	14/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	184	1	MUNICIPIO	-R\$	4,88
Gtex	14/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	81	1	MUNICIPIO	-R\$	24,19
Gtex	14/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	7065	1	MUNICIPIO	-R\$	10,47
Gtex	14/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	7393	1	MUNICIPIO	-R\$	12,98
Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	33	8	MUNICIPIO	-R\$	1.376,71
Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	77	2	MUNICIPIO	-R\$	160,47
Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1730	1	MUNICIPIO	-R\$	25,58
Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	178	2	MUNICIPIO	-R\$	30,75
Gtex	07/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	34	7	MUNICIPIO	-R\$	13,44
Gtex	14/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	82382	1	MUNICIPIO	-R\$	202,62
Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1762	1	MUNICIPIO	-R\$	1.639,86
Gtex	07/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1398	1	MUNICIPIO	-R\$	2.801,25
Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	82661	1	MUNICIPIO	-R\$	130,05

Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	804	1	MUNICIPIO	-R\$	1.708,68
Gtex	07/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	33	7	MUNICIPIO	-R\$	53,76
Gtex	12/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	9214	1	MUNICIPIO	-R\$	15,00
Gtex	07/03/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1411	2	MUNICIPIO	-R\$	1.951,00
UFE	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	9746	2	UNIAO	-R\$	16,23
UFE	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1437	1	UNIAO	-R\$	1,48
Premier	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	25334	1	UNIAO	-R\$	3,02
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	12974	2	UNIAO	-R\$	446,35
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	3210	2	UNIAO	-R\$	380,92
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	12994	2	UNIAO	-R\$	27,69
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	55	6	UNIAO	-R\$	113,77
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	137	2	UNIAO	-R\$	692,59
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	138	3	UNIAO	-R\$	415,56
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	10	2	UNIAO	-R\$	18,33
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	12975	2	UNIAO	-R\$	17,32
Rosanor	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	460	2	UNIAO	-R\$	260,00
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	91	8	UNIAO	-R\$	3,39
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2748	2	UNIAO	-R\$	14,01
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	82382	2	UNIAO	-R\$	23,73
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2113628	1	UNIAO	-R\$	3,11
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	6484	2	UNIAO	-R\$	38,98
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2115033	1	UNIAO	-R\$	197,96
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	19238	1	UNIAO	-R\$	3,44
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	14062	2	UNIAO	-R\$	15,33
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	7393	1	UNIAO	-R\$	3,80
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	77	15	UNIAO	-R\$	27,86
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	85	12	UNIAO	-R\$	29,75
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	508892	1	UNIAO	-R\$	2,06
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	5	25	UNIAO	-R\$	178,97
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2256	2	UNIAO	-R\$	76,96
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	347	10	UNIAO	-R\$	15,17
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	81605	2	UNIAO	-R\$	15,50
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	535	6	UNIAO	-R\$	3,10
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	9098	1	UNIAO	-R\$	1,95
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	790	3	UNIAO	-R\$	89,75
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	19229	2	UNIAO	-R\$	5,60
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	6386	2	UNIAO	-R\$	28,82
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	509958	2	UNIAO	-R\$	9,10
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1173	2	UNIAO	-R\$	62,40
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	778	2	UNIAO	-R\$	178,16
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	180	6	UNIAO	-R\$	11,92
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1666	2	UNIAO	-R\$	165,75
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	581	6	UNIAO	-R\$	22,10
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	8593	2	UNIAO	-R\$	27,89
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1707	2	UNIAO	-R\$	206,99
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	84	17	UNIAO	-R\$	28,57
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2079564	2	UNIAO	-R\$	14,20
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1730	2	UNIAO	-R\$	96,28
Gtex	20/03/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	57	10	UNIAO	-R\$	72,03
Rosanor	15/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO				-R\$	937,79
Gtex	15/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO				-R\$	937,79
Gtex	26/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO				-R\$	943,64
Gtex	01/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO				-R\$	316,93
Gtex	14/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO	62314	1	JOORNEY	R\$	0,20
Gtex	14/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO	62314	1	JOORNEY	-R\$	0,20
Gtex	14/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO	62314	1	JOORNEY	R\$	-
Gtex	01/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO	62591	1	ARCE	-R\$	123,31
Gtex	26/03/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO	63200	1	ARCE	-R\$	6.624,00
Gtex	20/03/2018	21150012	UNIFORMES	180		LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	1.487,20
Gtex	15/03/2018	21150012	UNIFORMES	172	3	LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	6.657,13
Gtex	01/03/2018	21110012	EMPRESTIMO CONSIGNADO	58531		TAYANA CRISTIE FERREIRA DE OLI	R\$	2.000,00
Gtex	21/03/2018	21110011	PREMIOS E GRATIFICACOES	62934		BOMBAIANO DISTRIBUIDORA DE DO	-R\$	3.853,84
							<b>-R\$</b>	<b>31.436.556,46</b>

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras****Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS**Dados da conta debitada:**Nome: **GTEX BRASIL IND E COM SA**  
Agência: **0046** Conta: **24942 - 1****Dados do pagamento:**Código de barras: **856500002485 122000648073 914362379200 001056180597**Controle: **80790249421109637329**Valor do documento: **R\$ 24.812,20**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Operação efetuada em 20/03/2018 às 16:31:30 via Sispag, CTRL 999151209000045.****Autenticação:**

520663B0E80344593B3147B5F1F9C5010DB2B58F

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100	
Nome: GTEX BRASIL IND E COM S A		<b>04 COMPETÊNCIA</b> 02/2018	
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b> 43623792000163	
Bairro:	CEP: UF:	<b>06 VALOR DO INSS</b> 254.774,91	
Município:	Fone:	<b>07</b>	
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>08</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 43.492,24	
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b> 0,00	
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b> 298.267,15	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/03/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 399139394000108, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária F0946C2DCFD7A38F395E8C1C70A24E8AA1D957F5			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**          Conta: **24942 - 1**Nome: **GTEX BRASIL IND E COM SA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858900006083 284601791804 307614050843 362379200014**CNPJ: **43623792000163**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.03.2018**Competência: **02/2018**Valor Recolhido: **R\$ 60.828,46**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/03/2018 às 16:19:03 via Sispag, CTRL 399551082000010.****Autenticação:**

94C6CB067C46DCC9411C8CB0488A7EC5ADA43BEE

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**          Conta: **24942 - 1**Nome: **GTEX BRASIL IND E COM SA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858900000000 225201791801 307614050045 362379200014**CNPJ: **43623792000163**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.03.2018**Competência: **02/2018**Valor Recolhido: **R\$ 22,52**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/03/2018 às 16:19:03 via Sispag, CTRL 399551082000028.****Autenticação:**

CB7E97C67F2A84112F57DAA7FCB03C93B564AE8B

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>28/02/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>43.623.792/0001-63</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/03/2018</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>24.812,20</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b> Domicílio tributário informado: GUARULHOS - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.6477 <span style="float: right;">23/02/2018 19:37:14</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>24.812,20</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85650000248-5 12200064807-3 91436237920-0 00105618059-7	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>28/02/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>43.623.792/0001-63</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/03/2018</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>24.812,20</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b> Domicílio tributário informado: GUARULHOS - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.6477 <span style="float: right;">23/02/2018 19:37:14</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>24.812,20</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85650000248-5 12200064807-3 91436237920-0 00105618059-7	



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 43.623.792/0001-63</b> GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110		6 - VALOR DO INSS	254.774,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	43.492,24
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	298.267,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 43.623.792/0001-63</b> GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110		6 - VALOR DO INSS	254.774,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	43.492,24
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	298.267,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/02/2018 - 17:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.126,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,52
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 225201791801 307614050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/02/2018 - 17:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.126,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,52
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 225201791801 307614050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/02/2018 - 17:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 760.355,84	06-QTDE TRABALHADORES 329	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.828,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.828,46
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900006083 284601791804 307614050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/02/2018 - 17:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S A				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 760.355,84	06-QTDE TRABALHADORES 329	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.828,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.828,46
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900006083 284601791804 307614050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 16.30256 26/03/2018 - 11:46:41
Mês de Referência 03/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Transmissor Web		
Identificador: <b>CNPJ: 43.623.792/0001-63</b>	Razão Social: <b>GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.</b>			Data de Recebimento: <b>26/03/2018</b>	Código de Recebimento: <b>69145360</b>	
Endereço: <b>RUA ROSA MAFEI NR, 376</b>	CEP: <b>07.177-110</b>	UF: <b>SP</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>7</b>
Responsável: <b>PAMELA TEIXEIRA</b>	Telefone: <b>(00) 2094-9220</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>9</b>
Email: <b>PAMELA.TEIXEIRA@GTEXBRASIL.COM.BR</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 43.623.792/0001-63	GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0	339	3	4	-	71145523

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 26/03/2018 - 11:46:41
Mês de Referência 03/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					Declaração via CAGED Web			
Identificador: <b>CNPJ: 43.623.792/0001-63</b>		Razão Social: <b>GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.</b>			Data de Recebimento: <b>26/03/2018</b>		Cód. de Recebimento: <b>69145360</b>	
Endereço: <b>RUA ROSA MAFEI NR, 376</b>			Bairro: <b>BONSUCESSO</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>7</b>	
CEP: <b>07.177-110</b>	UF: <b>SP</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>3-Empresa/orgão não classificada</b>		Encerra: <b>2-Não</b>	Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>9</b>
Atividade Econômica: <b>2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO</b>								
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>339</b>	Adm.: <b>3</b>	Desl.: <b>4</b>	Ult. Dia: <b>-</b>		
Certificado Digital: <b>Sim</b>								

Movimentação - PIS/PASEP - 131.55925.88-3

Nome: ALEX JUNIO BEZERRA DA SILVA	Nascimento: 06/10/1997	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 02/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 03170278/0050 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 125.25886.80-3

Nome: DAVI MACARIO FREIRE	Nascimento: 26/11/1976	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 414215-REFERENTE DE CARGA E DESCARGA		Admissão: 18/08/2014	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.840,56	Dia Desl.: 6	CTPS: 00083388/0163 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 123.01509.34-8

Nome: ELIANE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA	Nascimento: 08/03/1969	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 12/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00048378/0078 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 124.84947.00-5

Nome: MARCIA MARIA DA SILVA LOURENCO	Nascimento: 20/01/1967	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 514320-FAXINEIRO		Admissão: 01/09/2015	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 16	CTPS: 00064711/0003 - RN	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 166.49902.95-1

Nome: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	Nascimento: 12/07/1990	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 12/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00050473/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 133.44770.89-5

Nome: THIAGO DA SILVA REIS	Nascimento: 15/03/1985	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 18/07/2016	Horas Contratuais: 36
Sal.Men.: R\$ 1.290,34	Dia Desl.: 1	CTPS: 00068146/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 207.81699.50-3

Nome: WILLIAM DA SILVA NASCIMENTO	Nascimento: 05/11/1992	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 911305-MECANICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EM GERAL		Admissão: 11/04/2011	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.420,81	Dia Desl.: 1	CTPS: 00018816/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Pergunta 01 : Procedimento ?	FOL
Pergunta 02 : Procedimento ?	
Pergunta 03 : Procedimento ?	
Pergunta 04 : Qto. a Cta. Corrente ?	Ambos
Pergunta 05 : Filial ?	01
Pergunta 06 : Centro de Custo ?	
Pergunta 07 : Banco/Agencia ?	
Pergunta 08 : Matricula ?	
Pergunta 09 : Nome ?	
Pergunta 10 : Conta Corrente ?	
Pergunta 11 : Situacoes ?	A*FT
Pergunta 12 : Totaliza Por Filial/UN/Emp ?	Sim
Pergunta 13 : Filial/UN/Emp em Outra Pag ?	Não
Pergunta 14 : Nomes Funcionarios ?	Sim
Pergunta 15 : Data de Pagto De ?	01/03/18
Pergunta 16 : Data de Pagto Ate ?	31/03/18
Pergunta 17 : Agencia Outra Pag. ?	Não
Pergunta 18 : Totaliza por agencia ?	Não
Pergunta 19 : Tipo de Relacao ?	Análítica
Pergunta 20 : Imprimir ?	Funcionários
Pergunta 21 : Categorias ?	ACDEGHIJMPST***
Pergunta 22 : Selecao de Processos ?	00001

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0002	3022		002384	CRISTIANO PAIVA SILVA	308.774.808-00	000000646446	1.866,18	
01	341/0032	3093		002413	JOSE FRANCISCO DE FARIAS OLIVE	079.985.934-66	000000227530	1.289,20	
01	341/0046	3093		001111	ISRAEL DA SILVA	276.936.158-90	000000522876	3.165,20	
01	341/0046	2021		001719	DANILO DOS SANTOS MATOS	373.301.568-17	000000943932	6.911,93	
01	341/0046	3022		002079	MARIA MONICA DE LIMA	351.413.058-21	000000193256	1.980,49	
01	341/0138	2021		001993	ANDRE CARREIRA	400.367.048-57	000000035142	7.848,49	
01	341/0138	2051		002216	ELISEO ULISSES FAJARDO DE LIMA	217.275.868-08	000000112388	17.377,61	
01	341/0152	3022		001320	JONAS PINTO DA SILVA	449.508.453-49	000000638375	2.312,56	
01	341/0194	3022		002396	FABIO SANTOS DE SOUZA	357.380.868-99	000000317939	1.441,22	
01	341/0211	3093		001924	DAVI RODRIGO MARTINS	382.811.818-69	000000781521	4.958,47	
01	341/0262	5010		002308	KARINA MONTEIRO	277.278.468-13	000000753411	14.725,19	
01	341/0354	2021		001710	CAROLINA MARTINS MILHORANZA	287.370.748-81	000000818999	4.214,23	
01	341/0383	1021		002428	MARCELA VIEIRA DE OLIVEIRA	958.214.061-53	000000218864	1.154,87	
01	341/0452	3025		002434	CARLOS EDUARDO ALEXANDRE TEOTO	331.115.768-09	000000825664	1.158,86	
01	341/0479	3023		002225	MARCELINO FRANCISCO GOMES DO N	220.757.648-59	000000673477	2.402,79	
01	341/0746	3093		001978	JOSE ALFREDO BEZERRA DA SILVA	882.219.624-49	000000342757	2.654,51	
01	341/0844	1021		002317	DANIEL DE CARVALHO DOS SANTOS	387.820.098-64	000000178194	2.042,23	
01	341/0895	3122		002418	ROGERIO DE OLIVEIRA MARC	143.486.218-61	000000511707	3.110,03	
01	341/1072	3027		002267	MARCIO ANTONIO SALES TORRES	272.371.148-08	000000038134	2.621,60	
01	341/1192	3093		002379	JONATHAN CAMPOS DE ANDRADE	467.909.668-38	000000370888	2.168,03	
01	341/1446	3022		000278	MARIA DAMIANA DA SILVA	169.084.958-41	000000081182	2.763,56	
01	341/1446	3026		002220	MAGNO MIRANDA SILVA	392.481.498-80	000000573485	1.866,04	
01	341/1446	3022		002405	LEANDRO MATOS ALVARISTO	431.735.968-54	000000118372	1.924,32	
01	341/1491	1031		002377	THAIS LOPES DE OLIVEIRA	413.813.118-30	000000366850	1.393,27	
01	341/1600	3022		002364	ALECSANDER FERREIRA DIAS	145.273.898-07	000000251175	2.394,24	
01	341/1622	3022		001116	ANTONIO JOAQUIM DA SILVA	877.344.518-53	000000032611	2.143,08	
01	341/1626	3025		002165	RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS	106.335.518-48	000000290652	2.142,16	
01	341/1664	5014		002141	ROSENALVA DOS REIS SOARES	174.218.128-73	000000261318	1.952,42	
01	341/2385	3022		002427	PAULO MARCOS FERREIRA ANDRADE	154.439.698-89	000000067752	1.336,12	
01	341/2660	2013		002386	CRISTIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	297.450.888-03	000000017191	3.384,96	
01	341/2961	3102		001906	LUIZ CARLOS COSTA CARVALHO FIL	226.132.498-70	000000195258	6.432,75	
01	341/3146	2011		002358	MARCEL MARCOS DO ESPIRITO SANT	366.667.498-47	000000415926	2.530,86	
01	341/3146	2012		005033	CAIQUE PALERMO DOS SANTOS	404.537.488-48	000000366780	14.717,40	
01	341/3150	3022		002279	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	443.748.378-25	000000370918	2.341,36	
01	341/3150	3093		002292	RAFAEL LINS DA SILVA	367.998.018-31	000000234486	3.720,90	
01	341/3150	3093		002389	CRISTIAN DE OLIVEIRA IZAIAS	255.188.328-85	000000380966	1.547,26	
01	341/3150	2021		002399	DANIELA DOS SANTOS	263.106.468-26	000000391252	2.507,01	
01	341/3150	3012		002421	WILSON ANDERSON DE SOUZA	290.683.228-69	000000363814	2.583,56	
01	341/4295	2013		002095	JOYCE DE SOUZA BATISTA	442.650.248-90	000000164299	3.762,90	
01	341/4295	3081		002365	CLEUDETE MOREIRA SANTOS	316.959.548-23	000000225074	8.286,46	
01	341/4295	2012		002376	FERNANDO DOS SANTOS PAGLIUCA	387.559.258-12	000000227450	4.482,00	
01	341/4299	3093		001686	MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA	287.213.088-88	000000257412	2.941,95	
01	341/4299	2011		001735	MONICA VIEIRA DE OLIVEIRA CARV	720.840.141-15	000000302291	15.542,16	
01	341/4299	3023		002255	ERICLES ABNER DA SILVA SANTOS	459.273.948-50	000000311342	2.049,64	
01	341/4299	3022		002404	RICHARD GONCALVES SANTANA	372.681.118-43	000000322117	1.705,66	
01	341/4530	3025		002335	ALEXANDRE DE SALES SANTOS	310.429.978-10	000000131053	2.082,66	
01	341/5154	3022		002383	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ	050.246.224-80	000000013147	1.975,63	
01	341/5572	3122		001964	CELSO GOMES DE LIMA	767.033.558-00	000000124682	3.158,77	
01	341/5585	3022		001927	MARIA ELIEUDA DE LIMA TARGINO	053.714.483-81	000000119117	2.230,71	
01	341/5607	3022		002278	ROSELI PEREIRA DA SILVA	330.269.198-02	000000238788	2.296,62	
01	341/6209	3041		002347	MARCOS SANTOS COSTA	024.130.985-93	000000051900	2.272,09	
01	341/6269	5014		001922	IVO ALVES DE ALMEIDA	184.998.368-28	000000035363	4.218,21	
01	341/6276	5010		002381	ALESSANDRA DA SILVA PALMA TORR	309.736.578-80	000000027916	5.864,04	
01	341/6411	3125		000912	FELIPE AMERICO DO AMARAL GOUVE	320.053.448-69	000000243261	4.207,83	
01	341/6411	3022		000944	LAZARO RIBEIRO DOS SANTOS	566.572.505-68	000000365924	2.799,14	
01	341/6411	3012		001034	SIDNEY DE OLIVEIRA	280.280.308-58	000000249953	3.188,84	
01	341/6411	3021		001703	SANDRO LEONARDO PEREIRA MONTAN	266.662.918-08	000000213330	2.470,86	
01	341/6411	3041		001991	ELMO ANTONIO DA SILVA	436.063.248-71	000000289553	2.477,49	
01	341/6411	3022		002010	ANA PAULA FREIRE DE MARIZ	338.424.408-71	000000303453	2.091,54	
01	341/6411	3122		002028	ELINALDO ALVES PEIXOTO	042.327.184-94	000000364547	4.605,94	
01	341/6411	3041		002053	CINTIA MARIA DA SILVA DEL GHIN	076.995.364-60	000000362707	1.635,05	
01	341/6411	3093		002117	LEANDRO DE SOUSA GASPAR NOGUEI	366.066.048-50	000000192377	3.535,05	
01	341/6411	2051		002387	DANILO EUDES DA SILVA	284.904.138-60	000000352575	1.830,84	
01	341/6411	4010		002431	INGRID MICHESCKI BONELLO	399.349.158-04	000000218339	1.522,67	
01	341/6412	3093		001295	LIDIAN FERREIRA DA SILVA	301.607.178-92	000000283506	1.914,61	
01	341/6412	3093		002318	LUIZ CARLOS ALVES ANDRE	152.857.358-74	000000395730	2.247,37	
01	341/6412	5010		002356	BRUNA REGINA DE CASTRO SOARES	353.378.918-71	000000046002	3.956,97	
01	341/6412	2021		002375	LILIAM DE SOUZA ARAUJO	377.248.028-40	000000476589	3.201,74	
01	341/6413	3012		002224	CLESSIO OLIVEIRA CAETANO	047.516.365-61	000000193654	2.346,38	
01	341/6413	3022		002435	PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS	494.872.178-60	000000220119	1.124,53	
01	341/6690	3081		001721	RAILA BENEVENUTO MAGALHAES	185.961.608-92	000000126062	16.220,47	
01	341/6690	2021		002345	TAYANA CRISTIE FERREIRA DE OLI	399.597.158-09	000000272502	2.840,98	
01	341/6690	2021		002374	CAMILA CONCEICAO MENEZES	375.227.148-50	000000151920	3.151,86	
01	341/6830	3022		000009	LUCILIA JOSE DE OLIVEIRA	075.478.278-61	000000216054	2.364,59	
01	341/6830	3023		000013	ELIAS JOSE DA SILVA	695.664.614-53	000000218225	3.637,84	
01	341/6830	5014		000117	MARIA DOS SANTOS SILVA	027.339.488-65	000000211287	2.250,36	
01	341/6830	2021		000133	ROBINSON CAMPOS LOPES	258.045.938-38	000000222284	5.751,37	
01	341/6830	3025		000154	LAZARO DOS SANTOS	073.254.238-37	000000216013	3.389,89	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/6830	3122		000185	VALDIR ANTONIO DE ALMEIDA	146.799.208-90	00000223464	12.858,97	
01	341/6830	3025		000213	JOAO BATISTA QUARESMA	697.057.044-49	00000218241	3.659,02	
01	341/6830	3024		000220	CARMELINA CUSTODIO LOURENCO SI	095.291.898-69	00000216203	2.725,14	
01	341/6830	2013		000272	VALDIR FERREIRA DA SILVA	043.060.768-73	00000224363	4.960,54	
01	341/6830	3122		000287	ANTONIO JOSE LOPES DA COSTA	273.736.493-00	00000216773	4.702,31	
01	341/6830	3022		000307	IEDA MARILDA GONCALVES PRATES	082.023.878-33	00000216088	4.458,87	
01	341/6830	3112		000316	MARIA GORETI SILVA DE SOUZA	627.650.784-91	00000218175	4.836,11	
01	341/6830	3022		000318	SIMINA FRANCISCA DE NOVAES ROC	064.200.508-71	00000215965	2.488,06	
01	341/6830	3022		000361	ALBERTO FREIRE DA SILVA	086.932.098-09	00000216120	2.090,39	
01	341/6830	3125		000374	REGINALDO GALDINO RODRIGUES	750.312.214-53	00000218266	3.876,06	
01	341/6830	3021		000376	ELIAS PERES DA COSTA	291.065.818-03	00000216880	2.174,13	
01	341/6830	3021		000381	JOSE FRANCISCO RUFINO DE ARAUJ	265.404.338-08	00000216682	3.576,74	
01	341/6830	3022		000426	ALEXANDRE DE JESUS	272.064.658-03	00000216740	3.058,56	
01	341/6830	3028		000492	NOEMI SANTOS SOUZA	349.654.388-41	00000225022	2.018,12	
01	341/6830	3025		000501	ROGERIO LIMA DOS SANTOS	094.843.828-27	00000216187	2.231,55	
01	341/6830	3025		000507	LEVIL ALVES DE LIMA	103.601.998-52	00000216252	1.940,73	
01	341/6830	3093		000539	JULIANA BARBOSA DA SILVA	352.644.048-44	00000217474	11.661,78	
01	341/6830	2013		000542	MEIRY RUTH JORDANIA RODRIGUES	331.427.158-19	00000217276	6.243,27	
01	341/6830	3028		000552	CLAUDIO PLACIDO DOS REIS	335.876.088-06	00000217326	3.328,55	
01	341/6830	3022		000555	ROGERIO SENA DOS SANTOS	003.870.545-10	00000208986	3.465,78	
01	341/6830	3122		000560	EDNALDO ALCIDES DE SOUZA	187.491.658-60	00000216542	2.867,45	
01	341/6830	3093		000567	JOSE ROBERTO DE SOUZA	030.922.869-79	00000212392	3.656,80	
01	341/6830	3022		000578	JAIRO DE SOUZA COSTA	260.161.038-70	00000216641	1.578,38	
01	341/6830	3093		000588	FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SI	418.189.113-53	00000217946	3.374,25	
01	341/6830	3012		000622	ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ REIS	346.880.238-20	00000217425	3.161,16	
01	341/6830	3021		000634	JOSE CALISTA DE PAULA	035.383.824-17	00000215783	3.289,20	
01	341/6830	3022		000672	MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO	416.265.244-91	00000217938	1.724,72	
01	341/6830	3025		000674	SEVERINO RAMOS BARBOSA	936.123.704-72	00000218316	2.883,01	
01	341/6830	3122		000709	LUCAS ANTONIO ABREU DOS SANTOS	061.108.394-93	00000215940	2.772,38	
01	341/6830	3024		000728	FRANCISCO NUNES DE AQUINO	308.565.903-04	00000217094	1.550,91	
01	341/6830	3093		000750	DIEGO DA SILVA ROCHA	365.376.618-46	00000217524	2.830,42	
01	341/6830	3021		000759	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	026.266.284-17	00000210891	3.671,20	
01	341/6830	3021		000760	PEDRO FERNANDES FILHO	636.219.673-20	00000218183	3.383,45	
01	341/6830	3022		000786	VALDINEIA DE SANTANA LIMA	073.331.808-83	00000216021	2.443,60	
01	341/6830	3023		000825	AGSON PEREIRA DIAS	013.139.225-52	00000209604	4.461,48	
01	341/6830	3026		000828	VALMIR PEREIRA SOUZA	485.162.955-91	00000223340	3.585,85	
01	341/6830	3102		000839	DOUGLAS RODRIGUES CARACA	291.786.358-70	00000216906	11.491,65	
01	341/6830	3022		000846	ROSE ANE COSTA DE OLIVEIRA	091.238.298-85	00000216146	2.029,81	
01	341/6830	3024		000859	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CRU	479.007.173-15	00000218100	2.787,35	
01	341/6830	3022		000860	IVONETE JESUS SILVA	297.816.138-82	00000216971	3.039,37	
01	341/6830	3025		000896	PETERSON DA SILVA FERNANDES	313.867.678-24	00000217144	18.571,33	
01	341/6830	4010		000924	TAINA CRISTINA DE OLIVEIRA LIM	404.624.888-29	00000217847	4.639,57	
01	341/6830	3122		000928	JOSEMILTON GOMES LIMA	276.953.278-24	00000216807	5.224,20	
01	341/6830	3121		000934	DANIEL SANTOS DE SOUZA	389.508.178-70	00000217789	5.785,45	
01	341/6830	3021		000941	GENIVALDO SANTOS SANTANA	957.767.885-87	00000226236	3.598,46	
01	341/6830	3028		001003	FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA	970.499.484-20	00000218324	2.799,14	
01	341/6830	3021		001006	LEANDRO BARBOSA LOPES	377.442.578-71	00000217649	3.580,45	
01	341/6830	3112		001032	ADRIANO ARAUJO FELIX	343.859.818-33	00000217417	18.129,97	
01	341/6830	3012		001035	ADILSON DE ALMEIDA FERREIRA	353.239.078-78	00000217482	2.997,70	
01	341/6830	3022		001078	LEANDRO ACCORSI ARRUDA	343.795.128-94	00000224801	4.655,76	
01	341/6830	5013		001085	RODRIGO ANDRADE DA SILVA	303.896.528-65	00000289176	6.016,14	
01	341/6830	3022		001104	ELSIMEIRE JESUS ROCHA	295.931.058-67	00000216930	2.900,13	
01	341/6830	3121		001122	CLEBER VENANCIO DE MELO	324.255.798-00	00000217235	19.369,53	
01	341/6830	3012		001143	VANDERLEI FERREIRA GUIMARAES	702.046.407-68	00000218258	2.957,82	
01	341/6830	3024		001175	VALDIRA FERREIRA MACEDO	012.047.215-56	00000209372	1.934,52	
01	341/6830	3022		001188	FRANCISCA PINTO DOS SANTOS ARA	348.575.593-15	00000217441	2.166,84	
01	341/6830	3011		001206	FELIPE FARIAS DE ALMEIDA	397.411.468-84	00000217821	9.412,30	
01	341/6830	3125		001209	WESLEY ZACARIAS DA FONSECA	368.024.058-90	00000217573	4.183,53	
01	341/6830	3022		001218	FABIO ROCHA DOS SANTOS	265.810.238-09	00000216690	3.455,89	
01	341/6830	3102		001280	DEIVISON DE OLIVEIRA	323.944.848-37	00000217227	4.986,70	
01	341/6830	3012		001298	THIAGO SANTOS SOUZA	341.698.048-48	00000217391	2.322,20	
01	341/6830	3093		001467	FERNANDO LEITE DE OLIVEIRA	226.681.568-74	00000216583	4.086,89	
01	341/6830	3093		001475	ROGERIO DA ROCHA FELIPE	326.078.648-10	00000217243	3.553,95	
01	341/6830	3024		001505	LILLIANE DE OLIVEIRA PEREIRA	333.014.888-89	00000217292	2.023,32	
01	341/6830	3027		001527	ANTONIO VIEIRA DE VASCONCELOS	601.967.633-12	00000218167	3.629,03	
01	341/6830	4010		001536	ALINE SILVA AGUIAR	405.600.338-69	00000217854	3.133,44	
01	341/6830	2051		001568	WILLIAM MARTINS DA SILVA	314.929.768-06	00000217177	3.007,41	
01	341/6830	3023		001590	RITA DE CASSIA DA SILVA	419.623.808-40	00000217953	1.568,47	
01	341/6830	3023		001591	MARIZA AMANCIO LUCIO	265.452.308-08	00000224454	2.220,31	
01	341/6830	3022		001592	MARIA DE FATIMA SANTOS DE BRIT	254.031.158-03	00000226277	2.152,94	
01	341/6830	3093		001611	WAGNER JOSE REGIS DE SOUZA JUN	081.756.424-16	00000216070	5.261,69	
01	341/6830	4010		001678	RENAN DE LIMA BISSALI	438.795.108-73	00000218084	3.711,74	
01	341/6830	5010		001725	ELEN COSTA DA SILVA	444.951.798-96	00000273352	2.730,59	
01	341/6830	2041		001740	GILDA OZILIO	171.253.438-64	00000278229	5.997,38	
01	341/6830	3122		001938	WILLIAMS MOREIRA DE OLIVEIRA	339.260.058-07	00000217367	4.625,56	
01	341/6830	3041		001976	ALLISON FERREIRA DA SILVA	396.110.188-43	00000289168	1.378,72	
01	341/6830	3022		001998	MARIA JOSE DOS SANTOS	492.485.294-53	00000218126	2.006,30	
01	341/6830	3041		002050	CARLOS ROBERTO LIMA DA SILVA	983.713.123-34	00000218340	3.156,49	

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/6830	3041		002096	ALEXANDRE DA SILVA SOUSA	429.981.638-23	000000265804	2.105,98	
01	341/6830	3112		002125	EDILSON MACENA DOS SANTOS	147.314.908-80	00000207491	5.363,72	
01	341/6830	3041		002214	ALAN DOS SANTOS LUZ	381.715.568-92	00000354111	1.915,87	
01	341/6830	2021		002299	RENATA DA SILVA DE OLIVEIRA	314.777.228-40	00000374697	4.633,51	
01	341/6830	4010		002352	SHEILA CRISTINA ALVES DOS SANT	311.230.608-27	00000217110	3.991,64	
01	341/6830	3022		002354	RONIVAL DA SILVA	319.334.428-16	00000078660	2.105,38	
01	341/6830	3093		002380	CAIO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA	424.848.258-46	00000218001	3.160,35	
01	341/6830	3022		002423	MIRIAN CARVALHO FERREIRA	982.984.105-72	00000463136	1.271,62	
01	341/6830	3022		002426	CLAUDINEI AFONSO DE OLIVEIRA	363.671.378-74	00000463128	1.421,54	
01	341/6873	3023		000585	RAIMUNDO DA SILVA MOURA	198.493.202-06	00000299082	2.807,96	
01	341/6873	3022		000973	MARIA DE LURDES DA CONCEICAO	015.393.333-02	00000168139	2.134,47	
01	341/6873	3022		000986	CICERA ALVES DE LIMA	276.737.788-74	00000139197	2.042,58	
01	341/6873	3027		001313	ISRAEL VICENTE MARTINS	216.523.148-57	00000150509	2.963,50	
01	341/6873	3093		001334	MURILO ALVES DA SILVA SOBRINHO	246.152.638-99	00000142209	2.526,00	
01	341/6873	3122		001500	JOAO ALMIR BANDEIRA	010.995.568-48	00000181595	4.468,50	
01	341/6873	3093		001729	UARLLES VINICIUS DA SILVA BRIT	364.251.678-58	00000223041	2.017,21	
01	341/6873	3022		001737	MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEI	288.587.898-30	00000223769	10.606,52	
01	341/6873	5014		001752	RAIMUNDO NONATO DA COSTA MENEZ	074.211.458-93	00000225608	3.741,49	
01	341/6873	3093		001756	ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA S	357.493.708-36	00000226069	2.094,75	
01	341/6873	4010		001868	ERIKA DA SILVA PRIMO	378.642.398-97	00000264847	5.046,82	
01	341/6873	3022		001877	ELAINE SILVA DE ARAUJO	384.723.368-83	00000196015	2.650,62	
01	341/6873	3021		001899	ADELSON MELO DOS SANTOS	036.525.684-60	00000234451	2.610,98	
01	341/6873	3041		001934	ARISMAR FRANCISCO DA SILVA	452.075.438-06	00000232117	2.483,84	
01	341/6873	3093		001957	GENILDO JOSE DA SILVA	696.436.874-49	00000245952	2.903,68	
01	341/6873	3027		002023	JOAO DAMIAO DE ARAUJO	487.294.934-04	00000257957	3.556,78	
01	341/6873	3024		002033	EDSON CANDIDO DE OLIVEIRA	920.934.428-68	00000181819	2.249,49	
01	341/6873	3022		002162	CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS	169.140.088-25	00000166240	1.799,27	
01	341/6873	3022		002191	FABIANA PEREIRA DA SILVA	316.008.268-73	00000343070	1.900,60	
01	341/6873	3122		002239	ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA	143.832.558-41	00000262668	4.520,42	
01	341/6873	3022		002262	MARIA CLEONICE SOBRAL MACHADO	047.458.018-07	00000312604	1.609,27	
01	341/6873	3093		002289	WESLEY DOS SANTOS SILVA	424.536.128-08	00000318619	3.568,64	
01	341/6873	3102		002319	URSULA PAULA AMBIADO COLIMA	246.204.498-14	00000337106	17.040,38	
01	341/6873	2051		002353	GABRIEL DE SOUZA CAMPOS	441.456.728-95	00000232000	2.700,53	
01	341/6873	4010		002366	MYRELLE CONCEICAO VARGAS GOMES	342.566.898-69	00000342569	4.370,77	
01	341/6873	3026		002367	ADELSON SOUZA TELES	320.943.358-52	00000333956	1.534,24	
01	341/6873	3022		002397	JENNIFER MARIANA DA CUNHA BRAG	443.453.078-05	00000318270	1.707,39	
01	341/6873	3024		002398	DANIELA DE JESUS SANTOS	231.609.638-70	00000336875	1.771,74	
01	341/6873	3025		002433	RUBSON DIAS VIEIRA	327.085.548-67	00000231523	1.179,80	
01	341/6963	3022		001013	JOAO BATISTA CARVALHO	082.275.698-62	00000113102	3.220,34	
01	341/6963	3041		000903	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	335.121.048-51	00000036626	3.407,09	
01	341/6963	3022		001187	FRANCISCO SOUSA FREIRE	664.432.618-87	00000209314	1.967,96	
01	341/6963	3022		001802	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	021.956.335-73	00000078214	2.132,45	
01	341/6963	2021		001962	ALINE DE SOUSA NUNES BEZERRA	229.260.148-64	00000104572	6.685,37	
01	341/6963	3022		002186	MARTA COSTA DOS SANTOS	008.521.145-16	00000153736	2.027,32	
01	341/6963	3023		002187	MICHELE JESUS DOS SANTOS LIMA	349.490.128-78	00000153181	1.927,07	
01	341/6963	3012		002332	ANDERSON ROGERIO CRISTE	280.592.878-42	00000148348	2.310,12	
01	341/6963	3022		002363	JULIO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA	377.972.358-13	00000189367	2.040,73	
01	341/6963	3021		002390	VENICIO DE SOUZA COSTA	278.913.238-01	00000212136	2.017,08	
01	341/7135	3112		002159	CLAUDENIR RIQUETTO	127.294.478-65	00000189293	5.906,57	
01	341/7155	3093		002003	RENATO GONCALVES MONTEIRO	394.257.478-06	00000127223	3.408,91	
01	341/7423	2013		002425	GISLAINE ALMEIDA PAIXAO	428.521.498-93	00000110530	1.618,06	
01	341/7471	5013		002429	ANDRE BATISTA DA SILVA	292.720.888-36	00000045083	2.889,28	
01	341/7646	3012		001663	ROMARIO JOSE BEZERRA	423.865.888-40	00000229547	2.963,38	
01	341/7646	3041		001730	RAPHAEL ALVES DE MORAES	450.194.858-29	00000328703	1.844,16	
01	341/7646	5014		001745	DIONICE MENEZES DE LIMA BISSAL	152.307.458-27	00000546114	2.099,75	
01	341/7646	3102		001970	BRUNO ISIDRO COSTA	378.846.778-90	00000397963	5.178,21	
01	341/7646	2013		001987	CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA ME	267.446.068-75	00000401971	18.530,00	
01	341/7646	3093		002007	MILTON BELO DE OLIVEIRA	073.279.968-69	00000408497	2.585,65	
01	341/7646	3023		002009	LUCILENE BERNARDES FELIPE DA S	348.032.538-62	00000408554	1.484,87	
01	341/7646	3022		002024	PEDRO DA SILVA TOSTES	074.191.678-93	00000414198	1.979,93	
01	341/7646	3022		002029	MARIA DAS CANDEIAS DA SILVA MA	227.748.768-69	00000401625	1.885,63	
01	341/7646	3022		002030	MARCIA NAYANE VIEIRA DA SILVA	052.549.053-10	00000401443	2.172,94	
01	341/7646	3022		002032	RITA DE CASSIA PINTO	173.506.568-40	00000402904	1.591,96	
01	341/7646	3021		002034	ELIFAS LEVI INACIO DA COSTA	010.069.458-65	00000416946	2.386,04	
01	341/7646	3041		002036	JUSSARA VENANCIO DA SILVA	229.235.298-20	00000417266	2.035,25	
01	341/7646	3022		002040	LUCAS GOMES COELHO	440.712.548-90	00000419668	1.928,78	
01	341/7646	3022		002043	KAUAN DE ALMEIDA MEDEIROS	465.372.378-82	00000419130	2.245,84	
01	341/7646	3024		002047	ESTEFANNY FERREIRA SILVA	421.788.738-80	00000419866	1.851,36	
01	341/7646	3022		002048	PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	357.111.178-82	00000420377	771,62	
01	341/7646	3023		002076	KATIA SANTOS FREITAS	387.974.668-08	00000412275	2.230,65	
01	341/7646	3022		002089	MONIQUE PEREIRA DA COSTA	391.562.858-17	00000403845	1.633,99	
01	341/7646	3023		002120	SILMARIA LIRA DA SILVA	378.847.208-17	000004460373	2.172,94	
01	341/7646	5014		002131	ADELMA APARECIDA PINA	368.466.668-85	00000448477	1.980,10	
01	341/7646	5014		002133	TEREZINHA BARROS DO NASCIMENTO	156.543.318-17	00000448584	1.702,36	
01	341/7646	5014		002142	GISLENE NASCIMENTO SOUSA	184.914.398-62	00000448485	1.990,21	
01	341/7646	3122		002157	JAINÉ SANTOS	459.981.028-27	00000455183	2.088,02	
01	341/7646	3011		002164	ANA PAULA HOLANDA SANTOS	320.358.328-37	00000462544	2.002,50	
01	341/7646	3022		002166	IVANI VICENTE MARTINS	358.554.998-55	00000460670	1.881,69	

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/7646	3023		002184	MARINA MARQUES DA SILVA	343.674.518-95	000000442405	2.162,33	
01	341/7646	3012		002188	NETIVAL ALMEIDA NASCIMENTO	189.736.068-16	000000478987	2.067,44	
01	341/7646	3093		002197	GABRIEL DAMIAO DA SILVA BATIST	377.562.128-86	000000364864	1.675,44	
01	341/7646	3122		002215	JOSE MARIA VIDAL	607.770.604-34	000000479381	1.273,91	
01	341/7646	3022		002221	JOSE ANTONIO CARVALHO CRUZ	327.563.723-15	000000489042	1.719,49	
01	341/7646	3023		002223	VANESSA BARROS LOPES	013.705.795-43	000000489190	2.259,48	
01	341/7646	3025		002228	ADAO ALVES FERRAZ	058.334.944-78	000000481239	4.246,37	
01	341/7646	3022		002231	MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SILV	469.297.488-54	000000472451	2.460,02	
01	341/7646	3081		002237	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	057.825.818-83	000000482237	4.331,08	
01	341/7646	5013		002238	MARIA EUNICE GONCALVES LISBOA	057.826.628-83	000000206701	3.194,25	
01	341/7646	3041		002253	VANESSA APARECIDA RAMOS	427.063.718-89	000000491238	2.287,16	
01	341/7646	3022		002264	ELAINE APARECIDA DA SILVA	288.322.678-45	000000484662	2.189,00	
01	341/7646	3025		002284	RICARDO SERGIO DA SILVA	375.039.518-77	000000514161	2.287,69	
01	341/7646	3021		002294	ELIVAN BRAULINO CARDOSO	164.707.228-06	000000408224	3.183,82	
01	341/7646	5014		002368	ROSILENE LEONCIO DE SOUZA	343.946.908-54	000000559786	2.059,31	
01	341/7646	3025		002372	WILLIAM ALVES DA COSTA	139.230.768-60	000000531629	2.834,72	
01	341/7646	3024		002392	ROSICLEA ALVES DA SILVA	104.423.136-08	000000583034	1.838,12	
01	341/7646	3022		002407	MORIS PUPO	258.915.778-95	000000536354	1.702,69	
01	341/7646	3041		002408	CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRO	478.493.658-01	000000587571	1.675,42	
01	341/7646	2051		002410	VALERIA DANTAS GUEDES	450.727.468-01	000000516661	2.317,55	
01	341/7646	3022		002414	ROGERIO BERNARDINO DE SOUZA	318.278.258-47	000000593579	1.478,60	
01	341/7646	2013		002424	LARISSA BEZERRA DE SOUZA FERRE	465.126.578-29	000000606066	586,28	
01	341/7646	5010		002430	VERONICA CRISTINA SANTOS DA SI	435.572.218-06	000000370366	1.481,85	
01	341/7699	3093		002440	ALEX JUNIO BEZERRA DA SILVA	123.039.904-67	000000130386	1.063,37	
01	341/7909	3102		002419	ALLAN ROCHA CRUZ	402.342.128-61	000000212990	1.433,86	
01	341/7968	1013		000011	MARIA PATRICIA DA SILVA FERNAN	094.797.058-42	000000118047	7.591,22	
01	341/7968	3093		002417	WILSON ALVES VEIGA	352.451.978-47	000000123492	1.482,13	
01	341/7968	3102		002420	VANDERSON FANTIM PEREIRA	378.682.398-75	000000114459	5.442,57	
01	341/7968	3102		004832	CELSO RICARDO SILVA SANTOS	258.785.998-05	000000112461	7.409,39	
01	341/8044	2012		001786	LUCIANE LOMAS DE ANDRADE	321.347.958-67	000000451931	5.050,84	
01	341/8143	3041		001953	JOSE DOMINGOS DE SANTANA SILVA	405.330.838-00	000000250846	2.539,04	
01	341/8143	3041		002088	JUCILENE EULALIA DA SILVA	379.931.448-25	000000231093	2.149,08	
01	341/8143	3026		002169	ALEXANDRO JOSE DE ALMEIDA	397.076.468-88	000000273327	2.174,84	
01	341/8143	3022		002181	JANAINA RODRIGUES RAMOS	379.489.158-93	000000280231	795,21	
01	341/8143	3023		002185	MARIA WALTERLENE SOARES DOS SA	431.366.708-33	000000280025	2.223,39	
01	341/8143	3041		002254	FELIPE SAMPAIO MENEZES	408.858.578-01	000000285511	1.882,04	
01	341/8143	3122		002295	ALISON LUCIANO DE OLIVEIRA	341.391.218-66	000000290883	3.907,98	
01	341/8143	3041		002320	RICARDO DOMINGOS DE ARAUJO	337.216.508-08	000000294463	2.642,35	
01	341/8143	5010		002357	PAMELA CRISTINA TEIXEIRA	358.136.558-83	000000181332	5.644,10	
01	341/8143	3022		002370	CICERO WANDERSON DE LIMA SOUZA	430.893.458-38	000000294133	1.930,00	
01	341/8143	3022		002385	DOUGLAS DUARTE DE OLIVEIRA	422.344.378-06	000000222662	2.211,03	
01	341/8143	3022		002395	JOSE FELIPE DA SILVA SANTOS	490.688.078-97	000000300070	1.830,69	
01	341/8143	3022		002402	EVERTON MANOEL BERNARDES DE OL	471.489.078-61	000000303256	1.471,89	
01	341/8454	3093		001950	CAMILLA CALCADA COSTA SOUZA	375.486.528-52	000000268197	3.769,74	
01	341/8454	3022		002371	WILLIAN SIQUEIRA DA SILVA	343.512.618-38	000000016539	1.837,00	
01	341/8910	3122		002234	SANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	281.943.368-56	000000014379	4.090,05	
01	341/9101	5014		001733	BENEDITA PALMEIRA DA SILVA	054.736.108-46	000000480995	3.564,71	
01	341/9101	3022		001757	JOSE ALBERTO DA SILVA	160.477.188-76	000000475342	2.096,80	
01	341/9101	3022		001760	MARIA APARECIDA GOMES DOS SANT	357.974.678-28	000000539204	1.971,86	
01	341/9101	3022		001796	ANTONIA JOSIVANDA PAZ DE SOUZA	253.841.598-55	000000477322	2.644,83	
01	341/9101	3022		001798	ELTON PEREIRA DOS SANTOS	377.483.318-47	000000477397	2.425,80	
01	341/9101	3023		001804	PRISCILA PATRICIA ALVES QUARES	429.966.068-41	000000556984	2.773,37	
01	341/9101	3022		001929	LUCINEIDE MENDES DA SILVA RAMO	398.273.133-04	000000487347	2.161,15	
01	341/9101	3041		001936	ROSEANE FERREIRA DA SILVA	820.566.254-15	000000478155	2.112,39	
01	341/9101	3022		001937	NELI MARIA DA SILVA LIMA	281.359.888-77	000000474154	2.204,65	
01	341/9101	3023		001956	WALDEIR CORDEIRO DE SOUZA	451.967.738-60	000000479716	1.603,75	
01	341/9101	3093		001960	BRUNO FELIPE ALVES DA SILVA	445.294.418-30	000000492412	3.458,48	
01	341/9101	2021		001977	ADELIANE SILVA CORREIA	368.686.088-02	000000507037	4.145,70	
01	341/9101	3093		002104	SHEILA DE ASSIS GODOY	353.446.568-74	000000564038	3.382,34	
01	341/9101	3011		002106	JORGE BORGES SANTOS JUNIOR	447.915.128-12	000000477421	2.306,17	
01	341/9101	3023		002136	EDIVALDO FERREIRA LIMA	059.878.436-50	000000532407	2.289,71	
01	341/9101	3093		002139	JOSE CLAUDENILDO DA SILVA	614.189.604-97	000000532191	2.515,80	
01	341/9101	3022		002202	MARCOS FERNANDO GOMES DA SILVA	117.156.094-09	000000515923	2.011,06	
01	341/9101	3023		002212	SILVANA ROLIM OSES	349.200.928-06	000000547223	1.983,80	
01	341/9101	3093		002257	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	387.321.548-95	000000548544	2.352,09	
01	341/9101	3012		002265	RAFAEL FERREIRA SILVA	395.037.588-07	000000550086	2.189,17	
01	341/9101	3093		002277	DANIEL DOS SANTOS FARIAS	954.664.602-49	000000482553	2.070,22	
01	341/9101	3093		002293	WELITON CORDEIRO DA SILVA	398.910.114-53	000000565357	2.275,54	
01	341/9101	2012		002316	CHRISTIAN MARIANE ROCHA ARAUJO	402.302.848-76	000000573788	2.122,21	
01	341/9101	3022		002339	GILMAR RODRIGUES DE FARIAS	835.419.504-04	000000568161	2.002,47	
01	341/9101	3025		002340	VERINALDO DE JESUS SANTOS	043.478.915-12	000000567585	2.311,85	
01	341/9101	3081		002343	SIMONE SILVA LIMA	229.682.168-56	000000570563	4.328,94	
01	341/9101	3022		002348	ANTONIO SOBRINHO DA SILVA	078.062.938-84	000000572189	2.033,38	
01	341/9101	3022		002355	IRANILDO ALVES FERRAZ	086.928.774-50	000000576123	2.263,84	
01	341/9101	3093		002373	MARIA RENATA CAVALCANTE MOTA M	294.997.748-07	000000585934	3.032,20	
01	341/9101	3022		002388	MARLI DA SILVA NASCIMENTO	370.437.238-25	000000598044	1.890,61	
01	341/9101	3022		002393	KESIA SILVA DE SOUZA NASCIMENT	230.192.918-36	000000589506	1.241,68	
01	341/9101	3025		002394	EDELSO RODRIGUES SANTOS	078.436.978-02	000000552546	2.003,83	

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/9101	3022		002400	RAFAEL SANTOS DE MOURA	453.825.988-86	000000589373	1.724,01	
01	341/9101	3041		002406	ARTHUR JOB SILVA SANTOS	486.626.298-22	000000579200	1.627,66	
01	341/9101	3041		002409	WERMESON JUNIO DE OLIVEIRA SOA	410.459.148-35	000000468958	2.004,68	
01	341/9101	2041		002411	MILCA ROCHA ROMERO	228.353.028-83	000000600501	3.773,15	
01	341/9101	3022		002412	ANDRE SANTOS BEZERRA DA SILVA	401.859.598-06	000000613546	1.555,43	
01	341/9101	3093		002415	GEORGE LUIZ DE FRANCA CHAVES G	100.578.734-45	000000613785	1.387,02	
01	341/9101	3093		002416	ANDERSON DA CRUZ MARTINELI DE	436.569.728-50	000000606789	1.225,82	
01	341/9101	3022		002422	PAULO SERGIO RODRIGUES DOS REI	281.453.248-07	000000599133	879,04	
01	341/9101	3022		002432	JADERSON APARECIDO ANANIAS FER	308.203.288-55	000000600626	1.279,86	
01	341/9101	3093		002436	HENRIQUE DE LIMA SILVA	419.580.628-39	000000602838	1.047,94	
01	341/9101	3093		002437	MATEUS FREITAS DOS SANTOS	329.150.308-20	000000616440	1.695,42	
01	341/9101	3022		002438	PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA	614.354.103-51	000000608983	945,79	
01	341/9101	3022		002441	ELIANE DOS SANTOS PEREIRA DA S	091.995.668-85	000000585009	682,52	
01	341/9101	3093		002442	RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	389.376.578-64	000000485341	1.308,13	

TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A  
 / 326 1.087.731,88

TOTAL FILIAL 01  
 326 1.087.731,88

Total Geral  
 / 326 1.087.731,88

----- FUNCIONARIO -----																			
Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF						
01	237	2839		1011		900001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25				5.294,12							
01	237	2839		1012		900002	NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	145.199.888-02				5.294,12							
TOTAL BANCO 237 - BRADESCO - FOLHA																			
	/			2								10.588,24							
TOTAL FILIAL 01																			
										2		10.588,24							
Total Geral																			
	/			2								10.588,24							



## Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 875.400.922.470.150.714 | Autenticação bancária: 003.730.552.450.153

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	20/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	006.940.439/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE NUTRIX SP COMERCIAL DE PROD. LIMPEZA LTD	06 DATA DE VENCIMENTO
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 18.444,61
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 18.444,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.730.552.450.153	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 3397, da data de pagamento 20/03/2018, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

### Autenticação

JVn2lp8x t8ahSVyR JIstLZWB MmkTZ?cH S9G9qC\*R nBkbyDj4 Mg\*UxItL 2o3\*HE5w  
 ?TtCIRXu xrzMeYYT #YcrL5k5 PggSSbCi AyfGYljg @4KljaCW 9cz3RnhX WISrwao4  
 5MSTwfZ6 vRl\*pdUT RD8nCT26 j36MEQoD ZoNmqn7B ht2ndf5c 01105660 64401443

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**
Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco
**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/03/2018

Nº Controle: 109.524.735.186.579.634 | Autenticação Bancária: 036.909.568

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**Código de barras: **85820000037-6 44350179180-8 30761405080-0 69404390001-8**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **069404390001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

**0179**

Competência:

**02/2018**

Data de validade:

**07/03/2018**

Data de débito:

**07/03/2018**

Valor do pagamento:

**R\$ 3.744,35**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, junto à Agência **3397**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

j0lqBZY# k@rqh4y? HdxyoKm8 lbIHizkW 9mo6q#nl u?iGAvk8 cP28eSjc u6c4xi5n  
 E@ba@siR Rd8@M#FG KNN9eizs b59I#Fcn JWzu\*zy@ 2DxLW4aU r@J822hs 518@oq@q  
 \*hIhV78Q hwTjvvZv 2v6k\*bjG wDPLS9@c Nj2i2I7o \*9UUfv7p 00500728 00.40074

**SAC - Serviço de  
 Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
 Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
 por semana.

Demais telefones  
 consulte o site  
 Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 875.400.922.470.150.714 | Autenticação Bancária:003730552450338

Conta de débito: **Agência: 3397 | Conta: 14266-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 006.940.439/0001-80**

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	02/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE</b> <b>(011) 20949258</b> <b>AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10</b>	05. IDENTIFICADOR	6940439000180
	06. VALOR DO INSS	R\$ 26.858,37
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.714,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 29.573,02

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 20/03/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

### Autenticação

tpB@Kuiv MKRUI7nz LsxbNDA3 3NFTWknb wjJTG8\*X rHLVcB2a 4#X4tLOb siTlY#7b  
 GeKpDLlB tulK#267 os@QmEEO 5GwY5@A@ Ndef2TCP nKVwUTgV 9wxNZCKX QmCvI?Kd  
 HOOf8UIq lY7snj7n @V9WQTsw PEcwahtZ bfl38@Ja oJwZxwFU 52031002 10854133

#### SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LI  
(11) 2094-9220

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	06.940.439/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	18.444,61
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	18.444,61
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)

fls. 30268



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento De Arrecadação De Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LI  
(11) 2094-9220

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CGC	06.940.439/0001-80
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	18.444,61
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	18.444,61
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2018 - 13:18:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.804,48	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.940.439/0001-80	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.744,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.744,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858200000376 443501791808 307614050800 694043900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2018 - 13:18:32

GFIP - SEFIP 8.40

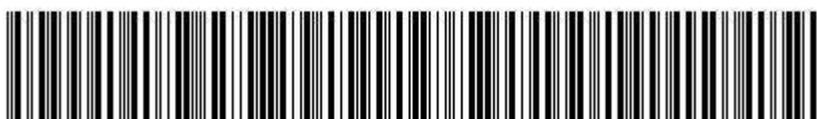
01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE				02-DDD/TELEFONE (0011)20949220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.804,48	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.940.439/0001-80	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.744,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.744,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858200000376 443501791808 307614050800 694043900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.940.439/0001-80</b> NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>		6 - VALOR DO INSS	26.858,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.714,65
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.573,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.940.439/0001-80</b> NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>		6 - VALOR DO INSS	26.858,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.714,65
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.573,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

## ----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0027	4010		001232	MARCO ANTONIO VERAS GIMENEZ	345.550.808-15	000000273218	3.436,93	
01	341/0043	4010		001443	SAULO IBELLI CALLEGARI	131.186.328-10	000000333699	2.656,62	
01	341/0382	4010		002140	JOELMA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	051.451.604-61	000000179562	2.173,24	
01	341/0477	4010		001271	ALEXANDRE PAULO DE ABREU CARDO	011.912.297-93	000000900658	3.220,50	
01	341/0530	4010		001545	PAULA CHRISTIANE DA S PONTES	022.053.107-20	000000526821	3.668,87	
01	341/6312	4010		002254	JAIR FRANCISCO DIAS SILVA JUNI	117.611.837-45	000000126383	1.937,84	
01	341/6530	4010		002252	LUIZA CELESTE TRINDADE TAVARES	778.461.414-49	000000210803	2.100,81	
01	341/7646	4010		002253	MARCO ANTONIO SOUZA BASTOS	174.713.958-00	000000569280	1.823,43	

TOTAL BANCO 341 - \*\* Nao Cadastrado \*\*

/ 8 21.018,24

TOTAL FILIAL 01

8 21.018,24

Total Geral

/ 8 21.018,24

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- F U N C I O N A R I O -----										
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	237/2839		1011		900001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000	10.619,36	
01	237/2839		1012		900002	NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	145.199.888-02	000000000000	10.619,36	
TOTAL BANCO 237 - BANCO BRADESCO S/A										
	/		2						21.238,72	
TOTAL FILIAL 01										
							2		21.238,72	
Total Geral										
	/		2						21.238,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701988418. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**

Agência: 1451

Conta: 01600 - 8

Nome: OLEAGINOSAS MARANHENSES S A

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 858800000024 428001791805 307614050800 626558100017

CNPJ: 06265581000170

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.03.2018

Competência: 02/2018

Valor Recolhido: R\$ 242,80

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

**Operação efetuada em 07/03/2018 às 16:06:18 via Sispag, CTRL 599544141000012.****Autenticação:**

73CDF25A514D37D75C94B5A25C6A1BE55DB0A5A1

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
Nome: OLEAMA		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	02/2018
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	06265581000170
Bairro:            CEP:            UF:		<b>06 VALOR DO INSS</b>	836,58
Município:        Fone:			
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>	
<b>Atenção</b>		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	176,03
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	1.012,61
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/03/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 799144989000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 625D7BE3C6401DCA56CBC9AC4D5252F758451A21			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2018 - 09:22:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OLEAGINOSAS MARANHENSES S A				02-DDD/TELEFONE (0098)32173900
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.035,08	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 242,80
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

858800000024 428001791805 307614050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2018 - 09:22:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OLEAGINOSAS MARANHENSES S A				02-DDD/TELEFONE (0098)32173900
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.035,08	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 242,80
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

858800000024 428001791805 307614050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/02/2018 HORA: 09:22:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

OLEAGINOSAS MARANHENSES S A

ROB BR135 KM 5 01

TIBIRI

65095-601

SAO LUIS

MA

(0098) 32173900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.265.581/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 836,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 176,03

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.012,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/02/2018 HORA: 09:22:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

OLEAGINOSAS MARANHENSES S A

ROB BR135 KM 5 01

TIBIRI

65095-601

SAO LUIS

MA

(0098) 32173900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.265.581/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 836,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 176,03

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.012,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/1451	5010		000574	JOSE RIBAMAR SILVA PACHECO	990.676.093-15	000000377152	1.014,62	
01	341/1451	3041		000768	EUDES PESTANA NOGUEIRA	029.219.303-31	000000490930	609,94	
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A									
/ 2									1.624,56
TOTAL FILIAL 01									
									2 1.624,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

## ----- FUNCIONARIO -----

---

Total Geral	/ 2	1.624,56
-------------	-----	----------

---

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2018	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04648918000100	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000	
	<b>01 NOME:</b> PREMIER	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/03/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 2.281,14	
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 2.281,14	
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/03/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CPF/CNPJ 04648918000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199114358000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>			
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b> 552F5DC7F7C5BC424264C901032E8AFA510646CB</p>			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**Conta: **03979 - 8**Nome: **PREMIER IND PROD LIMPEZA LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000623 395401791802 307614050800 464891800010**CNPJ: **04648918000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.03.2018**Competência: **02/2018**Valor Recolhido: **R\$ 6.239,54**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/03/2018 às 16:07:30 via Sispag, CTRL 999541048000018.****Autenticação:**

5A295F5DC69C7F14921F6ED2A1C07485CD0AB007



**30**  
horas

fls. 30281

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **0046**                      Conta: **03979 - 8**  
Nome: **PREMIER IND PROD LIMPEZA LTDA**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858700000006 192701791800 307614050002 464891800010**

CNPJ: **04648918000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.03.2018**

Competência: **02/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 19,27**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

---

**Operação efetuada em 07/03/2018 às 16:07:30 via Sispag, CTRL 999541048000026.**

---

**Autenticação:**

47F76DDA65C3EEF51474E888BBDE2604E7FB3C92

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: PREMIER		04 COMPETÊNCIA	02/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	04648918000100
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	24.759,24
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.565,51
<b>Atenção</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	29.324,75
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/03/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CNPJ/CPF 04648918000100. CTRL: 799091096000033, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária CFD12443DF04D01AD7F79AC67E608D0FAD90544D			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018	fls. 30283
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018	
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.281,14	
<b>08</b> VALOR DA MULTA		
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69		
<b>10</b> VALOR TOTAL	2.281,14	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)	

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.281,14
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	2.281,14
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)

**01** NOME/TELEFONE  
 PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA  
 55-65-30233222

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2018 - 11:55:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 963,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,27
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 192701791800 307614050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2018 - 11:55:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 963,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,27
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 192701791800 307614050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2018 - 11:55:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.994,36	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.239,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.239,54
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000623 395401791802 307614050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2018 - 11:55:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREMIER IND DE PROD DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)30233222	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.994,36	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	

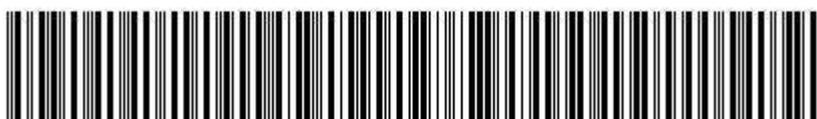
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.239,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.239,54
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000623 395401791802 307614050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220		6 - VALOR DO INSS	24.759,24
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.565,51
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.324,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.648.918/0001-00</b> PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220		6 - VALOR DO INSS	24.759,24
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.565,51
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.324,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 15. 30287 27/03/2018 - 10:25:58
Mês de Referência 03/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Transmissor Web		
Identificador: <b>CNPJ: 04.648.918/0001-00</b>	Razão Social: <b>PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LT</b>			Data de Recebimento: <b>27/03/2018</b>	Código de Recebimento: <b>69149707</b>	
Endereço: <b>RUA V NR, 900</b>	CEP: <b>78.098-480</b>	UF: <b>MT</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>2</b>
Responsável: <b>ALESSANDRA TORRES</b>	Telefone: <b>(00) 3023-3222</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>4</b>
Email: <b>ALESSANDRA.TORRES@GTEXBRASIL.COM.BR</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 04.648.918/0001-00	PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	0	40	1	1	-	77149807

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 27/03/2018 - 10:25:58
Mês de Referência 03/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					
Identificador: <b>CNPJ: 04.648.918/0001-00</b>		Razão Social: <b>PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.</b>			
Endereço: <b>RUA V NR, 900</b>			Bairro: <b>DISTRITO</b>		
CEP: <b>78.098-480</b>	UF: <b>MT</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>3-Empresa/orgão não classificada</b>		Encerra: <b>2-Não</b>
Atividade Econômica: <b>2062200-FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO</b>					
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>40</b>	Adm.: <b>1</b>	Desl.: <b>1</b>
Ult. Dia: <b>-</b>					

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: <b>27/03/2018</b>	Cód. de Recebimento: <b>69149707</b>	
Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>2</b>
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>4</b>
Certificado Digital: <b>Sim</b>		

Movimentação - PIS/PASEP - 161.88911.66-5

Nome: JAMYS DEIVYDY SOUSA DA SILVA	Nascimento: 08/03/1993	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL COMPLETO	Raça/Cor: 4-PRETA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 12/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.: CTPS: 00084950/0037 - MA	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 156.41143.22-0

Nome: MISGUER SERVIUS	Nascimento: 02/04/1995	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 4-6º AO 9º ANO INCOMPL	Raça/Cor: 4-PRETA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 15/06/2016	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.: 6 CTPS: 00278000/0001 - AC	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	



Pergunta 01 : Procedimento ?	FOL
Pergunta 02 : Procedimento ?	
Pergunta 03 : Procedimento ?	
Pergunta 04 : Qto. a Cta. Corrente ?	Ambos
Pergunta 05 : Filial ?	01
Pergunta 06 : Centro de Custo ?	
Pergunta 07 : Banco/Agencia ?	
Pergunta 08 : Matricula ?	
Pergunta 09 : Nome ?	
Pergunta 10 : Conta Corrente ?	
Pergunta 11 : Situacoes ?	A*FT
Pergunta 12 : Totaliza Por Filial/UN/Emp ?	Sim
Pergunta 13 : Filial/UN/Emp em Outra Pag ?	Sim
Pergunta 14 : Nomes Funcionarios ?	Sim
Pergunta 15 : Data de Pagto De ?	01/03/18
Pergunta 16 : Data de Pagto Ate ?	31/03/18
Pergunta 17 : Agencia Outra Pag. ?	Não
Pergunta 18 : Totaliza por agencia ?	Não
Pergunta 19 : Tipo de Relacao ?	Analítica
Pergunta 20 : Imprimir ?	Funcionários
Pergunta 21 : Categorias ?	ACDEGHIJMST****
Pergunta 22 : Selecao de Processos ?	00001

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0288	3012		003261	EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA	149.311.698-30	000000244932		737,58
01	341/0288	3011		003264	PEDRO PAULO DE ALMEIDA LARA	007.587.271-43	000000239239		409,67
01	341/1433	3041		002025	ADEMILSON SILVA	959.130.841-87	000000068028		935,97
01	341/1433	3032		001003	AGNALDO FERREIRA DA SILVA	887.967.441-20	000000068259		1.150,88
01	341/1433	3112		003239	ANTONIO MAGNO DA SILVA MAIA	559.231.781-68	000000132725		1.064,60
01	341/1433	3093		003221	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	015.845.351-48	000000428222		791,76
01	341/1433	3033		003286	DURENAUD DEVARICE	708.951.891-43	000000428123		502,10
01	341/1433	3041		003245	DUVANES ESTIME	702.816.192-71	000000446810		683,62
01	341/1433	3033		003282	EDY KARLA FERREIRA DE ARRUDA	024.390.411-81	000000421532		503,67
01	341/1433	3011		003291	EUSIMERI DOS SANTOS DA SILVA	032.420.883-95	000000442405		261,14
01	341/1433	3022		003069	IVONE DIAS DE FARIAS	321.983.531-72	000000068832		557,15
01	341/1433	3033		003242	JASMIDE COEURANOR	702.608.232-95	000000137112		562,71
01	341/1433	3022		003280	JOSE DIEGO BENTO	129.965.884-95	000000395561		682,97
01	341/1433	3033		003301	JOSE EMERSON LIMA DA SILVA	149.774.404-04	000000469358		487,00
01	341/1433	3041		003289	JOSEPH ELIE BLANCHARD	071.796.891-06	000000463633		514,36
01	341/1433	3122		002041	LUCIANO BARBUENO DA SILVA	891.690.691-15	000000065289		1.618,00
01	341/1433	3032		003269	LUCIANO DE SA ALVES DE OLIVEIR	053.770.201-62	000000348271		726,74
01	341/1433	3041		001015	MANOEL MOREIRA SANTOS	384.448.791-34	000000068143		642,75
01	341/1433	3033		003180	MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA	405.188.171-72	000000115944		575,51
01	341/1433	3022		003121	MARIA JOSE FERREIRA	531.770.701-30	000000458583		643,36
01	341/1433	3093		003230	MICHELET SIME	705.813.531-29	000000106141		999,54
01	341/1433	3041		003205	RAFAEL VIEIRA DA SILVA	043.358.751-26	000000072442		742,82
01	341/1433	3122		003209	RENATO ALBERTO VERONEZE	079.264.301-10	000000090048		1.303,38
01	341/1433	3011		003243	THAINA CAMILA DIAS DOS SANTOS	063.313.661-13	000000379417		189,25
01	341/1433	3011		003215	VALMA DE CASTRO LEITE	313.110.323-04	000000092812		1.303,34
01	341/1433	3093		003276	WADSON JOSAPHAT	557.585.092-72	000000402524		885,34
01	341/6879	3033		003281	CARLOS HENRIQUE DE SENA SANTOS	706.132.671-92	000000185319		607,73
01	341/6879	3033		003299	ROMARIO DA SILVA NUNES	112.266.834-10	000000205588		484,18
01	341/7692	3041		001042	ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA	007.636.761-44	000000039311		1.730,79
01	341/7876	3102		003218	KLEVERSON OLIVEIRA ALVES CORRE	836.336.181-04	000000106548		1.551,27
01	341/7876	3022		003127	ODETE NEVES DE CAMPOS	340.044.241-00	000000095568		558,90
01	341/9351	3093		003302	JAMYS DEIVYDY SOUSA DA SILVA	056.392.403-93	000000046397		338,90
01	341/9351	5010		003296	JEANE RODRIGUES PEREIRA ROCHA	729.115.731-53	000000029179		903,89
01	341/9351	3093		003300	LUCAS DE SOUZA FELISBINO	028.001.671-90	000000043063		2.615,07
01	341/9351	3011		003295	MATHEUS APARECIDO GOMES DOS SA	077.841.761-12	000000027025		198,77
01	341/9351	3011		003298	NATALIA CRISTINA JESUS DA SILV	070.127.461-14	000000039764		228,72
01	341/9351	4010		003292	NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIV	141.842.141-34	000000023339		1.170,26
01	341/9351	3093		003297	RALPH LUCKENS ABELARD	710.722.611-89	000000030961		647,76
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A									
/ 38									30.511,45
TOTAL FILIAL 01									
								38	30.511,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701988418. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.



----- FUNCIONARIO -----

Total Geral / 38 30.511,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU187019883-18. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2018	
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	05642147000107	
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000001	
	<b>01 NOME:</b> ROSATEX DO NORDESTE	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/03/2018
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 6.340,25	
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 6.340,25	
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/03/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 11261 - 1, CPF/CNPJ 05642147000107. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199110147000010,</p>			
<p>Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>			
<p>AUTENTICAÇÃO 828FC5659470566F8FABF721287B110359CEDF69</p>			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0046**      Conta: **11261 - 1**Nome: **ROSATEX NORD PROD SAN LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858100001397 495301791807 307614050800 564214700010**CNPJ: **05642147000107**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.03.2018**Competência: **02/2018**Valor Recolhido: **R\$ 13.949,53**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/03/2018 às 16:07:21 via Sispag, CTRL 999550353000018.****Autenticação:****2D7B0FD6ABBB939280D915E89C642E218F18DA6C**



**30**  
horas

fls. 30294

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **0046**          Conta: **11261 - 1**  
Nome: **ROSATEX NORD PROD SAN LTDA**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858400000000 244501791803 307614050002 564214700010**

CNPJ: **05642147000107**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.03.2018**

Competência: **02/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 24,45**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

---

**Operação efetuada em 07/03/2018 às 16:07:21 via Sispag, CTRL 999550353000026.**

---

**Autenticação:**

9F72CF4B550A40E565BC4E3C931F75DE201B492A

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
Nome: ROSATEX		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	02/2018
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	05642147000107
Bairro:            CEP:            UF:		<b>06 VALOR DO INSS</b>	61.077,07
Município:        Fone:			
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>	
<b>Atenção</b>		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	10.309,79
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	71.386,86
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/03/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 11261 - 1, CNPJ/CPF 05642147000107. CTRL: 199109530000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária B6A83AF2E1B52CCFADE7A18F7A507A1E63C27B50			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018	fls. 30296
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	05.642.147/0001-07	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
<b>01</b> NOME/TELEFONE	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	01
ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L 55-81-35380029	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	6.340,25
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.340,25
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Acomente nas 1a e 2a vias)

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento De Arrecadação De Receitas Federais  
**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	05.642.147/0001-07
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>01</b> NOME/TELEFONE	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA
ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L 55-81-35380029	01
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO
	20/03/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL
	6.340,25
	<b>08</b> VALOR DA MULTA
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69
	<b>10</b> VALOR TOTAL
	6.340,25
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
	(Acomente nas 1a e 2a vias)

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2018 - 16:05:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.222,84	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 244501791803 307614050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2018 - 16:05:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.222,84	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 244501791803 307614050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2018 - 16:05:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 174.369,22	06-QTDE TRABALHADORES 109	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.949,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.949,53
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100001397 495301791807 307614050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/02/2018 - 16:05:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSTATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 174.369,22	06-QTDE TRABALHADORES 109	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 05.642.147/0001-07	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

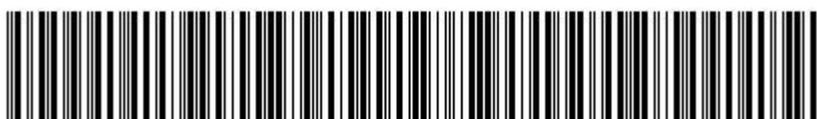
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.949,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.949,53
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\***

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100001397 495301791807 307614050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 05.642.147/0001-07</b> ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA EM RECUPERA AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES 2680 : PREDIO D; GALPA PARATIBE PAULISTA PE CEP 53411-000		6 - VALOR DO INSS	61.077,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.309,79
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	71.386,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 05.642.147/0001-07</b> ROSATEX DO NORDESTE PRODUTOS SANEANTES LTDA EM RECUPERA AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES 2680 : PREDIO D; GALPA PARATIBE PAULISTA PE CEP 53411-000		6 - VALOR DO INSS	61.077,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.309,79
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	71.386,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo: 15. 30300 27/03/2018 - 10:43:02
Mês de Referência 03/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal**

Dados do Autorizado				Declaração via Transmissor Web		
Identificador: <b>CNPJ: 05.642.147/0001-07</b>	Razão Social: <b>ROSATEX DO NORDESTE PROD.</b>			Data de Recebimento: <b>27/03/2018</b>	Código de Recebimento: <b>69149866</b>	
Endereço: <b>AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES, 2680</b>	CEP: <b>53.411-000</b>	UF: <b>PE</b>		Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ções): <b>7</b>
Responsável: <b>ALESSANDRA TORRES</b>	Telefone: <b>(00) 3538-0029</b>	Ramal:		Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>9</b>
Email: <b>ALESSANDRA.TORRES@GTEXBRASIL.COM.BR</b>				Certificado Digital: <b>Sim</b>		

**Relação de Estabelecimentos na Declaração**

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 05.642.147/0001-07	ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES	0	110	4	3	-	76149973

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
 Departamento de Emprego e Salário  
 Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo 27/03/2018 - 10:43:02
Mês de Referência 03/2018

**CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65**  
**Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO**

Dados do Estabelecimento					
Identificador: <b>CNPJ: 05.642.147/0001-07</b>		Razão Social: <b>ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES</b>			
Endereço: <b>AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES, 2680</b>			Bairro: <b>PARATIBE</b>		
CEP: <b>53.411-000</b>	UF: <b>PE</b>	1ª Decl.: <b>2 - NÃO</b>	Porte do estabelecimento: <b>1-Micro Empresa</b>	Encerra: <b>2-Não</b>	
Atividade Econômica: <b>2061400-FABRICACAO DE SABOES E DETERGENTES SINTETICOS</b>					
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>		1º Dia: <b>110</b>	Adm.: <b>4</b>	Desl.: <b>3</b>
Ult. Dia: <b>-</b>					

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: <b>27/03/2018</b>	Cód. de Recebimento: <b>69149866</b>	
Arquivo: <b>CAGED</b>	Estabelecimento(s): <b>1</b>	Movimentação(ões): <b>7</b>
Acerto(s): <b>0</b>	PIS/PASEP zerado(s): <b>0</b>	Registro(s): <b>9</b>
Certificado Digital: <b>Sim</b>		

Movimentação - PIS/PASEP - 212.06895.45-6

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO	Nascimento: 29/01/1995	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 09/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.084,90	Dia Desl.: CTPS: 00018395/0114 - PE	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.68607.65-0

Nome: EDJANE ALVES DA SILVA	Nascimento: 07/10/1992	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 14/01/2015	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.084,90	Dia Desl.: 7 CTPS: 00001664/0106 - PE	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 209.96317.34-6

Nome: GRASIELLE ACASSIA DE CARVALHO	Nascimento: 07/01/1992	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 252405-ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS		Admissão: 12/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.813,52	Dia Desl.: CTPS: 00065299/0097 - PE	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 206.14431.18-7

Nome: JAMESON DA SILVA	Nascimento: 28/08/1994	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 01/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.084,90	Dia Desl.: CTPS: 00071353/0116 - PE	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 123.18317.36-6

Nome: MANOEL MIGUEL DA SILVA DANTAS	Nascimento: 05/08/1968	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 910105-ENCARREGADO DE MANUTENCAO MECANICA DE SISTEMAS		Admissão: 05/11/2014	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 5.993,71	Dia Desl.: 5 CTPS: 00025889/0006 - RN	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 129.13916.45-9

Nome: MARCUS PAULO DO MONTE	Nascimento: 13/09/1979	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 724315-SOLDADOR		Admissão: 09/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.700,00	Dia Desl.: CTPS: 07784721/0050 - PE	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 125.31853.15-6

Nome: RADAMES BATISTA DE OLIVEIRA	Nascimento: 16/06/1974	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 414115-BALANCEIRO		Admissão: 01/02/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.213,35	Dia Desl.: 12 CTPS: 05609372/0050 - PE	Aprendiz: 2-Não	
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	237/2839		1011		100001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000	4.119,36	
01	237/2839		1012		100002	NEIVA MARIA A OLIVEIRA SANTOS	145.199.888-02	000000000000	4.119,36	
TOTAL BANCO 237 - BRADESCO FOLHA										
									8.238,72	
TOTAL FILIAL 01										
									2	8.238,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701988418. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

----- FUNCIONARIO -----

---

Total Geral / 2 8.238,72

---

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/0362	5010		000356	GRASIELLE ACASSIA DE CARVALHO	093.983.354-92	000000072001		916,81
01	341/0363	3102		000215	PAULO MARTINIANO SOARES DE SAN	050.714.604-24	00000006503		3.326,89
01	341/0874	3093		000325	CARLOS ANTONIO DA SILVA MONTEI	058.186.384-48	00000226707		1.811,14
01	341/0877	3124		000287	JOSE NASCIMENTO DA SILVA FILHO	289.554.044-68	000000144576		2.771,30
01	341/1468	3011		000235	LUIZ LEAL SOARES	261.187.694-00	000000115586		2.139,04
01	341/3175	3022		000276	BARBARA CHARON BOLD	098.372.094-02	000000012438		1.650,73
01	341/4982	3022		000075	LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO	105.642.104-55	000000043301		1.655,98
01	341/4982	3022		000301	NATALIA MAYARA DO NASCIMENTO F	100.216.944-51	000000054498		2.020,16
01	341/5478	5013		000320	FLAVIO ALVES DA SILVA	065.267.774-65	000000012031		3.246,89
01	341/6066	3012		000032	EDSON CARLOS SANTOS DA SILVA	066.619.764-46	000000366250		3.515,31
01	341/6066	3022		000122	JOSE AUGUSTO DA HORA	010.019.374-90	000000266997		1.821,41
01	341/6066	3093		000134	ARIELSON JOSE DA SILVA	525.840.114-68	000000491850		2.228,97
01	341/6066	3093		000157	GISLAINE ARAUJO SANTOS	045.824.154-74	000000287340		3.846,69
01	341/6066	3022		000169	ELISANGELA MENDES PEREIRA LOPE	833.661.724-87	000000288819		1.421,53
01	341/6066	3022		000185	ERICA CRISTINA MENDES DE MELO	040.004.964-33	000000292852		1.414,40
01	341/6066	3093		000212	EVERTON MACIEL DE OLIVEIRA	097.091.074-61	000000296101		1.778,07
01	341/6066	3022		000232	GLAWSTONE JADSON DA SILVA	102.080.084-46	000000299824		1.392,61
01	341/6066	3112		000236	HELIO MARTINS DOS SANTOS	099.481.668-50	000000317089		15.600,59
01	341/6066	3012		000239	CARLOS ANTONIO DA SILVA	707.297.604-30	000000228377		2.190,52
01	341/6066	3122		000241	RONALDO MANOEL DO NASCIMENTO	007.785.354-79	000000314292		2.830,61
01	341/6066	3011		000250	CECILIA ROSA DA CRUZ DE LIMA	614.991.964-15	000000327393		2.016,17
01	341/6066	3024		000263	GLEYCIANE INGRE FERREIRA DE AL	046.786.253-21	000000034597		1.861,86
01	341/6066	3022		000267	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	933.906.374-00	000000321644		1.925,11
01	341/6066	3022		000272	VANESSA POLIANA NASCIMENTO DOS	055.591.514-08	000000323210		1.758,93
01	341/6066	3021		000282	JEFFERSON CARVALHO DE MOURA	389.388.518-85	000000362473		2.370,81
01	341/6066	3026		000290	JUNIO EVANGELISTA DE ARAUJO	920.848.184-00	000000327120		2.399,09
01	341/6066	3122		000293	DAVID DA SILVA ROSA	998.729.274-72	000000275907		1.191,74
01	341/6066	3022		000294	EDJANE PEREIRA DA SILVA	086.825.104-64	000000328623		1.795,55
01	341/6066	3024		000296	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA JUNIOR	071.505.954-80	000000332385		1.775,46
01	341/6066	3024		000297	ROGERIO AQUINO DO NASCIMENTO	009.878.604-02	000000317100		2.463,93
01	341/6066	3093		000299	EVANDRO ANTONIO COSMO	047.375.864-47	000000313435		2.100,21
01	341/6066	3022		000300	CARINA PEREIRA DA SILVA	087.409.544-12	000000331502		1.887,36
01	341/6066	3022		000303	FLAVIA DUARTE LOPES	833.666.874-87	000000332344		1.886,08
01	341/6066	3022		000306	ALBERES VICENTE DE SANTANA	038.296.804-22	000000341782		1.905,71
01	341/6066	3022		000307	JACY MARIA DA SILVA	932.435.024-20	000000348753		1.695,85
01	341/6066	3022		000308	GILVAN ANDRE SALES DO NASCIMEN	888.515.594-49	000000349306		1.670,28
01	341/6066	3022		000309	ALAILSON SILVA DE LIRA	097.122.254-10	000000350783		1.545,14
01	341/6066	3093		000311	RAFAEL LUIZ DA CONCEICAO FARIA	078.877.984-26	000000351823		1.642,93
01	341/6066	3022		000312	ROBSON FERREIRA DOS SANTOS JUN	118.447.664-03	000000354645		1.442,04
01	341/6066	3022		000316	WEUDS ALVES PEREIRA	068.779.294-03	000000355477		1.421,65
01	341/6066	3021		000317	ROGERIO SEVERINO BARBOSA DA SI	039.173.954-95	000000355022		1.857,44
01	341/6066	3011		000318	LUCIANA MARQUES PAIVA	053.355.764-05	000000296598		2.929,40
01	341/6066	3122		000321	JOSE CARLOS DE SANTANA	649.610.794-72	000000219855		2.777,55
01	341/6066	3022		000322	JOAO BATISTA DA SILVA	016.132.884-92	000000349942		1.396,32
01	341/6066	3112		000326	CYBELLE CYNTIA LOPES CORREIA D	054.296.424-44	000000344455		2.845,20
01	341/6066	3093		000328	JOSE WILKER MENES DOS SANTOS J	123.497.454-14	000000359701		499,82
01	341/6066	3011		000329	CAIO VICTOR LEONEL DA SILVA	103.331.684-96	000000359768		494,95
01	341/6066	3122		000330	LUAN VICTOR RODRIGUES DE SOUZA	703.655.824-50	000000359594		547,96
01	341/6066	3093		000331	MICHELE LOURENCO DA CRUZ	032.616.884-24	000000360576		4.018,18
01	341/6066	3093		000332	AYRTON MAYLLON RAMOS DA SILVA	124.721.684-54	000000360881		1.323,00
01	341/6066	3102		000333	MARCIO FERNANDES DOS SANTOS TE	042.395.314-11	000000361152		9.209,30
01	341/6066	3021		000334	IRAN PEIXOTO BANDEIRA JUNIOR	416.851.564-87	000000361848		5.669,80
01	341/6066	2051		000336	DYMAS GOMES DA SILVA	113.791.354-19	000000362093		1.364,32
01	341/6066	3093		000337	ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA	031.321.154-01	000000362465		1.157,37
01	341/6066	3022		000339	ALAN HENRIQUE SATIRO DA SILVA	071.868.994-12	000000363331		1.113,01
01	341/6066	3022		000341	LEANDRO ALVES DA SILVA FONSECA	086.149.424-51	000000363414		910,69
01	341/6066	3022		000343	EDSON ANGELO DOS SANTOS	097.670.694-61	000000365617		935,47
01	341/6066	3024		000344	LEANDRO HERCULANO DA SILVA	013.388.604-29	000000365625		1.211,29
01	341/6066	3024		000345	EDVALDO PEDRO DA SILVA	796.917.814-68	000000365765		1.018,70
01	341/6066	3093		000347	ROBERTO CLEMENTINO DOS SANTOS	686.315.374-20	000000367902		1.488,74
01	341/6066	3022		000348	CRISTIANE IZIDORO DA SILVA	033.723.454-01	000000368207		843,10
01	341/6066	3093		000350	ROBSON SEVERINO SANTOS DA SILV	074.823.944-86	000000372175		1.011,06
01	341/6066	3022		000351	ESDRAS JONAS DOS SANTOS SILVA	134.468.034-83	000000372522		599,06
01	341/6066	3022		000353	JAMESON DA SILVA	111.383.634-21	000000375715		562,93
01	341/6066	3022		000354	ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO	118.094.054-75	000000377893		389,44
01	341/6066	3122		000355	MARCUS PAULO DO MONTE	034.973.544-14	000000313260		635,95
01	341/6318	3022		000240	JOSE ASSIS CAVALCANTI DE FARIA	064.401.714-70	000000287502		2.277,40
01	341/6318	3021		000257	PATRICIO ROBERTO DE AMORIM SIL	115.911.774-80	000000291462		2.837,19
01	341/6579	3022		000253	ANDRE LUIZ BEZERRA RODRIGUES	709.913.754-91	000000019552		2.962,50
01	341/6830	3011		000124	EDIVALDO DE BARROS NASCIMENTO	123.110.438-46	000000216328		3.504,68
01	341/7125	3012		000230	PAULO CESAR ALVES DE SANTANA	050.456.414-50	000000221213		1.869,89
01	341/7227	3093		000144	DANILLO FERREIRA DA SILVA	099.711.694-36	000000255267		2.787,44
01	341/7474	3021		000007	ALDO PEREIRA DA SILVA	032.917.134-86	000000134926		2.326,77
01	341/7474	3102		000031	NATALY DE SANTANA VICENTE ALVE	081.279.064-25	000000113615		3.017,17
01	341/7474	3022		000033	LIDEMBERG GONCALVES DA SILVA	100.095.674-10	000000125155		2.731,66
01	341/7474	3022		000034	GILCELIA ALVES DE OLIVEIRA SAN	821.954.634-49	000000106114		1.739,88
01	341/7474	3022		000037	VALEDEMIR PEREIRA DA SILVA JUNI	025.834.714-73	000000092710		3.283,49
01	341/7474	3022		000039	JOSE LUCIANO CORREIA BARBOSA	057.772.904-77	000000104614		2.002,62
01	341/7474	3093		000047	ALMIR DA SOLEDADE RAMOS	057.273.624-07	000000135089		2.347,05
01	341/7474	3022		000061	ROSINETE MARIA DO NASCIMENTO	882.439.824-34	000000139933		1.983,95
01	341/7474	3022		000074	DAVID JOSE DA SILVA	670.483.234-34	000000143232		2.349,20
01	341/7474	3024		000078	LUIZ CARLOS DA SILVA	705.501.904-49	000000144792		3.371,53
01	341/7474	3022		000079	LUCIMERE MARIA DA SILVA FIGUEI	033.280.144-62	000000144016		5.185,55
01	341/7474	3093		000087	JOSE ALEX SILVA DOS SANTOS	101.987.724-32	000000148538		2.724,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	341/7474	3022		000189	SILVANIA MARIA BEZERRA	769.678.914-72	000000164840	1.745,88	
01	341/7474	3022		000199	THIEGO VINICIUS DO NASCIMENTO	107.924.004-70	000000170458	1.904,11	
01	341/7474	3011		000204	APARECIDA ALCANTARA DE LIMA	066.329.698-60	000000164402	4.484,76	
01	341/7474	3024		000243	EUREK MARIA DE ASSIS	087.874.694-30	000000158776	1.867,91	
01	341/7474	3022		000248	ANA PAULA DE OLIVEIRA	052.492.114-88	000000186157	1.711,76	
01	341/7474	3093		000255	WEDSON JOSE CORREIA	041.538.644-63	000000078610	2.903,50	
01	341/7474	3022		000274	RONALD BERNARDO DE OLIVEIRA	052.980.854-40	000000095358	2.536,61	
01	341/7474	3021		000291	GLEIBSON LUIZ DE FRANCA	059.176.634-59	000000042723	2.125,98	
01	341/7474	3022		000302	ROBERTO DA SILVA XAVIER	028.197.434-98	000000228637	1.858,17	
01	341/7474	3102		000305	MARIANA EUNICE DE SOUZA RIBEIR	107.750.104-80	000000230203	2.292,94	
01	341/7474	3022		000313	THIAGO EMERSON DE SOUZA FERREI	077.611.054-30	000000166357	1.677,63	
01	341/7474	3022		000314	FILIFE DE BARROS	099.335.174-30	000000238396	1.395,63	
01	341/7474	3122		000319	SINWAL COSTA LINS	830.108.074-49	000000239451	3.540,33	
01	341/7474	3122		000323	ERICK ANDRE DE FARIAS	836.520.784-20	000000240731	3.152,14	
01	341/7474	3093		000324	CLEIBSON JOSE DE LIMA	060.802.954-82	000000073637	1.283,69	
01	341/7474	3093		000335	KARINA OLIVEIRA VERONEZE VIANA	727.791.601-87	000000245292	2.008,79	
01	341/7474	3022		000340	SEZIMAR NUNES DA FONSECA	876.528.624-34	000000247447	1.122,29	
01	341/7884	3022		000116	VICTOR RAFAEL ALEIXO DA SILVA	111.394.564-82	000000077608	1.926,21	
01	341/7884	3122		000126	GENETON FIRMINO DA COSTA	115.904.434-11	000000078473	3.043,68	
01	341/7907	3022		000190	EDVALDO SILVA DA GAMA	038.606.504-75	000000135938	2.053,00	
01	341/8302	3021		000249	ALIANDRO PATRICIO DE SENA	092.860.754-21	000000312692	2.990,78	
01	341/8302	3012		000266	DAVYSON SILVA DE MACEDO	041.955.764-40	000000310449	2.135,11	
01	341/8302	3022		000279	EDSON HENRIQUE VITORINO	614.864.424-04	000000316958	2.705,08	
01	341/8302	3022		000289	MACIEL CANARIO DA SILVA	698.312.114-72	000000319259	1.815,62	
01	341/8435	3022		000346	SIDNEY VICENTE DA SILVA ALVES	014.342.954-00	000000218295	1.055,03	
01	341/9246	5010		000327	MYTHALY MARINE SILVA DE SANTAN	073.297.564-66	000000233176	1.915,41	
01	341/9325	3093		000349	FABIO SILVA SANTANA	048.814.504-09	000000053016	1.114,35	

TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A

/ 111

248.814,19

TOTAL FILIAL 01

111

248.814,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.



----- FUNCIONARIO -----

Total Geral

/ 111

248.814,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18701985850 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras****Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS**Dados da conta debitada:**Nome: UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A  
Agência: 0301      Conta: 15138 - 7**Dados do pagamento:**

Código de barras: 856500000513 465500648071 913339313300 001056180597

Controle: 807901513871    70

Valor do documento: R\$ 5.146,55

Informações fornecidas pelo  
pagador:**Operação efetuada em 20/03/2018 às 16:47:25 via Sispag, CTRL 79909611400022.****Autenticação:**

29BF55B86E455E285BCB0C5E725B99343E6E3F7C

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0301**Conta: **15138 - 7**Nome: **UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A****Dados do pagamento:**Código de barras: **858500000185 231701791805 307614050835 339313300016**CNPJ: **33393133000124**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.03.2018**Competência: **02/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.823,17**Informações fornecidas  
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/03/2018 às 16:06:19 via Sispag, CTRL 599542982000018.****Autenticação:****DF25BFafa26B2EF5912AC3CBF1253E79B3A98A7C**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GPS**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		<b>GPS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	
<b>01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO</b>		<b>03 CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
Nome: UFE		<b>04 COMPETÊNCIA</b>	02/2018
Endereço:		<b>05 IDENTIFICADOR</b>	33393133000124
Bairro:            CEP:            UF:		<b>06 VALOR DO INSS</b>	11.820,35
Município:            Fone:			
<b>02 VENCIMENTO</b>		<b>07</b>	
Uso exclusivo do INSS		<b>08</b>	
<b>Atenção</b>		<b>09 VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	1.321,80
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		<b>10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA</b>	0,00
		<b>11 VALOR ARRECADADO</b>	13.142,15
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> <b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/03/2018 via Sispag, Agência 0301, conta 15138 - 7, CNPJ/CPF 33393133000124. CTRL: 199119086000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 0B4A73B4F22582A8C0AD0A440FA568FA0C2850F7			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>28/02/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>33.393.133/0001-24</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/03/2018</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>5.146,55</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE UNIAO FABRIL EXPORTADORA S,A UFE EM RECU</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.6001 <span style="float: right;">20/02/2018 11:06:52</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>5.146,55</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000051-3 46550064807-1 91333931330-0 00105618059-7

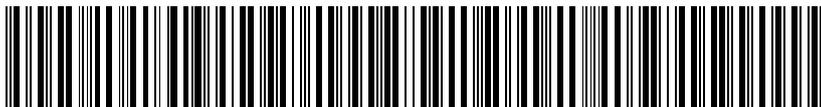


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>28/02/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>33.393.133/0001-24</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/03/2018</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>5.146,55</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE UNIAO FABRIL EXPORTADORA S,A UFE EM RECU</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.6.66.6001 <span style="float: right;">20/02/2018 11:06:52</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>5.146,55</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000051-3 46550064807-1 91333931330-0 00105618059-7



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/02/2018 - 10:51:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A				02-DDD/TELEFONE (0021)40636483
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.789,66	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 33.393.133/0001-24	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.823,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.823,17
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858500000185 231701791805 307614050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/02/2018 - 10:51:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO FABRIL EXPORTADORA S A				02-DDD/TELEFONE (0021)40636483
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.789,66	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 33.393.133/0001-24	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.823,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.823,17
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858500000185 231701791805 307614050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 33.393.133/0001-24</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490		6 - VALOR DO INSS	11.820,35
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.321,80
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.142,15
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 33.393.133/0001-24</b> UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490		6 - VALOR DO INSS	11.820,35
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.321,80
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.142,15
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----											
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF	
01	341	0301	3011		168557	LUIZ EDUARDO CORREA HOMEN DE C	770.433.247-34	000000212791		2.342,52	
01	341	5665	4010		146945	DENISE DA SILVA	012.187.487-70	000000312491		6.346,49	
01	341	6250	3093		125865	ROGERIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS	033.307.857-80	000000409742		2.889,72	
01	341	6250	3093		168558	SIMONE CHRISTINA FREIRE LOPES	073.292.547-97	000000351779		11.220,18	
01	341	7953	5014		168559	JOSE DOS REIS RODRIGUES	511.589.067-49	000000168833		1.748,00	
01	341	8465	2012		101934	ERMELINDO FONTES GOMES	789.936.607-00	000000250150		10.450,21	
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A											
									/	6	34.997,12
TOTAL FILIAL 01											
										6	34.997,12
Total Geral											
									/	6	34.997,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18070198 e código 2CAB66F. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.

Hora: 10:04:11  
Grupo de Empresa: GTEX-UFE / Filial: Matriz

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	237/2839	1011		200001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000	4.119,36	
01	237/2839	1012		200002	NEIVA MARIA A OLIVEIRA SANTOS	145.199.888-02	000000000000	4.119,36	
TOTAL BANCO 237 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO									
	/	2						8.238,72	
TOTAL FILIAL 01									
							2	8.238,72	
Total Geral									
	/	2						8.238,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2018 às 11:17, sob o número WGRU18011989911. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018403-22.2014.8.26.0224 e código 2CAB66F.