

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 07ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Recuperação Judicial

Autos nº 1018403.22.2014.8.26.0224

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe requerida por **GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E OUTRAS**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005 apresentar **Relatório das Atividades das Recuperandas** referente ao período de abril a agosto de 2018, com informações consolidadas.

1. Em consonância com o disposto nas alíneas “a” e “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências (“LREF”), o Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, Administrador Judicial nomeado, submete à apreciação de V. Ex., o Relatório de Atividades, tomando-se como base as demonstrações contábeis consolidadas de abril a agosto de 2018 das

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

empresas **GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E OUTRAS.** (em Recuperação Judicial), doravante “Recuperandas”.

2. Cabe observar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

I – DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E OPERACIONAL

3. A situação operacional e financeira da Recuperanda é apresentada a partir da análise dos documentos solicitados conforme Termo de Diligência (DOC. 1), como forma de visualizar a situação financeira do grupo, utilizando informações consolidadas, como segue: **(A)** Balanço Patrimonial; **(B)** Demonstração do Resultado do Exercício; **(C)** Análise de Índices; **(D)** Funcionários; **(E)** Impostos.

4. As informações foram consolidadas pela Recuperandas.

GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E OUTRAS

A. Balanço Patrimonial

5. Nota-se em agosto a diminuição das Disponibilidades da Recuperanda, de 76% se comparado a julho especificamente na alínea em que estão contabilizados os saldos bancários e finalizou o mês de agosto com 3,1 milhões (três milhões e cem mil reais). O relatório de Fluxo de Caixa do mês não apresenta o mesmo total do contabilizado, indicando falta de conciliação entre os relatórios.

6. As contas a receber de clientes representam 16% do total do ativo em agosto de 2018 e finalizaram agosto com R\$ 53,7 milhões (cinquenta e três milhões e setecentos mil reais) nas demonstrações consolidadas.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

O último relatório recebido de contas a receber, monta R\$ 46 milhões (quarenta e seis milhões de reais) e traz como 10 maiores clientes da Recuperanda a lista abaixo, na qual verifica-se que o Atacadão S.A é o mais representativo. A diferença entre o relatório e o contabilizado se deve pela consolidação das informações e o relatório abranger a Recuperanda Gtex.

Representatividade de Contas a Receber	Valor
ATACADAO S/A	9.739.691,68
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5.446.351,20
TENDA ATACADO LTDA	1.478.834,98
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.444.163,63
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	844.665,31
DISTRIBUIDORA SOLIMÕES LTDA	727.100,33
CDA CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA	710.949,65
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	674.114,26
NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	651.272,41
COMERCIAL VITA NORTE LTDA	625.293,15
Demais	23.906.870,58
Total	46.249.307,18

7. O grupo de imobilizado acresceu seu saldo em todos os meses analisados, sendo a diferença entre março e agosto, R\$ 4,4 milhões (quatro milhões e quatrocentos mil reais), restando no total de custo histórico dos bens R\$ 105,4 milhões (cento e cinco milhões e quatrocentos mil reais).

Em R\$

Balanco Patrimonial	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Ativo	318.543.564	316.688.539	332.393.013	367.832.156	389.965.343	326.951.808
Circulante	205.214.255	203.294.601	215.128.603	250.573.439	272.659.433	209.633.731
Disponibilidade	11.980.930	12.618.001	13.406.488	12.913.633	12.773.517	3.134.404
Contas a Receber	52.955.202	48.836.573	38.079.834	49.302.793	51.290.749	53.671.021
Intercompany	11.188.154	8.385.850	19.304.451	27.201.396	35.624.621	10.774.418
Adiantamento Diversos	25.897.641	28.800.035	26.482.531	25.722.244	28.366.637	18.522.989
Credito Coligadas/Outros	69.857.863	72.585.328	85.209.046	99.701.424	108.904.577	88.333.388
Outros Creditos	15.366.138	14.796.365	13.633.396	17.105.246	17.112.129	17.210.334
Estoques	17.009.629	16.353.855	18.123.886	17.762.225	17.785.121	17.216.052
Despesas Antecipadas	958.698	918.592	888.972	864.478	802.082	771.124
Não Circulante	113.329.308	113.393.938	117.264.409	117.258.717	117.305.910	117.318.077
IRPJ / CSLL Diferido	38.906.389	38.906.389	38.906.389	38.906.389	38.906.389	38.906.389
Aplicações Financeiras	1.120.602	1.120.602	1.120.602	1.120.602	1.120.602	1.120.602
Investimentos	35.478.474	35.498.102	35.859.680	35.850.462	35.862.454	35.875.966
Imobilizado	37.823.843	37.868.845	41.377.738	41.381.264	41.416.464	41.415.120
Custo de Aquisição	101.032.385	101.218.957	104.894.746	105.075.859	105.289.334	105.467.356
Depreciação Acumulada	(63.208.542)	(63.350.112)	(63.517.008)	(63.694.595)	(63.872.870)	(64.052.235)

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

8. Na rubrica “Fornecedores”, verificamos que a Recuperanda contabiliza, além dos fornecedores gerais, os valores intercompany, que representam 39% da rubrica, com R\$ 9,4 milhões (nove milhões e quatrocentos mil reais). Referente aos fornecedores gerais, a Recuperanda disponibilizou a composição da rubrica num relatório a parte contendo R\$ 17,9 milhões (dezessete milhões e novecentos mil reais), demonstrando que o seu saldo é 23% superior ao apresentado no balanço.

9. Os empréstimos e financiamentos da Recuperanda diminuíram pela metade, entre os meses analisados, finalizando agosto com o saldo contabilizado de R\$ 42,8 milhões (quarenta e dois milhões e oitocentos mil reais), sendo 21% desse saldo referente à capital de giro.

10. Verificamos que 45% do passivo circulante estão concentrados na rubrica “Adiantamento a coligadas”, no valor de R\$ 88,3 milhões (oitenta e oito milhões e trezentos mil reais) não sendo possível visualizar a segregação desse valor e a qual coligada se refere, devido à falta de documentação suporte.

11. No grupo do passivo não circulante, houve o acréscimo de uma alínea denominada “Quirografários – RJ” no mês de junho de 2018 no valor de R\$ 10,5 milhões (dez milhões e quinhentos mil), no mês de agosto esse saldo aumentou em seis vezes e finalizou com o valor contabilizado de R\$ 66,7 milhões (sessenta e seis milhões e setecentos mil reais).

12. A Recuperanda possuía, até agosto de 2018, considerando os anos anteriores, o prejuízo acumulado no valor de R\$ 161,5 milhões (cento e sessenta e um milhões e quinhentos mil reais).

LASPRO

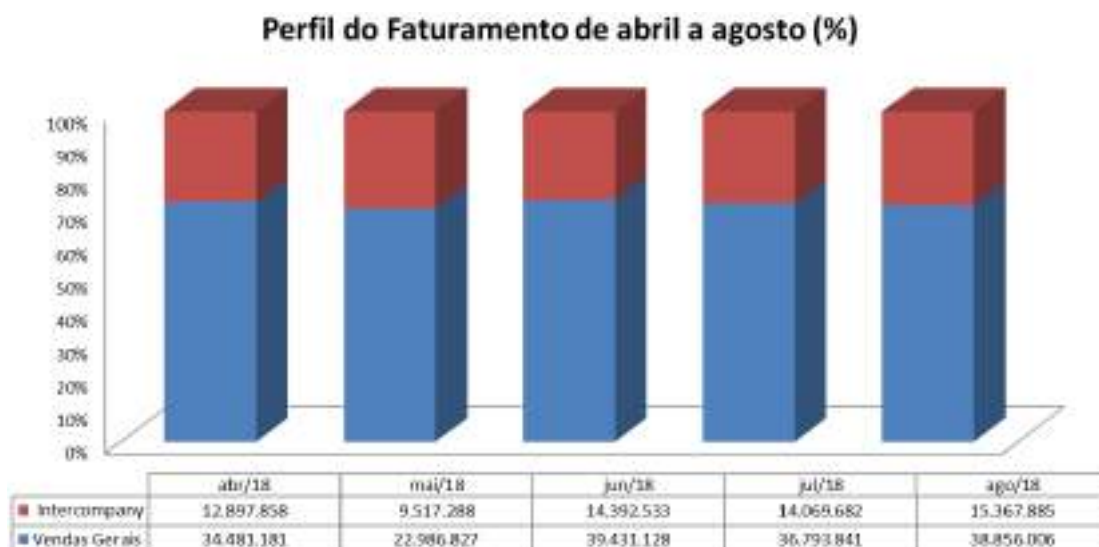
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Em R\$

Balanco Patrimonial	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Passivo	318.543.564	316.688.539	332.393.013	367.832.156	389.965.343	326.951.808
Circulante	277.100.922	234.508.180	241.612.348	263.928.419	266.574.290	198.016.102
Fornecedores	52.910.020	49.578.622	59.216.277	59.823.782	51.797.487	24.152.924
Empréstimos e Financ.	98.718.581	55.318.300	49.941.701	54.617.341	54.664.894	42.214.990
Capital de Giro	98.395.574	54.995.052	49.618.216	54.294.219	54.341.351	41.891.415
Finame	323.007	323.249	323.484	323.122	323.543	323.575
Salários e encargos	2.294.177	2.484.238	2.598.274	2.703.429	2.847.598	2.959.442
Impostos e contribuições	38.548.825	39.329.160	29.534.598	31.248.905	32.065.070	27.290.337
Créditos de Clientes	5.888.069	5.522.367	5.413.890	6.467.371	8.343.482	6.319.912
Adtos Coligadas	69.857.369	72.584.835	85.208.552	99.700.930	108.640.262	88.332.894
Outros Contas a Pagar	8.883.881	9.690.658	9.699.057	9.366.661	8.215.497	6.745.603
Não Circulante	59.921.913	99.601.109	109.352.603	119.399.067	136.510.838	140.413.047
Empréstimos e Financ.	8.475.000	48.524.876	49.781.844	49.756.844	49.731.844	15.501.286
Quirografários RJ	-	-	-	10.558.820	28.158.501	66.769.187
Outros	51.446.913	51.076.233	59.570.759	59.083.403	58.620.493	58.142.574
Patrimônio Líquido	(18.479.271)	(17.420.750)	(18.571.939)	(15.495.331)	(13.119.785)	(11.477.341)
Capital Integralizado	135.885.076	135.885.076	135.885.076	135.885.076	135.885.076	135.885.076
Prejuízos Acumulados	- 170.639.598	- 170.639.598	- 170.639.598	- 170.794.034	- 170.794.034	- 170.723.037
Reservas de Reav.Patrimonial	14.156.390	14.156.390	14.156.390	14.156.390	14.156.390	14.156.390
Resultado do Exercício	2.118.861	3.177.382	2.026.193	5.257.237	7.632.783	9.204.230

B. Demonstração do Resultado

13. A Recuperanda possui contabilizado, além das vendas gerais, receita de vendas intercompany, que são o registro das operações realizadas entre empresas do grupo. Verificamos que essa receita representa em média 30% do faturamento mensal, no gráfico abaixo está representado à porcentagem de cada alínea mensalmente, o que causa estranheza por conta da consolidação das demonstrações.



LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

14. As despesas operacionais da Recuperanda consomem apenas 22% da receita líquida. Verificamos que a rubrica mais representativa refere-se a “Despesas com Marketing” no valor de R\$ 29,8 milhões (vinte e oito milhões e oitocentos mil reais).

15. A Recuperanda possuía, até agosto de 2018, um lucro acumulado no exercício no valor de R\$ 9,2 milhões (nove milhões e duzentos mil reais).

Demonstração do Resultado	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	2018
Receita Bruta	46.717.158	47.379.039	32.504.114	53.823.661	50.863.524	54.223.890	362.081.803
Vendas Gerais	34.711.294	34.481.181	22.986.827	39.431.128	36.793.841	38.856.006	263.946.424
Receita de Vendas Intercompany	12.005.864	12.897.858	9.517.288	14.392.533	14.069.682	15.367.885	98.135.379
Receita Líquida	38.881.561	39.556.120	26.673.915	45.081.533	42.712.417	46.379.824	302.618.748
(-) Devoluções de Vendas	- 294.752	- 318.121	- 387.544	- 127.405	- 252.029	- 440.539	- 2.473.545
(-) Impostos s/ Vendas	- 7.540.845	- 7.504.798	- 5.442.655	- 8.614.723	- 7.899.078	- 7.403.527	- 56.989.510
Resultado Operacional Bruto	11.020.502	11.145.385	7.182.494	13.764.930	12.683.009	13.507.380	88.347.747
(-) CPV - Insumos	- 23.966.855	- 25.110.155	- 16.425.365	- 28.153.116	- 26.778.289	- 29.401.550	- 188.434.444
(-) Demais Custos e Desp. de Fab.	- 3.894.204	- 3.300.580	- 3.066.056	- 3.163.488	- 3.251.119	- 3.470.894	- 25.836.557
Resultado Operacional Líquido	1.963.038	2.914.529	- 284.866	5.125.851	4.125.736	3.521.548	21.649.751
Despesas com Distribuição	- 1.665.152	- 1.622.399	- 1.427.524	- 1.548.300	- 1.646.534	- 1.824.045	- 12.653.901
Despesas com Vendas	- 4.063.259	- 3.754.079	- 3.030.733	- 3.809.137	- 4.250.700	- 4.352.808	- 29.802.464
Despesas com Marketing	- 600.010	- 569.188	- 1.196.427	- 1.418.543	- 422.680	- 559.116	- 5.978.089
Despesas Gerais e Administrativas	- 2.561.834	- 2.111.486	- 1.669.036	- 1.741.901	- 2.092.854	- 3.048.613	- 16.957.198
Outras (despesas) receitas operacionais	- 167.209	- 173.703	- 143.641	- 121.198	- 144.504	- 201.250	- 1.306.343
Resultado Não Operacional	865.856	1.602.119	- 963.214	3.668.333	2.744.244	2.444.730	13.055.660
Resultado Financeiro	- 1.121.042	- 1.318.226	- 713.269	- 1.476.919	- 1.403.554	- 1.095.651	- 8.778.730
Outras (despesas) receitas operacionais	23.860	5.816	34.921	19.401	22.061	18.833	184.639
Resultado Antes do IR/CSLL	865.856	1.602.119	- 963.214	3.668.333	2.744.244	2.444.730	13.055.660
IR/CSLL	- 417.468	- 543.598	- 187.975	- 437.289	- 368.698	- 873.283	- 3.851.430
Resultado Líquido	448.387	1.058.521	- 1.151.189	3.231.044	2.375.546	1.571.447	9.204.230

C. Análise de Índices

16. Os índices sofreram aumentos, indicando a situação de insolvência das Recuperandas, vez que os passivos são superiores aos ativos, com exceção do índice de liquidez imediata, que diminuiu de R\$ 0,04 (quatro centavos), valor em abril, para R\$ 0,02 (dois centavos) em agosto de 2018.

17. Considerando os recursos e obrigações de curto e longo prazo (liquidez geral), as Recuperandas tinham R\$ 0,73 (setenta e três centavos) em março, mês analisado em relatório anterior, verificamos que esse índice atingiu 0,78 (setenta e oito centavos) em julho, mas em agosto decresceu e

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

finalizou o período analisado com R\$ 0,74 (setenta e quatro centavos) disponíveis para quitar cada real devido.

18. Considerando apenas os recursos e dívidas de curto prazo, havia R\$ 1,06 (um real e seis centavos) disponíveis para liquidar cada R\$ 1,00 (um real) devido no mês de agosto. Esse índice está em constante crescimento durante o ano de 2018, como está demonstrado na tabela abaixo, juntamente com o restante dos índices de liquidez.

Índices de Liquidez	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Liquidez Imediata	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,02
Liquidez Seca	0,60	0,58	0,68	0,79	0,81	0,88	0,95	0,97
Liquidez Corrente	0,67	0,64	0,74	0,87	0,89	0,95	1,02	1,06
Liquidez Geral	0,70	0,71	0,73	0,73	0,73	0,76	0,78	0,74

D. Funcionários

19. As informações fornecidas referentes aos funcionários dos meses de abril a julho 2018 serão apresentadas de forma individual (por empresa) do Grupo Gtex, conforme segue:

- i. A *Gtex Brasil Indústria e Comércio S/A* apresentou guias e comprovantes de arrecadação de INSS sobre folha mensal, IRRF e FGTS, CAGED e a relação de líquidos dos funcionários e de *pro labore*;
- ii. A *Rosatex do Nordeste Prod. Saneantes Ltda* disponibilizou guias e comprovantes de arrecadação de INSS sobre folha mensal, IRRF e FGTS, CAGED e a relação de líquidos dos funcionários;
- iii. A *União Fabril Exportadora S/A* apresentou guias e comprovantes de arrecadação INSS sobre folha mensal, IRRF e FGTS, CAGED e a relação de líquidos dos funcionários e de *pro labore*;

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

iv. A *Oleaginosas Maranhenses S/A* apresentou guias e comprovantes de arrecadação INSS sobre folha mensal e FGTS, CAGED e a relação de líquidos dos funcionários;

v. A *Premier Ind. e Com. de Prod. de Limpeza Ltda* apresentou guias e comprovantes de arrecadação INSS sobre folha mensal, IRRF e FGTS, CAGED e a relação de líquidos dos funcionários;

vi. A *Nutrix SP Comercial de Produtos de Limpeza Ltda* apresentou guias e comprovantes de arrecadação INSS sobre folha mensal, IRRF e FGTS, CAGED e a relação de líquidos dos funcionários.

20. De acordo com as documentações supracitadas, podemos verificar abaixo a quantidade de funcionários ativos meses analisados, o qual nota-se que após alguns desligamentos em maio e junho que mantiveram 478 colaboradores, houveram admissões em agosto, o qual finalizou com 490 colaboradores ativos:

Funcionários	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Gtex	327	312	312	305	319
Nutrix	8	8	9	9	9
União	6	6	6	6	6
Premier	40	40	41	40	43
Oleama	1	1	1	1	1
Rosanor	111	111	109	109	112
Total	493	478	478	470	490

Fonte: relação de líquidos

E. Impostos

21. Todas as Recuperandas disponibilizaram os recibos de entrega de SPED Fiscal e SPED Contribuições somente do mês de julho de 2018. Não foram fornecidos comprovantes de pagamento.

II – DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

22. As Recuperandas apresentaram pagamentos de dez parcelas do Plano de Recuperação Judicial. A administradora judicial apurou, até o momento, os pagamentos abaixo.

VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	PAGAMENTOS
(1ª PARCELA)	(2ª PARCELA)	(3ª PARCELA)	(4ª PARCELA)	(5ª PARCELA)	(6ª PARCELA)	(7ª PARCELA)	(8ª PARCELA)	(9ª PARCELA)	(10ª PARCELA)	
R\$ 239.610	R\$ 239.610	R\$ 244.872	R\$ 243.278	R\$ 245.925	R\$ 256.839	R\$ 268.607	R\$ 275.188	R\$ 274.067	R\$ 274.067	R\$ 2.562.064

III – DILIGENCIA

23. O preposto do Administrador Judicial realizou uma visita no dia 05/09/2018, na Rua Rosa Maffei, 376 – Bonsucesso, Guarulhos, sendo recepcionado pelo Sr. Kleber Carvalho (Diretor Financeiros) responsável pela Recuperação Judicial, designado para realizar a visita nos departamentos e na fábrica, e durante a visita ao departamento financeiro o responsável também acompanhou, informando que os salários e encargos estão em dia e a situação financeira está estável.

24. O Sr. Kleber informou que as vendas estão evoluindo de maneira que a Recuperanda está cumprindo com os seus compromissos.

25. A diretoria da Recuperanda está realizando reuniões para o planejamento de 2019.

Portaria



LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Laterais



Entrada – Administração



Recepção



Sala de Reunião



Monitoramento da Produção



LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Estacionamento



Refeitório – Terceirizado



Prevenção

Sala de Treinamento



Registradores de Ponto



Loja de Produtos para Funcionários



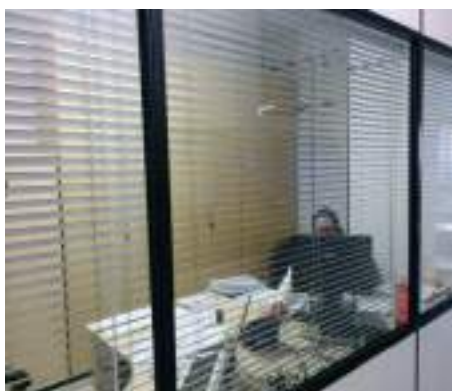
Oficina



Balança



Jurídico



Tecnologia da Informação



LASPRO

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Departamento Administrativo



Departamento Comercial



Laboratório



Produtos para Entregas



Fábrica – Produção



LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS



Embalagens



LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS



Expedição

Carregamento de Produtos



Almoxarifado

Armários



Pátio



LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS



Preposto: Pedro Roberto da Silva



IV – DAS PROVIDÊNCIAS ÀS RECUPERANDAS

26. Ratificamos as solicitações realizadas no relatório anterior em fls. 27903 e 27904.

27. Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 16 de outubro de 2018.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628

DOC. 01

ABRIL

GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A.
BALANCETE ANALITICO - ABRIL 2018
CNPJ: 43.623.792/0001-63

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	148.284.935,33	D	134.392.093,76	139.558.094,75	5.166.000,99	C 143.118.934,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.379.586,25	D	133.772.997,36	137.604.890,73	3.831.893,37	C 88.547.692,88
1.1.1	DISPONIVEL	10.326.140,81	D	70.396.046,52	70.181.985,35	214.061,17	C 10.540.201,98
1.1.1.1	CAIXA	6.654,93	D	0,00	677,60	677,60	C 5.977,33
1.1.1.10.1	CAIXA	6.654,93	D	0,00	677,60	677,60	C 5.977,33
1.1.1.10.1001	CAIXA GERAL	6.654,93	D	0,00	677,60	677,60	C 5.977,33
1.1.1.2	BANCO C/MOVIMENTO	10.104.909,62	D	68.282.329,04	68.295.153,81	12.824,77	C 10.092.084,85
1.1.1.20.1	BANCOS C/MOVIMENTO	10.104.909,62	D	68.282.329,04	68.295.153,81	12.824,77	C 10.092.084,85
1.1.1.20.1001	B.BRASIL -CC 200316 GT	136.809,04	C	0,00	0,00	0,00	C 136.809,04
1.1.1.20.1040	BRADESCO - AG 3397 CC 173-2 GT	10.255.793,51	D	27.913.246,63	27.921.126,31	7.879,68	C 10.247.913,83
1.1.1.20.1060	BANCO CITIBANK S.A - AG 001 CC 496637 GT	3.806,85	D	0,00	0,00	0,00	C 3.806,85
1.1.1.20.1080	BANCO ITAU - AG 0046 CC 24942-1 GT	4.131,01	D	16.298.380,38	16.302.463,97	4.083,59	C 47,42
1.1.1.20.1190	BCO SAFRA CC 05600 722722-7 GTEX	2.362,54	C	0,00	0,00	0,00	C 2.362,54
1.1.1.20.1216	BCO SICOOB 756 AG5142 CC8510-3 FILIAL06	56,61	D	2.407.395,62	2.405.054,35	2.341,27	D 2.397,88
1.1.1.20.1222	BCO SICOOB 756 AG5142 CC 5428-3 GTEX	19.722,17	C	21.663.306,41	21.666.509,18	3.202,77	C 22.924,94
1.1.1.20.1270	BANCO SOFISA - AG 001-9 CC 13424-6	15,39	D	0,00	0,00	0,00	C 15,39
1.1.1.4	CONTAS VINCULADAS	214.576,26	D	2.113.717,48	1.886.153,94	227.563,54	D 442.139,80
1.1.1.40.1	CONTAS VINCULADAS	214.576,26	D	2.113.717,48	1.886.153,94	227.563,54	D 442.139,80
1.1.1.40.1001	BCO BRASIL 200316-3 COBRANCA - GTEX	210.646,11	D	0,00	0,00	0,00	D 210.646,11
1.1.1.40.1010	BCO PETRA 094 AGENCIA 1 CC1003554-0 GTEX	3.930,15	D	1.763.217,48	1.535.653,94	227.563,54	D 231.493,69
1.1.1.40.1042	BRADESCO 3397 CC 273-9 CAUCAO GTEX	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00
1.1.2	VALORES A RECEBER	20.855.813,03	D	20.206.650,84	24.426.953,96	4.220.303,12	C 16.635.509,91
1.1.2.1	CLIENTES	20.855.813,03	D	20.206.650,84	24.426.953,96	4.220.303,12	C 16.635.509,91
1.1.2.10.1	VENDAS A RECEBER	20.855.813,03	D	20.206.650,84	24.426.953,96	4.220.303,12	C 16.635.509,91
1.1.2.10.100	CLIENTES	11.191.959,93	D	5.354.598,18	7.371.701,57	2.017.103,39	C 9.174.856,54
1.1.2.10.1001	DUPLICATAS A RECEBER	11.175.205,72	D	5.342.105,62	7.355.353,83	2.013.248,21	C 9.161.957,51
1.1.2.10.1004	VENDA PARA FUNCIONARIOS	8.557,33	D	12.492,56	16.347,74	3.855,18	C 4.702,15
1.1.2.10.1004	DUPLICATAS A RECEBER - GB	8.196,88	D	0,00	0,00	0,00	C 8.196,88
1.1.2.10.11	CLIENTES INTERCOMPANY	9.907.446,24	D	14.828.575,43	17.055.252,39	2.226.676,96	C 7.680.769,28
1.1.2.10.1101	DUPLICATAS A RECEBER - GTEX BRASIL	0,00	0,00	287.044,28	287.044,28	0,00	0,00
1.1.2.10.1103	DUPLICATAS A RECEBER - ROSANOR	1.547.362,09	D	1.132.317,41	1.318.702,49	186.385,08	C 1.360.977,01
1.1.2.10.1104	DUPLICATAS A RECEBER - PREMIER	459.305,90	D	352.482,64	327.284,16	25.198,48	D 484.504,38
1.1.2.10.1105	DUPLICATAS A RECEBER - SCARLAT	635.242,52	D	1.040.299,52	1.274.788,03	234.488,51	C 400.754,01
1.1.2.10.1107	DUPLICATAS A RECEBER - UFE	2.955.851,67	D	4.143.608,64	4.725.659,60	582.050,96	C 2.373.800,71
1.1.2.10.1108	DUPLICATAS A RECEBER - NUTRIX	3.736.078,42	D	6.545.868,42	7.845.697,25	1.299.828,83	C 2.436.249,59
1.1.2.10.1109	DUPLICATAS A RECEBER - GTEX NORDESTE	80,50	D	50.877,92	50.877,92	0,00	C 50.958,42
1.1.2.10.1110	DUPLICATAS A RECEBER - GTEX MINAS	558.101,64	D	1.276.076,60	1.276.076,60	0,02	D 558.101,66
1.1.2.10.1111	DUPLICATAS A RECEBER - REVEL	15.423,50	D	0,00	0,00	0,00	C 15.423,50
1.1.2.10.19	PROVISAO DE PERDAS	243.593,14	C	23.477,23	23.477,23	0,00	C 220.115,91
1.1.2.10.1901	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	243.593,14	C	23.477,23	23.477,23	0,00	C 220.115,91
1.1.3	ESTOQUE	9.673.708,15	D	25.305.480,81	26.326.277,21	1.020.796,40	C 8.652.911,75
1.1.3.1	ESTOQUE	9.244.083,78	D	25.301.380,82	26.326.277,21	1.024.896,39	C 8.219.187,39
1.1.3.10.1	ESTOQUE	8.934.533,33	D	25.126.898,62	26.181.483,60	1.054.584,98	C 7.879.948,35
1.1.3.10.1001	MATERIA PRIMA	3.825.210,26	D	4.133.109,41	4.848.400,89	715.291,48	C 3.109.918,78
1.1.3.10.1002	MATERIAL DE EMBALAGEM	2.356.932,33	D	3.654.631,42	3.834.987,03	180.355,61	C 2.176.576,72
1.1.3.10.1004	PRODUTOS EM ELABORACAO	840.495,44	D	4.700.830,19	5.048.657,80	347.827,61	C 492.667,83
1.1.3.10.1005	PRODUTOS ACABADOS	1.889.753,41	D	11.402.317,70	11.221.609,44	180.708,26	D 2.070.461,67
1.1.3.10.1006	PRODUTOS PARA REVENDA	17.457,07	D	1.236.000,90	1.227.828,44	8.181,46	D 25.638,53
1.1.3.10.1025	MATL. AUXILIAR EMBALAGEM	4.684,82	D	0,00	0,00	0,00	C 4.684,82
1.1.3.10.2	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	309.550,45	D	174.482,20	144.793,61	29.688,59	D 339.239,04
1.1.3.10.2001	MATERIA PRIMA - EM PODER DE TERCEIROS	73.798,39	D	1.922,70	2.990,10	1.067,40	C 72.730,99
1.1.3.10.2002	EMBALAGENS - EM PODER DE TERCEIROS	24.086,59	D	94.812,33	63.012,69	31.799,64	C 55.896,23
1.1.3.10.2004	PRODUTOS EM ELABORACAO-EM PODER DE TERC	11.796,14	D	2.121,68	1.012,27	1.109,41	C 12.905,55
1.1.3.10.2005	PRODUTOS ACABADOS - EM PODER DE TERCEIRO	199.859,33	D	75.625,49	77.778,55	2.153,06	C 197.706,27
1.1.3.2	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSOS	429.624,37	D	4.099,99	0,00	4.099,99	D 433.724,36
1.1.3.20.1	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSAS	429.624,37	D	4.099,99	0,00	4.099,99	D 433.724,36
1.1.3.20.1003	MATERIAL P/ LABORATORIO	500,00	D	0,00	0,00	0,00	C 500,00
1.1.3.20.1004	MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	429.124,37	D	4.099,99	0,00	4.099,99	D 433.224,36
1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.250.784,00	D	3.980.022,88	3.870.008,08	110.014,80	D 1.360.798,80
1.1.4.20.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.250.784,00	D	3.980.022,88	3.870.008,08	110.014,80	D 1.360.798,80
1.1.4.20.1001	IPI A COMPENSAR	461.888,64	D	591.948,81	746.934,95	154.986,14	C 306.902,50
1.1.4.20.1002	ICMS A RECUPERAR	299.303,71	D	1.993.345,30	2.066.766,99	73.421,69	C 225.882,01
1.1.4.20.1003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRA	487.189,91	D	0,00	0,00	0,00	C 487.189,91
1.1.4.20.1005	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	186.842,66	186.842,66	0,00	0,00
1.1.4.20.1006	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	860.606,58	860.606,58	0,00	0,00
1.1.4.20.1008	ICMS-ST DEVOLUCOES A RECUPERAR	0,00	0,00	8.856,90	8.856,90	0,00	0,00
1.1.4.20.1013	IMPOSTOS FEDERAIS DUPLICID - A COMPENSAR	2.401,60	D	0,00	0,00	0,00	C 2.401,60
1.1.4.20.1014	SALDO CREDOR IPI - A COMPENSAR	0,14	D	338.422,63	0,00	338.422,77	D 338.422,77
1.1.5	OUTROS CREDITOS	27.786.716,05	D	5.878.185,66	5.415.028,79	463.156,87	D 28.249.872,92
1.1.5.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	125.562,29	D	304.599,11	344.178,12	3.579,01	C 121.983,28
1.1.5.10.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	125.562,29	D	304.599,11	344.178,12	3.579,01	C 121.983,28
1.1.5.10.1002	ANTECIPACAO QUINZENAL	0,00	0,00	300.877,88	300.877,88	0,00	0,00
1.1.5.10.1004	ANTECIPACAO 13 SALARIO	18.089,18	D	6.629,45	0,00	6.629,45	D 24.718,63
1.1.5.10.1006	DESPESAS COM PESSOAL A DESCONTAR	29.213,29	D	15.848,75	20.105,16	4.256,41	C 24.956,88
1.1.5.10.1007	RCF/FERIAS ANTECIPADAS	72.248,94	D	17.243,03	17.184,20	58,83	D 72.307,77
1.1.5.10.1010	ACQUISICAO DE PRODUTOS A DESCONTAR	6.010,88	D	0,00	6.010,88	0,00	C 6.010,88
1.1.5.2	OUTROS VALORES A RECEBER	7.999.049,48	D	99.781,75	832.734,01	732.952,26	C 7.266.097,22
1.1.5.20.1	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	7.999.049,48	D	99.781,75	832.734,01	732.952,26	C 7.266.097,22
1.1.5.20.1004	DEPOSITO JUDICIAL	1.159.093,36	D	0,00	0,00	0,00	C 1.159.093,36
1.1.5.20.1005	BLOQUEIOS JUDICIAIS	371.578,17	D	38.394,05	30.902,61	7.491,44	D 379.069,61
1.1.5.20.1008	CREDITO COM FORNECEDORES	1.787.857,48	C	61.387,70	801.831,40	740.443,70	C 2.528.301,18
1.1.5.20.1009	CONTINGENCIAS A RECEBER	8.256.235,43	D	0,00	0,00	0,00	C 8.256.235,43
1.1.5.3	DEBITOS DE FORNECEDORES	19.662.104,28	D	5.437.804,80	4.238.116,66	1.199.688,14	D 20.861.792,42
1.1.5.30.1	DEBITOS DE FORNECEDORES	19.662.104,28	D	5.437.804,80	4.238.116,66	1.199.688,14	D 20.861.792,42
1.1.5.30.1003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.483.584,28	D	5.353.229,48	4.238.116,66	1.115.112,82	D 20.598.697,10
1.1.5.30.1009	ADIANTAMENTO COMPRAS	178.520,00	D	84.575,32	0,00	84.575,32	D 263.095,32
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	800.138,12	D	0,00	41.863,05	758.275,07	C 758.275,07
1.1.6.1	DESPESAS ANTECIPADAS	800.138,12	D	0,00	41.863,05	758.275,07	C 758.275,07
1.1.6.10.1	DESPESAS ANTECIPADAS	800.138,12	D	0,00	41.863,05	758.275,07	C 758.275,07
1.1.6.10.1001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	123.667,51	D	8.767,91	13.740,84	109.926,67	C 1.269.645,82
1.1.6.10.1002	IPTU A APROPRIAR	424.779,34	D	0,00	25.514,53	25.514,53	C 399.264,81
1.1.6.10.1003	DESPESAS A APROPRIAR	11.023,94	D	0,00	1.053,57	0,00	C 9.970,37
1.1.6.10.1015	ACORDOS TRABALHISTAS A APROPRIAR	233.129,12	D	0,00	0,00	0,00	C 233.129,12
1.1.6.10.1016	DESPESAS INMETRO A APROPRIAR	7.538,21	D	0,00	1.554,11	1.554,11	C 5.984,10
1.1.7	CONTAS CORRENTES	21.686.286,09	D	8.006.610,65	7.342.774,29	663.836,36	D 22.350.122,45
1.1.7.1	CONTAS CORRENTES	21.686.286,09	D	8.006.610,65	7.342.774,29	663.836,36	D 22.350.122,45
1.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES COLIGADAS	20.425.408,18	D	7.997.842,74	7.342.774,29	655.068,45	D 21.080.476,63
1.1.7.10.1001	CONTA CORRENTE - OLEAMA	3.517.674,06	D	145.520,00	0,00	114.920,00	C 3.632.594,06
1.1.7.10.1003	CONTA CORRENTE - ROSANOR	8.801.478,11	D	6.438.568,58	5.549.363,21	889.205,37	D 9.690.683,48
1.1.7.10.1004	CONTA CORRENTE PREMIER	8.106.256,01	D	1.413.754,16	1.762.811,08	349.056,92	C 7.757.199,09
1.1.7.10.2	CONTAS CORRENTES SOCIOS	1.260.877,91	D	8.767,91	0,00	8.767,91	C 1.269.645,82
1.1.7.10.2001	CONTA CORRENTE SOCIOS	784.894,85	D	8.767,91	0,00	8.767,91	C 793.662,76
1.1.7.10.2002	CONTA CORRENTE ROSATEX PARTICIPACOES	13.237,89	D	0,00	0,00	0,00	C 13.237,89
1.1.7.10.2003	CONTA CORRENTE FAZENDA MAISA	388.057,56	D	0,00	0,00	0,00	C 388.057,56
1.1.7.10.2004	CONTA CORRENTE ROSATEX PRODS DE LIMPEZA	74.687,61	D	0,00	0,00	0,00	C 74.687,61
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.813.309,90	D	0,00	0,00	0,00	C 31.813.309,90
1.2.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.813.309,90	D	0,00	0,00	0,00	C 31.813.309,90
1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.813.309,90	D	0,00	0,00	0,00	C 31.813.309,90
1.2.4.10.2	IMPOSTOS A RECUPERAR - DIFERIDOS	31.813.309,90	D	0,00	0,00	0,00	C 31.81

1.3.1.20.1011	INVESTIMENTO GTX NORDESTE	99.000,00 D	0,00	0,00	0,00	99.000,00 D
1.3.1.20.9	AGIOS EM INVESTIMENTOS	4.541.906,75 D	0,00	0,00	0,00	4.541.906,75 D
1.3.1.20.9005	AGIO - PREMIER	4.541.906,75 D	0,00	0,00	0,00	4.541.906,75 D
1.3.1.99.9	INVESTIMENTOS	15.465.563,93 D	5.843,63	0,00	5.843,63 D	15.471.407,56 D
1.3.1.99.9005	INVESTIMENTO GOODWILL	5.239.705,61 D	0,00	0,00	0,00	5.239.705,61 D
1.3.1.99.9006	COTAS BCO PAULISTA (MULTIPLIK)	10.225.858,32 D	5.843,63	0,00	5.843,63 D	10.231.701,95 D
1.3.2	IMOBILIZADO	33.105.884,18 D	427.193,45	245.361,21	181.832,24 D	33.287.716,42 D
1.3.2.1	TANGIVEIS	31.224.892,70 D	425.449,89	245.361,21	180.088,68 D	31.404.981,38 D
1.3.2.10.1	TERRENOS E EDIFICIOS	1.150.759,58 D	0,00	0,00	0,00	1.150.759,58 D
1.3.2.10.1003	FAZENDA MAISA	1.150.759,58 D	0,00	0,00	0,00	1.150.759,58 D
1.3.2.10.3	IMOBILIZADO EM CURSO	29.789.817,92 D	425.449,89	245.361,21	180.088,68 D	29.969.906,60 D
1.3.2.10.3001	INSTALACOES	1.254.344,07 D	3.635,68	0,00	3.635,68 D	1.257.979,75 D
1.3.2.10.3002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.439.395,47 D	6.759,90	2.397,00	4.362,90 D	1.443.758,37 D
1.3.2.10.3003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.462.922,10 D	387.656,32	221.862,93	165.793,39 D	2.628.715,49 D
1.3.2.10.3004	MAQUINAS FABRICA	21.905.973,32 D	15.492,39	14.892,39	556,61 D	21.906.529,93 D
1.3.2.10.3006	MOLDES	12.260,00 D	0,00	0,00	0,00	12.260,00 D
1.3.2.10.3007	FERRAMENTAS	147.727,90 D	0,00	0,00	0,00	147.727,90 D
1.3.2.10.3009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.913.208,06 D	11.948,99	6.208,89	5.740,10 D	1.918.948,16 D
1.3.2.10.3010	VEICULOS DE PASSAGEIROS	259.087,00 D	0,00	0,00	0,00	259.087,00 D
1.3.2.10.3011	VEICULOS DE CARGA	394.900,00 D	0,00	0,00	0,00	394.900,00 D
1.3.2.10.7	BENFEITORIAS	284.315,20 D	0,00	0,00	0,00	284.315,20 D
1.3.2.10.7003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	284.315,20 D	0,00	0,00	0,00	284.315,20 D
1.3.2.2	ATIVOS INTANGIVEIS	1.880.991,48 D	1.743,56	0,00	1.743,56 D	1.882.735,04 D
1.3.2.21.1	ATIVOS INTANGIVEIS	1.880.991,48 D	1.743,56	0,00	1.743,56 D	1.882.735,04 D
1.3.2.21.1101	MARCAS E PATENTES	195.461,49 D	1.743,56	0,00	1.743,56 D	197.205,05 D
1.3.2.21.1102	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.685.529,99 D	0,00	0,00	0,00	1.685.529,99 D
1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	19.318.793,11 C	7.587,89	99.160,43	91.572,54 C	19.410.365,65 C
1.3.3.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	19.232.633,20 C	7.587,89	98.876,02	91.288,13 C	19.323.921,33 C
1.3.3.10.1	AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	20.625,07 C	0,00	248,82	248,82 C	20.873,89 C
1.3.3.10.1002	AMORT. DIREITO DE USO DE SOFTWARE	20.625,07 C	0,00	248,82	248,82 C	20.873,89 C
1.3.3.10.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	19.212.008,13 C	7.587,89	98.627,20	91.039,31 C	19.303.047,44 C
1.3.3.10.3001	DEPREC. INSTALACOES	656.443,58 C	0,00	3.996,83	3.996,83 C	660.440,41 C
1.3.3.10.3002	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	738.471,29 C	2.397,00	474,80	738.946,09 C	738.946,09 C
1.3.3.10.3003	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.475.046,85 C	0,00	63.892,04	63.892,04 C	16.538.938,89 C
1.3.3.10.3007	DEPREC. FERRAMENTAS	69.868,47 C	0,00	0,00	0,00	69.868,47 C
1.3.3.10.3009	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	872.814,66 C	5.190,89	23.121,76	17.930,87 C	890.745,53 C
1.3.3.10.3010	DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS	260.341,34 C	0,00	4.318,11	264.659,45 C	264.659,45 C
1.3.3.10.3011	DEPREC. VEICULOS DE CARGA	139.021,94 C	0,00	426,66	139.448,60 C	139.448,60 C
1.3.3.2	AMORTIZACAO ACUMULADA	86.159,91 C	0,00	284,41	86.444,32 C	86.444,32 C
1.3.3.20.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	86.159,91 C	0,00	284,41	86.444,32 C	86.444,32 C
1.3.3.20.1013	DEPREC. BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS	86.159,91 C	0,00	284,41	86.444,32 C	86.444,32 C
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇAO	1.192.368,67 C	178.471,43	1.608.682,38	1.430.210,95 C	2.622.579,62 C
1.4.1	COMPENSAÇOES ATIVAS	1.192.368,67 C	178.471,43	1.608.682,38	1.430.210,95 C	2.622.579,62 C
1.4.1.1	COMPENSAÇOES ATIVAS	1.192.368,67 C	178.471,43	1.608.682,38	1.430.210,95 C	2.622.579,62 C
1.4.1.10.1015	TRANSFERENCIA ESTOQUE FILIAL	1.192.368,67 C	178.471,43	1.608.682,38	1.430.210,95 C	2.622.579,62 C
2	PASSIVO	148.565.144,32 C	101.829.483,09	96.417.793,10	5.411.689,99 D	143.153.454,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.936.148,64 C	100.057.103,82	56.477.763,83	43.579.339,99 D	122.357.008,65 C
2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	72.696.388,33 C	47.690.093,56	4.472.983,05	43.217.110,51 D	29.479.077,82 C
2.1.1.1	EMPRESTIMOS INSTITUICAOES FINANCEIRAS	72.696.388,33 C	47.690.093,56	4.472.983,05	43.217.110,51 D	29.479.077,82 C
2.1.1.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.518.158,91 C	39.704.230,67	0,00	39.704.230,67 D	3.813.928,24 C
2.1.1.10.1001	BANCO SAFRA	1.281.968,07 C	0,00	0,00	0,00	1.281.968,07 C
2.1.1.10.1007	BANCO ITAU SA	9.498.745,45 C	9.498.745,45	0,00	9.498.745,45 D	0,00
2.1.1.10.1011	BANCO SANTANDER	9.082.053,60 D	9.082.053,60	0,00	9.082.053,60 D	0,00
2.1.1.10.1014	BANCO PAULISTA	6.780.640,47 C	6.780.640,47	0,00	6.780.640,47 D	0,00
2.1.1.10.1015	BANCO BRADESCO	2.402.231,44 C	2.402.231,44	0,00	2.402.231,44 D	0,00
2.1.1.10.1016	BANCO DO BRASIL	2.531.960,17 C	0,00	0,00	0,00	2.531.960,17 C
2.1.1.10.1022	CONTRATO SCARLAT	11.652.419,78 C	11.652.419,78	0,00	11.652.419,78 D	0,00
2.1.1.10.1025	BANCO INTERMEDIUM	288.139,93 C	288.139,93	0,00	288.139,93 D	0,00
2.1.1.10.2	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	13.835.154,78 C	1.440.852,23	163.873,78	1.276.978,45 D	12.558.176,33 C
2.1.1.10.2150	SIFRA AG3391-0 CC309800-0GARANTIDA GTX	1.596.918,42 C	450.000,00	50.771,66	399.228,34 D	1.197.690,08 C
2.1.1.10.2160	RED ASSET AG 0 CC 1166300-0 GARANTIDA GT	3.982.000,93 C	990.852,23	113.102,12	877.750,11 D	3.104.250,82 C
2.1.1.10.2999	CONTINGENCIA EM GARANTIA	8.256.235,43 C	0,00	0,00	0,00	8.256.235,43 C
2.1.1.10.3	FINAME	20.373,78 C	0,00	104,18	104,18 C	20.477,96 C
2.1.1.10.3003	BANCO DO BRASIL S.A. - FINAME	20.373,78 C	0,00	104,18	104,18 C	20.477,96 C
2.1.1.10.7	DUPLICATAS DESCONTADAS	15.322.500,86 C	6.545.010,66	4.309.005,09	2.236.005,57 D	13.086.495,29 C
2.1.1.10.7104	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC SIFRA	3.824.776,47 C	2.994.997,37	1.947.679,92	1.047.317,45 D	2.777.459,92 C
2.1.1.10.7107	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC REDASSET	747.123,22 C	731.680,65	888.302,73	156.622,08 C	903.745,30 C
2.1.1.10.7111	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC MULTIPLIK	4.330.670,40 C	736.962,97	1.238.190,41	501.227,44 C	4.931.897,84 C
2.1.1.10.7112	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC VIAINVEST	6.319.930,77 C	2.081.369,67	234.832,03	1.846.537,64 D	4.473.393,13 C
2.1.2	FORNECEDORES	28.848.447,00 C	12.405.022,62	11.612.868,64	792.153,98 D	28.056.293,02 C
2.1.2.1	FORNECEDORES	28.848.447,00 C	12.405.022,62	11.612.868,64	792.153,98 D	28.056.293,02 C
2.1.2.10.1	FORNECEDORES	28.848.447,00 C	12.405.022,62	11.612.868,64	792.153,98 D	28.056.293,02 C
2.1.2.10.100	FORNECEDORES	28.649.359,45 C	12.405.022,62	11.612.741,35	792.281,27 D	27.857.078,18 C
2.1.2.10.1001	FORNECEDORES	28.172.517,98 C	11.737.673,71	10.930.771,82	806.901,89 D	27.365.616,09 C
2.1.2.10.1002	FORNECEDORES - FRETES	432.509,68 C	561.126,04	559.819,89	1.306,15 D	431.203,53 C
2.1.2.10.1003	FORNECEDOR - AGUA	44.331,79 C	106.222,87	152.249,64	15.926,77 C	60.258,56 C
2.1.2.10.11	FORNECEDORES INTERCOMPANY	199.087,55 C	0,00	127,29	127,29 C	199.214,84 C
2.1.2.10.1105	DUPLICATAS A PAGAR - SCARLAT	83.654,74 C	0,00	0,00	0,00	83.654,74 C
2.1.2.10.1111	DUPLICATAS A PAGAR - REVEL	115.432,81 C	0,00	127,29	127,29 C	115.560,10 C
2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.710.630,96 C	5.798.050,04	6.174.292,90	376.242,86 C	11.086.873,82 C
2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.710.630,96 C	5.798.050,04	6.174.292,90	376.242,86 C	11.086.873,82 C
2.1.3.10.1	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	5.291.746,65 C	3.862.843,27	3.893.051,90	30.208,63 C	5.321.955,28 C
2.1.3.10.1001	ICMS A RECOLHER	2.202.584,50 C	2.155.000,94	2.467.821,25	312.820,31 C	2.515.404,81 C
2.1.3.10.1002	IPI A RECOLHER	0,00	408.512,32	408.512,32	0,00	0,00
2.1.3.10.1003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	69.301,19 C	25.498,90	26.923,12	1.424,22 C	70.725,41 C
2.1.3.10.1004	CONTRIBUICAO SINDICAL	20.392,72 C	40.208,36	39.877,26	331,10 D	20.061,62 C
2.1.3.10.1005	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS	4.202,50 C	3.052,55	4.096,04	1.043,49 C	5.245,99 C
2.1.3.10.1006	IRPJ A RECOLHER	150.223,20 C	0,00	0,00	0,00	150.223,20 C
2.1.3.10.1007	ISS A RECOLHER	8.364,13 C	7.529,26	4.674,48	2.854,78 D	5.509,35 C
2.1.3.10.1011	CSLL A RECOLHER	55.520,35 C	0,00	0,00	0,00	55.520,35 C
2.1.3.10.10125	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.550.489,38 C	1.223.040,94	930.501,25	292.539,69 D	1.233.649,94 C
2.1.3.10.1050	ENCARGOS S/IMPOSTOS VENCIDOS	1.250.968,68 C	0,00	10.646,18	10.646,18 C	1.261.614,86 C
2.1.3.10.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	707.767,13 C	1.762.721,41	1.989.977,53	227.256,12 C	935.023,48 C
2.1.3.10.2001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	324.992,13 C	322.404,72	336.112,57	13.707,85 C	338.699,98 C
2.1.3.10.2004	COFINS A RECOLHER	214.849,30 C	1.095.583,58	1.269.158,90	173.575,32 C	388.424,62 C
2.1.3.10.2005	PIS A RECOLHER	46.644,35 C	237.857,39	275.541,43	6.684,04 C	48.328,39 C
2.1.3.10.2006	FGTS	75.332,47 C	66.614,75	68.934,87	2.320,12 C	77.652,59 C
2.1.3.10.2008	INSS DE TERCEIROS	24.096,71 C	24.096,71	26.122,17	2.025,46 C	26.122,17 C
2.1.3.10.2009	CONTR SOCIAIS RETIDAS PIS/COFINS/CSLL	21.852,40 C	16.164,26	14.107,59	2.056,67 C	19.795,73 C
2.1.3.10.3	PARCELAMENTOS	4.711.116,95 C	172.485,36	291.263,47	118.778,11 C	4.829.895,06 C
2.1.3.10.3003	PARCELAMENTO ICMS - CP	1.441.533,68 C	8.467,92	8.467,92	0,00	1.441.533,68 C
2.1.3.10.3004	PARCELAMENTO DE ICMS - CP	1.671.275,89 C	0,00	0,00	0,00	1.671.275,89 C
2.1.3.10.3005	PARCELAMENTO INSS - CP	1.289.100,15 C	0,00	75.277,49	75.277,49 C	1.364.377,64 C
2.1.3.10.3006	PARCELAMENTOS SRP/PGFN	1.031.486,66 C	0,00	60.234,05	60.234,05 C	1.091.720,71 C
2.1.3.10.3007	(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ PARC ICMS	240.601,13 D	0,00	0,00	0,00	240.601,13 D
2.1.3.10.3014	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARC ICMS - CP	283.362,42 D	0,00	0,00	0,00	283.362,42 D
2.1.3.10.3019	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO	16.887,48 C	0,00	0,00	0,00	16.887,48 C
2.1.3.10.3020	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - CP	350.279,33 D	33.795,24	27.540,25	6.254,99 D	356.534,32 D
2.1.3.10.3021	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRP/PGFN - CP	272.028,85 D	26.304,93	21.447,27	4.857,66 D	276.886,51 D
2.1.3.10.3024	PARCELAMENTO ICMS 01602802-4 CP	809.254,02 C	67.437,81	67.437,81	0,00	809.254,02 C
2.1.3.10.3025	(-) ENCARGOS A APROP PARC ICMS 1602802-4	402.149,20 D	36.479,46	30.858,68	5.620,78 D	407.769,98 D
2.1.4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	41.027,89 C	432.969,70	438.670,79	5.701,09 C	46.728,98 C
2.1.4.1	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	41.027,89 C	432.969,70	438.670,79	5.701,09 C	46.728,98 C</

2.1.5.10.2007	IPTU A PAGAR	476.907,61	C	33.096,38	0,00	33.096,38	D	443.811,23	C
2.1.5.10.2008	CONTAS A PAGAR	1.042.610,52	C	1.514.114,34	1.690.531,65	176.417,31	C	1.219.027,83	C
2.1.5.10.2013	MATERIAIS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	145.975,44	D	0,00	4.099,99	4.099,99	C	141.875,45	D
2.1.5.10.2014	SEGUROS A PAGAR	46.714,48	C	9.758,41	451,47	9.306,94	D	37.407,54	C
2.1.5.10.2030	COMISSOES A PAGAR	18.316,85	C	162.543,37	147.323,52	15.219,85	D	3.097,00	C
2.1.5.10.2032	VERBAS E CONTRATOS A PAGAR	388.812,94	C	301.359,46	301.630,25	270,79	C	389.083,73	C
2.1.5.10.2033	BENEFICIOS A PAGAR	40.158,59	C	444.135,42	362.247,33	81.888,09	D	41.729,50	D
2.1.6	PROVISOES	2.005.977,67	C	280.350,01	542.052,59	261.702,58	C	2.267.680,25	C
2.1.6.1	PROVISOES	2.005.977,67	C	280.350,01	542.052,59	261.702,58	C	2.267.680,25	C
2.1.6.10.1	PROVISOES - FOLHA	1.583.617,18	C	103.673,34	215.171,82	111.498,48	C	1.695.115,66	C
2.1.6.10.1001	FERIAS	955.680,18	C	77.761,84	90.400,82	12.638,98	C	968.319,16	C
2.1.6.10.1003	13. SALARIO	195.159,60	C	1.086,84	69.489,80	68.402,96	C	263.562,56	C
2.1.6.10.1004	PROV ENCARGOS S/FERIAS	359.484,92	C	24.422,11	29.152,27	4.730,16	C	364.215,08	C
2.1.6.10.1005	PROV ENCARGOS S/13 SALARIO	73.292,48	C	402,55	26.128,93	25.726,38	C	99.018,86	C
2.1.6.10.2	PROVISAO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	422.360,49	C	176.676,16	326.980,77	150.204,10	C	572.564,59	C
2.1.6.10.2001	PROVISAO OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.493,13	C	27.584,03	311.286,93	83.702,90	C	116.196,03	C
2.1.6.10.2003	PROVISAO DE COMISSOES	132.336,90	C	132.336,90	117.977,55	14.359,35	D	117.977,55	C
2.1.6.10.2012	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	191.794,82	C	0,00	0,00	0,00	C	191.794,82	C
2.1.6.10.2013	PROVISAO DE SERVICOS PRESTADOS	65.735,64	C	16.755,74	97.616,29	80.860,55	C	146.596,19	C
2.1.7	CONTAS CORRENTES	46.181.954,33	C	28.623.001,62	28.640.050,26	17.048,64	C	46.199.002,97	C
2.1.7.1	CONTAS CORRENTES	46.181.954,33	C	28.623.001,62	28.640.050,26	17.048,64	C	46.199.002,97	C
2.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES	46.181.954,33	C	28.623.001,62	28.640.050,26	17.048,64	C	46.199.002,97	C
2.1.7.10.1002	CONTA CORRENTE - UFE	17.959.147,99	C	7.155.686,47	5.740.650,01	1.415.036,46	D	16.544.111,53	C
2.1.7.10.1013	CONTA CORRENTE - NUTRIX	17.218.532,61	C	11.347.404,81	11.156.041,14	191.356,67	D	17.027.168,94	C
2.1.7.10.1016	CONTA CORRENTE - GTXEX NORDESTE	5.864.382,40	C	469.650,00	1.765.450,00	1.295.800,00	C	7.160.182,40	C
2.1.7.10.1017	CONTA CORRENTE - GTXEX MINAS	5.139.891,33	C	9.650.260,34	9.977.909,11	3.27.648,77	C	5.467.540,10	C
2.1.8	RECEITAS ANTECIPADAS	1.334.518,13	C	1.344.129,16	876.777,26	467.351,90	D	867.166,23	C
2.1.8.1	RECEITAS ANTECIPADAS	1.334.518,13	C	1.344.129,16	876.777,26	467.351,90	D	867.166,23	C
2.1.8.10.1	RECEITAS ANTECIPADAS	1.334.518,13	C	1.344.129,16	876.777,26	467.351,90	D	867.166,23	C
2.1.8.10.1001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.334.518,13	C	1.344.129,16	876.777,26	467.351,90	D	867.166,23	C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.845.524,68	C	198.412,41	39.796.273,36	39.597.860,95	C	69.443.385,63	C
2.2.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	7.800.000,00	C	0,00	39.704.230,67	39.704.230,67	C	47.504.230,67	C
2.2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	7.800.000,00	C	0,00	39.704.230,67	39.704.230,67	C	47.504.230,67	C
2.2.1.10.1	EMPRESTIMO FINANCIAMENTO	7.800.000,00	C	0,00	39.704.230,67	39.704.230,67	C	47.504.230,67	C
2.2.1.10.1004	SANTANDER S.A.	0,00	C	0,00	9.082.053,60	9.082.053,60	C	9.082.053,60	C
2.2.1.10.1007	BANCO ITAU SA	0,00	C	0,00	9.498.745,45	9.498.745,45	C	9.498.745,45	C
2.2.1.10.1008	BANCO PAULISTA	7.800.000,00	C	0,00	6.780.640,47	6.780.640,47	C	14.580.640,47	C
2.2.1.10.1010	BANCO BRADESCO	0,00	C	0,00	2.402.231,44	2.402.231,44	C	2.402.231,44	C
2.2.1.10.1021	CONTRATO SCARLAT	0,00	C	0,00	11.652.419,78	11.652.419,78	C	11.652.419,78	C
2.2.1.10.1022	BANCO INTERMEDIUM	0,00	C	0,00	288.139,93	288.139,93	C	288.139,93	C
2.2.2	IMPOSTOS PARCELADOS	22.045.524,68	C	198.412,41	92.042,69	106.369,72	D	21.939.154,96	C
2.2.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	22.045.524,68	C	198.412,41	92.042,69	106.369,72	D	21.939.154,96	C
2.2.2.10.1	IMPOSTOS PARCELADOS	22.045.524,68	C	198.412,41	92.042,69	106.369,72	D	21.939.154,96	C
2.2.2.10.1001	PARCELAMENTO DE ICMS - LP	12.718.690,07	C	0,00	0,00	0,00	C	12.718.690,07	C
2.2.2.10.1013	PARCELAMENTO INSS - LP	13.270.911,98	C	72.757,19	0,00	72.757,19	D	13.198.154,79	C
2.2.2.10.1018	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARC ICMS - LP	4.698.393,36	D	0,00	0,00	0,00	C	4.698.393,36	D
2.2.2.10.1020	PARCELAMENTO SRF/PGFN - LP	10.618.854,91	C	58.217,41	0,00	58.217,41	D	10.560.637,50	C
2.2.2.10.1021	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - LP	119.619,65	C	0,00	0,00	0,00	C	119.619,65	C
2.2.2.10.1022	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - LP	5.704.549,58	D	0,00	31.274,94	31.274,94	C	5.673.274,64	C
2.2.2.10.1023	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRF/PGFN - CF	4.504.184,40	D	0,00	24.288,29	24.288,29	C	4.405.896,11	D
2.2.2.10.1025	PARCELAMENTO ICMS 01602802-4 LP	337.188,05	C	67.437,81	0,00	67.437,81	C	269.750,24	C
2.2.2.10.1026	(-) ENCARGOS A APROP PARC ICMS 1602802-4	186.612,64	D	0,00	36.479,46	36.479,46	C	150.133,18	D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	46.024.360,33	D	0,00	0,00	0,00	C	46.024.360,33	D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	109.648.320,00	C	0,00	0,00	0,00	C	109.648.320,00	C
2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	109.648.320,00	C	0,00	0,00	0,00	C	109.648.320,00	C
2.3.1.10.1	CAPITAL SOCIAL	123.393.930,82	C	0,00	0,00	0,00	C	123.393.930,82	C
2.3.1.10.1001	CAPITAL SOCIAL	123.393.930,82	C	0,00	0,00	0,00	C	123.393.930,82	C
2.3.1.10.10.3	CAPITAL A SUBSCREVER	13.745.610,82	D	0,00	0,00	0,00	C	13.745.610,82	D
2.3.1.10.3004	CAPITAL A INTEGRALIZAR	13.745.610,82	D	0,00	0,00	0,00	C	13.745.610,82	D
2.3.3	RESULTADO ACUMULADO	154.860.094,45	D	0,00	0,00	0,00	C	154.860.094,45	D
2.3.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	154.860.094,45	D	0,00	0,00	0,00	C	154.860.094,45	D
2.3.3.10.1	RESULTADOS ACUMULADOS	154.860.094,45	D	0,00	0,00	0,00	C	154.860.094,45	D
2.3.3.10.1001	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	148.898.577,87	D	0,00	0,00	0,00	C	148.898.577,87	D
2.3.3.10.1002	RESULTADO DO EXERCICIO	9.746.113,98	D	0,00	0,00	0,00	C	9.746.113,98	D
2.3.3.10.1050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.784.597,40	C	0,00	0,00	0,00	C	3.784.597,40	C
2.3.4	AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO	812.585,88	D	0,00	0,00	0,00	C	812.585,88	D
2.3.4.30.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	812.585,88	D	0,00	0,00	0,00	C	812.585,88	D
2.3.4.30.1001	AJUSTES AS IFRS	812.585,88	D	0,00	0,00	0,00	C	812.585,88	D
2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1.192.368,67	D	1.573.966,86	143.755,91	1.430.210,95	D	2.622.579,62	D
2.4.1	COMPENSACOES PASSIVAS	1.192.368,67	D	1.573.966,86	143.755,91	1.430.210,95	D	2.622.579,62	D
2.4.1.1	COMPENSACOES PASSIVAS	1.192.368,67	D	1.573.966,86	143.755,91	1.430.210,95	D	2.622.579,62	D
2.4.1.10.1	COMPENSACOES PASSIVAS	1.192.368,67	D	1.573.966,86	143.755,91	1.430.210,95	D	2.622.579,62	D
2.4.1.10.1015	TRANSFERENCIA ESTOQUE MATRIZ	1.192.368,67	D	1.573.966,86	143.755,91	1.430.210,95	D	2.622.579,62	D
3	RECEITA	35.468.588,64	C	5.149.583,32	18.054.728,12	12.905.144,80	C	48.373.733,44	C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	35.468.588,64	C	5.149.583,32	18.054.728,12	12.905.144,80	C	48.373.733,44	C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	35.468.588,64	C	5.149.583,32	18.054.728,12	12.905.144,80	C	48.373.733,44	C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL	45.328.118,17	C	1.451.245,91	18.032.498,74	16.581.252,83	D	61.909.371,00	C
3.1.1.10.1	FATURAMENTO BRUTO	48.925.349,32	C	0,00	18.019.842,27	18.019.842,27	C	66.945.191,59	C
3.1.1.10.1001	VENDA FABRICACAO PROPRIA	17.192.874,05	C	0,00	5.645.224,98	5.645.224,98	C	22.838.099,03	C
3.1.1.10.1002	REVENDA MERCADORIA	2.677.615,12	C	0,00	612.105,20	612.105,20	C	3.289.720,32	C
3.1.1.10.1003	VENDA DESTINO EXPORTACAO	4.164,10	C	0,00	24.037,00	24.037,00	C	28.201,10	C
3.1.1.10.1006	VENDA UFE	7.678.403,34	C	0,00	3.877.553,16	3.877.553,16	C	11.555.956,50	C
3.1.1.10.1007	VENDA ROSANOR	1.461.711,88	C	0,00	498.126,84	498.126,84	C	1.959.838,72	C
3.1.1.10.1008	VENDA PREMIER	590.954,79	C	0,00	260.174,78	260.174,78	C	851.129,57	C
3.1.1.10.1013	VENDA NUTRIX	16.435.317,71	C	0,00	6.063.634,52	6.063.634,52	C	22.498.952,23	C
3.1.1.10.1014	VENDA GTXEX NORDESTE	264.088,32	C	0,00	50.298,42	50.298,42	C	314.386,74	C
3.1.1.10.1015	VENDA GTXEX MINAS	2.620.220,01	C	0,00	988.687,37	988.687,37	C	3.608.907,38	C
3.1.1.10.2	(-) DEDUCOES S/ VENDAS	3.597.231,15	D	1.451.245,91	12.656,47	1.438.589,44	D	5.035.820,59	D
3.1.1.10.2001	(-) IPTU	1.094.760,75	D	404.647,45	3.799,57	400.847,88	D	1.495.608,63	D
3.1.1.10.2002	(-) DEVOLUCAO	256.302,92	D	0.613,36	0,00	0,00	C	256.916,28	D
3.1.1.10.2003	(-) ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2.246.087,48	D	927.985,10	8.956,90	919.128,20	D	3.165.215,68	D
3.1.1.2	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	9.859.529,53	D	3.698.337,41	22.229,38	3.676.108,03	D	13.535.637,56	D
3.1.1.20.1	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	9.859.529,53	D	3.698.337,41	22.229,38	3.676.108,03	D	13.535.637,56	D
3.1.1.20.1001	(-) ICMS	5.672.004,27	D	2.162.280,12	12.449,64	2.149.830,48	D	7.821.834,75	D
3.1.1.20.1002	(-) PIS	746.963,83	D	273.999,29	1.744,47	272.254,82	D	1.019.218,65	D
3.1.1.20.1003	(-) COFINS	3.440.561,43	D	1.262.058,00	8.035,27	1.254.022,73	D	4.694.584,16	D
4	DESPESAS	7.525.486,88	D	5.893.279,11	3.886.957,36	2.006.321,75	D	9.531.808,63	D
4.3	DESPESAS ADM/COMERCIAIS	5.997.790,77	D	5.359.825,91	3.851.554,24	1.508.271,67	D	7.506.062,44	D
4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.497.947,05	D	4.372.326,16	3.710.644,36	661.681,80	D	4.159.628,85	D
4.3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.911.938,88	D	4.372.326,16	352.406,51	4.019.919,65	D	15.931.858,53	D
4.3.1.10.1	DESPESA C/ PESSOAL	4.688.056,19	D	1.552.979,61	127.525,14	1.425.454,47	D	6.113.510,66	D

4.3.1.10.4001	VALE REFEICAO / REFEITORIO	329.925,79 D	134.577,83	5.986,00	128.591,83 D	458.517,62 D
4.3.1.10.4002	VALE ALIMENTACAO	3.060,40 D	900,00	0,00	900,00 D	3.960,40 D
4.3.1.10.4003	VALE TRANSPORTE	22.138,34 D	10.022,55	422,04	9.600,51 D	31.738,85 D
4.3.1.10.4004	VALE COMBUSTIVEL	70.686,25 D	36.247,12	0,00	36.247,12 D	106.933,37 D
4.3.1.10.5	DESPESAS COM VIAGENS	119.698,48 D	83.173,28	0,00	83.173,28 D	202.871,76 D
4.3.1.10.5001	VIAGENS	64.958,98 D	45.692,57	0,00	45.692,57 D	110.651,55 D
4.3.1.10.5002	CONDUCCES URBANAS	3.532,98 D	1.452,76	0,00	1.452,76 D	4.985,74 D
4.3.1.10.5004	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	24.559,31 D	8.899,94	0,00	8.899,94 D	33.459,25 D
4.3.1.10.5006	HOSPEDAGEM	26.647,21 D	27.128,01	0,00	27.128,01 D	53.775,22 D
4.3.1.10.6	MAT.CONSUMO E GASTOS GERAIS	521.600,77 D	217.162,16	175,86	216.986,30 D	738.587,07 D
4.3.1.10.6001	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.250,97 D	4.863,08	0,00	4.863,08 D	14.114,05 D
4.3.1.10.6002	REPRODUCOES / COPIAS	5.586,38 D	2.186,30	0,00	2.186,30 D	7.772,68 D
4.3.1.10.6003	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	432,00 D	0,00	0,00	0,00	432,00 D
4.3.1.10.6004	MAT.HIGIENE E LIMPEZA	7.948,57 D	2.588,02	0,00	2.588,02 D	10.536,59 D
4.3.1.10.6006	SUPRIMENTOS - COPA	6.706,96 D	2.072,47	0,00	2.072,47 D	8.779,43 D
4.3.1.10.6008	MAT. CONSUMO DE LABORATORIO	1.758,43 D	4.545,78	0,00	4.545,78 D	6.304,21 D
4.3.1.10.6009	BENS DE PEQUENO VALOR	8.923,96 D	1.857,48	0,00	1.857,48 D	10.781,44 D
4.3.1.10.6010	LANCHES E REFEICOES	21.639,01 D	4.848,78	0,00	4.848,78 D	26.487,79 D
4.3.1.10.6011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.441,19 D	11.824,90	0,00	11.824,90 D	42.266,09 D
4.3.1.10.6012	COMBUSTIVEL PARA PROCESSO PRODUTIVO	358.780,77 D	161.230,31	0,00	161.230,31 D	520.011,08 D
4.3.1.10.6013	MATERIAL EPI E DE SEGURANCA	17.728,00 D	9.234,78	0,00	9.234,78 D	26.962,78 D
4.3.1.10.6016	PECAS DE CONSUMO GERAL	4.905,90 D	0,00	175,86	4.730,04 D	4.730,04 D
4.3.1.10.6017	MATERIAIS HIDRAULICOS	6.097,07 D	0,00	0,00	0,00	6.097,07 D
4.3.1.10.6018	MATERIAIS MECANICOS	2.864,00 D	0,00	0,00	0,00	2.864,00 D
4.3.1.10.6019	ROLAMENTOS	326,70 D	0,00	0,00	0,00	326,70 D
4.3.1.10.6020	MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS	531,42 D	0,00	0,00	0,00	531,42 D
4.3.1.10.6021	MATERIAIS PNEUMATICOS	4.504,66 D	182,95	0,00	182,95 D	4.687,61 D
4.3.1.10.6022	ASSUNTOS REGULATÓRIO	29.105,23 D	9.998,79	0,00	9.998,79 D	39.104,02 D
4.3.1.10.6023	REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	4.069,55 D	1.728,52	0,00	1.728,52 D	5.798,07 D
4.3.1.10.7	MANUTENCAO/REPAROS/OLEO/COMBU	449.881,86 D	173.869,78	0,00	173.869,78 D	623.751,64 D
4.3.1.10.7001	PECAS/ACES/SERV.V/VEICULOS	24.534,46 D	2.457,71	0,00	2.457,71 D	26.992,17 D
4.3.1.10.7004	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES VE	535,90 D	205,56	0,00	205,56 D	741,46 D
4.3.1.10.7005	SERV MANUT. PREDIOS E INSTALACOES	17.406,50 D	3.770,00	0,00	3.770,00 D	21.176,50 D
4.3.1.10.7006	MANUTENCAO DE MAQ / EQUIPTOS	378.692,53 D	111.171,40	0,00	111.171,40 D	489.863,93 D
4.3.1.10.7007	MANUTENCAO DE EQUIPTOS TI	8.404,17 D	4.073,42	0,00	4.073,42 D	12.477,59 D
4.3.1.10.7008	MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES	20.308,30 D	52.191,69	0,00	52.191,69 D	72.499,99 D
4.3.1.10.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	187.221,12 D	65.966,12	15.435,29	50.530,83 D	237.751,95 D
4.3.1.10.8001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.698,00	0,00	15.698,00 D	15.698,00 D
4.3.1.10.8004	IFPU	146.290,04 D	25.514,53	0,00	25.514,53 D	171.804,57 D
4.3.1.10.8005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	31.005,02 D	24.753,59	15.435,29	9.318,30 D	40.323,32 D
4.3.1.10.8007	DESPESAS COM CARTORIO	8.764,15 D	0,00	0,00	0,00	8.764,15 D
4.3.1.10.8011	IFPA	1.161,91 D	0,00	0,00	0,00	1.161,91 D
4.3.1.10.9	DESPESAS INDEDEUTIVIS	8.690,13 D	2.291,37	0,00	2.291,37 D	10.981,50 D
4.3.1.10.9002	MULTAS DE TRANSITO	8.690,13 D	2.291,37	0,00	2.291,37 D	10.981,50 D
4.3.1.11.0	FRETES CARRETOS	1.114.754,80 D	401.263,91	2.052,03	399.211,88 D	1.513.966,68 D
4.3.1.11.0001	FRETES E CARRETOS	949.141,25 D	341.583,58	2.052,03	339.531,55 D	1.288.672,80 D
4.3.1.11.0002	SEGUROS S/FRETES	8.569,71 D	2.451,30	0,00	2.451,30 D	11.021,01 D
4.3.1.11.0004	PALETIZACAO	28.533,76 D	15.957,21	0,00	15.957,21 D	44.490,97 D
4.3.1.11.0007	SERV CARREGAMENTO	58.506,08 D	21.397,44	0,00	21.397,44 D	79.903,52 D
4.3.1.11.0008	MULTA ATRASO DE ENTREGA	18.185,22 D	4.530,72	0,00	4.530,72 D	22.715,94 D
4.3.1.11.0009	FRETE DE DEVOLUCAO	615,93 D	813,30	0,00	813,30 D	1.429,23 D
4.3.1.11.0010	SERVICO DE DIARIA	41.608,74 D	11.162,19	0,00	11.162,19 D	52.770,93 D
4.3.1.11.0011	FRETE DE REENTREGA	9.594,17 D	3.368,17	0,00	3.368,17 D	12.962,28 D
4.3.1.11.1	UTILIDADES	421.056,76 D	241.609,58	49.096,07	192.513,51 D	613.570,27 D
4.3.1.11.1001	ENERGIA ELTRICA	254.481,76 D	160.828,42	28.130,87	132.697,55 D	387.179,31 D
4.3.1.11.1002	AGUA E ESGOTO	266,94 D	88,98	0,00	88,98 D	355,92 D
4.3.1.11.1003	TRANSMISSAO DE DADOS	22.096,02 D	6.398,32	0,00	6.398,32 D	28.494,34 D
4.3.1.11.1004	CORREIO	13.608,55 D	2.538,05	0,00	2.538,05 D	16.146,60 D
4.3.1.11.1005	GAS	17.353,46 D	7.898,07	0,00	7.898,07 D	25.251,53 D
4.3.1.11.1007	TELEFONIA FIXA	8.221,80 D	3.340,16	0,00	3.340,16 D	11.561,96 D
4.3.1.11.1008	TELEFONIA MOVEL	105.028,23 D	60.517,58	20.965,20	39.552,38 D	144.580,61 D
4.3.1.11.2	OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS	1.504.714,47 D	516.350,17	64.670,01	451.680,16 D	1.956.394,63 D
4.3.1.11.2002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	756.396,88 D	272.000,00	64.636,25	207.363,75 D	963.760,63 D
4.3.1.11.2003	LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP E MOVEIS	321.453,39 D	89.223,25	0,00	89.223,25 D	410.676,64 D
4.3.1.11.2006	ALUGUEL DE VEICULOS	292.039,36 D	100.033,78	0,00	100.033,78 D	392.073,14 D
4.3.1.11.2007	TESTES DE PRODUTOS	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
4.3.1.11.2008	ACORDOS TRABALHISTAS/CIVEL	13.750,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00 D	23.500,00 D
4.3.1.11.2009	PROCESSOS JURIDICOS / CIVEL	584,90 D	0,00	0,00	0,00	584,90 D
4.3.1.11.2013	DESP COM SAC	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00 D	1.185,00 D
4.3.1.11.2018	DESPESAS COM TRANSPORTES	25.379,54 D	12.571,34	33,76	12.537,58 D	37.917,12 D
4.3.1.11.2020	LOCACAO EQUIPAMENTOS COML/MKT	94.760,40 D	31.586,80	0,00	31.586,80 D	126.347,20 D
4.3.1.11.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.256.714,12 D	507.363,49	19.089,07	488.274,42 D	1.744.988,54 D
4.3.1.11.3001	CONSULTORIA/AUDITORIA EXTERNA	123.146,47 D	47.963,22	0,00	47.963,22 D	171.109,69 D
4.3.1.11.3003	ADVOCACIA	13.249,42 D	12.274,73	0,00	12.274,73 D	25.524,15 D
4.3.1.11.3004	REPRESENTANTES	24.642,40 D	15.534,21	0,00	15.534,21 D	40.176,61 D
4.3.1.11.3006	CONSULTORIA/MAUTENCAO EM TI	133.021,51 D	42.984,92	0,00	42.984,92 D	176.006,43 D
4.3.1.11.3007	SERV DE SEGURANCA PATRIMONIAL	127.899,07 D	46.269,29	0,00	46.269,29 D	174.168,36 D
4.3.1.11.3008	SERV LIMPEZA, COLETA E HIGIENIZACAO	11.665,42 D	1.761,99	0,00	1.761,99 D	13.427,41 D
4.3.1.11.3009	MEDICINA OCUPACIONAL	16.653,91 D	5.349,34	0,00	5.349,34 D	22.003,25 D
4.3.1.11.3011	SERVICO DE ANALISE DE CREDITO	16.150,15 D	5.581,45	0,00	5.581,45 D	21.731,60 D
4.3.1.11.3012	MOTOBYS	1.866,00 D	257,00	0,00	257,00 D	2.123,00 D
4.3.1.11.3014	SERVICOS DE MANUTENCAO	390.661,69 D	102.436,02	0,00	102.436,02 D	493.097,71 D
4.3.1.11.3015	ANALISE DE LABORATORIO	9.823,99 D	3.973,33	2.333,33	1.640,00 D	11.463,99 D
4.3.1.11.3019	SERVICOS ECOLOGICOS / MEIO AMBIENTE	17.338,00 D	3.373,78	0,00	3.373,78 D	20.711,78 D
4.3.1.11.3025	SERVICOS TEMPORARIOS	275.374,54 D	160.911,94	0,00	160.911,94 D	436.286,48 D
4.3.1.11.3026	SERVICO OFFICE 365	16.755,74 D	34.419,06	16.755,74	17.663,32 D	34.419,06 D
4.3.1.11.3099	OUTROS SERVICOS	78.465,81 D	24.273,21	0,00	24.273,21 D	102.739,02 D
4.3.1.11.5	DESPESAS DE SEGUROS	97.275,40 D	20.962,09	0,00	20.962,09 D	118.237,49 D
4.3.1.11.5001	SEGUROS	97.275,40 D	20.962,09	0,00	20.962,09 D	118.237,49 D
4.3.1.11.6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	279.535,98 D	99.160,43	0,00	99.160,43 D	378.696,41 D
4.3.1.11.6001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	279.535,98 D	99.160,43	0,00	99.160,43 D	378.696,41 D
4.3.1.11.7	OUTRAS DESPESAS	72.034,97 D	28.968,76	10.954,38	18.014,38 D	90.049,35 D
4.3.1.11.7002	DESP COM TREINAMENTOS / CONFRATERNIZACAO	72.034,97 D	28.968,76	10.954,38	18.014,38 D	90.049,35 D
4.3.1.11.9	PROVISOES	6.012,28 C	0,00	17.466,35	17.466,35 C	23.478,63 C
4.3.1.11.9001	PROVISOES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.012,28 C	0,00	17.466,35	17.466,35 C	23.478,63 C
4.3.1.99.9	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	8.413.991,83 C	0,00	3.358.237,85	3.358.237,85 C	11.772.229,68 C
4.3.1.99.9001	INTEGRACAO CUSTO MENSAL	5.682.835,52 C	0,00	2.123.406,87	2.123.406,87 C	7.806.242,39 C
4.3.1.99.9002	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	2.731.156,31 C	0,00	1.234.830,98	1.234.830,98 C	3.965.987,29 C
4.3.2	DESPESAS COM VENDAS / MKT	2.499.843,72 D	987.499,75	140.909,88	846.589,87 D	3.346.433,59 D
4.3.2.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	2.499.843,72 D	987.499,75	140.909,88	846.589,87 D	3.346.433,59 D
4.3.2.10.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	2.499.843,72 D	987.499,75	140.909,88	846.589,87 D	3.346.433,59 D
4.3.2.10.1001	COMISSOES REPRESENTANTES	348.078,17 D	243.305,58	132.336,90	110.968,68 D	459.046,85 D
4.3.2.10.1003	BONIFICACOES E AM GRATIS	113.098,16 D	41.149,87	0,00	41.149,87 D	154.248,03 D
4.3.2.10.1004	PROMOTORES	398.726,97 D	118.627,01	0,00	118.627,01 D	517.353,98 D
4.3.2.10.1005	ACORDOS COMERCIAIS	1.359.881,09 D	431.073,07	4.287,48	426.785,59 D	1.786.666,68 D
4.3.2.10.1008	DESPESAS DE MARKETING	3.732,53 D	3.135,60	0,00	3.135,60 D	6.868,13 D
4.3.2.10.1009	FEIRAS E EVENTOS	135.927,92 D	57.738,04	0,00	57.738,04 D	193.665,96 D
4.3.2.10.1011	DESPESAS COM EXPORTACAO	5.862,40 D	0,00	0,00	0,00	5.862,40 D
4.3.2.10.1014	MATERIAL DE APOIO A VENDAS	0,00	4.156,67	0,00	4.156,67 D	4.156,67 D
4.3.2.10.1015	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	23.877,76 D	14.113,91	4.285,50	9.828,41 D	33.706,17 D
4.3.2.10.1016	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	225,87 D	0,00	0,00	0,00	225,87 D
4.3.2.10.1018	AGENCIAS	90.213,00 D	56.000,00	0,00	56.000,00 D	146.213,00 D
4.3.2.10.1020	MATERIAL DE MERCHANDISING	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D	17.500,00 D
4.3.2.10.1023	INDENIZACOES A REPRESENTANTES	15.219,85 D	0,00	0,00	0,00	15.219,85 D
4.3.2.10.1024	ANUNCIOS E PUBLICACOES	700,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.400,00 D
4.3.2.10.1034	PESQUISA DE MERCADO MKT	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
4.4	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.356.910,26 D	522.117,76	14.710,32	507.407,44 D	1.864.317,70 D
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	166.770,47 C	0,74	7.906,62	7.905,88 C	174.676,35 C
4.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	166.770,47 C	0,74	7.906,62	7.905,88 C	174.676,35 C
4.4.1.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	166.770,47 C	0,74	7.906,62	7.905,88 C	174.676,35 C
4.4.1.10.2003	JUROS ATIVOS	6.954,				

4.4.2.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.523.680,73 D	522.117,02	6.803,70	515.313,32 D	2.038.994,05 D
4.4.2.10.1002	TARIFA BANCARIA	65.689,06 D	19.924,68	3.121,76	16.802,92 D	82.491,98 D
4.4.2.10.1003	JUROS PASSIVOS	344.292,90 D	110.593,10	4,90	110.588,20 D	454.881,10 D
4.4.2.10.1005	DESCONTO CONCEDIDO	36,02 D	2,61	0,00	2,61 D	38,63 D
4.4.2.10.1006	I.O.F.	667,06 D	36,11	0,27	35,84 D	702,90 D
4.4.2.10.1009	ENCARGOS S/IMPOSTOS	184.728,91 D	90.492,38	0,00	90.492,38 D	275.221,29 D
4.4.2.10.1013	JUROS DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO	25.817,84 D	7.762,70	0,00	7.762,70 D	33.580,54 D
4.4.2.10.1016	JUROS S/FINACIAMENTOS	308,64 D	104,18	0,00	104,18 D	412,82 D
4.4.2.10.1021	MULTAS	72.962,03 D	0,00	0,00	0,00	72.962,03 D
4.4.2.10.1025	DESAGIO S/ OPERACOES C/ FACTORING	765.152,87 D	290.708,58	3.076,77	287.631,81 D	1.052.784,68 D
4.4.2.10.1026	JUROS S/ IMPOSTOS	58.347,36 D	0,00	0,00	0,00	58.347,36 D
4.4.2.10.1027	DESP FUNDO DE INVESTIMENTO	5.678,04 D	2.492,68	600,00	1.892,68 D	7.570,72 D
4.5	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	6.536,04 C	0,00	1.362,33	1.362,33 C	7.898,37 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.536,04 C	0,00	1.362,33	1.362,33 C	7.898,37 C
4.5.1.1	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	6.536,04 C	0,00	1.362,33	1.362,33 C	7.898,37 C
4.5.1.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.536,04 C	0,00	1.362,33	1.362,33 C	7.898,37 C
4.5.1.10.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.536,04 C	0,00	1.362,33	1.362,33 C	7.898,37 C
4.5.1.10.1004	BONIFICACOES RECEBIDAS	6.536,04 C	0,00	1.313,06	1.313,06 C	7.849,10 C
4.5.1.10.1005	AMOSTRAS GRATIS RECEBIDAS	0,00	0,00	49,27	49,27 C	49,27 C
4.6	RECEITA/DESPESA N/OPERACIONAL	28.421,66 C	11.335,44	19.330,47	7.995,03 C	36.416,69 C
4.6.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	98.785,30 C	580,00	11.742,58	11.162,58 C	109.947,88 C
4.6.1.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	98.785,30 C	580,00	11.742,58	11.162,58 C	109.947,88 C
4.6.1.10.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	98.785,30 C	580,00	11.742,58	11.162,58 C	109.947,88 C
4.6.1.10.1001	GANHO/PERDA IMOBILIZADO	47.000,00 C	0,00	1.800,00	1.800,00 C	48.800,00 C
4.6.1.10.1002	VENDA DE SUCATA	50.885,30 C	0,00	8.782,58	8.782,58 C	59.667,88 C
4.6.1.10.1003	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	900,00 C	580,00	1.160,00	580,00 C	1.480,00 C
4.6.2	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	70.363,64 D	10.755,44	7.587,89	3.167,55 D	73.531,19 D
4.6.2.1	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	70.363,64 D	10.755,44	7.587,89	3.167,55 D	73.531,19 D
4.6.2.10.1	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	70.363,64 D	10.755,44	7.587,89	3.167,55 D	73.531,19 D
4.6.2.10.1001	BAIXA IMOBILIZADO	56.922,74 D	7.587,89	0,00	0,00	56.922,74 D
4.6.2.10.1002	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	58,50 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.058,50 D
4.6.2.10.1003	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	13.382,40 D	1.167,55	0,00	1.167,55 D	14.549,95 D
4.8	PROVISAO IRPJ E CSSL	205.743,55 D	0,00	0,00	0,00	205.743,55 D
4.8.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	205.743,55 D	0,00	0,00	0,00	205.743,55 D
4.8.1.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	205.743,55 D	0,00	0,00	0,00	205.743,55 D
4.8.1.10.1	PROVISAO IRPJ E CSSL - CORRENTE	205.743,55 D	0,00	0,00	0,00	205.743,55 D
4.8.1.10.1001	PROVISAO IRPJ - CORRENTE	150.223,20 D	0,00	0,00	0,00	150.223,20 D
4.8.1.10.1002	PROVISAO CSSL - CORRENTE	55.520,35 D	0,00	0,00	0,00	55.520,35 D
5	CUSTO DOS PRODUTOS	28.223.310,75 D	11.337.214,40	684.080,35	10.653.134,05 D	38.876.444,80 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.090.799,39 D	10.837.960,44	678.289,70	10.159.670,74 D	36.250.470,13 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.090.799,39 D	10.837.960,44	678.289,70	10.159.670,74 D	36.250.470,13 D
5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.090.799,39 D	10.837.960,44	678.289,70	10.159.670,74 D	36.250.470,13 D
5.1.1.10.1001	PRODUTOS ACABADOS	21.994.250,74 D	8.668.463,60	76.532,68	8.591.930,92 D	30.586.181,66 D
5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	3.950.309,85 D	1.333.007,91	4.789,08	1.328.218,83 D	5.278.528,68 D
5.1.1.10.1021	PERDAS DE ESTOQUES	146.238,80 D	836.488,93	596.967,94	239.520,99 D	385.759,79 D
5.2	REVENDA PRODS. TERCEIROS	2.132.511,36 D	499.253,96	5.790,65	493.463,31 D	2.625.974,67 D
5.2.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	2.132.511,36 D	499.253,96	5.790,65	493.463,31 D	2.625.974,67 D
5.2.1.10.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	2.132.511,36 D	499.253,96	5.790,65	493.463,31 D	2.625.974,67 D
5.2.1.10.1011	MATERIAL DE EMBALAGEM E MAT. PRIMA	2.132.511,36 D	499.253,96	5.790,65	493.463,31 D	2.625.974,67 D

Jose Domingues dos Santos
CPF: 949.777.808-25

Armando Edevarde Reginato
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
BALANCETE ANALITICO - ABRIL/2018
CNPJ: 06.940.439/0001-80

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.850.017,09	D	50.253.336,08			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.601.731,28	D	49.981.790,93			
1.1.1	DISPONIVEL	20.456.536,41	D	20.456.536,41			
1.1.1.2	BANCO C/MOVIMENTO	156,84	D	18.784.353,34			
1.1.1.20.1	BANCOS C/MOVIMENTO	156,84	D	18.784.353,34			
1.1.1.20.1055	BRADESCO - AG 3397 CC 14266-2 - NUTRIX	192,57	D	10.217.487,22			
1.1.1.20.1227	BCO SICOOB 756 AG 5142 CC 5430-5 NUTRIX	35,73	C	8.566.866,12			
1.1.1.1.4	CONTAS VINCULADAS	8,22	D	1.950.183,07			
1.1.1.40.1	CONTAS VINCULADAS	8,22	D	1.950.183,07			
1.1.1.40.1013	BCO PETRA 094 AG. 1 CC1003553-2 NUTRIX	0,00		1.950.183,07			
1.1.1.40.1172	BCO SOFISA 14900-4 CAUCAO NUTRIX	8,22	D	0,00			
1.1.1.2	VALORES A RECEBER	14.934.571,11	D	11.158.377,40			
1.1.1.2.1	CLIENTES	14.934.571,11	D	11.158.377,40			
1.1.1.2.10.1	VENDAIS A RECEBER	14.934.571,11	D	11.158.377,40			
1.1.2.10.100	CLIENTES	14.983.209,26	D	11.153.990,18			
1.1.2.10.1001	DUPLICATAS A RECEBER	14.983.209,26	D	10.451.559,74			
1.1.2.10.19	PROVISORES DE PERDAS	48.638,15	C	0,00			
1.1.2.10.1901	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	48.638,15	C	0,00			
1.1.3	ESTOQUE	509.983,02	D	5.358.191,91			
1.1.3.1	ESTOQUE	42.173,14	D	5.358.191,91			
1.1.3.10.1	ESTOQUE	42.173,14	D	5.358.191,91			
1.1.3.10.1006	PRODUTOS PARA REVENDA	42.173,14	D	5.358.191,91			
1.1.3.2	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSOS	467.809,88	D	0,00			
1.1.3.20.1	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSAS	467.809,88	D	0,00			
1.1.3.20.1004	MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	467.809,88	D	0,00			
1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	343,53	C	856.096,74			
1.1.4.20.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	343,53	C	856.096,74			
1.1.4.20.1002	ICMS A RECUPERAR	0,00		249.365,67			
1.1.4.20.1003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRA	39,79	D	0,00			
1.1.4.20.1005	PIS A RECUPERAR	70,56	C	108.157,80			
1.1.4.20.1006	COFINS A RECUPERAR	325,10	C	498.177,61			
1.1.4.20.1008	ICMS-ST DEVOLUCOES A RECUPERAR	12,34	D	0,00			
1.1.5	OUTROS CREDITOS	138.749,01	D	1.303.340,25			
1.1.5.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.757,79	D	38.011,41			
1.1.5.10.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.757,79	D	38.011,41			
1.1.5.10.1002	ANTECIPACAO ZINZENAL	0,00		37.432,86			
1.1.5.10.1006	DESPESAS COM PESSOAL A DESCONTAR	250,22	C	578,55			
1.1.5.10.1007	RCT/FERIAS ANTECIPADAS	3.008,01	D	0,00			
1.1.5.2	OUTROS VALORES A RECEBER	31.296,59	D	2.437,62			
1.1.5.20.1	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	31.296,59	D	2.437,62			
1.1.5.20.1004	DEPOSITO JUDICIAL	3.888,60	D	0,00			
1.1.5.20.1008	CREDITO COM FORNECEDORES	27.407,99	D	2.437,62			
1.1.5.3	DEBITOS DE FORNECEDORES	104.694,63	D	1.262.891,22			
1.1.5.30.1	DEBITOS DE FORNECEDORES	104.694,63	D	1.262.891,22			
1.1.5.30.1003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	104.694,63	D	1.262.891,22			
1.1.7	CONTAS CORRENTES	19.018.606,61	D	11.546.041,14			
1.1.7.1	CONTAS CORRENTES	19.018.606,61	D	11.546.041,14			
1.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES COLIGADAS	18.728.606,61	D	11.546.041,14			
1.1.7.10.1004	CONTA CORRENTE - PREMIER	1.306.574,00	D	0,00			
1.1.7.10.1011	CONTA CORRENTE - GTEX	17.218.532,61	D	11.156.041,14			
1.1.7.10.1017	CONTA CORRENTE - GTEX MINAS	564.029,23	C	390.700,00			
1.1.7.10.2	CONTAS CORRENTES SOCIOS	290.000,00	D	0,00			
1.1.7.10.2001	CONTA CORRENTE SOCIOS	290.000,00	D	0,00			
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.248.285,81	D	3.569,89			
1.3.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	6.246.128,52	D	3.569,89			
1.3.1.99.9	INVESTIMENTOS	6.246.128,52	D	3.569,89			
1.3.1.99.9006	COTAS BCO PAULISTA (MULTIPLIK)	6.246.128,52	D	3.569,89			
1.3.2	IMOBILIZADO	2.157,29	D	0,00			
1.3.2.2	ATIVOS INTANGIVEIS	2.157,29	D	0,00			
1.3.2.21.1	ATIVOS INTANGIVEIS	2.157,29	D	0,00			
1.3.2.21.1101	MARCAS E PATENTES	2.157,29	D	0,00			
2	PASSIVO	40.462.592,23	C	21.496.069,89			
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.535.502,06	C	21.473.721,99			
2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	10.062.965,99	C	9.546.661,23			
2.1.1.1	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.062.965,99	C	9.546.661,23			
2.1.1.10.7	DUPLICATAS DESCONTADAS	10.062.965,99	C	9.546.661,23			
2.1.1.10.7106	DUPLICATAS DESCONTADAS- SIFRA	3.345.790,91	C	2.677.664,40			
2.1.1.10.7107	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC REDASSET	1.833.437,00	C	2.281.267,31			
2.1.1.10.7111	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC MULTIPLIK	2.412.771,19	C	1.920.302,91			
2.1.1.10.7112	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC VIAINVEST	2.470.966,89	C	2.667.426,61			
2.1.2	FORNECEDORES	4.265.512,85	C	8.339.707,91			
2.1.2.1	FORNECEDORES	4.265.512,85	C	8.339.707,91			
2.1.2.10.1	FORNECEDORES	4.265.512,85	C	8.339.707,91			
2.1.2.10.100	FORNECEDORES	664.424,34	C	493.377,40			
2.1.2.10.1001	FORNECEDORES	564.029,23	C	0,00			
2.1.2.10.1002	FORNECEDORES - FRETES	100.395,11	C	493.377,40			
2.1.2.10.11	FORNECEDORES INTERCOMPANY	3.601.088,51	C	7.846.330,51			
2.1.2.10.1101	DUPLICATAS A PAGAR - GTEX	3.601.088,51	C	7.846.330,51			
2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	886.142,81	C	1.566.161,68			
2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	886.142,81	C	1.566.161,68			
2.1.3.10.1	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	377.361,63	C	599.031,82			
2.1.3.10.1001	ICMS A RECOLHER	204.608,55	C	453.974,23			
2.1.3.10.1003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	17.751,26	C	1.751,26			
2.1.3.10.1005	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS	2.148,78	C	2.148,78			
2.1.3.10.1006	IRPJ A RECOLHER	44.873,55	C	90.700,41			
2.1.3.10.1007	ISS A RECOLHER	48,71	C	48,76			
2.1.3.10.1011	CSLL A RECOLHER	16.874,42	C	34.408,38			
2.1.3.10.1050	ENCARGOS S/IMPOSTOS VENCIDOS	91.056,38	C	0,00			
2.1.3.10.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	330.051,63	C	933.610,83			
2.1.3.10.2001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,03			
2.1.3.10.2004	COFINS A RECOLHER	268.507,34	C	764.397,88			
2.1.3.10.2005	PIS A RECOLHER	58.287,22	C	165.955,85			
2.1.3.10.2006	FGTS	3.257,07	C	3.257,07			
2.1.3.10.3	PARCELAMENTOS	178.729,55	C	33.519,03			
2.1.3.10.3001	PARCELAMENTO - SRF	20.186,52	C	0,00			
2.1.3.10.3006	PARCELAMENTOS SRF/PGFN	273.264,47	C	22.856,64			
2.1.3.10.3021	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRF/PGFN - CF	114.721,44	D	10.662,39			
2.1.4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00		42.774,22			
2.1.4.1	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00		42.774,22			
2.1.4.10.1	SALARIOS A PAGAR	0,00		42.774,22			
2.1.4.10.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00		42.774,22			
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.820.412,34	C	1.692.389,13			
2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.820.412,34	C	1.692.389,13			
2.1.5.10.1	CREDITOS DE CLIENTES	1.822.847,26	C	571.106,73			
2.1.5.10.1001	CREDITOS DE CLIENTES	1.822.847,26	C	571.106,73			
2.1.5.10.2	CREDORES DIVERSOS	2.434,92	D	1.121.282,40			
2.1.5.10.2002	SERVICOS A PAGAR	0,00		284,46			
2.1.5.10.2008	CONTAS A PAGAR	486.695,08	D	826.485,19			
2.1.5.10.2013	MATERIAIS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	467.809,88	C	0,00			
2.1.5.10.2030	COMISSOES A PAGAR	16.355,96	C	257.714,87			
2.1.5.10.2032	VERBAS E CONTRATOS A PAGAR	0,00		28.756,76			
2.1.5.10.2033	BENEFICIOS A PAGAR	90,32	C	8.041,12			
2.1.6	PROVISOES	365.070,73	C	264.674,82			
2.1.6.1	PROVISOES	365.070,73	C	264.674,82			

2.1.6.10.1	PROVISOES - FOLHA	100.395,91	C	0,00	12.023,05	12.023,05	C	112.418,96	C
2.1.6.10.1001	FERIAS	62.610,53	C	0,00	5.014,00	5.014,00	C	67.624,53	C
2.1.6.10.1003	13º SALARIO	10.778,44	C	0,00	3.774,78	3.774,78	C	14.553,22	C
2.1.6.10.1004	PROV ENCARGOS S/ FERIAS	23.040,55	C	0,00	1.845,14	1.845,14	C	24.885,69	C
2.1.6.10.1005	PROV ENCARGOS S/13 SALARIO	3.966,39	C	0,00	1.389,13	1.389,13	C	5.355,52	C
2.1.6.10.2	PROVISAO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	264.674,82	C	264.674,82	282.460,92	17.786,10	C	282.460,92	C
2.1.6.10.2001	PROVISAO OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.971,06	C	3.971,06	21.353,00	17.381,94	C	21.353,00	C
2.1.6.10.2003	PROVISAO DE COMISSOES	260.703,76	C	260.703,76	261.107,92	404,16	C	261.107,92	C
2.1.7	CONTAS CORRENTES	106.358,97	C	0,00	2.087,77	2.087,77	C	108.446,74	C
2.1.7.1	CONTAS CORRENTES	106.358,97	C	0,00	2.087,77	2.087,77	C	108.446,74	C
2.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES	106.358,97	C	0,00	2.087,77	2.087,77	C	108.446,74	C
2.1.7.10.1002	CONTA CORRENTE - UFE	106.358,97	C	0,00	0,00	0,00	C	106.358,97	C
2.1.7.10.1003	CONTA CORRENTE - ROSANOR	0,00	C	0,00	2.087,77	2.087,77	C	2.087,77	C
2.1.8	RECEITAS ANTECIPADAS	29.038,37	C	21.353,00	21.564,59	211,59	C	29.249,96	C
2.1.8.1	RECEITAS ANTECIPADAS	29.038,37	C	21.353,00	21.564,59	211,59	C	29.249,96	C
2.1.8.10.1	RECEITAS ANTECIPADAS	29.038,37	C	21.353,00	21.564,59	211,59	C	29.249,96	C
2.1.8.10.1001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.038,37	C	21.353,00	21.564,59	211,59	C	29.249,96	C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	79.270,38	C	22.347,90	9.136,17	13.211,73	D	66.058,65	C
2.2.2	IMPOSTOS PARCELADOS	79.270,38	C	22.347,90	9.136,17	13.211,73	D	66.058,65	C
2.2.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	79.270,38	C	22.347,90	9.136,17	13.211,73	D	66.058,65	C
2.2.2.10.1	IMPOSTOS PARCELADOS	79.270,38	C	22.347,90	9.136,17	13.211,73	D	66.058,65	C
2.2.2.10.1020	PARCELAMENTO SRF/PGFN - LP	136.631,10	C	22.347,90	0,00	22.347,90	D	114.283,20	C
2.2.2.10.1023	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRF/PGFN - CF	57.360,72	D	0,00	9.136,17	9.136,17	C	48.224,55	D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	22.847.819,79	C	0,00	0,00	0,00	C	22.847.819,79	C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	400.000,00	C
2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	400.000,00	C
2.3.1.1.10.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	400.000,00	C
2.3.1.1.10.1001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	400.000,00	C
2.3.3	RESULTADO ACUMULADO	22.447.819,79	C	0,00	0,00	0,00	C	22.447.819,79	C
2.3.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	22.447.819,79	C	0,00	0,00	0,00	C	22.447.819,79	C
2.3.3.10.1	RESULTADOS ACUMULADOS	22.447.819,79	C	0,00	0,00	0,00	C	22.447.819,79	C
2.3.3.10.1001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.786.902,95	C	0,00	0,00	0,00	C	8.786.902,95	C
2.3.3.10.1002	RESULTADO DO EXERCICIO	13.671.398,14	C	0,00	0,00	0,00	C	13.671.398,14	C
2.3.3.10.1050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.481,30	D	0,00	0,00	0,00	C	10.481,30	D
3	RECEITA	23.529.068,11	C	1.500.134,04	10.371.499,57	8.871.365,53	C	32.400.433,64	C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	23.529.068,11	C	1.500.134,04	10.371.499,57	8.871.365,53	C	32.400.433,64	C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	23.529.068,11	C	1.500.134,04	10.371.499,57	8.871.365,53	C	32.400.433,64	C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL	27.352.881,80	C	66.810,27	10.360.425,45	10.293.615,18	C	37.646.496,98	C
3.1.1.1.10.1	FATURAMENTO BRUTO	27.607.374,10	C	0,00	10.360.425,45	10.360.425,45	C	37.967.799,55	C
3.1.1.1.10.1002	REVENHA MERCADORIA	27.607.374,10	C	0,00	10.360.425,45	10.360.425,45	C	37.967.799,55	C
3.1.1.1.10.2	(-) DEDUCOES S/ VENDAS	254.492,30	D	66.810,27	0,00	66.810,27	D	321.302,57	D
3.1.1.1.10.2002	(-) DEVOLUCAO	254.492,30	D	66.810,27	0,00	66.810,27	D	321.302,57	D
3.1.1.1.2	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	3.823.813,69	D	1.433.323,77	11.074,12	1.422.249,65	D	5.246.063,34	D
3.1.1.1.20.1	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	3.823.813,69	D	1.433.323,77	11.074,12	1.422.249,65	D	5.246.063,34	D
3.1.1.1.20.1001	(-) ICMS	1.296.649,51	D	474.972,90	4.087,62	470.885,28	D	1.767.534,79	D
3.1.1.1.20.1002	(-) PIS	450.791,04	D	170.949,07	1.246,56	169.702,51	D	620.493,55	D
3.1.1.1.20.1003	(-) COFINS	2.076.373,14	D	787.401,80	5.739,94	781.661,86	D	2.858.035,00	D
4	DESPESAS	8.907.920,81	D	3.611.824,37	290.762,93	3.321.061,44	D	12.228.982,25	D
4.3	DESPESAS ADM/COMERCIAIS	8.090.572,16	D	3.209.990,31	277.961,63	2.932.028,68	D	11.022.600,84	D
4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.816.481,02	D	1.011.862,88	8.371,24	1.003.491,64	D	3.819.972,66	D
4.3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.868.558,48	D	602.470,94	8.371,24	594.099,70	D	2.462.658,18	D
4.3.1.1.10.1	DESPESA C/ PESSOAL	427.872,97	D	149.271,88	273,68	148.998,20	D	576.871,17	D
4.3.1.1.10.1001	SALARIOS	120.795,59	D	43.228,16	273,65	42.954,51	D	163.750,10	D
4.3.1.1.10.1005	HORA EXTRA	4.392,71	D	2.343,12	0,00	2.343,12	D	6.735,83	D
4.3.1.1.10.1006	PFR	2.169,99	D	0,00	0,00	0,00	D	2.169,99	D
4.3.1.1.10.1008	FERIAS	19.048,30	D	8.022,01	0,00	8.022,01	D	27.070,31	D
4.3.1.1.10.1009	13º SALARIO	10.778,44	D	3.774,78	0,00	3.774,78	D	14.553,22	D
4.3.1.1.10.1010	FGTS	12.085,88	D	4.326,93	0,00	4.326,93	D	16.412,81	D
4.3.1.1.10.1011	INSS	78.602,06	D	27.576,85	0,03	27.576,85	D	106.178,91	D
4.3.1.1.10.1020	PRO-LABORE	180.000,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	240.000,00	D
4.3.1.1.10.3	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.981,90	C	94,32	800,13	705,81	C	2.687,71	C
4.3.1.1.10.3002	PLANO DE SAUDE	1.981,90	C	0,00	705,81	705,81	C	2.687,71	C
4.3.1.1.10.3013	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	C	94,32	0,00	0,00	C	0,00	C
4.3.1.1.10.4	GASTOS RECUPERAVEIS	11.784,74	D	7.946,80	3.983,14	3.963,66	D	15.758,60	D
4.3.1.1.10.4001	VALE REFEICAO / REFEITORIO	10.020,80	D	7.396,80	3.532,80	3.532,80	D	11.555,60	D
4.3.1.1.10.4002	VALE ALIMENTACAO	1.654,80	D	550,00	0,00	550,00	D	2.204,80	D
4.3.1.1.10.4007	CONVENIO FARMACIA	119,14	D	0,00	119,14	119,14	C	0,00	C
4.3.1.1.10.6	MAT.CONSUMO E GASTOS GERAIS	427,00	D	0,00	0,00	0,00	D	427,00	D
4.3.1.1.10.6009	BENS DE PEQUENO VALOR	427,00	D	0,00	0,00	0,00	D	427,00	D
4.3.1.1.10.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.369,21	D	1.940,55	0,00	1.940,55	D	10.309,76	D
4.3.1.1.10.8005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.980,75	D	1.936,69	0,00	1.936,69	D	9.917,44	D
4.3.1.1.10.8007	DESPESAS COM CARTORIO	388,46	D	3,86	0,00	3,86	D	392,32	D
4.3.1.1.10.9	DESPESAS INDEUTITVEIS	515,42	D	0,00	876,67	876,67	C	361,25	C
4.3.1.1.10.9002	MULTAS DE TRANSITO	515,42	D	0,00	876,67	876,67	C	361,25	C
4.3.1.1.11.0	FRETES CARRETOS	1.419.527,64	D	438.409,59	2.437,62	435.971,97	D	1.855.499,61	D
4.3.1.1.11.0001	FRETES E CARRETOS	1.332.006,34	D	409.395,82	2.437,62	406.958,20	D	1.738.964,54	D
4.3.1.1.11.0002	SEGUROS S/ FRETES	15.165,65	D	4.146,60	0,00	4.146,60	D	19.309,25	D
4.3.1.1.11.0007	SERV CARREGAMENTO	35.492,25	D	11.026,30	0,00	11.026,30	D	46.518,55	D
4.3.1.1.11.0008	MULTA ATRASO DE ENTREGA	220,77	D	0,00	0,00	0,00	D	220,77	D
4.3.1.1.11.0009	FRETE DE DEVOLUCAO	2.695,86	D	1.546,93	0,00	1.546,93	D	4.242,79	D
4.3.1.1.11.0010	SERVICO DE DIARIA	0,00	C	1.406,60	0,00	1.406,60	D	1.406,60	D
4.3.1.1.11.0011	FRETE DE REENTREGA	33.949,77	D	10.887,34	0,00	10.887,34	D	44.837,11	D
4.3.1.1.11.2	OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS	2.395,79	D	136,12	0,00	136,12	D	2.531,91	D
4.3.1.1.11.2018	DESPESAS COM TRANSPORTES	2.395,79	D	136,12	0,00	136,12	D	2.531,91	D
4.3.1.1.11.3	SERVICOS DE TERCEIROS	910,62	D	284,46	0,00	284,46	D	1.195,08	D
4.3.1.1.11.3013	SERVICOS DE COBRANCA	284,45	D	284,46	0,00	284,46	D	568,91	D
4.3.1.1.11.3016	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	626,17	D	0,00	0,00	0,00	D	626,17	D
4.3.1.1.11.9	PROVISOES	1.273,01	C	4.387,22	0,00	4.387,22	D	3.114,21	D
4.3.1.1.11.9001	PROVISOES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.273,01	C	4.387,22	0,00	4.387,22	D	3.114,21	D
4.3.1.99.9	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	947.922,54	D	409.391,94	0,00	409.391,94	D	1.357.314,48	D
4.3.1.99.9002	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	947.922,54	D	409.391,94	0,00	409.391,94	D	1.357.314,48	D
4.3.2	DESPESAS COM VENDAS / MKT	5.274.091,14	D	2.198.127,43	269.590,39	1.928.537,04	D	7.202.628,18	D
4.3.2.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	5.274.091,14	D	2.198.127,43	269.590,39	1.928.537,04	D	7.202.628,18	D
4.3.2.10.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	5.274.091,14	D	2.198.127,43	269.590,39	1.928.537,04	D	7.202.628,18	D
4.3.2.10.1001	COMISSOES REPRESENTANTES	835.327,87	D	506.050,21	260.703,76	245.346,45	D	1.080.674,32	D
4.3.2.10.1003	BONIFICACOES E AM GRATIS	145.413,35	D	46.561,30	1,31	46.559,99	D	191.973,34	D
4.3.2.10.1004	PROMOTORES	2.509.863,19	D	716.928,50	0,00	716.928,50	D	3.226.791,69	D
4.3.2.10.1005	ACORDOS COMERCIAIS	1.415.161,55	D	533.375,17	8.610,26	524.764,91	D	1.939.926,46	D
4.3.2.10.1015	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	825,18	D	609,89	275,06	334,83	D	1.160,01	D
4.3.2.10.1018	AGENCIAS	367.500,00	D	338.423,48	0,00	338.423,48	D	705.923,48	D
4.3.2.10.1024	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	C	56.178,88	0,00	56.178,88	D	56.178,88	D
4.4	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	490.899,68	D	251.405,91	12.801,30	238.604,61	D	729.504,29	D
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	93.831,73	C	200,61	5.085,95	4.885,34	C	98.717,07	C
4.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	93.831,73	C	200,61	5.085,95	4.885,34	C	98.717,07	C
4.4.1.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	93.831,73	C	200,61	5.085,95	4.885,34	C	98.717,07	C
4.4.1.10.2003	JUROS ATIVOS	4.592,23	C	200,61	1.515,75	1.315,14	C	5.907,37	C
4.4.1.10.2005	DESCONTOS OBTIDOS	32,54	C	0,00	0,31	0,31	C	32,85	C

4.8.1.10.1	PROVISAO IRPJ E CSSL - CORRENTE	326.448,97 D	150.428,15	0,00	150.428,15 D	476.877,12 D
4.8.1.10.1001	PROVISAO IRPJ - CORRENTE	238.447,77 D	110.079,52	0,00	110.079,52 D	348.527,29 D
4.8.1.10.1002	PROVISAO CSSL - CORRENTE	88.001,20 D	40.348,63	0,00	40.348,63 D	128.349,83 D
5	CUSTO DOS PRODUTOS	14.233.722,44 D	5.354.759,46	81.048,63	5.273.710,83 D	19.507.433,27 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.233.722,44 D	5.354.759,46	81.048,63	5.273.710,83 D	19.507.433,27 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.233.722,44 D	5.354.759,46	81.048,63	5.273.710,83 D	19.507.433,27 D
5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.233.722,44 D	5.354.759,46	81.048,63	5.273.710,83 D	19.507.433,27 D
5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	14.236.398,80 D	5.354.759,46	80.814,81	5.273.944,65 D	19.510.343,45 D
5.1.1.10.1021	PERDAS DE ESTOQUES	2.676,36 C	0,00	233,82	233,82 C	2.910,18 C

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.
BALANCETE ANALITICO - ABRIL/2016
CNPJ: 06.265.581/0001-70

Conta	Descriçao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.508.533,37 D	278.445,15	214.025,32			16.572.953,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.912.229,22 D	278.445,15	210.196,49			1.980.477,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	433.973,50 D	179.450,28	177.246,83			436.176,95 D
1.1.1.2	BANCO C/MOVIMENTO	433.530,54 D	179.450,28	177.246,83			435.733,99 D
1.1.1.2.0.1	BANCOS C/MOVIMENTO	433.530,54 D	179.450,28	177.246,83			435.733,99 D
1.1.1.20.1047	BRADESCO - AG 3397 CC 17003-8 - OLEAMA	0,00	204,20	204,20			0,00
1.1.1.20.1082	BANCO ITAU - AG 1451 CC 1600-8 OLEAM	4,38 C	146.863,06	146.952,63			93,95 C
1.1.1.20.1181	BCO DO NORDESTE-OLEAMA- AG.59 C.32.585-3	452.148,02 D	2.293,02	0,00			454.441,04 D
1.1.1.20.1210	BANCO SOFISA C/C 14892-0 OLEAMA	1.283,50 D	0,00	0,00			1.283,50 D
1.1.1.20.1223	BCO SICOOB 756 AG 5142 CC 5426-7 OLEAMA	19.896,60 C	30.090,00	30.090,00			19.896,60 C
1.1.1.4	CONTAS VINCULADAS	442,96 D	0,00	0,00			442,96 D
1.1.1.40.1	CONTAS VINCULADAS	442,96 D	0,00	0,00			442,96 D
1.1.1.40.1070	BANCO SOFISA C/V 14893-8 OLEAMA	442,96 D	0,00	0,00			442,96 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00
1.1.2.1	CLIENTES	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00
1.1.2.10.1	VENDAS A RECEBER	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00
1.1.2.10.100	CLIENTES	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00
1.1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00
1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	546.293,17 D	0,00	0,00			546.293,17 D
1.1.4.20.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	546.293,17 D	0,00	0,00			546.293,17 D
1.1.4.20.1014	SALDO CREDOR IPI - A COMPENSAR	134.805,19 D	0,00	0,00			134.805,19 D
1.1.4.20.1023	RECUPERACAO DE CREDITOS EXTEMPORANEOS	411.487,98 D	0,00	0,00			411.487,98 D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	916.962,55 D	68.994,87	2.949,66			983.007,76 D
1.1.5.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	390,48 D	793,63	1.184,11			0,00
1.1.5.10.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	390,48 D	793,63	1.184,11			0,00
1.1.5.10.1002	ANTECIPACAO QUINZENAL	0,00	793,63	793,63			0,00
1.1.5.10.1006	DESPESAS COM PESSOAL A DESCONTAR	390,48 D	0,00	390,48			0,00
1.1.5.2	OUTROS VALORES A RECEBER	413.482,36 D	1.674,92	1.185,14			413.972,14 D
1.1.5.2.0.1	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	413.482,36 D	1.674,92	1.185,14			413.972,14 D
1.1.5.20.1004	DEPOSITO JUDICIAL	106.924,23 D	0,00	0,00			106.924,23 D
1.1.5.20.1005	BLOQUEIOS JUDICIAIS	281.984,96 D	1.674,92	1.185,14			282.474,74 D
1.1.5.20.1006	OUTROS VALORES A RECEBER	24.573,17 D	0,00	0,00			24.573,17 D
1.1.5.3	DEBITOS DE FORNECEDORES	503.089,71 D	66.526,32	580,41			569.035,62 D
1.1.5.30.1	DEBITOS DE FORNECEDORES	503.089,71 D	66.526,32	580,41			569.035,62 D
1.1.5.30.1003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	503.089,71 D	66.526,32	580,41			569.035,62 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	0,00	0,00			15.000,00 D
1.1.6.1	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	0,00	0,00			15.000,00 D
1.1.6.10.1	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	0,00	0,00			15.000,00 D
1.1.6.10.1015	ACORDOS TRABALHISTAS A APROPRIAR	15.000,00 D	0,00	0,00			15.000,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.578.635,49 D	0,00	0,00			2.578.635,49 D
1.2.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.578.635,49 D	0,00	0,00			2.578.635,49 D
1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.578.635,49 D	0,00	0,00			2.578.635,49 D
1.2.4.10.2	IMPOSTOS A RECUPERAR - DIFERIDOS	2.578.635,49 D	0,00	0,00			2.578.635,49 D
1.2.4.10.2001	IRPJ DIFERIDO A RECUPERAR	1.896.055,51 D	0,00	0,00			1.896.055,51 D
1.2.4.10.2002	CSLL DIFERIDA A RECUPERAR	682.579,98 D	0,00	0,00			682.579,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	11.833.665,41 D	0,00	3.828,83			11.829.836,58 D
1.3.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	12.406,80 D	0,00	0,00			12.406,80 D
1.3.1.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	12.406,80 D	0,00	0,00			12.406,80 D
1.3.1.10.1	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	12.406,80 D	0,00	0,00			12.406,80 D
1.3.1.10.1001	FINAM- FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZONIA	12.406,80 D	0,00	0,00			12.406,80 D
1.3.2	IMOBILIZADO	13.352.154,59 D	0,00	0,00			13.352.154,59 D
1.3.2.1	TANGIVEIS	13.350.230,55 D	0,00	0,00			13.350.230,55 D
1.3.2.10.1	TERRENOS E EDIFICIOS	1.997.562,11 D	0,00	0,00			1.997.562,11 D
1.3.2.10.1001	TERRENOS	37.306,21 D	0,00	0,00			37.306,21 D
1.3.2.10.1002	EDIFICIOS	1.960.255,90 D	0,00	0,00			1.960.255,90 D
1.3.2.10.2	REAVALIACAO	10.546.911,12 D	0,00	0,00			10.546.911,12 D
1.3.2.10.2001	TERRENOS REAVALIACAO	10.546.911,12 D	0,00	0,00			10.546.911,12 D
1.3.2.10.3	IMOBILIZADO EM CURSO	754.432,09 D	0,00	0,00			754.432,09 D
1.3.2.10.3002	MOVEIS E UTENSILIOS	62,60 D	0,00	0,00			62,60 D
1.3.2.10.3003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.784,58 D	0,00	0,00			36.784,58 D
1.3.2.10.3004	MAQUINAS FABRICA	503.308,24 D	0,00	0,00			503.308,24 D
1.3.2.10.3006	MOLDES	498,10 D	0,00	0,00			498,10 D
1.3.2.10.3007	FERRAMENTAS	1.310,03 D	0,00	0,00			1.310,03 D
1.3.2.10.3009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.468,53 D	0,00	0,00			7.468,53 D
1.3.2.10.3010	VEICULOS DE PASSAGEIROS	205.000,01 D	0,00	0,00			205.000,01 D
1.3.2.10.7	BENEFITORIAS	51.325,23 D	0,00	0,00			51.325,23 D
1.3.2.10.7001	BENEFITORIA IMOVEIS PROPRIOS	51.325,23 D	0,00	0,00			51.325,23 D
1.3.2.2	ATIVOS INTANGIVEIS	1.924,04 D	0,00	0,00			1.924,04 D
1.3.2.21.1	ATIVOS INTANGIVEIS	1.924,04 D	0,00	0,00			1.924,04 D
1.3.2.21.1101	MARCAS E PATENTES	1.924,04 D	0,00	0,00			1.924,04 D
1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.530.895,98 C	0,00	3.828,83			1.534.724,81 C
1.3.3.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	472.295,35 C	0,00	3.828,83			476.124,18 C
1.3.3.10.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	472.295,35 C	0,00	3.828,83			476.124,18 C
1.3.3.10.3003	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.457,59 C	0,00	3.776,66			274.234,25 C
1.3.3.10.3009	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	163,24 C	0,00	52,17			215,41 C
1.3.3.10.3010	DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS	201.674,52 C	0,00	0,00			201.674,52 C
1.3.3.2	AMORTIZACAO ACUMULADA	1.058.600,63 C	0,00	0,00			1.058.600,63 C
1.3.3.20.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.058.600,63 C	0,00	0,00			1.058.600,63 C
1.3.3.20.1001	DEPRECIACAO EDIFICIOS	1.058.600,63 C	0,00	0,00			1.058.600,63 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	184.003,25 D	0,00	0,00			184.003,25 D
1.4.1	COMPENSAÇOES ATIVAS	184.003,25 D	0,00	0,00			184.003,25 D
1.4.1.1	COMPENSAÇOES ATIVAS	184.003,25 D	0,00	0,00			184.003,25 D
1.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	183.697,25 D	0,00	0,00			183.697,25 D
1.4.1.10.1006	REMESSA PARA POSTERIOR RETORNO	306,00 D	0,00	0,00			306,00 D
2	PASSIVO	16.550.187,89 C	324.059,63	388.116,95			16.614.245,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.015.357,16 C	217.282,07	333.230,42			15.131.305,51 C
2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	302.632,83 C	32.777,63	32.915,62			302.770,82 C
2.1.1.1	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	302.632,83 C	32.777,63	32.915,62			302.770,82 C
2.1.1.10.3	FINAME	302.632,83 C	32.777,63	32.915,62			302.770,82 C
2.1.1.10.3005	FINAME BANCO DO NORDESTE	302.632,83 C	32.777,63	32.915,62			302.770,82 C
2.1.2	FORNECEDORES	6.481.868,82 C	27.408,37	885,99			6.455.346,44 C
2.1.2.1	FORNECEDORES	6.481.868,82 C	27.408,37	885,99			6.455.346,44 C
2.1.2.10.1	FORNECEDORES	6.481.868,82 C	27.408,37	885,99			6.455.346,44 C
2.1.2.10.100	FORNECEDORES	6.481.868,82 C	27.408,37	885,99			6.455.346,44 C
2.1.2.10.1001	FORNECEDORES	6.339.005,69 C	27.408,37	769,99			6.312.367,31 C
2.1.2.10.1002	FORNECEDORES - FRETES	142.863,13 C	0,00	116,00			142.979,13 C
2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.318.146,68 C	107.019,40	136.332,50			4.347.459,78 C
2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.318.146,68 C	107.019,40	136.332,50			4.347.459,78 C
2.1.3.10.1	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.635.041,25 C	41.435,68	0,00			3.593.605,57 C
2.1.3.10.1001	ICMS A RECOLHER	187,80 C	0,00	0,00			187,80 C
2.1.3.10.1015	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	926,00 C	0,00	0,00			926,00 C
2.1.3.10.1050	ENCARGOS S/IMPOSTOS VENCIDOS	3.633.927,45 C	41.435,68	0,00			3.592.491,77 C
2.1.3.10.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	1.271,91 C	5.309,97	5.214,96			1.176,90 C
2.1.3.10.2001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1.028,87 C	1.028,87	1.016,85			1.016,85 C
2.1.3.10.2006	FGTS	243,04 C	4.281,10	4.198,11			1.60,05 C
2.1.3.10.3	PARCELAMENTOS	681.833,52 C	60.273,75	131.117,54			752.677,31 C
2.1.3.10.3003	PARCELAMENTO ICMS - CP	32.422,32 C	2.701,86	70.843,79			32.422,32 C
2.1.3.10.3005	PARCELAMENTO INSS - CP	164.836,03 C	0,00	10.819,89			175.655,92 C
2.1.3.10.3006	PARCELAMENTOS SRF/PGFN	1.077.709,92 C	0,00	70.941,17			1.148.651,09 C
2.1.3.10.3007	(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ PARC ICMS	3.602,52 D	300,21	0,00			3.602,52 D
2.1.3.10.3020	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - CP	62.214,72 D	6.070,85	4.918,73			63.366,84 D
2.1.3.10.3021	(-) ACRESC A APROP. PARC. SRF/PGFN - CP	527.317,51 D	51.200,83	9.765,15			537.082,66 D
2.1.4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	2.178,78 C	7.473,29	7.473,29			2.178,78 C
2.1.4.1	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	2.178,78 C	7.473,29	7.473,29			2.178,78 C
2.1.4.10.1	SALARIOS A PAGAR	2.178,78 C	7.473,29	7.473,29			2.178,78 C

2.1.4.10.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.026,99	1.026,99	0,00	0,00
2.1.4.10.1003	RET A PAGAR	2.178,79 C	6.446,30	6.446,30	0,00	2.178,78 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	373.392,38 C	9.593,91	9.018,70	575,21 D	372.817,17 C
2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES	373.392,38 C	9.593,91	9.018,70	575,21 D	372.817,17 C
2.1.5.10.2	CREDORES DIVERSOS	373.392,38 C	9.593,91	9.018,70	575,21 D	372.817,17 C
2.1.5.10.2001	ALUGUEIS A PAGAR	360.000,00 C	0,00	0,00	0,00	360.000,00 C
2.1.5.10.2002	SERVICOS A PAGAR	222,87 D	374,27	0,00	374,27 D	597,14 D
2.1.5.10.2005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS/FISCAL	39.454,13 C	3.800,00	0,00	3.800,00 D	35.654,13 C
2.1.5.10.2008	CONTAS A PAGAR	18.124,89 D	4.114,93	0,00	4.114,93 D	22.239,82 D
2.1.5.10.2033	BENEFICIOS A PAGAR	7.713,99 D	1.304,71	9.018,70	7.713,99 D	0,00
2.1.6	PROVISOES	15.980,19 C	2.409,47	684,32	1.725,15 D	14.255,04 C
2.1.6.1	PROVISOES	15.980,19 C	2.409,47	684,32	1.725,15 D	14.255,04 C
2.1.6.10.1	PROVISOES - FOLHA	15.980,19 C	2.409,47	684,32	1.725,15 D	14.255,04 C
2.1.6.10.1001	FERIAS	11.059,77 C	1.518,10	339,06	1.179,04 D	9.880,73 C
2.1.6.10.1003	13. SALARIO	760,00 C	262,75	166,71	96,04 D	663,96 C
2.1.6.10.1004	PROV ENCARGOS S/FERIAS	3.892,15 C	535,87	119,70	416,17 D	3.475,98 C
2.1.6.10.1005	PROV ENCARGOS S/13 SALARIO	268,27 C	92,75	58,85	33,90 D	234,37 C
2.1.7	CONTAS CORRENTES	3.517.674,06 C	30.600,00	145.920,00	115.320,00 C	3.632.994,06 C
2.1.7.1	CONTAS CORRENTES	3.517.674,06 C	30.600,00	145.920,00	115.320,00 C	3.632.994,06 C
2.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES	3.517.674,06 C	30.600,00	145.920,00	115.320,00 C	3.632.994,06 C
2.1.7.10.1006	CONTA CORRENTE - GTEX	3.517.674,06 C	30.600,00	145.920,00	114.920,00 C	3.632.594,06 C
2.1.7.10.1017	CONTA CORRENTE - GTEX MINAS	0,00	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
2.1.8	RECEITAS ANTECIPADAS	3.483,42 C	0,00	0,00	0,00	3.483,42 C
2.1.8.1	RECEITAS ANTECIPADAS	3.483,42 C	0,00	0,00	0,00	3.483,42 C
2.1.8.10.1	RECEITAS ANTECIPADAS	3.483,42 C	0,00	0,00	0,00	3.483,42 C
2.1.8.10.1001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.483,42 C	0,00	0,00	0,00	3.483,42 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.672.761,86 C	106.777,56	54.886,53	51.891,03 D	5.620.870,83 C
2.2.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	674.999,99 C	25.000,00	0,00	25.000,00 D	649.999,99 C
2.2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	674.999,99 C	25.000,00	0,00	25.000,00 D	649.999,99 C
2.2.1.10.1	EMPRESTIMO FINANCIAMENTO	674.999,99 C	25.000,00	0,00	25.000,00 D	649.999,99 C
2.2.1.10.1014	BANCO DO NORDESTE	674.999,99 C	25.000,00	0,00	25.000,00 D	649.999,99 C
2.2.2	IMPOSTOS PARCELADOS	4.722.383,63 C	81.777,56	54.886,53	26.891,03 D	4.695.492,60 C
2.2.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	4.722.383,63 C	81.777,56	54.886,53	26.891,03 D	4.695.492,60 C
2.2.2.10.1	IMPOSTOS PARCELADOS	4.722.383,63 C	81.777,56	54.886,53	26.891,03 D	4.695.492,60 C
2.2.2.10.1001	PARCELAMENTO DE ICMS - LP	232.359,97 C	2.701,86	0,00	229.658,11 C	0,00
2.2.2.10.1009	(-) ACRESCIMOS A APROPRIAR S/ PARC ICMS	25.818,06 C	0,00	300,21	300,21 C	25.517,85 D
2.2.2.10.1013	PARCELAMENTO INSS - LP	1.937.979,86 C	10.509,66	0,00	10.509,66 D	1.927.470,20 C
2.2.2.10.1020	PARCELAMENTO SRF/PGFN - LP	12.643.578,46 C	68.566,04	0,00	68.566,04 D	12.575.012,42 C
2.2.2.10.1022	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - LP	1.062.257,33 D	0,00	5.760,62	5.760,62 C	1.056.496,71 D
2.2.2.10.1023	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRF/PGFN - CP	9.003.459,27 D	0,00	48.825,70	48.825,70 C	8.954.633,57 D
2.2.3	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	275.378,24 C	0,00	0,00	0,00	275.378,24 C
2.2.3.1	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	275.378,24 C	0,00	0,00	0,00	275.378,24 C
2.2.3.10.1	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	275.378,24 C	0,00	0,00	0,00	275.378,24 C
2.2.3.10.1001	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	275.378,24 C	0,00	0,00	0,00	275.378,24 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.321.934,38 D	0,00	0,00	0,00	4.321.934,38 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	11.250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00 C
2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	11.250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00 C
2.3.1.10.1	CAPITAL SOCIAL	11.250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00 C
2.3.1.10.1001	CAPITAL SOCIAL	11.250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	383.651,71 C	0,00	0,00	0,00	383.651,71 C
2.3.2.2	RESERVA LEGAL	383.651,71 C	0,00	0,00	0,00	383.651,71 C
2.3.2.20.1	RESERVA LEGAL	383.651,71 C	0,00	0,00	0,00	383.651,71 C
2.3.2.20.1001	RESERVA LEGAL	231.165,70 C	0,00	0,00	0,00	231.165,70 C
2.3.2.20.1002	RESERVA ESTATUTARIA	152.486,01 C	0,00	0,00	0,00	152.486,01 C
2.3.3	RESULTADO ACUMULADO	26.502.497,21 D	0,00	0,00	0,00	26.502.497,21 D
2.3.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	26.502.497,21 D	0,00	0,00	0,00	26.502.497,21 D
2.3.3.10.1	RESULTADOS ACUMULADOS	26.502.497,21 D	0,00	0,00	0,00	26.502.497,21 D
2.3.3.10.1001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.265.996,34 D	0,00	0,00	0,00	25.265.996,34 D
2.3.3.10.1002	RESULTADO DO EXERCICIO	1.019.555,36 D	0,00	0,00	0,00	1.019.555,36 D
2.3.3.10.1999	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216.945,51 D	0,00	0,00	0,00	216.945,51 D
2.3.4	AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO	10.546.911,12 C	0,00	0,00	0,00	10.546.911,12 C
2.3.4.1	AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO	10.546.911,12 C	0,00	0,00	0,00	10.546.911,12 C
2.3.4.10.1	RESERVAS DE REAVALIACAO	10.546.911,12 C	0,00	0,00	0,00	10.546.911,12 C
2.3.4.10.1001	TERRENOS	10.546.911,12 C	0,00	0,00	0,00	10.546.911,12 C
2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	184.003,25 C	0,00	0,00	0,00	184.003,25 C
2.4.1	COMPENSACOES PASSIVAS	184.003,25 C	0,00	0,00	0,00	184.003,25 C
2.4.1.1	COMPENSACOES PASSIVAS	184.003,25 C	0,00	0,00	0,00	184.003,25 C
2.4.1.10.1	COMPENSACOES PASSIVAS	184.003,25 C	0,00	0,00	0,00	184.003,25 C
2.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	183.697,25 C	0,00	0,00	0,00	183.697,25 C
2.4.1.10.1007	REMESSA PARA POSTERIOR RETORNO	306,00 C	0,00	0,00	0,00	306,00 C
4	DESPESAS	41.654,52 D	35.037,95	35.400,46	362,51 C	41.292,01 D
4.3	DESPESAS ADM/COMERCIAIS	96.110,40 D	20.497,76	3.055,32	17.442,44 D	113.552,84 D
4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.110,40 D	20.497,76	3.055,32	17.442,44 D	113.552,84 D
4.3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.110,40 D	20.497,76	3.055,32	17.442,44 D	113.552,84 D
4.3.1.10.1	DESPESA C/PESSOAL	11.882,71 D	14.812,05	3.055,32	11.756,73 D	23.639,44 D
4.3.1.10.1001	SALARIOS	9.105,24 D	3.180,57	645,85	2.534,72 D	11.639,96 D
4.3.1.10.1004	INDENIZACOES	0,00	3.363,20	0,00	3.363,20 D	3.363,20 D
4.3.1.10.1005	HORA EXTRA	14,67 D	16,60	0,00	0,00	31,27 D
4.3.1.10.1008	FERIAS	1.074,86 C	2.324,29	1.518,10	806,19 D	268,67 C
4.3.1.10.1009	13° SALARIO	760,00 D	779,80	517,05	261,75 D	1.277,05 D
4.3.1.10.1010	FGTS	704,41 D	4.238,57	142,46	4.096,11 D	4.800,52 D
4.3.1.10.1011	INSS	2.373,25 D	909,02	486,16	422,86 D	2.796,11 D
4.3.1.10.10.3	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	3.300,95 D	724,30	0,00	724,30 D	4.025,25 D
4.3.1.10.3002	PIANO DE SAUDE	2.897,20 D	724,30	0,00	724,30 D	3.621,50 D
4.3.1.10.3015	VALE COMBUSTIVEL	403,75 D	0,00	0,00	0,00	403,75 D
4.3.1.10.4	GASTOS RECUPERAVEIS	1.821,66 D	580,41	0,00	580,41 D	2.402,07 D
4.3.1.10.4002	VALE ALIMENTACAO	929,16 D	134,16	0,00	134,16 D	1.063,32 D
4.3.1.10.4004	VALE COMBUSTIVEL	892,50 D	446,25	0,00	446,25 D	1.338,75 D
4.3.1.10.5	DESPESAS COM VIAGENS	890,60 D	0,00	0,00	0,00	890,60 D
4.3.1.10.5004	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	890,60 D	0,00	0,00	0,00	890,60 D
4.3.1.10.6	MAT.CONSUMO E GASTOS GERAIS	2.224,58 D	0,00	0,00	0,00	2.224,58 D
4.3.1.10.6003	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	1.896,00 D	0,00	0,00	0,00	1.896,00 D
4.3.1.10.6009	BENS DE PEQUENO VALOR	328,58 D	0,00	0,00	0,00	328,58 D
4.3.1.10.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	64.368,20 D	0,00	0,00	0,00	64.368,20 D
4.3.1.10.8005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64.368,20 D	0,00	0,00	0,00	64.368,20 D
4.3.1.10.9	DESPESAS INDEUTITIVIS	0,00	390,48	0,00	390,48 D	390,48 D
4.3.1.10.9002	MULTAS DE TRANSITO	0,00	390,48	0,00	390,48 D	390,48 D
4.3.1.11.3	SERVICOS DE TERCEIROS	135,21 D	161,69	0,00	161,69 D	296,90 D
4.3.1.11.3011	SERVICO DE ANALISE DE CREDITO	135,21 D	45,69	0,00	45,69 D	180,90 D
4.3.1.11.3099	OUTROS SERVICOS	0,00	116,00	0,00	116,00 D	116,00 D
4.3.1.11.6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.486,49 D	3.828,83	0,00	3.828,83 D	15.315,32 D
4.3.1.11.6001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.486,49 D	3.828,83	0,00	3.828,83 D	15.315,32 D
4.4	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	35.544,12 D	14.540,19	2.345,14	12.195,05 D	47.739,17 D
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.936,67 C	0,00	2.293,04	2.293,04 C	9.229,71 C
4.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.936,67 C	0,00	2.293,04	2.293,04 C	9.229,71 C
4.4.1.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.936,67 C	0,00	2.293,04	2.293,04 C	9.229,71 C
4.4.1.10.2004	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	6.936,67 C	0,00	2.293,04	2.293,04 C	9.229,71 C
4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	42.480,79 D	14.540,19	52,10	14.488,09 D	56.968,88 D
4.4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	42.480,79 D	14.540,19	52,10	14.488,09 D	56.968,88 D
4.4.2.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	42.480,79 D	14.540,19	52,10	14.488,09 D	56.968,88 D
4.4.2.10.1002	TARIFA BANCARIA	515,90 D	146,00	52,10	93,90 D	609,80 D
4.4.2.10.1003	JUROS PASSIVOS	309,29 D	337,29	0,00	337,29 D	646,58 D
4.4.2.10.1009	ENCARGOS S/IMPOSTOS	16.974,51 D	6.141,28	0,00	6.141,28 D	23.115,79 D
4.4.2.10.1016	JUROS S/FINANCIAMENTOS	24.681,09 D	7.915,62	0,00	7.915,62 D	32.596,71 D
4.6	RECEITA/DESPESA N/OPERACIONAL	90.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C	120.000,00 C
4.6.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	90.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C	120.000,00 C
4.6.1.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	90.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C	120.000,00 C
4.6.1.10.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	90.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C	120.000,00 C
4.6.1.10.1004	RECEITA DE ALUGUEL	90.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C	120.000,00 C

Jose Domingues dos Santos
CPF: 949.777.808-25

Armando Edevarde Reginato
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9

PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
BALANCETE ANALITICO - ABRIL/2018
CNPJ: 04.648.918/0001-00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	período	Saldo atual
1	ATIVO	6.666.479,20	6.790.245,95	7.215.673,52		425.427,57	6.241.051,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.146.415,65	6.788.197,04	7.206.186,31		417.989,27	2.728.426,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	46.448,82	3.500.556,95	3.536.194,37		35.637,42	10.811,40 D
1.1.1.1.2	BANCO C/MOVIMENTO	38.501,02	3.500.506,95	3.536.094,37		35.587,42	2.913,60 D
1.1.1.1.20.1	BANCOS C/MOVIMENTO	38.501,02	3.500.506,95	3.536.094,37		35.587,42	2.913,60 D
1.1.1.20.1043	BRASECO - AG 3397 CC 810-9 PREM	213,04	386.450,03	386.436,85		13,18	226,22 D
1.1.1.20.1083	BANCO ITAU - AG0046 CC3979-8 PREMIER	120,87	1.200.072,24	1.200.113,87		41,63	79,24 D
1.1.1.20.1214	BANCO SOFISA C/C 14901-2 PREMIER	88,40	0,00	0,00		0,00	88,40 D
1.1.1.20.1225	BCO SICOOB 756 AG 5142 CC 5432-1 PREMIER	91,06	1.905.123,72	1.905.116,17		7,55	98,61 D
1.1.1.20.1250	SICRED 748 AG 0810 CC 34095-1 - PREMIER	37.987,65	8.625,02	44.427,48		35.802,46	2.185,19 D
1.1.1.20.1251	SICRED 748 AG 0810 CP 34095-1 - PREMIER	0,00	235,94	0,00		235,94	235,94 D
1.1.1.1.3	APLICACAO FINANCEIRA	6.981,16	50,00	100,00		50,00	6.931,16 D
1.1.1.1.30.1	APLICACAO FINANCEIRA	6.981,16	50,00	100,00		50,00	6.931,16 D
1.1.1.30.1030	SICRED 748 AG. 810A C.34095-1 PREMIER	6.981,16	50,00	100,00		50,00	6.931,16 D
1.1.1.1.4	CONTAS VINCULADAS	966,64	0,00	0,00		0,00	966,64 D
1.1.1.1.40.1	CONTAS VINCULADAS	966,64	0,00	0,00		0,00	966,64 D
1.1.1.1.40.1173	BCO SOFISA 14901-2 CAUCAO PREMIER	966,64	0,00	0,00		0,00	966,64 D
1.1.1.2	VALORES A RECEBER	1.930.737,53	1.546.563,70	2.122.964,19		576.400,49	1.354.337,04 D
1.1.1.2.1	CLIENTES	1.930.737,53	1.546.563,70	2.122.964,19		576.400,49	1.354.337,04 D
1.1.1.2.10.1	VENDAS A RECEBER	1.930.737,53	1.546.563,70	2.122.964,19		576.400,49	1.354.337,04 D
1.1.1.2.10.100	CLIENTES	1.967.481,64	1.544.443,20	2.122.693,09		578.249,49	1.389.231,75 D
1.1.1.2.10.1001	DUPLICATAS A RECEBER	1.967.456,60	1.543.763,52	2.121.988,37		578.224,85	1.389.231,75 D
1.1.1.2.10.1003	VENDA PARA FUNCIONARIOS	25,04	679,68	704,72		25,04	0,00
1.1.1.2.10.11	CLIENTES INTERCOMPANY	2.967,00	2.120,50	0,00		2.120,50	5.087,50 D
1.1.1.2.10.1103	DUPLICATAS A RECEBER - ROSANOR	2.967,00	2.120,50	0,00		2.120,50	5.087,50 D
1.1.1.2.10.19	PROVISOS DE PERDAS	39.711,11	0,00	271,10		271,10	39.982,21 C
1.1.1.2.10.1901	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	39.393,37	0,00	271,10		271,10	39.664,47 C
1.1.1.2.10.1904	PROVISAO DE VALORES NAO COBRAVEIS	317,74	0,00	0,00		0,00	317,74 C
1.1.1.3	ESTOQUE	597.248,18	1.501.726,11	1.289.673,17		212.052,94	809.301,12 D
1.1.1.3.1	ESTOQUE	597.248,18	1.501.726,11	1.289.673,17		212.052,94	809.401,12 D
1.1.1.3.10.1	ESTOQUE	519.089,34	1.501.726,11	1.289.673,17		212.052,94	731.142,28 D
1.1.1.3.10.1001	MATERIA PRIMA	168.319,81	186.156,74	121.134,44		65.022,30	233.342,11 D
1.1.1.3.10.1002	MATERIAL DE EMBALAGEM	158.468,91	267.812,07	223.933,48		43.878,59	202.347,50 D
1.1.1.3.10.1004	PRODUTOS EM ELABORACAO	18.983,85	178.767,73	151.831,19		26.936,54	45.920,39 D
1.1.1.3.10.1005	PRODUTOS ACABADOS	63.066,82	558.979,19	528.184,19		30.795,00	93.861,82 D
1.1.1.3.10.1006	PRODUTOS PARA REVENDA	110.249,95	310.010,38	264.589,87		45.420,51	155.670,46 D
1.1.1.3.10.2	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	73.258,84	0,00	0,00		0,00	73.258,84 D
1.1.1.3.10.2002	EMBALAGENS - EM PODER DE TERCEIROS	73.258,84	0,00	0,00		0,00	73.258,84 D
1.1.1.3.2	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSOS	4.900,00	0,00	0,00		0,00	4.900,00 D
1.1.1.3.20.1	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSAS	4.900,00	0,00	0,00		0,00	4.900,00 D
1.1.1.3.20.1004	MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	4.900,00	0,00	0,00		0,00	4.900,00 D
1.1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.537,87	160.627,82	147.288,62		13.339,20	30.877,07 D
1.1.1.4.20.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.537,87	160.627,82	147.288,62		13.339,20	30.877,07 D
1.1.1.4.20.1001	IPI A COMPENSAR	17.537,87	21.714,29	14.716,66		6.997,63	24.535,50 D
1.1.1.4.20.1002	ICMS A RECUPERAR	0,00	43.274,43	43.274,43		0,00	0,00
1.1.1.4.20.1005	PIS A RECUPERAR	0,00	15.705,11	15.705,11		0,00	0,00
1.1.1.4.20.1006	COFINS A RECUPERAR	0,00	72.338,54	72.338,54		0,00	0,00
1.1.1.4.20.1008	ICMS-ST DEVOLUCOES A RECUPERAR	0,00	1.253,88	1.253,88		0,00	0,00
1.1.1.4.20.1014	SALDO CREDOR IPI - A COMPENSAR	0,00	6.341,57	0,00		6.341,57	6.341,57 D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	553.443,25	78.722,46	109.065,96		30.343,50	523.099,75 D
1.1.1.5.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.020,26	27.635,43	31.387,65		3.752,22	2.268,04 D
1.1.1.5.10.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.020,26	27.635,43	31.387,65		3.752,22	2.268,04 D
1.1.1.5.10.1002	ANTECIPACAO QUINZENAL	0,00	27.245,43	27.245,43		0,00	0,00
1.1.1.5.10.1006	DESPESAS COM PESSOAL A DESCONTAR	31,55	283,60	283,60		0,00	31,55 D
1.1.1.5.10.1007	RET/FERIAS ANTECIPADAS	5.989,71	106,40	3.858,62		3.752,22	2.236,49 D
1.1.1.5.2	OUTROS VALORES A RECEBER	488.549,71	0,00	0,00		0,00	488.549,71 D
1.1.1.5.20.1	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	488.549,71	0,00	0,00		0,00	488.549,71 D
1.1.1.5.20.1004	DEPOSITO JUDICIAL	444.584,92	0,00	0,00		0,00	444.584,92 D
1.1.1.5.20.1005	BLOQUEIOS JUDICIAIS	42.880,84	0,00	0,00		0,00	42.880,84 D
1.1.1.5.20.1008	CREDITO COM FORNECEDORES	1.083,95	0,00	0,00		0,00	1.083,95 D
1.1.1.5.3	DEBITOS DE FORNECEDORES	58.873,28	51.087,03	77.678,31		26.591,28	32.282,00 D
1.1.1.5.30.1	DEBITOS DE FORNECEDORES	58.873,28	51.087,03	77.678,31		26.591,28	32.282,00 D
1.1.1.5.30.1003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	59.102,09	51.087,03	77.678,31		26.591,28	32.510,81 D
1.1.1.5.30.1004	ADIANTAMENTO DESP IMPORTACAO	228,81	0,00	0,00		0,00	228,81 C
1.1.1.7	CONTAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
1.1.1.7.1	CONTAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
1.1.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES COLIGADAS	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
1.1.1.7.10.1003	CONTA CORRENTE - ROSANOR	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.826,50	0,00	0,00		0,00	1.826,50 D
1.2.3	INVEST TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	1.826,50	0,00	0,00		0,00	1.826,50 D
1.2.3.1	VALORES MOBILIARIOS	1.826,50	0,00	0,00		0,00	1.826,50 D
1.2.3.10.1	APLICACOES LONGO PRAZO	1.826,50	0,00	0,00		0,00	1.826,50 D
1.2.3.10.1002	TITULOS DE CAPITALIZACAO	1.826,50	0,00	0,00		0,00	1.826,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	3.356.637,05	2.048,91	9.487,21		7.438,30	3.349.198,75 D
1.3.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	1.842.896,59	1.153,87	0,15		1.153,72	1.844.050,31 D
1.3.1.99.9	INVESTIMENTOS	1.842.896,59	1.153,87	0,15		1.153,72	1.844.050,31 D
1.3.1.99.9006	COTAS BCO PAULISTA (MULTIPLIK)	1.842.896,59	1.053,20	0,00		1.053,20	1.843.949,79 D
1.3.1.99.9008	SICREDI INVEST AG0810 CC340951-PREMIER	0,00	100,67	0,15		100,52	100,52 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.045.826,32	895,04	0,00		895,04	6.046.721,36 D
1.3.2.1	TANGIVEIS	6.040.581,77	0,00	0,00		0,00	6.040.581,77 D
1.3.2.10.3	IMOBILIZADO EM CURSO	6.036.912,09	0,00	0,00		0,00	6.036.912,09 D
1.3.2.10.3001	INSTALACOES	64.578,05	0,00	0,00		0,00	64.578,05 D
1.3.2.10.3002	MOVEIS E UTENSILIOS	196.981,61	0,00	0,00		0,00	196.981,61 D
1.3.2.10.3003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.646,02	0,00	0,00		0,00	135.646,02 D
1.3.2.10.3004	MAQUINAS FABRICA	5.517.049,86	0,00	0,00		0,00	5.517.049,86 D
1.3.2.10.3006	MOLDES	185,52	0,00	0,00		0,00	185,52 D
1.3.2.10.3009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.471,03	0,00	0,00		0,00	122.471,03 D
1.3.2.10.7	BENFEITORIAS	3.669,68	0,00	0,00		0,00	3.669,68 D
1.3.2.10.7003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.669,68	0,00	0,00		0,00	3.669,68 D
1.3.2.2	ATIVOS INTANGIVEIS	5.244,55	895,04	0,00		895,04	6.139,59 D
1.3.2.2.1.1	ATIVOS INTANGIVEIS	5.244,55	895,04	0,00		895,04	6.139,59 D
1.3.2.2.1.1101	MARCAS E PATENTES	5.244,55	895,04	0,00		895,04	6.139,59 D
1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.532.085,86	0,00	9.487,06		9.487,06	4.541.572,92 C
1.3.3.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.532.085,86	0,00	9.487,06		9.487,06	4.541.572,92 C
1.3.3.10.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.532.085,86	0,00	9.487,06		9.487,06	4.541.572,92 C
1.3.3.10.3001	DEPREC. INSTALACOES	58.916,14	0,00	0,00		0,00	58.916,14 C
1.3.3.10.3002	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	123.771,55	0,00	79,03		79,03	123.850,58 C
1.3.3.10.3003	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.283.231,93	0,00	8.295,44		8.295,44	4.291.527,37 C
1.3.3.10.3007	DEPREC. FERRAMENTAS	493,36	0,00	10,15		10,15	503,51 C
1.3.3.10.3009	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	65.672,88	0,00	1.102,44		1.102,44	66.775,32 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	161.600,00	0,00	0,00		0,00	161.600,00 D
1.4.1	COMPENSACOES ATIVAS	161.600,00	0,00	0,00		0,00	161.600,00 D
1.4.1.1.1	COMPENSACOES ATIVAS	161.600,00	0,00	0,00		0,00	161.600,00 D
1.4.1.10.1002	EMPRESTIMO DE BEM DO ATIVO	153.600,00	0,00	0,00		0,00	153.600,00 D
1.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	8.000,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00 D
2	PASSIVO	6.359.894,16	4.132.009,91	3.706.099,05		425.910,86	5.933.983,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.446.043,21	4.111.785,42	3.705.736,07		406.049,35	12.039.993,86 C
2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	171.825,52	413.093,86	345.979,55		67.114,31	104.711,21 C
2.1.1.1.1	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	171.825,52	413.093,86	345.979,55		67.114,31	104.711,21 C

2.1.1.10.7	DUPLICATAS DESCONTADAS	171.825,52	413.093,86	345.979,55	67.114,31	104.711,21	C
2.1.1.10.7111	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC MULTIPLIK	219.791,31	170.367,36	80.608,07	89.759,29	130.032,02	C
2.1.1.10.7112	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC VIAMINVEST	47.965,79	242.726,50	265.371,48	22.644,98	25.320,81	D
2.1.2	FORNECEDORES	1.757.041,84	1.083.466,70	959.367,33	124.099,37	1.632.942,47	C
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.757.041,84	1.083.466,70	959.367,33	124.099,37	1.632.942,47	C
2.1.2.10.1	FORNECEDORES	1.757.041,84	1.083.466,70	959.367,33	124.099,37	1.632.942,47	C
2.1.2.10.100	FORNECEDORES	1.160.922,22	748.590,54	523.876,18	224.714,36	936.207,86	C
2.1.2.10.1001	FORNECEDORES	941.703,79	591.970,28	327.081,20	264.889,08	676.814,71	C
2.1.2.10.1002	FORNECEDORES - FRETES	219.218,43	156.620,26	196.794,98	40.174,72	259.393,15	C
2.1.2.10.11	FORNECEDORES INTERCOMPANY	596.119,62	334.876,16	435.491,15	100.614,99	696.734,61	C
2.1.2.10.1101	DUPLICATAS A PAGAR - GTX	592.150,62	327.284,16	430.199,15	102.914,99	695.065,61	C
2.1.2.10.1103	DUPLICATAS A PAGAR - ROSANOR	3.969,00	7.592,00	5.292,00	2.300,00	1.669,00	C
2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	705.357,71	515.001,80	464.786,37	50.215,43	655.142,28	C
2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	705.357,71	515.001,80	464.786,37	50.215,43	655.142,28	C
2.1.3.10.1	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	496.491,66	284.840,80	271.216,61	13.624,19	482.867,47	C
2.1.3.10.1001	ICMS A RECOLHER	54.132,15	215.854,44	201.822,06	14.032,38	40.099,77	C
2.1.3.10.1002	IPI A RECOLHER	0,00	8.375,09	8.375,09	0,00	0,00	C
2.1.3.10.1003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,93	1.276,14	1.742,64	466,50	2.561,43	C
2.1.3.10.1004	CONTRIBUICAO SINDICAL	581,00	581,00	601,75	20,75	601,75	C
2.1.3.10.1005	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS	68,13	25,75	46,93	21,18	89,31	C
2.1.3.10.1006	IRPJ A RECOLHER	269.407,89	0,00	7.739,18	7.739,18	277.147,07	C
2.1.3.10.1007	ISS A RECOLHER	1.428,21	1.092,23	1.121,63	29,40	1.457,61	C
2.1.3.10.1009	FUNDEIC	7.713,00	7.715,26	5.881,09	1.834,17	5.878,83	C
2.1.3.10.1010	FUNDEI	1.285,50	1.285,88	980,18	305,70	979,80	C
2.1.3.10.1011	CSLL A RECOLHER	112.445,03	0,00	3.506,10	3.506,10	115.951,13	C
2.1.3.10.1015	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	47.335,82	48.635,01	39.399,96	5.235,05	38.100,77	C
2.1.3.10.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	112.846,60	207.713,21	165.295,73	42.417,48	70.429,12	C
2.1.3.10.2001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	27.223,45	27.472,00	29.654,25	2.182,25	29.405,70	C
2.1.3.10.2004	COFINS A RECOLHER	57.402,17	131.405,84	94.363,20	37.042,64	20.359,53	C
2.1.3.10.2005	PIS A RECOLHER	26.211,58	42.278,21	20.486,71	21.791,50	4.420,08	C
2.1.3.10.2006	FGTS	5.809,52	5.809,52	6.222,46	412,94	6.222,46	C
2.1.3.10.2008	INSS DE TERCEIROS	8.144,07	737,22	737,22	0,00	8.144,07	C
2.1.3.10.2009	CONTR SOCIAIS RETIDAS PIS/COFINS/CSLL	11.944,19	10,42	13.831,89	13.821,47	1.877,28	C
2.1.3.10.3	PARCELAMENTOS	96.019,45	22.447,79	28.274,03	5.826,24	101.845,69	C
2.1.3.10.3001	PARCELAMENTO - SRF	88.402,02	8.727,99	8.788,49	60,50	88.462,52	C
2.1.3.10.3005	PARCELAMENTO INSS - CP	125.543,52	10.506,35	11.039,03	532,68	126.076,20	C
2.1.3.10.3006	PARCELAMENTOS SRF/PGFN	38.561,23	3.213,45	3.369,33	155,88	38.717,11	C
2.1.3.10.3020	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - CP	156.487,32	0,00	5.077,18	5.077,18	151.410,14	D
2.1.4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	100,00	41.401,12	41.401,12	0,00	100,00	C
2.1.4.1	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	100,00	41.401,12	41.401,12	0,00	100,00	C
2.1.4.10.1	SALARIOS A PAGAR	10,00	41.401,12	41.401,12	0,00	100,00	C
2.1.4.10.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	37.857,77	37.857,77	0,00	0,00	C
2.1.4.10.1003	RCT A PAGAR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	C
2.1.4.10.1006	FERIAS A PAGAR	0,00	3.543,35	3.543,35	0,00	0,00	C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	171.309,84	247.864,44	258.550,63	10.686,19	181.996,03	C
2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES	171.309,84	247.864,44	258.550,63	10.686,19	181.996,03	C
2.1.5.10.1	CREDITOS DE CLIENTES	79.533,65	67.315,37	81.397,60	14.082,23	93.615,88	C
2.1.5.10.1001	CREDITOS DE CLIENTES	79.533,65	67.315,37	81.397,60	14.082,23	93.615,88	C
2.1.5.10.2	CREDORES DIVERSOS	91.776,19	180.549,07	177.153,03	3.396,04	88.380,15	C
2.1.5.10.2001	ALUGUEIS A PAGAR	2.800,00	24.709,41	24.709,41	0,00	2.800,00	C
2.1.5.10.2002	SERVICOS A PAGAR	35.055,91	50.681,66	52.480,23	1.798,57	36.854,48	C
2.1.5.10.2007	IFPU A PAGAR	1.312,48	1.312,48	0,00	1.312,48	0,00	C
2.1.5.10.2008	CONTAS A PAGAR	37.540,03	59.541,94	59.415,83	126,11	37.413,92	C
2.1.5.10.2013	MATERIAIS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	7.924,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00	C
2.1.5.10.2030	COMISSOES A PAGAR	487,07	5.237,72	5.237,72	0,00	487,07	C
2.1.5.10.2033	BENEFICIOS A PAGAR	6.656,70	39.065,86	35.309,84	3.756,02	2.900,68	C
2.1.6	PROVISOES	150.877,68	13.202,32	72.504,91	59.302,59	210.180,27	C
2.1.6.1	PROVISOES	150.877,68	13.202,32	72.504,91	59.302,59	210.180,27	C
2.1.6.10.1	PROVISOES - FOLHA	129.103,85	4.846,82	20.496,64	15.649,82	144.753,67	C
2.1.6.10.1001	FERIAS	77.433,22	3.801,61	8.833,92	5.032,31	82.465,53	C
2.1.6.10.1003	13. SALARIO	18.038,83	0,00	6.543,09	6.543,09	24.581,92	C
2.1.6.10.1004	PROV ENCARGOS S/FERIAS	27.278,95	1.045,21	2.814,90	1.769,69	29.048,64	C
2.1.6.10.1005	PROV ENCARGOS S/13 SALARIO	6.352,85	0,00	2.304,73	2.304,73	8.657,58	C
2.1.6.10.2	PROVISAO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.773,83	8.355,50	52.008,27	43.652,77	65.426,60	C
2.1.6.10.2003	PROVISAO DE COMISSOES	8.731,80	8.355,50	357,58	7.997,92	30.487,70	C
2.1.6.10.2013	PROVISAO DE SERVICOS PRESTADOS	13.418,33	0,00	12.766,25	12.766,25	26.184,58	C
2.1.6.10.2015	PROVISAO DE SEGUROS	0,00	0,00	31.244,10	31.244,10	31.244,10	C
2.1.7	CONTAS CORRENTES	9.427.798,82	1.766.511,08	1.563.146,16	203.364,92	9.224.433,90	C
2.1.7.1	CONTAS CORRENTES	9.427.798,82	1.766.511,08	1.563.146,16	203.364,92	9.224.433,90	C
2.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES	9.427.798,82	1.766.511,08	1.563.146,16	203.364,92	9.224.433,90	C
2.1.7.10.1003	CONTA CORRENTE - ROSANOR	3.368,80	1.000,00	149.392,00	148.392,00	151.760,80	C
2.1.7.10.1006	CONTA CORRENTE - GTX	8.106.256,02	1.762.811,08	1.413.754,16	349.056,92	7.757.199,10	C
2.1.7.10.1013	CONTA CORRENTE - NUTRIX	1.306.574,00	0,00	0,00	0,00	1.306.574,00	C
2.1.7.10.1017	CONTA CORRENTE - GTX MINAS	11.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	8.900,00	C
2.1.8	RECEITAS ANTECIPADAS	61.731,80	31.244,10	0,00	31.244,10	30.487,70	C
2.1.8.1	RECEITAS ANTECIPADAS	61.731,80	31.244,10	0,00	31.244,10	30.487,70	C
2.1.8.10.1	RECEITAS ANTECIPADAS	61.731,80	31.244,10	0,00	31.244,10	30.487,70	C
2.2	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	632.440,18	20.224,49	362,98	19.861,51	612.578,67	C
2.2.2	IMPOSTOS PARCELADOS	431.250,51	20.224,49	362,98	19.861,51	411.389,00	C
2.2.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	431.250,51	20.224,49	362,98	19.861,51	411.389,00	C
2.2.2.10.1	IMPOSTOS PARCELADOS	431.250,51	20.224,49	362,98	19.861,51	411.389,00	C
2.2.2.10.1008	PARCELAMENTO - SRF	162.070,36	7.623,92	362,98	7.260,94	154.809,42	C
2.2.2.10.1013	PARCELAMENTO INSS - LP	219.701,16	9.574,16	0,00	9.574,16	210.127,00	C
2.2.2.10.1020	PARCELAMENTO SRF/PGFN - LP	49.478,99	3.026,41	0,00	3.026,41	46.452,58	C
2.2.3	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	201.189,67	0,00	0,00	0,00	201.189,67	C
2.2.3.1	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	201.189,67	0,00	0,00	0,00	201.189,67	C
2.2.3.10.1	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	201.189,67	0,00	0,00	0,00	201.189,67	C
2.2.3.10.1001	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	201.189,67	0,00	0,00	0,00	201.189,67	C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.880.189,23	0,00	0,00	0,00	6.880.189,23	D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	C
2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	C
2.3.1.10.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	C
2.3.1.10.1001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.084.475,02	0,00	0,00	0,00	1.084.475,02	C
2.3.2.2	RESERVA LEGAL	1.084.475,02	0,00	0,00	0,00	1.084.475,02	C
2.3.2.20.1	RESERVA LEGAL	1.084.475,02	0,00	0,00	0,00	1.084.475,02	C
2.3.2.20.1001	RESERVA LEGAL	1.084.475,02	0,00	0,00	0,00	1.084.475,02	C
2.3.3	RESULTADO ACUMULADO	8.164.664,25	0,00	0,00	0,00	8.164.664,25	D
2.3.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	8.164.664,25	0,00	0,00	0,00	8.164.664,25	D
2.3.3.10.1	RESULTADOS ACUMULADOS	8.164.664,25	0,00	0,00	0,00	8.164.664,25	D
2.3.3.10.1001	LUCHOS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	8.970.899,81	0,00	0,00	0,00	8.970.899,81	D
2.3.3.10.1002	RESULTADO DO EXERCICIO	842.820,08	0,00	0,00	0,00	842.820,08	D
2.3.3.10.1050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.584,52	0,00	0,00	0,00	36.584,52	D
2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	161.600,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	C
2.4.1	COMPENSACOES PASSIVAS	161.600,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	C
2.4.1.1	COMPENSACOES PASSIVAS	161.600,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	C
2.4.1.10.1	COMPENSACOES PASSIVAS	161.600,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	C
2.4.1.10.1002	EMPRESTIMO DE BEM DO ATIVO	153.600,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	C
2.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	C
3	RECEITA	3.375.845,40	353.335,01	1.304.047,60	950.712,59	4.326.557,99	C
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.375.845,40	353.335,01	1.304.047,60	950.712,59	4.326.557,99	C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.375.845,40	353.335,01	1.304.047,60	950.712,59	4.326.557,99	C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL	4.214.884,08	91.632,32	1.290.457,74	1.198.825,42	5.413.709,50	C

3.1.1.10.1	FATURAMENTO BRUTO	4.386.630,93	0,00	1.289.056,35	1.289.056,35	5.675.687,28	C
3.1.1.10.1001	VENDA FABRICACAO PROPRIA	2.899.624,49	0,00	903.224,38	903.224,38	3.802.848,87	C
3.1.1.10.1002	REVENIDA MERCADORIA	1.487.006,44	0,00	385.831,97	385.831,97	1.872.838,41	C
3.1.1.10.2	(-) DEBITOS S/ VENDAS	171.746,85	91.632,32	1.401,39	90.230,93	261.977,78	D
3.1.1.10.2001	(-) IPI	24.216,91	8.303,63	176,83	8.126,80	32.343,71	D
3.1.1.10.2002	(-) DEVOLUCAO	15.089,43	44.196,30	0,00	44.196,30	59.285,73	D
3.1.1.10.2003	(-) ICMS-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	132.440,51	39.132,39	1.224,56	37.907,83	170.348,34	D
3.1.1.2	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	839.038,68	261.702,69	13.589,86	248.112,83	1.087.151,51	D
3.1.1.20.1	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	839.038,68	261.702,69	13.589,86	248.112,83	1.087.151,51	D
3.1.1.20.1001	(-) ICMS	449.164,75	146.852,78	9.631,26	137.221,52	586.386,27	D
3.1.1.20.1002	(-) PIS	69.545,16	20.486,71	706,12	19.780,59	89.325,75	D
3.1.1.20.1003	(-) COFINS	320.328,77	94.363,20	3.252,48	91.110,72	411.439,49	D
4	DESPESAS	638.919,59	602.872,65	348.036,90	254.835,75	893.755,34	D
4.3	DESPESAS ADM/COMERCIAIS	692.930,66	496.300,24	245.542,30	250.757,94	943.688,60	D
4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.079,29	443.181,35	230.382,13	212.799,22	729.878,51	D
4.3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.102.699,42	432.181,35	13.833,89	418.347,46	1.521.046,88	D
4.3.1.10.1	DESPESA C/PESSOAL	467.834,06	187.849,93	5.737,00	182.112,93	649.946,99	D
4.3.1.10.1001	SALARIOS	191.659,97	70.335,62	890,18	69.445,44	261.105,41	D
4.3.1.10.1004	INDENIZACOES	3.921,14	0,00	0,00	0,00	3.921,14	D
4.3.1.10.1005	HORA EXTRA	7.020,72	6.509,46	0,00	6.509,46	13.530,18	D
4.3.1.10.1006	PPR	21.070,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00	D
4.3.1.10.1008	FERIAS	20.418,98	12.829,19	3.801,61	9.027,58	29.446,56	D
4.3.1.10.1009	13º SALARIO	18.537,84	6.543,09	0,00	6.543,09	25.080,93	D
4.3.1.10.1010	FGTS	23.548,04	7.373,75	236,87	7.136,88	30.684,92	D
4.3.1.10.1011	INSS	65.185,77	25.909,73	808,34	25.101,39	90.287,16	D
4.3.1.10.1018	REMUNERACAO PJ	108.348,96	55.743,60	0,00	55.743,60	164.092,56	D
4.3.1.10.1019	REMUNERACAO AUTONOMO	8.122,64	2.605,49	0,00	2.605,49	10.728,13	D
4.3.1.10.3	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	36.233,30	19.808,18	3.267,69	16.540,49	52.773,79	D
4.3.1.10.3002	PLANO DE SAUDE	26.185,00	11.012,12	2.552,42	8.459,70	34.644,70	D
4.3.1.10.3003	UNIFORMES	0,00	5.079,55	0,00	5.079,55	5.079,55	D
4.3.1.10.3007	CESTA BASICA	7.092,71	2.268,00	0,00	2.268,00	9.360,71	D
4.3.1.10.3013	PLANO ODONTOLOGICO	78,35	874,72	715,27	159,45	237,80	D
4.3.1.10.3015	VALE COMBUSTIVEL	2.877,24	573,79	0,00	573,79	3.451,03	D
4.3.1.10.4	GASTOS RECUPERAVEIS	29.683,36	13.280,86	1.798,33	11.482,53	41.165,89	D
4.3.1.10.4001	VALE REFEICAO / REFEITORIO	21.952,00	9.456,00	741,00	8.715,00	30.667,00	D
4.3.1.10.4003	VALE TRANSPORTE	4.589,06	2.443,89	1.057,33	1.386,56	5.975,62	D
4.3.1.10.4004	VALE COMBUSTIVEL	3.142,30	1.380,97	0,00	1.380,97	4.523,27	D
4.3.1.10.5	DESPESAS COM VIAGENS	2.629,24	655,55	0,00	655,55	3.284,79	D
4.3.1.10.5001	VIAGENS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	D
4.3.1.10.5002	CONDUCOES URBANAS	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	D
4.3.1.10.5004	PEDAGOGIA E ESTACIONAMENTO	310,00	12,50	0,00	12,50	322,50	D
4.3.1.10.5006	HOSPEDAGEM	2.039,24	583,05	0,00	583,05	2.622,29	D
4.3.1.10.6	MAT.CONSUMO E GASTOS GERAIS	14.052,80	3.527,58	0,00	3.527,58	17.580,38	D
4.3.1.10.6001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.835,80	670,69	0,00	670,69	2.506,49	D
4.3.1.10.6004	MAT.HIGIENE E LIMPEZA	921,45	264,05	0,00	264,05	1.185,50	D
4.3.1.10.6006	SUPRIMENTOS - COPA	2.020,92	620,93	0,00	620,93	2.641,85	D
4.3.1.10.6007	MATERIAIS TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)	4.350,00	1.450,00	0,00	1.450,00	5.800,00	D
4.3.1.10.6008	MAT. CONSUMO DE LABORATORIO	200,00	256,98	0,00	256,98	456,98	D
4.3.1.10.6009	BENS DE PEQUENO VALOR	328,58	104,56	0,00	104,56	433,14	D
4.3.1.10.6010	LANCHES E REFEICOES	536,16	129,83	0,00	129,83	665,99	D
4.3.1.10.6011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.463,31	0,00	0,00	0,00	2.463,31	D
4.3.1.10.6013	MATERIAL EPI E DE SEGURANCA	1.324,01	30,54	0,00	30,54	1.354,55	D
4.3.1.10.6099	OUTROS	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57	D
4.3.1.10.7	MANUTENCAO/REPAROS/OLEO/COMBU	20.379,20	4.187,82	0,00	4.187,82	24.567,02	D
4.3.1.10.7001	PECAS/ACES/SERV.P/VEICULOS	2.035,00	607,77	0,00	607,77	2.642,77	D
4.3.1.10.7005	SERV MANUT. PREDIOS E INSTALACOES	3.182,84	1.764,12	0,00	1.764,12	4.946,96	D
4.3.1.10.7006	MANUTENCAO DE MAQ / EQUIPTOS	15.161,36	1.815,93	0,00	1.815,93	16.977,29	D
4.3.1.10.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	34.902,31	12.001,94	0,00	12.001,94	46.904,25	D
4.3.1.10.8004	IPTU	1.312,48	0,00	0,00	0,00	1.312,48	D
4.3.1.10.8005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	31.927,20	11.629,98	0,00	11.629,98	43.557,18	D
4.3.1.10.8006	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE CLASSE	1.121,96	243,00	0,00	243,00	1.364,96	D
4.3.1.10.8007	DESPESAS COM CARTORIO	198,02	128,96	0,00	128,96	326,98	D
4.3.1.10.8008	CUSTAS JUDICIAIS	342,65	0,00	0,00	0,00	342,65	D
4.3.1.10.9	DESPESAS INDEDEITAVEIS	6.099,07	0,00	0,00	0,00	6.099,07	D
4.3.1.10.9001	IMRACOES FISCAIS	6.099,07	0,00	0,00	0,00	6.099,07	D
4.3.1.11.0	FRETES CARRETOS	305.831,21	119.357,50	0,00	119.357,50	425.188,71	D
4.3.1.11.0001	FRETES E CARRETOS	302.175,38	115.956,20	0,00	115.956,20	418.131,58	D
4.3.1.11.0002	SEGUROS S/FRETES	1.887,72	1.073,80	0,00	1.073,80	2.961,52	D
4.3.1.11.0004	PALETIZACAO	0,00	2.327,50	0,00	2.327,50	2.327,50	D
4.3.1.11.0008	MULTA ATRASO DE ENTREGA	766,23	0,00	0,00	0,00	766,23	D
4.3.1.11.0011	FRETE DE REENTREGA	1.001,88	0,00	0,00	0,00	1.001,88	D
4.3.1.11.1	UTILIDADES	38.724,99	17.367,33	0,00	17.367,33	56.092,32	D
4.3.1.11.1001	ENERGIA ELETRICA	35.282,85	15.994,77	0,00	15.994,77	51.277,62	D
4.3.1.11.1003	TRANSMISSAO DE DADOS	1.497,24	434,34	0,00	434,34	1.931,58	D
4.3.1.11.1004	CORREIO	317,90	109,20	0,00	109,20	427,10	D
4.3.1.11.1005	GAS	1.627,00	829,02	0,00	829,02	2.456,02	D
4.3.1.11.2	OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS	67.358,23	24.763,15	2.026,63	22.736,52	90.094,75	D
4.3.1.11.2002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	59.648,34	21.909,41	2.026,63	19.882,78	79.531,12	D
4.3.1.11.2003	LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP E MOVEIS	7.623,00	2.541,00	0,00	2.541,00	10.164,00	D
4.3.1.11.2012	HOMENAGENS / BRINDES	86,89	0,00	0,00	0,00	86,89	D
4.3.1.11.2018	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	312,74	0,00	312,74	312,74	D
4.3.1.11.3	SERVICOS DE TERCEIROS	56.685,27	18.948,27	1.004,24	17.944,03	74.629,30	D
4.3.1.11.3001	CONSULTORIA/AUDITORIA EXTERNA	4.845,00	2.230,00	615,00	1.615,00	6.460,00	D
4.3.1.11.3007	SERV DE SEGURANCA PATRIMONIAL	34.677,60	11.948,44	389,24	11.559,20	46.236,80	D
4.3.1.11.3008	SERV LIMPEZA, COLETA E HIGIENIZACAO	1.285,50	428,50	0,00	428,50	1.714,00	D
4.3.1.11.3009	MEDICINA OCUPACIONAL	718,00	883,00	0,00	883,00	1.601,00	D
4.3.1.11.3011	SERVICO DE ANALISE DE CREDITO	136,08	45,36	0,00	45,36	181,44	D
4.3.1.11.3014	SERVICOS DE MANUTENCAO	11.032,25	3.412,97	0,00	3.412,97	14.445,22	D
4.3.1.11.3019	SERVICOS ECOLOGICOS / MEIO AMBIENTE	3.990,84	0,00	0,00	0,00	3.990,84	D
4.3.1.11.6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.974,12	9.487,06	0,00	9.487,06	28.461,18	D
4.3.1.11.6001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.974,12	9.487,06	0,00	9.487,06	28.461,18	D
4.3.1.11.7	OUTRAS DESPESAS	2.886,00	675,08	0,00	675,08	3.561,08	D
4.3.1.11.7002	DESP COM TREINAMENTOS / CONFRATERNIZACAO	2.886,00	675,08	0,00	675,08	3.561,08	D
4.3.1.11.9	PROVISOES	426,26	271,10	0,00	271,10	697,36	D
4.3.1.11.9001	PROVISOES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	426,26	271,10	0,00	271,10	697,36	D
4.3.1.99.9	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	585.620,13	11.000,00	216.548,24	205.548,24	791.168,37	C
4.3.1.99.9001	INTEGRACAO CUSTO MENSAL	618.620,13	0,00	216.548,24	216.548,24	835.168,37	C
4.3.1.99.9002	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	33.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	44.000,00	D
4.3.2	DESPESAS COM VENDAS / MKT	175.851,37	53.118,89	15.160,17	37.958,72	213.810,09	D
4.3.2.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	175.851,37	53.118,89	15.160,17	37.958,72	213.810,09	D
4.3.2.10.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	175.851,37	53.118,89	15.160,17	37.958,72	213.810,09	D
4.3.2.10.1001	COMISSOES REPRESENTANTES	10.176,81	14.400,80	8.355,50	6.045,30	16.222,11	D
4.3.2.10.1003	BONIFICACOES E AM GRATIS	16.158,02	4.393,81	138,08	4.255,73	20.413,75	D
4.3.2.10.1005	ACORDOS COMERCIAIS	149.502,24	34.324,28	6.666,59	27.657,69	177.159,93	D
4.3.2.10.1016	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30	D
4.4	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	70.762,66	49.182,03	3.476,50	45.705,53	116.468,19	D
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	32.843,55	0,06	3.476,45	36.319,94	36.319,94	C
4.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	32.843,55	0,06	3.476,45	36.319,94	36.319,94	C
4.4.1.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	32.843,55	0,06	3.476,45	36.319,94	36.319,94	C
4.4.1.10.2003	JUROS ATIVOS	1.073,92	0,06	602,40	602,34	1.676,26	C
4.4.1.10.2004	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,34	0,00	236,63	236,63	236,97	C
4.4.1.10.2005	DESCONTOS OBTIDOS	5.448,05	0,00	1.584,22	1.584,22	7.032,27	C
4.4.1.10.2009	RENDIMENTO FUNDO INVESTIMENTO	26.321,24	0,00	1.053,20	1.053,20	27.374,44	C
4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	103.606,21	49.181,97	0,05	49.181,92	152.788,13	D

4.4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	103.606,21	49.181,97	0,05	49.181,92	152.788,13	D
4.4.2.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	103.606,21	49.181,97	0,05	49.181,92	152.788,13	D
4.4.2.10.1002	TARIFA BANCARIA	2.894,45	953,13	0,00	953,13	3.847,58	D
4.4.2.10.1003	JUROS PASSIVOS	7.154,69	0,00	0,05	0,05	7.154,64	D
4.4.2.10.1005	DESCONTO CONCEDIDO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	D
4.4.2.10.1009	ENCARGOS S/IMPOSTOS	17.627,56	8.049,54	0,00	8.049,54	25.677,10	D
4.4.2.10.1013	JUROS DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO	50.569,32	30.114,09	0,00	30.114,09	80.683,41	D
4.4.2.10.1025	DESAGIO S/ OPERACOES C/ FACTORING	25.360,14	10.065,21	0,00	10.065,21	35.425,35	D
4.5	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	217.324,84	45.645,10	98.018,10	52.373,00	269.697,84	C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217.324,84	45.644,95	98.018,10	52.373,15	269.697,99	C
4.5.1.1	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	217.324,84	45.644,95	98.018,10	52.373,15	269.697,99	C
4.5.1.10.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217.324,84	45.644,95	98.018,10	52.373,15	269.697,99	C
4.5.1.10.1008	SUBVENCOES FISCAIS	217.324,84	45.644,95	98.018,10	52.373,15	269.697,99	C
4.5.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	D
4.5.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	D
4.5.2.10.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	D
4.5.2.10.1002	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	D
4.6	RECEITA/DESPESA N/OPERACIONAL	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	C
4.6.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	C
4.6.1.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	C
4.6.1.10.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	C
4.6.1.10.1003	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	C
4.8	PROVISAO IRPJ E CSSL	94.051,11	11.245,28	0,00	11.245,28	105.296,39	D
4.8.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	94.051,11	11.245,28	0,00	11.245,28	105.296,39	D
4.8.1.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	94.051,11	11.245,28	0,00	11.245,28	105.296,39	D
4.8.1.10.1	PROVISAO IRPJ E CSSL - CORRENTE	94.051,11	11.245,28	0,00	11.245,28	105.296,39	D
4.8.1.10.1001	PROVISAO IRPJ - CORRENTE	67.566,99	7.739,18	0,00	7.739,18	75.306,17	D
4.8.1.10.1002	PROVISAO CSSL - CORRENTE	26.484,12	3.506,10	0,00	3.506,10	29.990,22	D
5	CUSTO DOS PRODUTOS	2.430.340,77	735.821,32	40.427,77	695.393,55	3.125.734,32	D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.430.340,77	733.832,17	40.427,77	693.404,40	3.123.745,17	D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.430.340,77	733.832,17	40.427,77	693.404,40	3.123.745,17	D
5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.430.340,77	733.832,17	40.427,77	693.404,40	3.123.745,17	D
5.1.1.10.1001	PRODUTOS ACABADOS	1.417.425,90	464.870,38	15.794,10	449.076,28	1.866.502,18	D
5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	1.009.241,00	248.858,63	7.251,30	241.607,33	1.250.848,33	D
5.1.1.10.1021	PERDAS DE ESTOQUES	3.673,87	20.103,16	17.382,37	2.720,79	6.394,66	D
5.2	REVENDA PRODS. TERCEIROS	0,00	1.989,15	0,00	1.989,15	1.989,15	D
5.2.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	0,00	1.989,15	0,00	1.989,15	1.989,15	D
5.2.1.10.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	0,00	1.989,15	0,00	1.989,15	1.989,15	D
5.2.1.10.1011	MATERIAL DE EMBALAGEM E MAT. PRIMA	0,00	1.989,15	0,00	1.989,15	1.989,15	D

Jose Domingues dos Santos
CPF: 949.777.808-25

Armando Edevarde Reginato
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9

xx	Conta	Descricao	M	A
1	1	ATIVO	29.103.214,71	29.220.019,57
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.791.464,38	18.937.397,41
5	1.1.1	DISPONIVEL	6.732,94	259.267,20
7	1.1.1.2	BANCO C/MOVIMENTO	478,29	413,26
10	1.1.1.20.1	BANCOS C/MOVIMENTO	478,29	413,26
13	1.1.1.20.1050	BRADESCO - AG 3397 CC 172-4 - ROSANOR	193,42	306,06
13	1.1.1.20.1084	BANCO ITAU - AG0046 CC 11261-1 ROSANOR	215,89	84,32
13	1.1.1.20.1224	BCO SICOOB 756 AG 5142 CC 5427-5 ROSANOR	68,98	22,88
7	1.1.1.3	APLICACAO FINANCEIRA	4.279,96	4.245,93
10	1.1.1.30.1	APLICACAO FINANCEIRA	4.279,96	4.245,93
13	1.1.1.30.1052	SICOOB 756 AG5142 C 5427-5 APLIC ROSANOR	4.245,96	4.245,96
13	1.1.1.30.1060	APLIC. BRADESCO AG 3397 CC 172-4 ROSANOR	34,00	-0,03
7	1.1.1.4	CONTAS VINCULADAS	1.974,69	254.608,01
10	1.1.1.40.1	CONTAS VINCULADAS	1.974,69	254.608,01
13	1.1.1.40.1011	BCO PETRA 094 AG. 1 CC1003556-7 ROSANOR	0,00	252.633,32
13	1.1.1.40.1071	BANCO SOFISA C/V 14891-1 ROSANOR	4,84	4,84
13	1.1.1.40.1084	BANCO ITAU 15209-3 COBRANCA ROSANOR	1.294,93	1.294,93
13	1.1.1.40.1144	BANCO PAULISTA 76584-1 ROSANOR	674,92	674,92
5	1.1.2	VALORES A RECEBER	11.642.113,64	9.626.543,22
7	1.1.2.1	CLIENTES	11.642.113,64	9.626.543,22
10	1.1.2.10.1	VENDAS A RECEBER	11.642.113,64	9.626.543,22
12	1.1.2.10.100	CLIENTES	10.687.534,32	9.266.781,23
13	1.1.2.10.1001	DUPLICATAS A RECEBER	10.687.534,32	9.266.781,23
11	1.1.2.10.11	CLIENTES INTERCOMPANY	1.241.903,04	664.155,30
13	1.1.2.10.1101	DUPLICATAS A RECEBER - GTEX BRASIL	95.991,54	39.068,80
13	1.1.2.10.1104	DUPLICATAS A RECEBER - PREMIER	2.300,00	0,00
13	1.1.2.10.1109	DUPLICATAS A RECEBER - GTEX NORDESTE	1.143.611,50	625.086,50
11	1.1.2.10.19	PROVISOES DE PERDAS	-287323,72	-304393,31
13	1.1.2.10.1901	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-66339,03	-83408,62
13	1.1.2.10.1904	PROVISAO DE VALORES NAO COBRAVEIS	-220984,69	-220984,69
5	1.1.3	ESTOQUE	4.850.790,24	4.963.238,85
7	1.1.3.1	ESTOQUE	3.805.629,86	3.915.078,47
10	1.1.3.10.1	ESTOQUE	2.427.163,78	2.483.646,52
13	1.1.3.10.1001	MATERIA PRIMA	738.325,56	714.402,41
13	1.1.3.10.1002	MATERIAL DE EMBALAGEM	455.371,21	567.893,07
13	1.1.3.10.1004	PRODUTOS EM ELABORACAO	193.746,87	157.318,51
13	1.1.3.10.1005	PRODUTOS ACABADOS	693.697,35	702.903,01
13	1.1.3.10.1006	PRODUTOS PARA REVENDA	346.022,79	341.129,52
10	1.1.3.10.2	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.378.466,08	1.431.431,95
13	1.1.3.10.2001	MATERIA PRIMA - EM PODER DE TERCEIROS	89.903,08	88.455,55
13	1.1.3.10.2002	EMBALAGENS - EM PODER DE TERCEIROS	629.218,12	683.631,52
13	1.1.3.10.2005	PRODUTOS ACABADOS - EM PODER DE TERCEIRO	642.114,67	642.114,67
13	1.1.3.10.2006	ARMAZENAGEM PRODS. P/REVENDA - DVS	17.230,21	17.230,21
7	1.1.3.2	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSOS	1.045.160,38	1.048.160,38
10	1.1.3.20.1	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSAS	1.045.160,38	1.048.160,38
13	1.1.3.20.1004	MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1.045.160,38	1.048.160,38
5	1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	216.212,01	244.393,75
10	1.1.4.20.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	216.212,01	244.393,75
13	1.1.4.20.1001	IPI A COMPENSAR	178.642,68	28.182,07
13	1.1.4.20.1002	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
13	1.1.4.20.1005	PIS A RECUPERAR	7.022,38	7.022,38
13	1.1.4.20.1006	COFINS A RECUPERAR	7.027,22	7.027,22
13	1.1.4.20.1008	ICMS-ST DEVOLUCOES A RECUPERAR	2.780,68	2.780,68
13	1.1.4.20.1013	IMPOSTOS FEDERAIS DUPLICID - A COMPENSAR	20.739,05	20.739,05
13	1.1.4.20.1014	SALDO CREDOR IPI - A COMPENSAR	0,00	178.642,35
5	1.1.5	OUTROS CREDITOS	656.742,01	685.186,80
7	1.1.5.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.692,00	3.223,88
10	1.1.5.10.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.692,00	3.223,88
13	1.1.5.10.1002	ANTECIPACAO QUINZENAL	0,00	0,00
13	1.1.5.10.1007	RCT/FERIAS ANTECIPADAS	10.692,00	3.223,88
7	1.1.5.2	OUTROS VALORES A RECEBER	95.566,78	97.311,68
10	1.1.5.20.1	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	95.566,78	97.311,68
13	1.1.5.20.1004	DEPOSITO JUDICIAL	13.816,44	13.816,44
13	1.1.5.20.1005	BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.288,41	9.288,41
13	1.1.5.20.1008	CREDITO COM FORNECEDORES	72.461,93	74.206,83
7	1.1.5.3	DEBITOS DE FORNECEDORES	550.483,23	584.651,24
10	1.1.5.30.1	DEBITOS DE FORNECEDORES	550.483,23	584.651,24
13	1.1.5.30.1003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	550.483,23	584.651,24
5	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.757,63
7	1.1.6.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.757,63
10	1.1.6.10.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.757,63
13	1.1.6.10.1003	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.757,63
5	1.1.7	CONTAS CORRENTES	1.418.873,54	3.157.009,96

7 1.1.7.1	CONTAS CORRENTES	1.418.873,54	3.157.009,96
10 1.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES COLIGADAS	1.418.873,54	3.157.009,96
13 1.1.7.10.1004	CONTA CORRENTE - PREMIER	3.368,80	151.760,80
13 1.1.7.10.1013	CONTA CORRENTE - NUTRIX	0,00	2.087,77
13 1.1.7.10.1016	CONTA CORRENTE - GTEX NORDESTE	1.415.504,74	3.003.161,39
3 1.3	ATIVO PERMANENTE	10.277.229,45	10.248.101,28
5 1.3.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	7.268.947,81	7.273.101,85
10 1.3.1.99.9	INVESTIMENTOS	7.268.947,81	7.273.101,85
13 1.3.1.99.9006	COTAS BCO PAULISTA (MULTIPLIK)	7.268.947,81	7.273.101,85
5 1.3.2	IMOBILIZADO	4.330.143,52	4.332.617,19
7 1.3.2.1	TANGIVEIS	4.325.871,02	4.328.344,69
10 1.3.2.10.3	IMOBILIZADO EM CURSO	4.325.871,02	4.328.344,69
13 1.3.2.10.3001	INSTALACOES	210.694,53	210.694,53
13 1.3.2.10.3002	MOVEIS E UTENSILIOS	219.157,25	219.157,25
13 1.3.2.10.3003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.538.252,44	2.539.226,11
13 1.3.2.10.3004	MAQUINAS FABRICA	1.052.616,41	1.052.616,41
13 1.3.2.10.3006	MOLDES	101.211,72	101.211,72
13 1.3.2.10.3007	FERRAMENTAS	15.000,00	15.000,00
13 1.3.2.10.3009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	188.938,67	190.438,67
7 1.3.2.2	ATIVOS INTANGIVEIS	4.272,50	4.272,50
10 1.3.2.21.1	ATIVOS INTANGIVEIS	4.272,50	4.272,50
13 1.3.2.21.1101	MARCAS E PATENTES	4.272,50	4.272,50
5 1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1321861,88	-1357617,76
7 1.3.3.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1321861,88	-1357617,76
10 1.3.3.10.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1321861,88	-1357617,76
13 1.3.3.10.3001	DEPREC. INSTALACOES	-8692,38	-10160,09
13 1.3.3.10.3002	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	-26171,24	-26748,1
13 1.3.3.10.3003	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1236701,09	-1267572,29
13 1.3.3.10.3009	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-50297,17	-53137,28
3 1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	34.520,88	34.520,88
5 1.4.1	COMPENSACOES ATIVAS	34.520,88	34.520,88
7 1.4.1.1	COMPENSACOES ATIVAS	34.520,88	34.520,88
13 1.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	34.520,88	34.520,88
1 2	PASSIVO	-29794006,86	-30484820,77
3 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-29062699,78	-29858972,74
5 2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	-8070042,7	-7688388,41
7 2.1.1.1	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	-8070042,7	-7688388,41
10 2.1.1.10.7	DUPLICATAS DESCONTADAS	-8070042,7	-7688388,41
13 2.1.1.10.7104	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC SIFRA	-4165999,66	-3967451,95
13 2.1.1.10.7111	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC MULTIPLIK	-875367,03	-1257826,7
13 2.1.1.10.7112	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC VIAINVEST	-3028748,11	-1561630,8
13 2.1.1.10.7113	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC RED	72,10	-901478,96
5 2.1.2	FORNECEDORES	-4596914,41	-4839835
7 2.1.2.1	FORNECEDORES	-4596914,41	-4839835

10 2.1.2.10.1	FORNECEDORES	-4596914,41	-4839835
12 2.1.2.10.100	FORNECEDORES	-3387996,7	-3541802,87
13 2.1.2.10.1001	FORNECEDORES	-3054194,71	-3219934,79
13 2.1.2.10.1002	FORNECEDORES - FRETES	-230900,76	-218966,85
13 2.1.2.10.1005	FORNECEDOR - GLOBALPACK	-102901,23	-102901,23
11 2.1.2.10.11	FORNECEDORES INTERCOMPANY	-1208917,71	-1298032,13
13 2.1.2.10.1101	DUPLICATAS A PAGAR - GTEX	-1205552,71	-1294667,13
13 2.1.2.10.1104	DUPLICATAS A PAGAR - PREMIER	-3365	-3365
5 2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-4986981,94	-4887305,5
7 2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-4986981,94	-4887305,5
10 2.1.3.10.1	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	-3348338,25	-3305109,16
13 2.1.3.10.1001	ICMS A RECOLHER	-108444,64	-105347,38
13 2.1.3.10.1002	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
13 2.1.3.10.1003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	-7099,05	-6972,12
13 2.1.3.10.1004	CONTRIBUICAO SINDICAL	-2653,78	-2653,78
13 2.1.3.10.1005	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS	-6975,13	-6133,1
13 2.1.3.10.1006	IRPJ A RECOLHER	-1833336,74	-1833336,74
13 2.1.3.10.1007	ISS A RECOLHER	-8734,49	-5730,81
13 2.1.3.10.1011	CSLL A RECOLHER	-674299,12	-674299,12
13 2.1.3.10.1013	PRODEPE	-6086,34	-5785,87
13 2.1.3.10.1018	FEF (FUNDO ESTADUAL EQUIL. FISCAL)	-30431,69	-28929,36
13 2.1.3.10.1050	ENCARGOS S/IMPOSTOS VENCIDOS	-670277,27	-635920,88
10 2.1.3.10.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	-371862,38	-300385,52
13 2.1.3.10.2001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	-82831,71	-84131,82
13 2.1.3.10.2004	COFINS A RECOLHER	-207353,38	-155257,23
13 2.1.3.10.2005	PIS A RECOLHER	-32472,44	-21162
13 2.1.3.10.2006	FGTS	-16131,21	-16534,51
13 2.1.3.10.2008	INSS DE TERCEIROS	-13240,82	-8215,55
13 2.1.3.10.2009	CONTR SOCIAIS RETIDAS PIS/COFINS/CSLL	-19832,82	-15084,41
10 2.1.3.10.3	PARCELAMENTOS	-1266781,31	-1281810,82
13 2.1.3.10.3001	PARCELAMENTO - SRF	-791228,76	-810051,4
13 2.1.3.10.3002	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - INSS	-8618,99	-8618,99
13 2.1.3.10.3003	PARCELAMENTO ICMS - CP	-56706,24	-56706,24
13 2.1.3.10.3005	PARCELAMENTO INSS - CP	-148382,98	-151496,41
13 2.1.3.10.3006	PARCELAMENTOS SRF/PGFN	-685393,06	-688337,86
13 2.1.3.10.3020	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - CP	52.265,35	53.362,01
13 2.1.3.10.3021	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRF/PGFN - CP	368.012,40	376.767,10
13 2.1.3.10.3022	(-) ACRESC. A APROP. PARC. INSS - CP	3.270,97	3.270,97
5 2.1.4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
7 2.1.4.1	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
10 2.1.4.10.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
13 2.1.4.10.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
13 2.1.4.10.1002	PENSOES JUDICIAIS	0,00	0,00
13 2.1.4.10.1003	RCT A PAGAR	0,00	0,00
13 2.1.4.10.1006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
5 2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	-1879793,07	-2007178,56
7 2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES	-1879793,07	-2007178,56
10 2.1.5.10.1	CREDITOS DE CLIENTES	-599722,19	-608525,78
13 2.1.5.10.1001	CREDITOS DE CLIENTES	-674435,51	-683239,1
13 2.1.5.10.1002	COMPENSACAO ENTRE CONTAS	74.713,32	74.713,32
10 2.1.5.10.2	CREDORES DIVERSOS	-1280070,88	-1398652,78
13 2.1.5.10.2001	ALUGUEIS A PAGAR	-72100,06	-173764,08
13 2.1.5.10.2002	SERVICOS A PAGAR	-96117,38	-76195,49
13 2.1.5.10.2005	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS/FISCAL	0,00	-4400
13 2.1.5.10.2008	CONTAS A PAGAR	-21815,34	-43053,66
13 2.1.5.10.2013	MATERIAIS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	-1045160,38	-1048160,38
13 2.1.5.10.2014	SEGUROS A PAGAR	-629,33	0,00
13 2.1.5.10.2030	COMISSOES A PAGAR	-14388,48	-14388,48
13 2.1.5.10.2033	BENEFICIOS A PAGAR	-29859,91	-38690,69
5 2.1.6	PROVISOES	-722145,34	-729537,58
7 2.1.6.1	PROVISOES	-722145,34	-729537,58
10 2.1.6.10.1	PROVISOES - FOLHA	-354466,46	-394536,5
13 2.1.6.10.1001	FERIAS	-211571,44	-223464,54
13 2.1.6.10.1003	13. SALARIO	-45752,65	-62952,2
13 2.1.6.10.1004	PROV ENCARGOS S/FERIAS	-79875,04	-84359,86
13 2.1.6.10.1005	PROV ENCARGOS S/13 SALARIO	-17267,33	-23759,9
10 2.1.6.10.2	PROVISAO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	-367678,88	-335001,08
13 2.1.6.10.2001	PROVISAO OUTRAS CONTAS A PAGAR	-187922,36	-113699,02
13 2.1.6.10.2003	PROVISAO DE COMISSOES	-148654,18	-136342,13
13 2.1.6.10.2013	PROVISAO DE SERVICOS PRESTADOS	-31102,34	-84959,93
5 2.1.7	CONTAS CORRENTES	-8802578,11	-9702483,48
7 2.1.7.1	CONTAS CORRENTES	-8802578,11	-9702483,48
10 2.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES	-8802578,11	-9702483,48
13 2.1.7.10.1004	CONTA CORRENTE - PREMIER	-1000	0,00

13 2.1.7.10.1006	CONTA CORRENTE - GTEX	-8801478,11	-9690683,48
13 2.1.7.10.1017	CONTA CORRENTE - GTEX MINAS	-100	-11800
5 2.1.8	RECEITAS ANTECIPADAS	-4244,21	-4244,21
7 2.1.8.1	RECEITAS ANTECIPADAS	-4244,21	-4244,21
10 2.1.8.10.1	RECEITAS ANTECIPADAS	-4244,21	-4244,21
13 2.1.8.10.1001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-4244,21	-4244,21
3 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-4035809,87	-3930350,82
5 2.2.2	IMPOSTOS PARCELADOS	-4035809,87	-3930350,82
7 2.2.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	-4035809,87	-3930350,82
10 2.2.2.10.1	IMPOSTOS PARCELADOS	-4035809,87	-3930350,82
13 2.2.2.10.1001	PARCELAMENTO DE ICMS - LP	-33078,64	-28353,12
13 2.2.2.10.1007	PARCELAMENTO INSS LP	-18673,72	-17955,5
13 2.2.2.10.1008	PARCELAMENTO - SRF	-1370785,92	-1319314,04
13 2.2.2.10.1013	PARCELAMENTO INSS - LP	-684201,91	-671058,3
13 2.2.2.10.1020	PARCELAMENTO SRF/PGFN - LP	-4070323,39	-3994976,34
13 2.2.2.10.1022	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - LP	240.998,05	236.368,44
13 2.2.2.10.1023	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRF/PGFN - CP	1.893.168,84	1.858.123,79
13 2.2.2.10.1024	(-) ACRESC. A APROP. PARC. INSS - LP	7.086,82	6.814,25
3 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.339.023,67	3.339.023,67
5 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-50000	-50000
7 2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	-50000	-50000
10 2.3.1.10.1	CAPITAL SOCIAL	-50000	-50000
13 2.3.1.10.1001	CAPITAL SOCIAL	-50000	-50000
5 2.3.3	RESULTADO ACUMULADO	3.389.023,67	3.389.023,67
7 2.3.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	3.389.023,67	3.389.023,67
10 2.3.3.10.1	RESULTADOS ACUMULADOS	3.389.023,67	3.389.023,67
13 2.3.3.10.1001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-5944366,52	-5944366,52
13 2.3.3.10.1002	RESULTADO DO EXERCICIO	9.115.973,84	9.115.973,84
13 2.3.3.10.1050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.416,35	217.416,35
3 2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	-34520,88	-34520,88
5 2.4.1	COMPENSACOES PASSIVAS	-34520,88	-34520,88
7 2.4.1.1	COMPENSACOES PASSIVAS	-34520,88	-34520,88
10 2.4.1.10.1	COMPENSACOES PASSIVAS	-34520,88	-34520,88
13 2.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	-34520,88	-34520,88
1 3	RECEITA	-14381600,59	-19399997,93
3 3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-14381600,59	-19399997,93
5 3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-14381600,59	-19399997,93
7 3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL	-18419632,72	-24811900,44
10 3.1.1.10.1	FATURAMENTO BRUTO	-18916519,42	-25454206,3
13 3.1.1.10.1001	VENDA FABRICACAO PROPRIA	-14498896,06	-18902513,25
13 3.1.1.10.1002	REVENDA MERCADORIA	-2136380,3	-3210182,58
13 3.1.1.10.1014	VENDA GTEX NORDESTE	-2281243,06	-3341510,47
10 3.1.1.10.2	(-) DEDUCOES S/ VENDAS	496.886,70	642.305,86
13 3.1.1.10.2001	(-) IPI	364.119,62	480.552,49
13 3.1.1.10.2002	(-) DEVOLUCAO	132.767,08	161.753,37
7 3.1.1.2	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	4.038.032,13	5.411.902,51
10 3.1.1.20.1	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	4.038.032,13	5.411.902,51
13 3.1.1.20.1001	(-) ICMS	2.393.509,35	3.205.536,91

13 3.1.1.20.1002	(-) PIS	293.347,44	393.568,10
13 3.1.1.20.1003	(-) COFINS	1.351.175,34	1.812.797,50
1 4	DESPESAS	5.889.524,11	8.093.390,33
3 4.3	DESPESAS ADM/COMERCIAIS	6.260.713,24	8.462.935,41
5 4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.966.897,87	6.835.157,46
7 4.3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.635.221,68	9.055.135,30
10 4.3.1.10.1	DESPESA C/PESSOAL	2.789.022,45	3.981.138,23
13 4.3.1.10.1001	SALARIOS	493.841,24	659.486,22
13 4.3.1.10.1004	INDENIZACOES	15.060,69	15.060,69
13 4.3.1.10.1005	HORA EXTRA	58.377,73	95.428,78
13 4.3.1.10.1006	PPR	154.584,73	171.624,50
13 4.3.1.10.1008	FERIAS	64.490,33	86.870,07
13 4.3.1.10.1009	13° SALARIO	48.685,91	65.885,46
13 4.3.1.10.1010	FGTS	67.696,63	86.541,89
13 4.3.1.10.1011	INSS	202.546,85	277.304,48
13 4.3.1.10.1018	REMUNERACAO PJ	1.620.824,54	2.438.941,44
13 4.3.1.10.1019	REMUNERACAO AUTONOMO	2.913,80	3.994,70
13 4.3.1.10.1020	PRO-LABORE	60.000,00	80.000,00
10 4.3.1.10.3	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	98.694,05	124.488,20
13 4.3.1.10.3002	PLANO DE SAUDE	56.110,91	73.926,16
13 4.3.1.10.3003	UNIFORMES	680,00	680,00
13 4.3.1.10.3007	CESTA BASICA	24.092,52	31.834,51
13 4.3.1.10.3009	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.250,00	4.250,00
13 4.3.1.10.3013	PLANO ODONTOLOGICO	1.319,21	1.416,59
13 4.3.1.10.3015	VALE COMBUSTIVEL	10.801,61	10.801,61
13 4.3.1.10.3099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.439,80	1.579,33
10 4.3.1.10.4	GASTOS RECUPERAVEIS	132.718,62	189.608,77
13 4.3.1.10.4001	VALE REFEICAO / REFEITORIO	89.305,00	127.193,90
13 4.3.1.10.4003	VALE TRANSPORTE	20.815,73	29.379,25
13 4.3.1.10.4004	VALE COMBUSTIVEL	22.597,89	33.035,62
10 4.3.1.10.5	DESPESAS COM VIAGENS	497,64	541,13
13 4.3.1.10.5002	CONDUCOES URBANAS	304,64	348,13
13 4.3.1.10.5004	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	193,00	193,00
10 4.3.1.10.6	MAT.CONSUMO E GASTOS GERAIS	72.240,99	106.743,80
13 4.3.1.10.6001	MATERIAIS TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)	3.308,55	4.593,75
13 4.3.1.10.6002	REPRODUCOES / COPIAS	160,00	160,00
13 4.3.1.10.6004	MAT.HIGIENE E LIMPEZA	7.116,98	8.165,23
13 4.3.1.10.6005	EXTINTORES EQUIP.C/INCENDIO	6.305,00	6.305,00
13 4.3.1.10.6007	MATERIAIS TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)	435,57	4.080,76
13 4.3.1.10.6008	MAT. CONSUMO DE LABORATORIO	2.465,64	2.465,64
13 4.3.1.10.6009	BENS DE PEQUENO VALOR	3.401,16	3.701,16
13 4.3.1.10.6010	LANCHES E REFEICOES	1.372,60	1.463,10
13 4.3.1.10.6011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.706,46	23.375,51
13 4.3.1.10.6012	COMBUSTIVEL PARA PROCESSO PRODUTIVO	30.769,08	42.843,90
13 4.3.1.10.6013	MATERIAL EPI E DE SEGURANCA	8.199,95	9.589,75
10 4.3.1.10.7	MANUNTENCAO/REPAROS/OLEO/COMBU	135.997,67	188.206,82
13 4.3.1.10.7004	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES VE	695,83	695,83
13 4.3.1.10.7006	MANUTENCAO DE MAQ / EQUIPTOS	135.301,84	187.510,99
10 4.3.1.10.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	45.517,84	53.300,92
13 4.3.1.10.8005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40.371,44	48.140,14
13 4.3.1.10.8007	DESPESAS COM CARTORIO	878,40	892,78
13 4.3.1.10.8008	CUSTAS JUDICIAIS	4.268,00	4.268,00
10 4.3.1.11.0	FRETES CARRETOS	1.191.336,93	1.603.984,63
13 4.3.1.11.0001	FRETES E CARRETOS	1.111.449,20	1.471.190,04
13 4.3.1.11.0002	SEGUROS S/FRETES	4.237,85	4.747,09
13 4.3.1.11.0004	PALETIZACAO	12.952,60	13.383,66
13 4.3.1.11.0007	SERV CARREGAMENTO	55.168,58	82.049,76
13 4.3.1.11.0008	MULTA ATRASO DE ENTREGA	2.552,92	8.179,83
13 4.3.1.11.0009	FRETE DE DEVOLUCAO	2.616,72	4.119,45
13 4.3.1.11.0010	SERVICO DE DIARIA	0,00	16.311,38
13 4.3.1.11.0011	FRETE DE REENTREGA	2.359,06	4.003,42
10 4.3.1.11.1	UTILIDADES	55.351,60	80.418,33
13 4.3.1.11.1001	ENERGIA ELETRICA	40.618,00	60.135,00
13 4.3.1.11.1002	AGUA E ESGOTO	816,75	816,75
13 4.3.1.11.1003	TRAMISSAO DE DADOS	2.411,51	4.887,51
13 4.3.1.11.1004	CORREIO	446,40	507,30
13 4.3.1.11.1005	GAS	11.058,94	14.071,77
10 4.3.1.11.2	OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS	588.570,01	773.935,91
13 4.3.1.11.2002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	459.151,04	609.663,12
13 4.3.1.11.2003	LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP E MOVEIS	83.496,03	104.842,07
13 4.3.1.11.2008	ACORDOS TRABALHISTAS/CIVEL	21.660,00	30.480,00
13 4.3.1.11.2018	DESPESAS COM TRANSPORTES	24.262,94	28.950,72
10 4.3.1.11.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.413.428,12	1.788.097,33
13 4.3.1.11.3001	CONSULTORIA/AUDITORIA EXTERNA	602.649,21	772.048,95

13 4.3.1.11.3003	ADVOCACIA	482.924,30	584.346,93
13 4.3.1.11.3004	REPRESENTANTES	128.664,30	168.790,96
13 4.3.1.11.3006	CONSULTORIA/MANUTENCAO EM TI	7.500,00	10.000,00
13 4.3.1.11.3007	SERV DE SEGURANCA PATRIMONIAL	150.938,43	202.082,86
13 4.3.1.11.3008	SERV LIMPEZA, COLETA E HIGIENIZACAO	23.166,35	29.498,40
13 4.3.1.11.3009	MEDICINA OCUPACIONAL	2.040,90	3.521,90
13 4.3.1.11.3011	SERVICO DE ANALISE DE CREDITO	136,08	181,44
13 4.3.1.11.3012	MOTOBOYS	1.200,00	1.800,00
13 4.3.1.11.3016	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	1.370,32	1.960,19
13 4.3.1.11.3019	SERVICOS ECOLOGICOS / MEIO AMBIENTE	4.024,47	5.051,94
13 4.3.1.11.3025	SERVICOS TEMPORARIOS	8.813,76	8.813,76
10 4.3.1.11.6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	106.925,73	142.681,61
13 4.3.1.11.6001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	106.925,73	142.681,61
10 4.3.1.11.7	OUTRAS DESPESAS	2.804,00	2.804,00
13 4.3.1.11.7002	DESP COM TREINAMENTOS / CONFRATERNIZACAO	2.804,00	2.804,00
10 4.3.1.11.9	PROVISOS	2.116,03	19.185,62
13 4.3.1.11.9001	PROVISOS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.116,03	19.185,62
10 4.3.1.99.9	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	-1668323,81	-2219977,84
13 4.3.1.99.9001	INTEGRACAO CUSTO MENSAL	-2173118,58	-2947119,84
13 4.3.1.99.9002	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	504.794,77	727.142,00
5 4.3.2	DESPESAS COM VENDAS / MKT	1.293.815,37	1.627.777,95
7 4.3.2.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	1.293.815,37	1.627.777,95
10 4.3.2.10.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	1.293.815,37	1.627.777,95
13 4.3.2.10.1001	COMISSOES REPRESENTANTES	362.301,06	492.008,48
13 4.3.2.10.1002	DESPESAS COM CONTRATOS COMERCIAIS	0,00	14,52
13 4.3.2.10.1003	BONIFICACOES E AM GRATIS	60.542,88	86.170,67
13 4.3.2.10.1004	PROMOTORES	227.483,15	242.465,00
13 4.3.2.10.1005	ACORDOS COMERCIAIS	394.146,61	510.111,28
13 4.3.2.10.1008	DESPESAS DE MARKETING	0,00	1.400,00
13 4.3.2.10.1010	CONSULTORIA COMERCIAL	167.680,00	213.867,00
13 4.3.2.10.1015	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	237,99	317,32
13 4.3.2.10.1023	INDENIZACOES A REPRESENTANTES	81.423,68	81.423,68
3 4.4	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	298.213,67	496.019,18
5 4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-158799,66	-184316,9
7 4.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-158799,66	-184316,9
10 4.4.1.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-158799,66	-184316,9
13 4.4.1.10.2003	JUROS ATIVOS	-1197,77	-1805,59
13 4.4.1.10.2004	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	-0,09	-0,15
13 4.4.1.10.2005	DESCONTOS OBTIDOS	-53782,87	-74538,19
13 4.4.1.10.2009	RENDIMENTO FUNDO INVESTIMENTO	-103818,93	-107972,97
5 4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	457.013,33	680.336,08
7 4.4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	457.013,33	680.336,08
10 4.4.2.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	457.013,33	680.336,08
13 4.4.2.10.1002	TARIFA BANCARIA	8.530,92	11.587,36
13 4.4.2.10.1003	JUROS PASSIVOS	215,03	4.880,61
13 4.4.2.10.1005	DESCONTO CONCEDIDO	220,86	220,86
13 4.4.2.10.1006	I.O.F.	274,11	274,11
13 4.4.2.10.1009	ENCARGOS S/IMPOSTOS	61.146,23	77.168,74
13 4.4.2.10.1013	JUROS DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO	36.216,82	42.758,53

13 4.4.2.10.1025	DESAGIO S/ OPERACOES C/ FACTORING	350.409,36	543.445,87
3 4.5	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-705701,26	-934372,04
5 4.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-705701,26	-934372,04
7 4.5.1.1	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-705701,26	-934372,04
10 4.5.1.10.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-705701,26	-934372,04
13 4.5.1.10.1008	SUBVENCOES FISCAIS	-705701,26	-934372,04
3 4.6	RECEITA/DESPESA N/OPERACIONAL	36.298,46	68.807,78
5 4.6.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	-7271,36	-7271,36
7 4.6.1.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	-7271,36	-7271,36
10 4.6.1.10.1	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAL	-7271,36	-7271,36
13 4.6.1.10.1001	GANHO/PERDA IMOBILIZADO	-7271,36	-7271,36
5 4.6.2	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	43.569,82	76.079,14
7 4.6.2.1	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	43.569,82	76.079,14
10 4.6.2.10.1	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	43.569,82	76.079,14
13 4.6.2.10.1003	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	43.569,82	76.079,14
1 5	CUSTO DOS PRODUTOS	9.182.868,63	12.571.408,80
3 5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.182.100,03	12.565.874,35
5 5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.182.100,03	12.565.874,35
10 5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.182.100,03	12.565.874,35
13 5.1.1.10.1001	PRODUTOS ACABADOS	7.603.422,04	10.249.716,28
13 5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	1.417.906,22	2.094.599,28
13 5.1.1.10.1021	PERDAS DE ESTOQUES	160.771,77	221.558,79
3 5.2	REVENDA PRODS. TERCEIROS	768,60	5.534,45
5 5.2.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	768,60	5.534,45
10 5.2.1.10.1	REVENDA PRODS. TERCEIROS	768,60	5.534,45
13 5.2.1.10.1011	MATERIAL DE EMBALAGEM E MAT. PRIMA	768,60	5.534,45

UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A.
BALANCETE ANALITICO - ABRIL/2018
CNPJ: 33.393.133/0001-24

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	período	Saldo atual
1	ATIVO	59.118.024,90	D	30.490.785,90			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.948.769,01	D	30.484.508,64			
1.1.1	DISPONIVEL	862.266,57	D	11.749.059,84			
1.1.1.2	BANCO C/MOVIMENTO	848.645,60	D	11.551.356,89			
1.1.1.20.1	BANCOS C/MOVIMENTO	848.645,60	D	11.551.356,89			
1.1.1.20.1044	BRADESCO - AG 3397 CC 16970 - UFE	848.267,47	D	5.514.771,01			
1.1.1.20.1081	BANCO ITAU - AG 0301 CC 15138 - UFE	241,19	D	2.514.337,66			
1.1.1.20.1212	BANCO SOFISA C/C 26446-8 UFE	2,73	D	0,00			
1.1.1.20.1226	BCO SICOOB 756 AG 5142 CC 5429-1 UFE	134,21	D	3.522.248,22			
1.1.1.1.3	APLICACAO FINANCEIRA	10.703,01	D	197.702,95			
1.1.1.1.30.1	APLICACAO FINANCEIRA	10.703,01	D	197.702,95			
1.1.1.1.30.1061	APLIC. BRADESCO AG 3397 C 16970-6 UFE	10.703,01	D	197.702,95			
1.1.1.1.4	CONTAS VINCULADAS	2.917,96	D	0,00			
1.1.1.1.40.1	CONTAS VINCULADAS	2.917,96	D	0,00			
1.1.1.1.40.1072	BANCO SOFISA C/V 26448-4 UFE	1.747,06	D	0,00			
1.1.1.1.40.1082	BANCO ITAU 11823 VINCULADA - UFE	0,10	C	0,00			
1.1.1.1.40.1143	BANCO PAULISTA 76616 - VINCULADA - UFE	1.171,00	D	0,00			
1.1.2	VALORES A RECEBER	9.106.933,68	D	6.973.278,56			
1.1.2.1	CLIENTES	9.106.933,68	D	6.973.278,56			
1.1.2.10.1	VENDAS A RECEBER	9.106.933,68	D	6.973.278,56			
1.1.2.10.100	CLIENTES	9.432.992,10	D	6.973.278,56			
1.1.2.10.1001	DUPLICATAS A RECEBER	9.432.992,10	D	6.973.278,56			
1.1.2.10.19	PROVISÕES DE PERDAS	326.058,42	C	0,00			
1.1.2.10.1901	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	174.998,95	C	0,00			
1.1.2.10.1904	PROVISAO DE VALORES NAO COBRAVEIS	151.059,47	C	0,00			
1.1.3	ESTOQUE	1.025.128,49	D	4.325.238,10			
1.1.3.1	ESTOQUE	947.336,49	D	4.309.054,10			
1.1.3.10.1	ESTOQUE	284.215,41	D	4.309.054,10			
1.1.3.10.1006	PRODUTOS PARA REVENDA	284.215,41	D	4.309.054,10			
1.1.3.10.2	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	663.121,08	D	0,00			
1.1.3.10.2005	PRODUTOS ACABADOS - EM PODER DE TERCEIRO	663.121,08	D	0,00			
1.1.3.2	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSOS	77.792,00	D	16.184,00			
1.1.3.20.1	ESTOQUE MATERIAIS DIVERSAS	77.792,00	D	16.184,00			
1.1.3.20.1004	MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	77.792,00	D	16.184,00			
1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.605.784,77	D	218.957,84			
1.1.4.20.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.605.784,77	D	218.957,84			
1.1.4.20.1001	IFI A COMPENSAR	6,88	D	0,00			
1.1.4.20.1002	ICMS A RECUPERAR	0,00		217.924,35			
1.1.4.20.1004	CSLL E IRPJ A RECUPERAR	282.396,94	D	0,00			
1.1.4.20.1005	PIS A RECUPERAR	0,00		184,08			
1.1.4.20.1006	COFINS A RECUPERAR	0,00		849,41			
1.1.4.20.1008	ICMS-ST DEVOLUCOES A RECUPERAR	979,04	D	0,00			
1.1.4.20.1011	CREDITOS DE TERCEIRO RECUPERAR	1.209.497,18	D	0,00			
1.1.4.20.1014	SALDO CREDOR IFPI - A COMPENSAR	0,04	D	0,00			
1.1.4.20.1023	RECUPERACAO DE CREDITOS EXTEMPORANEOS	1.112.904,69	D	0,00			
1.1.5	OUTROS CREDITOS	3.826.169,54	D	1.424.224,29			
1.1.5.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	77.407,17	D	17.115,86			
1.1.5.10.1	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	77.407,17	D	17.115,86			
1.1.5.10.1002	ANTECIPACAO QUINZENAL	0,00		17.115,86			
1.1.5.10.1006	DESPESAS COM PESSOAL A DESCONTAR	352,41	C	0,00			
1.1.5.10.1007	RCT/FERIAS ANTECIPADAS	27.307,26	D	0,00			
1.1.5.10.1008	ABONO FIS	50.452,32	D	0,00			
1.1.5.2	OUTROS VALORES A RECEBER	1.636.066,04	D	60.197,14			
1.1.5.20.1	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.636.066,04	D	60.197,14			
1.1.5.20.1001	VALORES JUDICIAIS A RECEBER	34.544,85	D	0,00			
1.1.5.20.1004	DEPOSITO JUDICIAL	781.039,27	D	0,00			
1.1.5.20.1005	BLOQUEIOS JUDICIAIS	745.416,39	D	59.732,44			
1.1.5.20.1008	CREDITO COM FORNECEDORES	75.065,53	D	464,70			
1.1.5.3	DEBITOS DE FORNECEDORES	2.112.696,33	D	1.346.911,29			
1.1.5.30.1	DEBITOS DE FORNECEDORES	2.112.696,33	D	1.346.911,29			
1.1.5.30.1003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.112.696,33	D	1.346.911,29			
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	143.559,79	D	0,00			
1.1.6.1	DESPESAS ANTECIPADAS	143.559,79	D	0,00			
1.1.6.10.1	DESPESAS ANTECIPADAS	143.559,79	D	0,00			
1.1.6.10.1015	ACORDOS TRABALHISTAS A APROPRIAR	143.559,79	D	0,00			
1.1.7	CONTAS CORRENTES	19.378.926,17	D	5.793.750,01			
1.1.7.1	CONTAS CORRENTES	19.378.926,17	D	5.793.750,01			
1.1.7.10.1	CONTAS CORRENTES COLIGADAS	18.257.900,60	D	5.793.750,01			
1.1.7.10.1011	CONTA CORRENTE - GTEX	17.959.147,99	D	5.748.150,01			
1.1.7.10.1013	CONTA CORRENTE - NUTRIX	106.358,97	D	0,00			
1.1.7.10.1015	CONTAS CORRENTES GTEX RIO	493,64	D	0,00			
1.1.7.10.1017	CONTA CORRENTE - GTEX MINAS	191.900,00	D	45.600,00			
1.1.7.10.2	CONTAS CORRENTES SOCIOS	1.121.025,57	D	0,00			
1.1.7.10.2001	CONTA CORRENTE SOCIOS	1.121.025,57	D	0,00			
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.633.219,31	D	0,00			
1.2.3	INVEST TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	0,00		0,00			
1.2.3.1	VALORES MOBILIARIOS	58,47	D	0,00			
1.2.3.10.1	APLICACOES LONGO PRAZO	58,47	D	0,00			
1.2.3.10.1001	APLICACOES EM VALORES MIBILIARIA	58,47	D	0,00			
1.2.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.514.443,97	D	0,00			
1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.514.443,97	D	0,00			
1.2.4.10.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	787.840,71	D	0,00			
1.2.4.10.1003	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	787.840,71	D	0,00			
1.2.4.10.2	IMPOSTOS A RECUPERAR - DIFERIDOS	3.726.603,26	D	0,00			
1.2.4.10.2001	IRPJ DIFERIDO A RECUPERAR	2.740.149,46	D	0,00			
1.2.4.10.2002	CSLL DIFERIDA A RECUPERAR	986.453,80	D	0,00			
1.2.5	OUTROS CREDITOS	1.118.716,87	D	0,00			
1.2.5.1	OUTROS CREDITOS	1.118.716,87	D	0,00			
1.2.5.10.1	OUTROS CREDITOS	1.118.716,87	D	0,00			
1.2.5.10.1002	VALORES JUDICIAS A RECEBER	1.118.716,87	D	0,00			
1.3	ATIVO PERMANENTE	16.299.336,58	D	6.277,26			
1.3.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	8.610.777,62	D	4.906,23			
1.3.1.1	INVESTIMENTO CUSTO CORRIGIDO	25.037,76	D	0,00			
1.3.1.10.1	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	25.037,76	D	0,00			
1.3.1.10.1002	INVESTIMENTO SOCOCO	25.037,76	D	0,00			
1.3.1.99.9	INVESTIMENTOS	8.585.739,86	D	4.906,23			
1.3.1.99.9006	COTAS BCO PAULISTA (MULTIPLIK)	8.585.739,86	D	4.906,23			
1.3.2	IMOBILIZADO	44.193.369,06	D	1.371,03			
1.3.2.1	TANGIVEIS	44.073.332,44	D	1.371,03			
1.3.2.10.1	TERRENOS E EDIFICIOS	1.690.515,89	D	0,00			
1.3.2.10.1001	TERRENOS	1.464.361,88	D	0,00			
1.3.2.10.1002	EDIFICIOS	226.154,01	D	0,00			
1.3.2.10.2	REAVALIACAO	4.547.455,62	D	0,00			
1.3.2.10.2001	TERRENOS REAVALIACAO	2.904.034,06	D	0,00			
1.3.2.10.2002	EDIFICIOS REAVALIACAO	1.643.421,56	D	0,00			
1.3.2.10.3	IMOBILIZADO EM CURSO	33.849.194,02	D	1.371,03			
1.3.2.10.3001	INSTALACOES	986.598,03	D	0,00			
1.3.2.10.3002	MOVEIS E UTENSILIOS	515.287,70	D	1.371,03			
1.3.2.10.3003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.143.786,75	D	0,00			
1.3.2.10.3009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	203.521,54	D	0,00			

1.3.2.10.7	BENFEITORIAS	1.635.162,12	D	0,00	0,00	0,00	1.635.162,12	D
1.3.2.10.7001	BENFEITORIA IMOVEIS PROPRIOS	1.294.464,32	D	0,00	0,00	0,00	1.294.464,32	D
1.3.2.10.7003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	340.697,80	D	0,00	0,00	0,00	340.697,80	D
1.3.2.10.8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.351.004,79	D	0,00	0,00	0,00	2.351.004,79	D
1.3.2.10.8001	IMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	2.027.494,10	D	0,00	0,00	0,00	2.027.494,10	D
1.3.2.10.8002	IMOBILIZACAO DE BENFEITORIAS	323.510,69	D	0,00	0,00	0,00	323.510,69	D
1.3.2.2	ATIVOS INTANGIVEIS	120.036,62	D	0,00	0,00	0,00	120.036,62	D
1.3.2.21.1	ATIVOS INTANGIVEIS	120.036,62	D	0,00	0,00	0,00	120.036,62	D
1.3.2.21.1101	MARCAS E PATENTES	120.036,62	D	0,00	0,00	0,00	120.036,62	D
1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	36.504.810,10	C	0,00	878,20	878,20	36.505.688,30	C
1.3.3.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	33.755.653,55	C	0,00	878,20	878,20	33.756.531,75	C
1.3.3.10.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	33.755.653,55	C	0,00	878,20	878,20	33.756.531,75	C
1.3.3.10.3001	DEPREC. INSTALACOES	903.642,47	C	0,00	0,00	0,00	903.642,47	C
1.3.3.10.3002	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	489.470,47	C	0,00	145,00	145,00	489.615,47	C
1.3.3.10.3003	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.177.917,89	C	0,00	340,99	340,99	32.178.258,88	C
1.3.3.10.3009	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	184.622,72	C	0,00	392,21	392,21	185.014,93	C
1.3.3.2	AMORTIZACAO ACUMULADA	2.749.156,55	C	0,00	0,00	0,00	2.749.156,55	C
1.3.3.20.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.749.156,55	C	0,00	0,00	0,00	2.749.156,55	C
1.3.3.20.1001	DEPRECIACAO EDIFICIOS	205.566,75	C	0,00	0,00	0,00	205.566,75	C
1.3.3.20.1013	DEPREC. BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS	252.427,92	C	0,00	0,00	0,00	252.427,92	C
1.3.3.20.1016	DEPREC. BENFEITORIA IMOVEIS PROPRIO	690.496,56	C	0,00	0,00	0,00	690.496,56	C
1.3.3.20.1017	DEPREC. EDIFICIOS REAVALIACAO	1.600.665,32	C	0,00	0,00	0,00	1.600.665,32	C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	236.700,00	D	0,00	0,00	0,00	236.700,00	D
1.4.1	COMPENSACOES ATIVAS	236.700,00	D	0,00	0,00	0,00	236.700,00	D
1.4.1.1	COMPENSACOES ATIVAS	236.700,00	D	0,00	0,00	0,00	236.700,00	D
1.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	236.700,00	D	0,00	0,00	0,00	236.700,00	D
2	PASSIVO	58.623.512,01	C	12.645.761,56	12.720.017,82	74.256,26	58.697.768,27	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.962.031,10	C	12.384.947,65	12.187.445,01	197.502,64	26.764.528,46	C
2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	2.946.043,78	C	4.607.907,76	4.589.999,71	17.908,05	2.928.135,73	C
2.1.1.1	EMPRESTIMOS INSTITUICAOES FINANCEIRAS	2.946.043,78	C	4.607.907,76	4.589.999,71	17.908,05	2.928.135,73	C
2.1.1.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.645,49	C	370.645,49	0,00	370.645,49	0,00	
2.1.1.10.1016	BANCO DO BRASIL	370.645,49	C	370.645,49	0,00	370.645,49	0,00	
2.1.1.10.7	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.575.398,29	C	4.237.262,27	4.589.999,71	352.737,44	2.928.135,73	C
2.1.1.10.7106	DUPLICATAS DESCONTADAS- SIFRA	789.205,14	C	1.138.511,51	1.042.797,56	95.713,95	693.491,19	C
2.1.1.10.7111	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC MULTIPLIK	832.749,04	C	652.635,90	345.234,89	307.401,01	525.348,03	C
2.1.1.10.7112	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC VIAINVEST	911.681,26	C	1.262.922,20	1.404.893,00	141.970,80	1.053.652,06	C
2.1.1.10.7113	DUPLICATAS DESCONTADAS-FIDC RED	41.762,85	C	1.183.192,66	1.797.074,26	613.881,60	655.644,45	C
2.1.2	FORNECEDORES	4.436.557,99	C	5.568.917,93	5.012.512,86	556.405,07	3.880.152,92	C
2.1.2.1	FORNECEDORES	4.436.557,99	C	5.568.917,93	5.012.512,86	556.405,07	3.880.152,92	C
2.1.2.10.1	FORNECEDORES	4.436.557,99	C	5.568.917,93	5.012.512,86	556.405,07	3.880.152,92	C
2.1.2.10.100	FORNECEDORES	1.581.649,91	C	857.190,86	846.366,23	10.824,63	1.570.825,28	C
2.1.2.10.1001	FORNECEDORES	1.125.691,35	C	141.401,18	2.781,90	138.619,28	987.072,07	C
2.1.2.10.1002	FORNECEDORES - FRETES	455.958,56	C	715.789,68	843.584,33	127.794,65	583.753,21	C
2.1.2.10.11	FORNECEDORES INTERCOMPANY	2.854.908,08	C	4.711.727,07	4.166.146,63	545.580,44	2.309.327,64	C
2.1.2.10.1101	DUPLICATAS A PAGAR - GTX	2.854.908,08	C	4.711.727,07	4.166.146,63	545.580,44	2.309.327,64	C
2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.276.733,17	C	1.608.688,62	1.905.920,96	297.232,34	16.573.965,51	C
2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.276.733,17	C	1.608.688,62	1.905.920,96	297.232,34	16.573.965,51	C
2.1.3.10.1	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	13.493.866,67	C	1.201.770,15	1.227.688,26	25.918,11	13.519.784,78	C
2.1.3.10.1001	ICMS A RECOLHER	6.600.226,23	C	580.191,08	541.078,39	39.112,69	6.561.113,54	C
2.1.3.10.1002	IPI A RECOLHER	12,66	C	0,00	0,00	0,00	12,66	C
2.1.3.10.1003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	10.946,84	C	5.184,63	5.184,60	0,03	10.946,81	C
2.1.3.10.1005	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS	858,96	C	1.990,25	1.990,25	447,85	1.306,81	C
2.1.3.10.1006	IRRF A RECOLHER	1.684.781,28	C	514.751,83	409.646,89	105.104,94	1.579.676,34	C
2.1.3.10.1007	ISS A RECOLHER	265,61	C	0,00	0,00	0,00	265,61	C
2.1.3.10.1011	CSLL A RECOLHER	932.710,45	C	50.228,82	225.529,32	175.300,50	1.108.010,95	C
2.1.3.10.1012	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	474.943,61	C	49.871,39	41.918,83	7.952,56	466.991,05	C
2.1.3.10.1015	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2.353.915,45	C	0,00	0,00	0,00	2.353.915,45	C
2.1.3.10.1050	ENCARGOS S/IMPOSTOS VENCIDOS	1.435.205,58	C	0,00	2.339,98	2.339,98	1.437.545,56	C
2.1.3.10.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	240.312,25	C	236.161,04	270.216,73	34.055,69	274.367,94	C
2.1.3.10.2001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	13.389,61	C	13.389,61	13.368,99	20,62	13.368,99	C
2.1.3.10.2004	COFINS A RECOLHER	180.735,46	C	181.584,92	208.746,17	27.161,25	207.896,71	C
2.1.3.10.2005	PIS A RECOLHER	39.159,33	C	39.343,40	45.228,41	5.885,01	45.044,34	C
2.1.3.10.2006	FGETS	1.832,43	C	1.832,47	1.838,60	6,13	1.838,56	C
2.1.3.10.2008	INSS DE TERCEIROS	1.941,57	C	0,00	0,00	0,00	1.941,57	C
2.1.3.10.2009	CONTR. SOCIAIS RETIDAS PIS/COFINS/CSLL	3.253,85	C	10,64	1.034,56	1.023,92	4.277,77	C
2.1.3.10.3	PARCELAMENTO	2.542.554,25	C	170.757,43	408.015,97	237.258,54	2.779.812,79	C
2.1.3.10.3003	PARCELAMENTO ICMS - CP	236.635,56	C	0,00	0,00	0,00	236.635,56	C
2.1.3.10.3005	PARCELAMENTO INSS - CP	626.362,86	C	41.114,65	41.114,65	667.477,51	667.477,51	C
2.1.3.10.3006	PARCELAMENTOS SRP/PGFN	3.471.727,35	C	0,00	228.529,37	228.529,37	3.700.256,72	C
2.1.3.10.3007	(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ PARC ICMS	40.691,31	D	0,00	0,00	0,00	40.691,31	D
2.1.3.10.3019	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO	2.665,47	D	0,00	0,00	0,00	2.665,47	D
2.1.3.10.3020	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - CP	250.861,72	D	24.406,88	19.761,26	4.645,62	255.507,34	D
2.1.3.10.3021	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRP/PGFN - CP	1.497.953,02	D	146.350,55	118.610,69	27.739,86	1.525.692,88	D
2.1.4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	C	19.226,03	19.226,03	0,00	0,00	C
2.1.4.1	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	C	19.226,03	19.226,03	0,00	0,00	C
2.1.4.10.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	C	19.226,03	19.226,03	0,00	0,00	C
2.1.4.10.1001	SALARIOS A PAGAR	0,00	C	19.226,03	19.226,03	0,00	0,00	C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.561.382,57	C	440.202,09	452.602,13	12.400,04	1.573.782,61	C
2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.561.382,57	C	440.202,09	452.602,13	12.400,04	1.573.782,61	C
2.1.5.10.1	CREDITOS DE CLIENTES	663.854,23	C	176.884,07	198.578,59	21.694,52	685.548,75	C
2.1.5.10.1001	CREDITOS DE CLIENTES	663.854,23	C	176.884,07	198.578,59	21.694,52	685.548,75	C
2.1.5.10.2	CREDORES DIVERSOS	897.528,34	C	263.318,02	254.023,54	9.294,48	888.233,86	C
2.1.5.10.2001	ALUGUEIS A PAGAR	1.250,00	C	3.750,00	1.250,00	0,00	0,00	C
2.1.5.10.2002	SERVICOS A PAGAR	3.887,61	C	35.793,91	38.603,90	2.809,99	6.697,60	C
2.1.5.10.2005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS/FISCAL	122.536,60	C	1.908,00	1.908,00	0,00	122.536,60	C
2.1.5.10.2007	IPTU A PAGAR	275.747,85	C	13.956,10	0,00	13.956,10	261.791,75	C
2.1.5.10.2008	CONTAS A PAGAR	47.858,18	C	58.432,62	50.855,94	7.576,68	40.281,50	C
2.1.5.10.2013	MATERIAIS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	77.242,00	C	0,00	16.184,00	16.184,00	93.426,00	C
2.1.5.10.2014	SEGUROS A PAGAR	2.479,87	C	2.479,87	0,00	0,00	0,00	C
2.1.5.10.2030	COMISSOES A PAGAR	185.817,84	C	121.101,28	121.101,28	0,00	185.817,84	C
2.1.5.10.2032	VERBAS E CONTRATOS A PAGAR	177.547,77	C	12.499,42	9.809,60	2.689,82	174.857,95	C
2.1.5.10.2033	BENEFICIOS A PAGAR	3.160,62	C	13.396,82	336,00	336,00	2.824,62	C
2.1.6	PROVISOES	1.639.177,56	C	124.989,11	187.475,21	62.486,10	1.701.663,66	C
2.1.6.1	PROVISOES	1.639.177,56	C	124.989,11	187.475,21	62.486,10	1.701.663,66	C
2.1.6.10.1	PROVISOES - FOLHA	60.551,28	C	0,00	6.088,75	6.088,75	66.640,03	C
2.1.6.10.1001	FERIAS	39.029,72	C	0,00	2.584,98	2.584,98	41.614,70	C
2.1.6.10.1003	13. SALARIO	5.723,75	C	0,00	1.915,21	1.915,21	7.638,96	C
2.1.6.10.1004	PROV ENCARGOS S/FERIAS	13.777,40	C	0,00	912,48	912,48	14.689,88	C
2.1.6.10.1005	PROV ENCARGOS S/13 SALARIO	2.020,41	C	0,00	676,08	676,08	2.696,49	C
2.1.6.10.2	PROVISAO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.578.626,28	C	124.989,11	181.386,46	56.397,35	1.635.023,63	C
2.1.6.10.2001	PROVISAO OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.310,00	C	2.310,00	0,00	0,00	0,00	C
2.1.6.10.2003	PROVISAO DE COMISSOES	122.679,11	C	122.679,11	180.771,19	58.092,08	180.771,19	C
2.1.6.10.2012	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.452.406,63	C	0,00	0,00	0,00	1.452.406,63	C
2.1.6.10.2013	PROVISAO DE SERVICOS PRESTADOS	1.230,54	C	0,00	615,27	615,27	1.845,81	C
2.1.8	RECEITAS ANTECIPADAS	102.136,03	C	15.016,11	19.708,11	4.692,00	106.828,03	C
2.1.8.1	RECEITAS ANTECIPADAS	102.136,03	C	15.016,11	19.708,11	4.692,00	106.828,03	C
2.1.8.10.1	RECEITAS ANTECIPADAS	102.136,03	C	15.016,11	19.708,11	4.692,00	106.828,03	C
2.1.8.10.1001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	102.136,03	C	15.016,11	19.708,11	4.692,00	106.828,03	C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.656.105,91	C	260.813,91	532.572,81	271.758,90	19.927.864,81	C
2.2.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	370.645,49	370.645,49	370.645,49	C
2.2.1.1	EMPRESTIMO INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	370.			

2.2.2.10.1001	PARCELAMENTO DE ICMS - LP	736.800,47	C	0,00	0,00	0,00	736.800,47	C
2.2.2.10.1009	(-) ACRESCIMOS A APROPRIAR S/ PARC ICMS	126.901,32	D	0,00	0,00	0,00	126.901,32	D
2.2.2.10.1013	PARCELAMENTO INSS - LP	7.364.145,49	C	0,00	0,00	0,00	7.364.145,49	C
2.2.2.10.1020	PARCELAMENTO SRF/PGFN - LP	40.729.935,10	C	0,00	0,00	0,00	40.729.935,10	C
2.2.2.10.1022	(-) ACRESC A APROPRIAR PARC INSS - LP	4.283.233,40	D	0,00	23.227,97	23.227,97	4.260.005,43	D
2.2.2.10.1023	(-) ACRESC. A APROP. PARC. SRF/PGFN - CP	25.576.160,40	D	0,00	138.699,35	138.699,35	25.437.461,05	D
2.2.3	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	811.519,97	C	0,00	0,00	0,00	811.519,97	C
2.2.3.1	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	811.519,97	C	0,00	0,00	0,00	811.519,97	C
2.2.3.10.1	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	811.519,97	C	0,00	0,00	0,00	811.519,97	C
2.2.3.10.1001	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	811.519,97	C	0,00	0,00	0,00	811.519,97	C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.768.675,00	C	0,00	0,00	0,00	11.768.675,00	C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	14.138.755,60	C	0,00	0,00	0,00	14.138.755,60	C
2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	14.138.755,60	C	0,00	0,00	0,00	14.138.755,60	C
2.3.1.10.1	CAPITAL SOCIAL	14.138.755,60	C	0,00	0,00	0,00	14.138.755,60	C
2.3.1.10.1001	CAPITAL SOCIAL	14.138.755,60	C	0,00	0,00	0,00	14.138.755,60	C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.679,46	C	0,00	0,00	0,00	4.679,46	C
2.3.2.2	RESERVA LEGAL	4.679,46	C	0,00	0,00	0,00	4.679,46	C
2.3.2.20.1	RESERVA LEGAL	4.679,46	C	0,00	0,00	0,00	4.679,46	C
2.3.2.20.1001	RESERVA LEGAL	4.679,46	C	0,00	0,00	0,00	4.679,46	C
2.3.3	RESULTADO ACUMULADO	5.324.018,92	D	0,00	0,00	0,00	5.324.018,92	D
2.3.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	5.324.018,92	D	0,00	0,00	0,00	5.324.018,92	D
2.3.3.10.1	RESULTADOS ACUMULADOS	5.324.018,92	D	0,00	0,00	0,00	5.324.018,92	D
2.3.3.10.1001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.853.437,77	D	0,00	0,00	0,00	22.853.437,77	D
2.3.3.10.1002	RESULTADO DO EXERCICIO	17.585.986,99	C	0,00	0,00	0,00	17.585.986,99	C
2.3.3.10.1050	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.568,14	D	0,00	0,00	0,00	56.568,14	D
2.3.4	AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO	2.949.258,86	C	0,00	0,00	0,00	2.949.258,86	C
2.3.4.1	AJUSTE DE ATIVOS E REAVALIACAO	2.949.258,86	C	0,00	0,00	0,00	2.949.258,86	C
2.3.4.10.1	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.949.258,86	C	0,00	0,00	0,00	2.949.258,86	C
2.3.4.10.1001	TERRENOS	2.904.034,04	C	0,00	0,00	0,00	2.904.034,04	C
2.3.4.10.1002	EDIFICACOES E BENFEITORIAS	45.224,82	C	0,00	0,00	0,00	45.224,82	C
2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	236.700,00	C	0,00	0,00	0,00	236.700,00	C
2.4.1	COMPENSACOES PASSIVAS	236.700,00	C	0,00	0,00	0,00	236.700,00	C
2.4.1.1	COMPENSACOES PASSIVAS	236.700,00	C	0,00	0,00	0,00	236.700,00	C
2.4.1.10.1	COMPENSACOES PASSIVAS	236.700,00	C	0,00	0,00	0,00	236.700,00	C
2.4.1.10.1005	BEM RECEBIDO EM COMODATO	236.700,00	C	0,00	0,00	0,00	236.700,00	C
3	RECEITA	12.111.726,96	C	822.652,33	6.961.936,57	6.139.284,24	18.251.011,20	C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	12.111.726,96	C	822.652,33	6.961.936,57	6.139.284,24	18.251.011,20	C
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	12.111.726,96	C	822.652,33	6.961.936,57	6.139.284,24	18.251.011,20	C
3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL	13.952.451,05	C	28.312,78	6.958.206,42	6.929.893,64	20.882.344,69	C
3.1.1.1.10.1	FATURAMENTO BRUTO	14.114.231,19	C	0,00	6.958.206,42	6.958.206,42	21.072.437,61	C
3.1.1.1.10.1002	REVENDA MERCADORIA	14.114.231,19	C	0,00	6.958.206,42	6.958.206,42	21.072.437,61	C
3.1.1.1.10.2	(-) DEBITOS S/ VENDAS	161.780,14	D	28.312,78	0,00	28.312,78	190.092,92	D
3.1.1.1.10.2002	(-) DEVOLUCAO	161.780,14	D	28.312,78	0,00	28.312,78	190.092,92	D
3.1.1.1.2	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	1.840.724,09	D	794.339,55	3.730,15	790.609,40	2.631.333,49	D
3.1.1.1.20.1	(-) IMPOSTO S/ VENDAS	1.840.724,09	D	794.339,55	3.730,15	790.609,40	2.631.333,49	D
3.1.1.20.1001	(-) ICMS	1.331.459,42	D	540.364,97	2.696,66	537.668,31	1.869.127,73	D
3.1.1.20.1002	(-) PIS	90.691,01	D	45.228,41	184,08	45.044,33	135.735,34	D
3.1.1.20.1003	(-) COFINS	418.573,66	D	208.746,17	849,41	207.896,76	626.470,42	D
4	DESPESAS	3.517.638,69	D	1.682.529,91	143.605,96	1.538.923,95	5.056.562,64	D
4.3	DESPESAS ADM/COMERCIAIS	2.828.757,58	D	1.247.878,65	130.379,90	1.117.498,75	3.946.256,33	D
4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.865.785,08	D	770.219,96	5.414,17	764.805,79	2.630.590,87	D
4.3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.424.650,50	D	519.695,60	5.414,17	514.281,43	1.938.931,93	D
4.3.1.10.1	DESPESA C/PESSOAL	239.641,20	D	77.962,59	0,00	77.962,59	317.603,79	D
4.3.1.10.1001	SALARIOS	65.223,33	D	22.789,66	0,00	22.789,66	88.012,99	D
4.3.1.10.1005	HORA EXTRA	338,72	D	193,00	0,00	193,00	531,72	D
4.3.1.10.1006	PFR	25.989,48	D	0,00	0,00	0,00	25.989,48	D
4.3.1.10.1008	FERIAS	6.602,45	D	2.584,98	0,00	2.584,98	9.187,43	D
4.3.1.10.1009	13º SALARIO	5.723,75	D	1.915,21	0,00	1.915,21	7.638,96	D
4.3.1.10.1010	FGTS	6.625,90	D	2.198,62	0,00	2.198,62	8.824,52	D
4.3.1.10.1011	INSS	34.048,14	D	11.940,65	0,00	11.940,65	45.988,79	D
4.3.1.10.1018	REMUNERACAO PJ	28.612,58	D	14.151,29	0,00	14.151,29	42.763,87	D
4.3.1.10.1019	REMUNERACAO AUTONOMO	6.476,85	D	2.189,18	0,00	2.189,18	8.666,03	D
4.3.1.10.1020	PRO-LABORE	60.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	D
4.3.1.10.3	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	27.459,19	D	9.331,93	500,07	8.831,86	36.291,05	D
4.3.1.10.3002	PLANO DE SAUDE	20.770,28	D	6.926,41	334,15	6.592,26	27.362,54	D
4.3.1.10.3003	UNIFORMES	0,00	D	331,60	0,00	331,60	331,60	D
4.3.1.10.3013	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	D	165,92	0,00	165,92	0,00	D
4.3.1.10.3015	VALE COMBUSTIVEL	964,91	D	0,00	0,00	0,00	964,91	D
4.3.1.10.3099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.724,00	D	1.908,00	0,00	1.908,00	7.632,00	D
4.3.1.10.4	GASTOS RECUPERAVEIS	11.787,58	D	6.304,49	2.798,40	3.506,09	15.293,67	D
4.3.1.10.4001	VALE REFEICAO / REFEITORIO	8.529,00	D	4.623,00	2.410,00	2.213,00	10.742,00	D
4.3.1.10.4002	VALE ALIMENTACAO	1.128,00	D	375,00	0,00	375,00	1.503,00	D
4.3.1.10.4003	VALE TRANSPORTE	903,92	D	693,16	388,40	304,76	1.208,68	D
4.3.1.10.4004	VALE COMBUSTIVEL	1.226,66	D	613,33	0,00	613,33	1.839,99	D
4.3.1.10.5	DESPESAS COM VIAGENS	1.336,56	D	120,00	0,00	120,00	1.456,56	D
4.3.1.10.5001	VIAGENS	562,20	D	0,00	0,00	0,00	562,20	D
4.3.1.10.5002	CONDUCCOES URBANAS	523,36	D	0,00	0,00	0,00	523,36	D
4.3.1.10.5004	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	251,00	D	120,00	0,00	120,00	371,00	D
4.3.1.10.6	MAT.CONSUMO E GASTOS GERAIS	14.597,17	D	8.791,06	0,00	8.791,06	23.388,23	D
4.3.1.10.6001	MATERIAL DE ESCRITORIO	902,49	D	359,00	0,00	359,00	1.261,49	D
4.3.1.10.6002	REPRODUCOES / COPIAS	583,15	D	0,00	0,00	0,00	583,15	D
4.3.1.10.6009	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	D	328,58	0,00	328,58	328,58	D
4.3.1.10.6010	LANCHES E REFEICOES	947,65	D	293,88	0,00	293,88	1.241,53	D
4.3.1.10.6011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	279,65	D	0,00	0,00	0,00	279,65	D
4.3.1.10.6022	ASSUNTOS REGULATORIO	11.693,46	D	7.809,60	0,00	7.809,60	19.503,06	D
4.3.1.10.6099	OUTROS	190,77	D	0,00	0,00	0,00	190,77	D
4.3.1.10.7	MANUTENCAO/REPAROS/OLEO/COMBU	18.587,66	D	0,00	0,00	0,00	18.587,66	D
4.3.1.10.7005	SERV MANUT. PREDIOS E INSTALACOES	5.600,00	D	0,00	0,00	0,00	5.600,00	D
4.3.1.10.7006	MANUTENCAO DE MAQ / EQUIPTOS	12.987,66	D	0,00	0,00	0,00	12.987,66	D
4.3.1.10.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	226.494,14	D	2.924,00	1.651,00	1.273,00	227.767,14	D
4.3.1.10.8004	IPU	199.505,98	D	0,00	0,00	0,00	199.505,98	D
4.3.1.10.8005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18.430,33	D	0,00	0,00	0,00	18.430,33	D
4.3.1.10.8007	DESPESAS COM CARTORIO	8.557,83	D	2.924,00	1.651,00	1.273,00	9.830,83	D
4.3.1.11.0	FRETES CARRETOS	414.547,90	D	196.554,86	464,70	196.090,16	610.638,06	D
4.3.1.11.0001	FRETES E CARRETOS	303.944,62	D	110.502,03	464,70	110.037,33	413.981,95	D
4.3.1.11.0002	SEGUROS S/FRETES	8.123,27	D	2.555,13	0,00	2.555,13	10.678,40	D
4.3.1.11.0007	SERV CARREGAMENTO	66.667,89	D	65.058,25	0,00	65.058,25	131.726,14	D
4.3.1.11.0008	MULTA ATRASO DE ENTREGA	0,00	D	1.282,94	0,00	1.282,94	1.282,94	D
4.3.1.11.0009	FRETE DE DEVOLUCAO	1.010,98	D	54,01	0,00	54,01	1.064,99	D
4.3.1.11.0010	SERVICO DE DIARIA	19.250,02	D	14.402,50	0,00	14.402,50	33.652,52	D
4.3.1.11.0011	FRETE DE REENTREGA	15.551,12	D	2.700,00	0,00	2.700,00	18.251,12	D
4.3.1.11.1	UTILIDADES	7.447,83	D	1.987,21	0,00	1.987,21	9.435,04	D
4.3.1.11.1001	ENERGIA ELETRICA	3.718,83	D	987,21	0,00	987,21	4.606,04	D
4.3.1.11.1002	AGUA E ESGOTO	800,00	D	0,00	0,00	0,00	800,00	D
4.3.1.11.1003	TRANSMISSAO DE DADOS	3.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	D
4.3.1.11.1004	CORREIO	29,00	D	0,00	0,00	0,00	29,00	D
4.3.1.11.2	OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS	7.500,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	D
4.3.1.11.2002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	7.500,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	D
4.3.1.11.3	SERVICOS DE TERCEIROS	316.458,90	D	126.292,66	0,00	126.292,66	442.751,56	D
4.3.1.11.3003	ADVOCACIA	3.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	D
4.3.1.11.3007	SERV DE SEGURANCA PATRIMONIAL	159.019,66	D	48.323,22	0,00	48.323,22	207.342,88	D
4.3.1.11.3009	MEDICINA OCUPACIONAL	457,60	D	228,80	0,00	228,80	686,40	D
4.3.1.11.3011	SERVICO DE ANALISE DE CREDITO	136,08	D	45,36	0,00	45,36	181,44	D
4.3.1.11.3013	SERVICOS DE COBRANCA	460,81	D	0,00	0,00	0,00	460,81	D
4.3.1.11.3016	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	148.384,75	D	54.675,28	0,00	54.675,28	203.060,03	D
4.3.1.11.3019	SERVICOS ECOLOGICOS / MEIO AMBIENTE	5.000,00	D	22.020,00	0,00	22.020,00	27.020,00	D

4.3.1.11.6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.617,47 D	878,20	0,00	878,20 D	3.495,67 D
4.3.1.11.6001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.617,47 D	878,20	0,00	878,20 D	3.495,67 D
4.3.1.11.7	OUTRAS DESPESAS	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
4.3.1.11.7002	DESP COM TREINAMENTOS / CONFRATERNIZACAO	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
4.3.1.11.9	PROVISOES	135.754,90 D	86.048,60	0,00	86.048,60 D	221.803,50 D
4.3.1.11.9001	PROVISOES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	135.754,90 D	86.048,60	0,00	86.048,60 D	221.803,50 D
4.3.1.99.9	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	441.134,58 D	250.524,36	0,00	250.524,36 D	691.658,94 D
4.3.1.99.9002	RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS - INTERCIAS	441.134,58 D	250.524,36	0,00	250.524,36 D	691.658,94 D
4.3.2	DESPESAS COM VENDAS / MKT	962.972,50 D	477.658,69	124.965,73	352.692,96 D	1.315.665,46 D
4.3.2.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	962.972,50 D	477.658,69	124.965,73	352.692,96 D	1.315.665,46 D
4.3.2.10.1	DESPESAS COM VENDAS / MKT	962.972,50 D	477.658,69	124.965,73	352.692,96 D	1.315.665,46 D
4.3.2.10.1001	COMISSOES REPRESENTANTES	378.581,00 D	303.532,42	122.679,11	180.853,31 D	559.434,31 D
4.3.2.10.1002	DESPESAS COM CONTRATOS COMERCIAIS	521,54 D	0,00	0,00	0,00	521,54 D
4.3.2.10.1003	BONIFICACOES E AM GRATIS	16.536,97 D	1.860,46	0,00	1.860,46 D	18.397,43 D
4.3.2.10.1005	ACORDOS COMERCIAIS	567.332,99 D	172.265,81	2.286,62	169.979,19 D	737.312,18 D
4.4	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	265.145,61 D	223.074,33	13.226,06	209.848,27 D	474.993,88 D
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	127.964,95 C	27,60	5.692,43	5.664,83 C	133.629,78 C
4.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	127.964,95 C	27,60	5.692,43	5.664,83 C	133.629,78 C
4.4.1.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	127.964,95 C	27,60	5.692,43	5.664,83 C	133.629,78 C
4.4.1.10.2003	JUROS ATIVOS	5.338,08 C	27,60	782,17	754,57 C	6.092,65 C
4.4.1.10.2004	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,07 C	0,00	4,01	4,01 C	4,08 C
4.4.1.10.2005	DESCONTOS OBTIDOS	0,14 C	0,00	0,02	0,02 C	0,16 C
4.4.1.10.2009	RENDIMENTO FUNDO INVESTIMENTO	122.626,66 C	0,00	4.906,23	4.906,23 C	127.532,89 C
4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	393.110,56 D	223.046,73	7.533,63	215.513,10 D	608.623,66 D
4.4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	393.110,56 D	223.046,73	7.533,63	215.513,10 D	608.623,66 D
4.4.2.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	393.110,56 D	223.046,73	7.533,63	215.513,10 D	608.623,66 D
4.4.2.10.1002	TARIFA BANCARIA	7.580,80 D	3.053,82	348,07	2.705,75 D	10.286,55 D
4.4.2.10.1003	JUROS PASSIVOS	4.677,96 D	208,97	0,00	208,97 D	4.886,93 D
4.4.2.10.1005	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,05	0,00	0,05 D	0,11 D
4.4.2.10.1009	ENCARGOS S/IMPOSTOS	178.349,32 D	140.711,93	0,00	140.711,93 D	319.061,25 D
4.4.2.10.1013	JUROS DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00 D	3.460,00 D
4.4.2.10.1025	DESAGIO S/ OPERACOES C/ FACTORING	197.777,46 D	75.611,96	7.185,56	68.426,40 D	266.203,86 D
4.4.2.10.1026	JUROS S/ IMPOSTOS	4.724,96 D	0,00	0,00	0,00	4.724,96 D
4.6	RECEITA/DESPESA N/OPERACIONAL	0,00	136,21	0,00	136,21 D	136,21 D
4.6.2	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	0,00	136,21	0,00	136,21 D	136,21 D
4.6.2.1	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	0,00	136,21	0,00	136,21 D	136,21 D
4.6.2.10.1	OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAL	0,00	136,21	0,00	136,21 D	136,21 D
4.6.2.10.1003	ICMS S/OUTRAS OPERACOES	0,00	136,21	0,00	136,21 D	136,21 D
4.8	PROVISAO IRPJ E CSSL	423.735,50 D	211.440,72	0,00	211.440,72 D	635.176,22 D
4.8.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	423.735,50 D	211.440,72	0,00	211.440,72 D	635.176,22 D
4.8.1.1	PROVISAO IRPJ E CSSL	423.735,50 D	211.440,72	0,00	211.440,72 D	635.176,22 D
4.8.1.10.1	PROVISAO IRPJ E CSSL - CORRENTE	423.735,50 D	211.440,72	0,00	211.440,72 D	635.176,22 D
4.8.1.10.1001	PROVISAO IRPJ - CORRENTE	273.049,02 D	136.597,87	0,00	136.597,87 D	409.646,89 D
4.8.1.10.1002	PROVISAO CSSL - CORRENTE	150.686,48 D	74.842,85	0,00	74.842,85 D	225.529,33 D
5	CUSTO DOS PRODUTOS	8.099.575,38 D	4.306.962,92	16.636,40	4.290.326,52 D	12.389.901,90 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.099.575,38 D	4.306.962,92	16.636,40	4.290.326,52 D	12.389.901,90 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.099.575,38 D	4.306.962,92	16.636,40	4.290.326,52 D	12.389.901,90 D
5.1.1.10.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.099.575,38 D	4.306.962,92	16.636,40	4.290.326,52 D	12.389.901,90 D
5.1.1.10.1011	PRODUTOS PRA REVENDA	8.098.808,34 D	4.306.962,92	16.636,40	4.290.326,52 D	12.389.134,86 D
5.1.1.10.1021	PERDAS DE ESTOQUES	767,04 D	0,00	0,00	0,00	767,04 D

Jose Domingues dos Santos
CPF: 949.777.808-25

Armando Edevarde Reginato
CPF: 591.396.928-68 - Contador - CRC 1SP069539/O-9

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Data: 15/05/2018

Hora: 17:23:24

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	296125
DATA PAGAMENTO:	20/04/2018
PERÍODO APURAÇÃO:	31/03/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	43623792000163
CÓDIGO RECEITA:	561
DATA VENCIMENTO:	20/04/2018
VALOR PRINCIPAL:	24.179,55
VALOR TOTAL:	24.179,55
CI:	5142/54283 - GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA
AUTENTICAÇÃO:	F9A6A55F-3D6C-4F30-A934-456FAD2DB72B

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001


30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO
Nome: GTEX BRASIL IND E COM SA		2100
Endereço:		04 COMPETÊNCIA
Bairro:	CEP: UF:	03/2018
Município:	Fone:	05 IDENTIFICADOR
		43623792000163
02 VENCIMENTO		06 VALOR DO INSS
Uso exclusivo do INSS		257.005,23
		07
		08
Atenção 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
		43.944,18
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA
		0,00
		11 VALOR ARRECADADO
		300.949,41
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 20/04/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 799541489000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 5146081BA4432CB106F94873B3E13C8C8464258D		

**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: **858000000003 222701791806 407615050045 362379200014**CNPJ: **43623792000163**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **06.04.2018**Competência: **03/2018**Valor Recolhido: **R\$ 22,27**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 06/04/2018 às 16:52:26 via Sispag, CTRL 399881131000012.****Autenticação:****C4774444808D1D192B3A483FCBE25B424EBCD5C2**



30
horas

fls. 30757

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: **858000006095 474001791809 407615050843 362379200014**

CNPJ: **43623792000163**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.04.2018**

Competência: **03/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 60.947,40**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/04/2018 às 16:52:26 via Sispag, CTRL 399881131000020.

Autenticação:

E9C3F39263D7A2F4DD842050D339113BB374282C



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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	01
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
07 VALOR PRINCIPAL	24.179,55
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	24.179,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)

fls. 30758



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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	01
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
07 VALOR PRINCIPAL	24.179,55
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	24.179,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2018 - 10:00:37

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 1.113,85	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,27
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858000000003 222701791806 407615050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2018 - 10:00:37

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 1.113,85	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,27
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858000000003 222701791806 407615050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2018 - 10:00:37

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 761.842,55	06-QTDE TRABALHADORES 327	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.947,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.947,40
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858000006095 474001791809 407615050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2018 - 10:00:37

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 761.842,55	06-QTDE TRABALHADORES 327	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.947,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.947,40
---	---------------------	----------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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


858000006095 474001791809 407615050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 43.623.792/0001-63 GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110</p>		6 - VALOR DO INSS	257.005,23
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	43.944,18
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	300.949,41
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 43.623.792/0001-63 GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110</p>		6 - VALOR DO INSS	257.005,23
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	43.944,18
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	300.949,41
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
30/04/2018 - 14:34:56
Mês de Referência
04/2018

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: CNPJ: 43.623.792/0001-63		Razão Social: GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.		Data de Recebimento: 30/04/2018		Código de Recebimento: 69529728
Endereço: RUA ROSA MAFEI NR, 376		CEP: 07.177-110	UF: SP	Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 12
Responsável: PAMELA TEIXEIRA		Telefone: (00) 2094-9220	Ramal:	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 14
Email: PAMELA.TEIXEIRA@GTEXBRASIL.COM.BR				Certificado Digital: Sim		
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	338	10	2	-	71529891

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7D7D.

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 30/04/2018 - 14:34:56
Mês de Referência 04/2018

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: CNPJ: 43.623.792/0001-63		Razão Social: GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			
Endereço: RUA ROSA MAFEI NR, 376			Bairro: BONSUCESSO		
CEP: 07.177-110	UF: SP	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não
Atividade Econômica: 2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO					
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 338	Adm.: 10	Desl.: 2
			Ult. Dia: -		

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: 30/04/2018		Cód. de Recebimento: 69529728
Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 12
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 14
Certificado Digital: Sim		

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89931.42-6

Nome: ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA Nascimento: 11/01/1993 Sexo: 2-Feminino 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: 02/04/2018 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: CTPS: 00077058/0383 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89988.48-7

Nome: GABRIEL FERREIRA DE LIMA Nascimento: 06/02/1989 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: 02/04/2018 Horas Contratuais: 36
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: CTPS: 00079463/0302 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89750.65-0

Nome: JONATAS LUIZ VIEIRA Nascimento: 03/08/1990 Sexo: 1-Masculino Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 4-PRETA Tipo Mov.: 20-Reemprego
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO Admissão: 02/04/2018 Horas Contratuais: 36
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: CTPS: 00106047/0302 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 201.22954.11-9

Nome: JULIA MARCELA DE ALMEIDA Nascimento: 19/04/1999 Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 8-SUPERIOR INCOMPLETO Raça/Cor: 2-BRANCA Tipo Mov.: 10-Primeiro emprego
CBO: 252210-CONTADOR Admissão: 02/04/2018 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.302,50 Dia Desl.: CTPS: 00033077/0407 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 163.59502.95-0

Nome: MANOEL ANTONIO NUNES NETO Nascimento: 07/12/1991 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: 02/04/2018 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: CTPS: 00038969/0344 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 135.88418.77-5

Nome: MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ Nascimento: 28/10/1978 Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO Raça/Cor: 2-BRANCA Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO Admissão: 10/07/2017 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: 6 CTPS: 00053648/0017 - AL Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 108.41450.37-1

Nome: MARIA MERCES DA SILVA LIMA Nascimento: 07/03/1957 Sexo: 2-Feminino Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 4-6º AO 9º ANO INCOMPL Raça/Cor: 8-PARDA Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)
CBO: 513425-COPEIRO Admissão: 06/03/2006 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.290,35 Dia Desl.: 10 CTPS: 00030686/0187 - 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

fls. 30764

Impressão do Recibo 30/04/2018 - 14:34:56
Mês de Referência 04/2018

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

Movimentação - PIS/PASEP - 135.17288.77-1

Nome: PALOMA MARQUES LEANDRO	Nascimento: 07/01/1987	Sexo: 2-Feminino	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: 06/04/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00025176/0316 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.95455.93-0

Nome: RENAN SALES DE SOUSA	Nascimento: 13/10/1991	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: 09/04/2018	Horas Contratuais: 36
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00019055/0393 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 201.67873.57-6

Nome: RUBENS TEIXEIRA BARBOSA NETO	Nascimento: 03/02/1999	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: 09/04/2018	Horas Contratuais: 36
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00019746/0419 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 132.26189.89-0

Nome: THIAGO BARBOSA DE MELO	Nascimento: 26/09/1986	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: 02/04/2018	Horas Contratuais: 36
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00010443/0302 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89929.30-8

Nome: VITOR DOS SANTOS BEZERRA	Nascimento: 19/08/1994	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: 02/04/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00036031/0400 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

----- 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	407,07
01	341/0046	3093		001111	ISRAEL DA SILVA	276.936.158-90	000000522876	980,78
01	341/0046	2021		001719	DANILO DOS SANTOS MATOS	373.301.568-17	000000943932	1.684,06
01	341/0046	3024		002079	MARIA MONICA DE LIMA	351.413.058-21	000000193256	380,46
01	341/0138	2021		001993	ANDRE CARREIRA	400.367.048-57	000000035142	2.097,93
01	341/0138	2051		002216	ELISEO ULISSES FAJARDO DE LIMA	217.275.868-08	000000112388	2.587,15
01	341/0152	3022		001320	JONAS PINTO DA SILVA	449.508.453-49	000000638375	570,36
01	341/0194	3022		002396	FABIO SANTOS DE SOUZA	357.380.868-99	000000317939	46,87
01	341/0211	3093		001924	DAVI RODRIGO MARTINS	382.811.818-69	000000781521	1.497,62
01	341/0262	5010		002308	KARINA MONTEIRO	277.278.468-13	000000753411	2.186,70
01	341/0354	2021		001710	CAROLINA MARTINS MILHORANZA	287.370.748-81	000000818999	1.743,96
01	341/0383	1021		002428	MARCELA VIEIRA DE OLIVEIRA	958.214.061-53	000000218864	1.027,37
01	341/0452	3025		002434	CARLOS EDUARDO ALEXANDRE TEOTO	331.115.768-09	000000825664	320,57
01	341/0479	3023		002225	MARCELINO FRANCISCO GOMES DO N	220.757.648-59	000000673477	640,80
01	341/0746	3093		001978	JOSE ALFREDO BEZERRA DA SILVA	882.219.624-49	000000342757	158,16
01	341/0844	1021		002317	DANIEL DE CARVALHO DOS SANTOS	387.820.098-64	000000178194	1.595,92
01	341/0895	3122		002418	ROGERIO DE OLIVEIRA MARC	143.486.218-61	000000511707	1.353,23
01	341/1072	3027		002267	MARCIO ANTONIO SALES TORRES	272.371.148-08	000000038134	607,46
01	341/1192	3093		002379	JONATHAN CAMPOS DE ANDRADE	467.909.668-38	000000370888	699,80
01	341/1446	3022		000278	MARIA DAMIANA DA SILVA	169.084.958-41	000000811182	631,73
01	341/1446	3026		002220	MAGNO MIRANDA SILVA	392.481.498-80	000000573485	429,09
01	341/1446	3022		002405	LEANDRO MATOS ALVARISTO	431.735.968-54	000000118372	740,92
01	341/1491	4015		002377	THAIS LOPES DE OLIVEIRA	413.813.118-30	000000366850	1.076,20
01	341/1600	3022		002364	ALECSANDER FERREIRA DIAS	145.273.898-07	000000251175	554,66
01	341/1622	3022		001116	ANTONIO JOAQUIM DA SILVA	877.344.518-53	000000032611	511,30
01	341/1626	3025		002165	RAMUNDO LIMA DOS SANTOS	106.335.518-48	000000290652	355,65
01	341/1664	5014		002141	ROSENALVA DOS REIS SOARES	174.218.128-73	000000261318	340,73
01	341/2385	3024		002427	PAULO MARCOS FERREIRA ANDRADE	154.439.698-89	000000067752	512,86
01	341/2660	2013		002386	CRISTIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	297.450.888-03	000000017191	1.406,32
01	341/2961	3102		001906	LUIZ CARLOS COSTA CARVALHO FIL	226.132.498-70	000000195258	1.835,54
01	341/3146	2011		002358	MARCEL MARCOS DO ESPIRITO SANT	366.667.498-47	000000415296	802,29
01	341/3146	2012		005033	CAIQUE PALERMO DOS SANTOS	404.537.488-48	000000366780	2.134,93
01	341/3150	3022		002279	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	443.748.378-25	000000370918	676,35
01	341/3150	3093		002292	RAFAEL LINS DA SILVA	367.998.018-31	000000234486	1.394,33
01	341/3150	3093		002389	CRISTIAN DE OLIVEIRA IZAIAS	255.188.328-85	000000380966	467,68
01	341/3150	2021		002399	DANIELA DOS SANTOS	263.106.468-26	000000391252	948,51
01	341/3150	3012		002421	WILSON ANDERSON DE SOUZA	290.683.228-69	000000363814	1.196,89
01	341/4295	2013		002095	JOYCE DE SOUZA BATISTA	442.650.248-90	000000164299	1.162,47
01	341/4295	3081		002365	CLEUDETE MOREIRA SANTOS	316.959.548-23	000000225074	2.479,66
01	341/4295	2012		002376	FERNANDO DOS SANTOS PAGLIUCA	387.559.258-12	000000227450	1.363,89
01	341/4299	3093		001686	MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA	287.213.088-88	000000257412	817,44
01	341/4299	2011		001735	MONICA VIEIRA DE OLIVEIRA CARV	720.840.141-15	000000302291	1.700,09
01	341/4299	3024		002255	ERICLES ABNER DA SILVA SANTOS	459.273.948-50	000000311342	351,63
01	341/4299	3024		002404	RICHARD GONCALVES SANTANA	372.681.118-43	000000322117	517,41
01	341/4530	3025		002335	ALEXANDRE DE SALES SANTOS	310.429.978-10	000000131053	203,92
01	341/5572	3122		001964	CELSO GOMES DE LIMA	767.033.558-00	000000124682	917,43
01	341/5585	3023		001927	MARIA ELIEUDA DE LIMA TARGINO	053.714.483-81	000000119117	472,24
01	341/5607	3022		002278	ROSELI PEREIRA DA SILVA	330.269.198-02	000000238788	664,19
01	341/6209	3041		002347	MARCOS SANTOS COSTA	024.130.985-93	000000051900	684,43
01	341/6269	5014		001922	IVO ALVES DE ALMEIDA	184.998.368-28	000000035363	1.392,37
01	341/6276	5010		002381	ALESSANDRA DA SILVA PALMA TORR	309.736.578-80	000000027916	1.729,66
01	341/6411	3125		000912	FELIPE AMERICO DO AMARAL GOUVE	320.053.448-69	000000243261	1.211,44
01	341/6411	3022		000944	LAZARO RIBEIRO DOS SANTOS	566.572.505-68	000000365924	612,62
01	341/6411	3012		001034	SIDNEY DE OLIVEIRA	280.280.308-58	000000249953	1.066,17
01	341/6411	3021		001703	SANDRO LEONARDO PEREIRA MONTAN	266.662.918-08	000000213330	700,31
01	341/6411	3041		001991	ELMO ANTONIO DA SILVA	436.063.248-71	000000289553	998,27
01	341/6411	3022		002010	ANA PAULA FREIRE DE MARIZ	338.424.408-71	000000303453	508,86
01	341/6411	3122		002028	ELINALDO ALVES PEIXOTO	042.327.184-94	000000364547	12,03
01	341/6411	3041		002053	CINTIA MARIA DA SILVA DEL GHIN	076.995.364-60	000000362707	477,42
01	341/6411	3093		002117	LEANDRO DE SOUSA GASPAR NOGUEI	366.066.048-50	000000192377	880,72
01	341/6411	2051		002387	DANILO EUDES DA SILVA	284.904.138-60	000000352575	724,10
01	341/6411	4010		002431	INGRID MICHESCKI BONELLO	399.349.158-04	000000218339	1.513,88
01	341/6412	3093		001295	LIDIAN FERREIRA DA SILVA	301.607.178-92	000000283506	77,44
01	341/6412	3093		002318	LUIZ CARLOS ALVES ANDRE	152.857.358-74	000000395730	723,81
01	341/6412	5010		002356	BRUNA REGINA DE CASTRO SOARES	353.378.918-71	000000046002	1.171,68
01	341/6412	2021		002375	LILIAM DE SOUZA ARAUJO	377.248.028-40	000000476589	1.168,23
01	341/6413	3012		002224	CLESSIO OLIVEIRA CAETANO	047.516.365-61	000000193654	696,93
01	341/6413	3022		002435	PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS	494.872.178-60	000000220119	452,59
01	341/6413	3041		002450	RENAN SALES DE SOUSA	391.631.938-84	000000233864	530,78
01	341/6413	3041		002451	RUBENS TEIXEIRA BARBOSA NETO	461.445.218-36	000000022095	455,58
01	341/6690	3081		001721	RAILA BENEVENUTO MAGALHAES	185.961.608-92	000000126062	2.336,98
01	341/6690	2021		002345	TAYANA CRISTIE FERREIRA DE OLI	399.597.158-09	000000272502	1.004,32
01	341/6690	2021		002374	CAMILA CONCEICAO MENEZES	375.227.148-50	000000151920	1.073,57
01	341/6830	3022		000009	LUCILIA JOSE DE OLIVEIRA	075.478.278-61	000000216054	436,56
01	341/6830	3023		000013	ELIAS JOSE DA SILVA	695.664.614-53	000000218225	983,94
01	341/6830	5014		000117	MARIA DOS SANTOS SILVA	027.339.488-65	000000211287	575,26
01	341/6830	2021		000133	ROBINSON CAMPOS LOPES	258.045.938-38	000000222284	1.319,97
01	341/6830	3025		000154	ORLANDO DOS SANTOS	073.254.238-37	000000216013	1.030,54
01	341/6830	3122		000185	VALDIR ANTONIO DE ALMEIDA	146.799.208-90	000000223464	3.149,59
01	341/6830	3025		000213	JOAO BATISTA QUARESMIA	697.057.044-49	000000218241	1.026,07
01	341/6830	3024		000220	CARMELINA CUSTODIO LOURENCO SI	095.291.898-69	000000216203	601,85
01	341/6830	2013		000272	VALDIR FERREIRA DA SILVA	043.060.768-73	000000224363	478,77
01	341/6830	3122		000287	ANTONIO JOSE LOPES DA COSTA	273.736.493-00	000000216773	1.773,62
01	341/6830	3022		000307	IEDA MARILDA GONCALVES PRATES	082.023.878-33	000000216088	1.213,24

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427 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 34FB7D7

SIGA/GPER020.prt/v.12		RELAÇÃO DE LIQUIDOS		Folha: 2					
Hora: 17:04:30				Dt.Ref: 30/04/18					
Grupo de Empresa: Gtex Brasil / Filial: Guarulhos				Emissao: 25/04/18					
----- 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	341/6830	3112		000316	MARIA GORETI SILVA DE SOUZA	627.650.784-91	000000218175	1.580,76	
01	341/6830	3024		000318	SIMINA FRANCISCA DE NOVAES ROC	064.200.508-71	000000215965	620,34	
01	341/6830	3022		000361	ALBERTO FREIRE DA SILVA	086.932.098-09	000000216120	520,92	
01	341/6830	3125		000374	REGINALDO GALDINO RODRIGUES	750.312.214-53	000000218266	1.069,23	
01	341/6830	3021		000376	ELIAS PERES DA COSTA	291.065.818-03	000000216880	460,93	
01	341/6830	3021		000381	JOSE FRANCISCO RUFINO DE ARAUJ	265.404.338-08	000000216682	906,72	
01	341/6830	3022		000426	ALEXANDRE DE JESUS	272.064.658-03	000000216740	890,23	
01	341/6830	3028		000492	NOEMI SANTOS SOUZA	349.654.388-41	000000225022	521,36	
01	341/6830	3025		000501	ROGERIO LIMA DOS SANTOS	094.843.828-27	000000216187	374,18	
01	341/6830	3025		000507	LEVIL ALVES DE LIMA	103.601.998-52	000000216252	440,25	
01	341/6830	3093		000539	JULIANA BARBOSA DA SILVA	352.644.048-44	000000217474	1.540,34	
01	341/6830	2013		000542	MEIRY RUTH JORDANIA RODRIGUES	331.427.158-19	000000217276	1.669,38	
01	341/6830	3028		000552	CLAUDIO PLACIDO DOS REIS	335.876.088-06	000000217326	844,03	
01	341/6830	3022		000555	ROGERIO SENA DOS SANTOS	003.870.545-10	000000208986	981,26	
01	341/6830	3122		000560	EDNALDO ALCIDES DE SOUZA	187.491.658-60	000000216542	1.501,23	
01	341/6830	3093		000567	JOSE ROBERTO DE SOUZA	030.922.869-79	000000212392	1.374,74	
01	341/6830	3022		000578	JAIRO DE SOUZA COSTA	260.161.038-70	000000216641	304,58	
01	341/6830	3093		000588	FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SI	418.189.113-53	000000217946	1.278,85	
01	341/6830	3012		000622	ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ REIS	346.880.238-20	000000217425	1.188,07	
01	341/6830	3021		000634	JOSE CALISTA DE PAULA	035.383.824-17	000000215783	719,16	
01	341/6830	3022		000672	MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO	416.265.244-91	000000217938	457,38	
01	341/6830	3025		000674	SEVERINO RAMOS BARBOSA	936.123.704-72	000000218316	804,18	
01	341/6830	3122		000709	LUCAS ANTONIO ABREU DOS SANTOS	061.108.394-93	000000215940	705,41	
01	341/6830	3024		000728	FRANCISCO NUNES DE AQUINO	308.565.903-04	000000217094	318,38	
01	341/6830	3093		000750	DIEGO DA SILVA ROCHA	365.376.618-46	000000217524	469,13	
01	341/6830	3021		000759	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	026.266.284-17	000000210891	1.133,61	
01	341/6830	3021		000760	PEDRO FERNANDES FILHO	636.219.673-20	000000218183	830,95	
01	341/6830	3022		000786	VALDINEIA DE SANTANA LIMA BERG	073.331.808-83	000000216021	488,34	
01	341/6830	3023		000825	AGSON PEREIRA DIAS	013.139.225-52	000000209604	1.132,54	
01	341/6830	3026		000828	VALMIR PEREIRA SOUZA	485.162.955-91	000000223340	1.062,83	
01	341/6830	3102		000839	DOUGLAS RODRIGUES CARACA	291.786.358-70	000000216906	1.922,57	
01	341/6830	3022		000846	ROSE ANE COSTA DE OLIVEIRA	091.238.298-85	000000216146	529,57	
01	341/6830	3024		000859	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CRU	479.007.173-15	000000218100	671,05	
01	341/6830	3022		000860	IVONETE JESUS SILVA	297.816.138-82	000000216971	900,50	
01	341/6830	3025		000896	PETERSON DA SILVA FERNANDES	313.867.678-24	000000217144	2.137,50	
01	341/6830	4010		000924	TAINA CRISTINA DE OLIVEIRA LIM	404.624.888-29	000000217847	728,48	
01	341/6830	3122		000928	JOSEMILTON GOMES LIMA	276.953.278-24	000000216807	2.036,90	
01	341/6830	3121		000934	DANIEL SANTOS DE SOUZA	389.508.178-70	000000217789	1.684,15	
01	341/6830	3021		000941	GENIVALDO SANTOS SANTANA	957.767.885-87	000000226236	957,80	
01	341/6830	3028		001003	FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA	970.499.484-20	000000218324	700,31	
01	341/6830	3021		001006	LEANDRO BARBOSA LOPES	377.442.578-71	000000217649	911,14	
01	341/6830	3112		001032	ADRIANO ARAUJO FELIX	343.859.818-33	000000217417	1.833,31	
01	341/6830	3012		001035	ADILSON DE ALMEIDA FERREIRA	353.239.078-78	000000217482	796,43	
01	341/6830	3022		001078	LEANDRO ACCORSI ARRUDA	343.795.128-94	000000224801	1.435,17	
01	341/6830	5013		001085	RODRIGO ANDRADE DA SILVA	303.896.528-65	000000289176	2.015,25	
01	341/6830	3022		001104	ELSIMEIRE JESUS ROCHA	295.931.058-67	000000216930	785,42	
01	341/6830	3121		001122	CLEBER VENANCIO DE MELO	324.255.798-00	000000217235	2.684,75	
01	341/6830	3012		001143	VANDERLEI FERREIRA GUIMARAES	702.046.407-68	000000218258	797,31	
01	341/6830	3024		001175	VALDIRA FERREIRA MACEDO	012.047.215-56	000000209372	584,44	
01	341/6830	3022		001187	FRANCISCO SOUSA FREIRE	664.432.618-87	000000395239	279,31	
01	341/6830	3022		001188	FRANCISCA PINTO DOS SANTOS ARA	348.575.593-15	000000217441	547,99	
01	341/6830	3011		001206	FILIFE FARIAS DE ALMEIDA	397.411.468-84	000000217821	1.592,37	
01	341/6830	3125		001209	WESLEY ZACARIAS DA FONSECA	368.024.058-90	000000217573	1.353,63	
01	341/6830	3022		001218	FABIO ROCHA DOS SANTOS	265.810.238-09	000000216690	922,91	
01	341/6830	3102		001280	DEIVISON DE OLIVEIRA	323.944.848-37	000000217227	1.564,57	
01	341/6830	3012		001298	THIAGO SANTOS SOUZA	341.698.048-48	000000217391	721,26	
01	341/6830	3093		001467	FERNANDO LEITE DE OLIVEIRA	226.681.568-74	000000216583	1.487,41	
01	341/6830	3093		001475	ROGERIO DA ROCHA FELIPE	326.078.648-10	000000217243	692,38	
01	341/6830	3024		001505	LILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA	333.014.888-89	000000217292	468,24	
01	341/6830	3027		001527	ANTONIO VIEIRA DE VASCONCELOS	601.967.633-12	000000218167	951,06	
01	341/6830	4010		001536	ALINE SILVA AGUIAR	405.600.338-69	000000217854	906,47	
01	341/6830	2051		001568	WILLIAM MARTINS DA SILVA	314.929.768-06	000000217177	830,03	
01	341/6830	3023		001590	RITA DE CASSIA DA SILVA	419.623.808-40	000000217953	569,46	
01	341/6830	3022		001591	MARIZA AMANCIO LUCIO	265.452.308-08	000000224454	469,61	
01	341/6830	3022		001592	MARIA DE FATIMA SANTOS DE BRIT	254.031.158-03	000000226277	528,52	
01	341/6830	3093		001611	WAGNER JOSE REGIS DE SOUZA JUN	081.756.424-16	000000216070	2.012,55	
01	341/6830	4010		001678	RENAN DE LIMA BISSALI	438.795.108-73	000000218084	1.050,95	
01	341/6830	5010		001725	ELEN COSTA DA SILVA	444.951.798-96	000000273352	736,84	
01	341/6830	2041		001740	GILDA OZILIO	171.253.438-64	000000278229	1.660,63	
01	341/6830	3122		001938	WILLIAMS MOREIRA DE OLIVEIRA	339.260.058-07	000000217367	1.724,96	
01	341/6830	3041		001976	ALISON FERREIRA DA SILVA	396.110.188-43	000000289168	22,72	
01	341/6830	3022		001998	MARIA JOSE DOS SANTOS	492.485.294-53	000000218126	299,93	
01	341/6830	3041		002050	CARLOS ROBERTO LIMA DA SILVA	983.713.123-34	000000218340	464,16	
01	341/6830	3041		002096	ALEXANDRE DA SILVA SOUSA	429.981.638-23	000000265804	527,40	
01	341/6830	3112		002125	EDILSON MACENA DOS SANTOS	147.314.908-80	000000207491	1.744,84	
01	341/6830	3041		002214	ALAN DOS SANTOS LUZ	381.715.568-92	000000354111	366,11	
01	341/6830	2021		002299	RENATA DA SILVA DE OLIVEIRA	314.777.228-40	000000374697	1.430,94	
01	341/6830	4010		002352	SHEILA CRISTINA ALVES DOS SANT	311.230.608-27	000000217110	805,20	
01	341/6830	3022		002354	RONIVAL DA SILVA	319.334.428-16	000000078660	587,64	
01	341/6830	3093		002380	CAIO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA	424.848.258-46	000000218001	1.525,45	
01	341/6830	3022		002423	MIRIAN CARVALHO FERREIRA	982.984.105-72	000000463136	525,73	
01	341/6830	3022		002426	CLAUDINEI AFONSO DE OLIVEIRA	363.671.378-74	000000463128	493,84	
01	341/6873	3023		000585	RAIMUNDO DA SILVA MOURA	198.493.202-06	000000299082	826,83	
01	341/6873	3022		000973	MARIA DE LURDES DA CONCEICAO	015.393.333-02	000000168139	518,60	

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7D7.

<div>GPTEC Windows</div>			Folha: 3						
S/GPER020.prt/v.12			Dt.Ref: 30/04/18						
Hora: 17:04:30			Iss: 30/07/18						
Grupo de Empresa: Gtex Brasil / Filial: Guarulhos			Emissao: 25/04/18						
----- 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	341/6873	3022		000986	CICERA ALVES DE LIMA	276.737.788-74	000000139197	643,19	
01	341/6873	3027		001313	ISRAEL VICENTE MARTINS	216.523.148-57	000000150509	628,51	
01	341/6873	3093		001334	MURILO ALVES DA SILVA SOBRINHO	246.152.638-99	000000142209	1.222,83	
01	341/6873	3122		001500	JOAO ALMIR BANDEIRA	010.995.568-48	000000181595	2.039,72	
01	341/6873	3093		001729	UARLLES VINICIUS DA SILVA BRIT	364.251.678-58	000000223041	407,43	
01	341/6873	3022		001737	MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEI	288.587.898-30	000000223769	1.348,71	
01	341/6873	5014		001752	RAIMUNDO NONATO DA COSTA MENEZ	074.211.458-93	000000225608	768,88	
01	341/6873	3093		001756	ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA S	357.493.708-36	000000226069	592,62	
01	341/6873	4010		001868	ERIKA DA SILVA PRIMO	378.642.398-97	000000264847	1.178,73	
01	341/6873	3022		001877	ELAINE SILVA DE ARAUJO	384.723.368-83	000000196015	556,53	
01	341/6873	3021		001899	ADELSON MELO DOS SANTOS	036.525.684-60	000000234451	402,90	
01	341/6873	3041		001934	ARISMAR FRANCISCO DA SILVA	452.075.438-06	000000232117	751,74	
01	341/6873	3093		001957	GENILDO JOSE DA SILVA	696.436.874-49	000000245952	1.019,98	
01	341/6873	3027		002023	JOAO DAMIAO DE ARAUJO	487.294.934-04	000000257957	950,02	
01	341/6873	3023		002033	EDSON CANDIDO DE OLIVEIRA	920.934.428-68	000000181819	493,10	
01	341/6873	3022		002162	CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS	169.140.088-25	000000166240	387,31	
01	341/6873	3023		002191	FABIANA PEREIRA DA SILVA	316.008.268-73	000000343070	364,67	
01	341/6873	3122		002239	ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA	143.832.558-41	000000262668	1.809,67	
01	341/6873	3093		002288	WESLEY DOS SANTOS SILVA	424.536.128-08	000000318619	1.322,65	
01	341/6873	3102		002319	URSULA PAULA AMBIADO COLIMA	246.204.498-14	000000337106	2.297,54	
01	341/6873	2051		002353	GABRIEL DE SOUZA CAMPOS	441.456.728-95	000000232000	702,85	
01	341/6873	4010		002366	MYRELLE CONCEICAO VARGAS GOMES	342.566.898-69	000000342569	1.498,54	
01	341/6873	3026		002367	ADELSON SOUZA TELES	320.943.358-52	000000333956	422,94	
01	341/6873	3024		002397	JENNIFER MARIANA DA CUNHA BRAG	443.453.078-05	000000318270	467,96	
01	341/6873	3024		002398	DANIELA DE JESUS SANTOS	231.609.638-70	000000368705	477,09	
01	341/6873	3025		002433	RUBSON DIAS VIEIRA	327.085.548-67	000000231523	359,73	
01	341/6873	3041		002448	THIAGO BARBOSA DE MELO	344.791.708-39	000000026451	547,70	
01	341/6963	3022		000103	JOAO BATISTA CARVALHO	082.275.698-62	000000113102	615,34	
01	341/6963	3041		000903	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	335.121.048-51	000000036626	1.451,53	
01	341/6963	3022		001802	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	021.956.335-73	000000078214	477,41	
01	341/6963	2021		001962	ALINE DE SOUSA NUNES BEZERRA	229.260.148-64	000000104572	1.987,03	
01	341/6963	3023		002186	MARTA COSTA DOS SANTOS	008.521.145-16	000000153736	418,32	
01	341/6963	3022		002187	MICHELE JESUS DOS SANTOS LIMA	349.490.128-78	000000153181	299,16	
01	341/6963	3012		002332	ANDERSON ROGERIO CRISTE	280.592.878-42	000000148348	568,90	
01	341/6963	3023		002363	JULIO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA	377.972.358-13	000000189367	593,55	
01	341/6963	3021		002390	VENICIO DE SOUSA COSTA	278.913.238-01	000000212136	521,45	
01	341/6963	3093		002413	JOSE FRANCISCO DE FARIAS OLIVE	079.985.934-66	000000237034	706,95	
01	341/7135	3112		002159	CLAUDENIR RIQUETTO	127.294.478-65	000000189293	1.312,88	
01	341/7155	3093		002003	RENATO GONCALVES MONTEIRO	394.257.478-06	000000127223	1.218,82	
01	341/7423	2013		002425	GISLAINE ALMEIDA PAIXAO	428.521.498-93	000000110530	606,12	
01	341/7471	5013		002429	ANDRE BATISTA DA SILVA	292.720.888-36	000000045083	1.300,74	
01	341/7646	3012		001663	ROMARIO JOSE BEZERRA	423.865.888-40	000000229547	1.060,97	
01	341/7646	3041		001730	RAFAEL ALVES DE MORAES	450.194.858-29	000000328703	825,18	
01	341/7646	5014		001745	DIONICE MENEZES DE LIMA BISSAL	152.307.458-27	000000546114	505,08	
01	341/7646	3102		001970	BRUNO ISIDRO COSTA	378.846.778-90	000000397963	1.048,20	
01	341/7646	2013		001987	CRISTIANE DE S OLIVEIRA MELLA	267.446.068-75	000000401971	2.697,80	
01	341/7646	3093		002007	MILTON BELO DE OLIVEIRA	073.279.968-69	000000408497	1.094,22	
01	341/7646	3022		002009	LUCILENE BERNARDES FELIPE DA S	348.032.538-62	000000408554	238,49	
01	341/7646	3022		002024	PEDRO DA SILVA TOSTES	074.191.678-93	000000414198	72,68	
01	341/7646	3022		002030	MARCIA NAYANE VIEIRA DA SILVA	052.549.053-10	000000401443	514,57	
01	341/7646	3024		002032	RITA DE CASSIA PINTO	173.506.568-40	000000402904	434,60	
01	341/7646	3021		002034	ELIFAS LEVI INACIO DA COSTA	010.069.458-65	000000416946	706,42	
01	341/7646	3041		002036	JUSSARA VENANCIO DA SILVA	229.235.298-20	000000417266	460,91	
01	341/7646	3022		002040	LUCAS GOMES COELHO	440.712.548-90	000000419668	537,12	
01	341/7646	3023		002043	KUAN DE ALMEIDA MEDEIROS	465.372.378-82	000000419130	569,17	
01	341/7646	3022		002048	PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	357.111.178-82	000000420377	1.150,09	
01	341/7646	3023		002076	KATIA SANTOS FREITAS	387.974.668-08	000000412275	510,12	
01	341/7646	3024		002089	MONIQUE PEREIRA DA COSTA	391.562.858-17	000000403845	422,64	
01	341/7646	3022		002120	SILMARIA LIRA DA SILVA	378.847.208-17	000000460373	533,15	
01	341/7646	5014		002131	ADELMA APARECIDA PINA	368.466.668-85	000000448477	243,49	
01	341/7646	5014		002133	TEREZINHA BARROS DO NASCIMENTO	156.543.318-17	000000448584	466,66	
01	341/7646	3122		002157	JAINE SANTOS	459.981.028-27	000000455183	465,34	
01	341/7646	3011		002164	ANA PAULA HOLANDA SANTOS	320.358.328-37	000000462544	487,34	
01	341/7646	3023		002184	MARINA MARQUES DA SILVA	343.674.518-95	000000442405	412,83	
01	341/7646	3012		002188	NETIVAL ALMEIDA NASCIMENTO	189.736.068-16	000000478987	483,82	
01	341/7646	3093		002197	GABRIEL DAMIAO DA SILVA BATIST	377.562.128-86	000000364864	489,91	
01	341/7646	3122		002215	JOSE MARIA VIDAL	607.770.604-34	000000479381	481,33	
01	341/7646	3022		002221	JOSE ANTONIO CARVALHO CRUZ	327.563.723-15	000000489042	458,38	
01	341/7646	3022		002223	VANESSA BARROS LOPES	013.705.795-43	000000489190	659,47	
01	341/7646	3025		002228	ADAO ALVES FERRAZ	058.334.944-78	000000481239	1.056,93	
01	341/7646	3022		002231	MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SILV	469.297.488-54	000000472451	596,76	
01	341/7646	3081		002237	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	057.825.818-83	000000482237	659,24	
01	341/7646	5013		002238	MARIA EUNICE GONCALVES LISBOA	057.826.628-83	000000206701	588,09	
01	341/7646	3041		002253	VANESSA APARECIDA RAMOS	427.063.718-89	000000491238	693,24	
01	341/7646	3022		002264	ELAINE APARECIDA DA SILVA	288.322.678-45	000000484662	535,13	
01	341/7646	3025		002284	RICARDO SERGIO DA SILVA	375.039.518-77	000000514161	554,53	
01	341/7646	3021		002294	ELIVAN BRAULINO CARDOSO	164.707.228-06	000000408224	888,61	
01	341/7646	5014		002368	ROSILENE LEONCIO DE SOUZA	343.946.908-54	000000559786	548,25	
01	341/7646	3025		002372	WILLIAM ALVES DA COSTA	139.230.768-60	000000531629	813,39	
01	341/7646	3024		002392	ROSICLEA ALVES DA SILVA	104.423.136-08	000000583034	386,66	
01	341/7646	3022		002407	MORIS PUPO	258.915.778-95	000000536354	510,50	
01	341/7646	3041		002408	CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRO	478.493.658-01	000000587571	503,88	
01	341/7646	2051		002410	VALERIA DANTAS GUEDES	450.727.468-01	000000516661	616,23	
01	341/7646	3022		002414	ROGERIO BERNARDINO DE SOUZA	318.278.258-47	000000593579	352,36	

----- 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			5.294,12	
01	237/2839		1012		900002	NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	145.199.888-02			5.294,12	
TOTAL BANCO 237 - ** Nao Cadastrado **											
/ 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: 952.671.357.466.418.255 | Autenticação bancária: 003.733.229.675.660

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

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	20/04/2018
	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	20/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 17.751,26
ATENÇÃO 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\$ 17.751,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.733.229.675.660	

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 20/04/2018, 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

AKk7?nuF #UJmfX5O YGBu3*zB o7itU39t krY7ZJpD MBIUQoGe ?nbdjXju M6sO5mlz
pKdgBdIy 7AGC3uCb SGd9DYft r4Y@Quio oZuBF9af YPGtDoyn sXL5vTwq Yx?4LrUw
nK7GqhIj 1l8#3zZk vlyRphPX lZ32Zww? JJgNgye9 Mgoniv6k 06605220 61101553

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

FGTS
Data da operação: 06/04/2018
Nº Controle: 952.671.357.466.418.255 | Autenticação Bancária: 053.667.257

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: 85800000032-1 57070179180-5 40761505080-0 69404390001-8

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 069404390001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

03/2018

07/04/2018

06/04/2018

R\$ 3.257,07

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

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

V@lMSagr JLf82ui2 U3DFFpMk HvdK5uAZ PxOdtF7w nvAeIOo4 ygA222nX m2a3BPr2
t7r4uMtg DEWA9imX 2QFG#mnV Y2I7zmlG Onw6H7u2 fsqBtRuy HlQiD*B4 yeYoJulF
*RBLId4P OFPzd2Iw vI#NnJyy ePdRf636 EHZLfOU5 z*cUeAKM 00500628 00.50025

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:003731329406084

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

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	03/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE (011) 20949258 AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 10	05. IDENTIFICADOR	6940439000180
	06. VALOR DO INSS	R\$ 25.680,91
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.361,37
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\$ 28.042,28

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 29/03/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

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

Autenticação

nj2gYpFB v2NUpBB9 6?#NDJ@N 6TvFSVeC O?@4HHbr gR@Hi5hH W@3M*omj TD9zWH4A
3IqPrWHL y*Yw*HLe N5IeCdNp jwYcDtFI MHbTr3*2 q1D62S2t Rcf58sXW 6Vvh*?8v
JdTInRSH 2MRwxvTt fvPsvKP6 gcxhdqt1 ?Dkogtar YTEZxv*y 52931003 10081623

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.

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO 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	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	17.751,26
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	17.751,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO 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	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	17.751,26
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	17.751,26
	11 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7D7.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2018 - 16:09:19

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 40.713,43	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.257,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.257,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858000000321 570701791805 407615050800 694043900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2018 - 16:09:19

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 40.713,43	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.257,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.257,07
--	---------------------	---------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858000000321 570701791805 407615050800 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.940.439/0001-80 NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>		6 - VALOR DO INSS	25.680,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.361,37
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	28.042,28
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.940.439/0001-80 NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>		6 - VALOR DO INSS	25.680,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.361,37
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	28.042,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SIGA/GPER020.prt/v.12									
Hora: 10:19:44									
Grupo de Empresa: NUTRIX SP / Filial: Matriz									
----- 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
01	341	/0027	4010		001232	MARCO ANTONIO VERAS GIMENEZ	345.550.808-15	000000273218	1.713,75
01	341	/0043	4010		001443	SAULO IBELLI CALLEGARI	131.186.328-10	000000333699	2.346,62
01	341	/0382	4010		002140	JOELMA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	051.451.604-61	000000179562	3.279,12
01	341	/0477	4010		001271	ALEXANDRE PAULO DE ABREU CARDO	011.912.297-93	000000900658	3.252,71
01	341	/0530	4010		001545	PAULA CHRISTIANE DA S PONTES	022.053.107-20	000000526821	3.418,14
01	341	/6312	4010		002254	JAIR FRANCISCO DIAS SILVA JUNI	117.611.837-45	000000126383	1.780,55
01	341	/6530	4010		002252	LUIZA CELESTE TRINDADE TAVARES	778.461.414-49	000000210803	3.278,13
01	341	/7646	4010		002253	MARCO ANTONIO SOUZA BASTOS	174.713.958-00	000000569280	2.466,48
TOTAL BANCO 341 - ** Nao Cadastrado **									
/ 8									21.535,50
TOTAL FILIAL 01									
									8 21.535,50
Total Geral									
/ 8									21.535,50


Folha: 1
Dt. Ref: 30/04/18
Insc: 3077604718
Emissao: 19/04/18
7042718
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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18042718. 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 34FB7D7.

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	

**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: **858400000027 430401791804 407615050800 626558100017**CNPJ: **06265581000170**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.04.2018**Competência: **03/2018**Valor Recolhido: **R\$ 243,04**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 06/04/2018 às 16:18:51 via Sispag, CTRL 399855309000012.****Autenticação:****97C23038CDD94C65CF07A949F7CE16792AA2A42A**

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: OLEAMA		04 COMPETÊNCIA	03/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	06265581000170
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	852,67
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção 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	176,20
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	1.028,87
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 20/04/2018 via Sispag, Agência 1451, conta 01600 - 8, CNPJ/CPF 06265581000170. CTRL: 599486319000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .			
Autenticação Bancária A55285EB331F906DAEFB7D918E257FF43C9D3B51			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/03/2018 - 16:58:51

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 3.038,08	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858400000027 430401791804 407615050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/03/2018 - 16:58:51

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 3.038,08	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858400000027 430401791804 407615050800 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.265.581/0001-70 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	852,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,20
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.028,87
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.265.581/0001-70 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	852,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	176,20
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.028,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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: CNPJ: 06.265.581/0001-70		Razão Social: OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A		Data de Recebimento: 26/04/2018		Código de Recebimento: 69514566
Endereço: ROB. BR135 KM 5, 01		CEP: 65.095-601	UF: MA	Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 2
Responsável: ALESSANDRA TORRES		Telefone: (00) 3217-3900	Ramal:	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 4
Email: RECURSOSHUMANOS@GTEXBRASIL.COM.BR				Certificado Digital: Sim		
Relação de Estabelecimentos na Declaração						

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 06.265.581/0001-70	OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A	0	9	0	2	-	70514736

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 26/04/2018 - 09:05:39
Mês de Referência 04/2018

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: CNPJ: 06.265.581/0001-70		Razão Social: OLEAGINOSAS MARANHENSES S.A				Data de Recebimento: 26/04/2018		Cód. de Recebimento: 69514566
Endereço: ROB. BR135 KM 5, 01				Bairro: TIBIRI		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ões): 2
CEP: 65.095-601	UF: MA	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 4
Atividade Econômica: 4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E								
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 9	Adm.: 0	Desl.: 2	Ult. Dia: -		
Certificado Digital: Sim								

Movimentação - PIS/PASEP - 130.05245.37-2

Nome: EUDES PESTANA NOGUEIRA	Nascimento: 06/06/1985	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: 16/04/2012	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.051,00	Dia Desl.: 6	CTPS: 00008863/0026 - MA	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 162.02235.58-7

Nome: JOSIANE SILVA LIRAS	Nascimento: 26/09/1972	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: 16/04/2012	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.051,00	Dia Desl.: 9	CTPS: 00003160/0013 - MA	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

----- 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	1451	5010		000574	JOSE RIBAMAR SILVA PACHECO	990.676.093-15	000000377152		1.026,99	
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A											
/ 1										1.026,99	
TOTAL FILIAL 01											
									1	1.026,99	

----- F U N C I O N A R I O -----

Total Geral	/	1	1.026,99
-------------	---	---	----------


30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO
Nome: PREMIER		2100
Endereço:		04 COMPETÊNCIA
Bairro:	CEP: UF:	03/2018
Município:	Fone:	05 IDENTIFICADOR
		04648918000100
		06 VALOR DO INSS
		23.002,55
02 VENCIMENTO		07
Uso exclusivo do INSS		08
Atenção 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
		4.220,90
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA
		0,00
		11 VALOR ARRECADADO
		27.223,45
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 20/04/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CNPJ/CPF 04648918000100. CTRL: 599486015000027, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 9AB899AAD404773C4493AE4904D982BA28978597		



30
horas

fls. 30787

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: **858600000578 902401791800 407615050800 464891800010**

CNPJ: **04648918000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.04.2018**

Competência: **03/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 5.790,24**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/04/2018 às 16:20:01 via Sispag, CTRL 999869224000019.

Autenticação:

495588EFB8D6F062F705EBC99C0C60F69434BF5D



30
horas

fls. 30788

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: **858200000007 192801791802 407615050002 464891800010**

CNPJ: **04648918000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.04.2018**

Competência: **03/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 19,28**


Informações fornecidas
pelo pagador:


Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/04/2018 às 16:20:01 via Sispag, CTRL 999869224000027.

Autenticação:

07FE54E5AD064AE1C492F02DCBF2F984109F03E0

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 55-65-30233222	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	1.276,14
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.276,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 55-65-30233222	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	1.276,14
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.276,14
	11 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7D7.

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.648.918/0001-00 PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220</p>		6 - VALOR DO INSS	23.002,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.220,90
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	27.223,45
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.648.918/0001-00 PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220</p>		6 - VALOR DO INSS	23.002,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.220,90
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	27.223,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2018 - 15:40:23

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 964,48	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,28
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858200000007 192801791802 407615050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2018 - 15:40:23

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 964,48	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,28
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858200000007 192801791802 407615050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2018 - 15:40:23

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 72.378,08	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.790,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.790,24
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018****

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

858600000578 902401791800 407615050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2018 - 15:40:23

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 72.378,08	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.790,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.790,24
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018****

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

858600000578 902401791800 407615050800 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
26/04/2018 - 10:29:08
Mês de Referência
04/2018

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: CNPJ: 04.648.918/0001-00		Razão Social: PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LT		Data de Recebimento: 26/04/2018		Código de Recebimento: 69515348
Endereço: RUA V NR, 900		CEP: 78.098-480	UF: MT	Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 1
Responsável: ALESSANDRA TORRES		Telefone: (00) 3023-3222	Ramal:	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 3
Email: ALESSANDRA.TORRES@GTEXBRASIL.COM.BR				Certificado Digital: Sim		
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	0	-	77515448

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7D7.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

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

fls. 30794

Impressão do Recibo 26/04/2018 - 10:29:08
Mês de Referência 04/2018

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: CNPJ: 04.648.918/0001-00			Razão Social: PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.			Data de Recebimento: 26/04/2018		Cód. de Recebimento: 69515348
Endereço: RUA V NR, 900				Bairro: DISTRITO		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 1
CEP: 78.098-480	UF: MT	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 3
Atividade Econômica: 2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO								
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 40	Adm.: 1	Desl.: 0	Ult. Dia: -		
Certificado Digital: Sim								

Movimentação - PIS/PASEP - 207.11252.91-7

Nome: ROBSON KLEBER DE CAMPOS	Nascimento: 08/04/1981	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 4-6º AO 9º ANO INCOMPL	Raça/Cor: 4-PRETA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 11/04/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.:	CTPS: 00059432/0015 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	


----- 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	341/0288	3012		003261	EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA	149.311.698-30	000000244932	745,02	
01	341/0288	3011		003264	PEDRO PAULO DE ALMEIDA LARA	007.587.271-43	000000239239	401,03	
01	341/1433	3032		001003	AGNALDO FERREIRA DA SILVA	887.967.441-20	000000068259	1.449,07	
01	341/1433	3041		001015	MANOEL MOREIRA SANTOS	384.448.791-34	000000068143	652,28	
01	341/1433	3041		002025	ADEMILSON SILVA	959.130.841-87	000000068028	1.920,22	
01	341/1433	3122		002041	LUCIANO BARBUENO DA SILVA	891.690.691-15	000000065289	1.545,33	
01	341/1433	3022		003069	IVONE DIAS DE FARIAS	321.983.531-72	000000066832	642,45	
01	341/1433	3022		003121	MARIA JOSE FERREIRA	531.770.701-30	000000458583	639,55	
01	341/1433	3033		003180	MARIA DE FATIMA ALVES SANTANA	405.188.171-72	000000115944	575,51	
01	341/1433	3041		003205	RAFAEL VIEIRA DA SILVA	043.358.751-26	000000072442	778,24	
01	341/1433	3122		003209	RENATO ALBERTO VERONEZE	079.264.301-10	000000090048	775,36	
01	341/1433	3011		003215	VALMA DE CASTRO LEITE	313.110.323-04	000000092812	1.249,07	
01	341/1433	3093		003221	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	015.845.351-48	000000428222	910,05	
01	341/1433	3093		003230	MICHELET SIME	705.813.531-29	000000106141	1.262,71	
01	341/1433	3112		003239	ANTONIO MAGNO DA SILVA MAIA	559.231.781-68	000000132725	1.075,99	
01	341/1433	3033		003242	JASMIDE COEURANOR	702.608.232-95	000000137112	447,03	
01	341/1433	3011		003243	THAINA CAMILA DIAS DOS SANTOS	063.313.661-13	000000379417	406,96	
01	341/1433	3041		003245	DUVANES ESTIME	702.816.192-71	000000446810	1.414,78	
01	341/1433	3032		003269	LUCIANO DE SA ALVES DE OLIVEIR	053.770.201-62	000000348271	713,23	
01	341/1433	3093		003276	WADSON JOSAPHAT	557.585.092-72	000000402524	954,16	
01	341/1433	3022		003280	JOSE DIEGO BENTO	129.965.884-95	000000395561	639,59	
01	341/1433	3033		003282	EDY KARLA FERREIRA DE ARRUDA	024.390.411-81	000000421532	472,39	
01	341/1433	3033		003286	DURENAUD DEVARICE	708.951.891-43	000000428123	512,98	
01	341/1433	3041		003289	JOSEPH ELIE BLANCHARD	071.796.891-06	000000446363	876,50	
01	341/1433	3011		003291	EUSIMERI DOS SANTOS DA SILVA	032.420.883-95	000000442405	529,25	
01	341/1433	3033		003301	JOSE EMERSON LIMA DA SILVA	149.774.404-04	000000469358	492,87	
01	341/6879	3033		003281	CARLOS HENRIQUE DE SENA SANTOS	706.132.671-92	000000185319	529,78	
01	341/6879	3033		003299	ROMARIO DA SILVA NUNES	112.266.834-10	000000205588	419,42	
01	341/7692	3041		001042	ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA	007.636.761-44	000000039311	2.256,32	
01	341/7876	3022		003127	ODETE NEVES DE CAMPOS	340.044.241-00	000000095568	557,26	
01	341/7876	3102		003218	KLEVERSON OLIVEIRA ALVES CORRE	836.336.181-04	000000106548	1.622,33	
01	341/9351	3041		003284	ELTON HENRIQUE TEIXEIRA	973.405.961-00	000000012910	680,29	
01	341/9351	4010		003292	NILTON ROBERTO ALMEIDA DE OLIV	141.842.141-34	000000023339	2.384,60	
01	341/9351	3011		003295	MATHEUS APARECIDO GOMES DOS SA	077.841.761-12	000000027025	116,09	
01	341/9351	5010		003296	JEANE RODRIGUES PEREIRA ROCHA	729.115.731-53	000000029179	901,62	
01	341/9351	3093		003297	RALPH LUCKENS ABELARD	710.722.611-89	000000030961	743,79	
01	341/9351	3011		003298	NATALIA CRISTINA JESUS DA SILV	070.127.461-14	000000039764	257,70	
01	341/9351	3093		003300	LUCAS DE SOUZA FELISBINO	028.001.671-90	000000043063	1.772,59	
01	341/9351	3093		003302	JAMYS DEIVYDY SOUSA DA SILVA	056.392.403-93	000000046397	599,93	
01	341/9351	3033		003303	ROBSON KLEBER DE CAMPOS	031.853.271-95	000000047759	615,54	
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A									
/ 40									35.538,88
TOTAL FILIAL 01									
									40 35.538,88
Total Geral									
/ 40									35.538,88

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427 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 34FB7D7



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04648918000100
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: PREMIER		06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
ATENÇÃO 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.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.276,14
		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\$ 1.276,14
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/04/2018 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: 799464117000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 0E04FB73720A2F5294F8D30957039322449CE7C5			


30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO Nome: PREMIER Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04 COMPETÊNCIA 03/2018
		05 IDENTIFICADOR 04648918000100
		06 VALOR DO INSS 23.002,55
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07 08
Atenção 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 4.220,90
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA 0,00
		11 VALOR ARRECADADO 27.223,45
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 20/04/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CNPJ/CPF 04648918000100. CTRL: 599486015000027, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 9AB899AAD404773C4493AE4904D982BA28978597		

**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: **858400001619 032901791804 407615050800 564214700010**CNPJ: **05642147000107**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.04.2018**Competência: **03/2018**Valor Recolhido: **R\$ 16.103,29**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 06/04/2018 às 16:21:06 via Sispag, CTRL 999864159000019.****Autenticação:****103C53A853DE7A6A1055B2F290BA9B1C62F6C5D2**



30
horas

fls. 30799

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 279201791800 407615050002 564214700010**

CNPJ: **05642147000107**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.04.2018**

Competência: **03/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 27,92**


Informações fornecidas
pelo pagador:


Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/04/2018 às 16:21:06 via Sispag, CTRL 999864159000027.

Autenticação:


DE4FDEF3FD6D41117EC7C0250C75DEE77E3088FE

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	05.642.147/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L 55-81-35380029	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	01
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	7.099,05
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	7.099,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	


 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	05.642.147/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L 55-81-35380029	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	01
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	7.099,05
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	7.099,05
	11 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7D7.

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.642.147/0001-07 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	70.932,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.898,76
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	82.831,71
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.642.147/0001-07 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	70.932,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.898,76
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	82.831,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2018 - 18:15:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.396,30	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27,92
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858400000000 279201791800 407615050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2018 - 18:15:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.396,30	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27,92
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858400000000 279201791800 407615050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2018 - 18:15:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 201.291,18	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.103,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.103,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858400001619 032901791804 407615050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2018 - 18:15:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 201.291,18	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.103,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.103,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858400001619 032901791804 407615050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





----- 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		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												
/ 2										8.238,72		
TOTAL FILIAL 01												
										2	8.238,72	



----- FUNCIONARIO -----

Total Geral	/	2	8.238,72
-------------	---	---	----------



----- F U N C I O N A R I O -----

Total Geral	/ 111	105.357,49
-------------	-------	------------



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05642147000107
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEA		06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
ATENÇÃO 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.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 7.099,05
		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\$ 7.099,05
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/04/2018 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: 199504200000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 99D5979124C4558547130A3A3A8FF51EB89AF959			


30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF


Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33393133000124
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: UFE		06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
ATENÇÃO 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.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 5.170,56
		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\$ 5.170,56
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/04/2018 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: 399473101000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 2FA5D07F1460C1031684B4A870EB23B52425CD43			




Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO
Nome: UFE		2100
Endereço:		04 COMPETÊNCIA
Bairro:	CEP: UF:	03/2018
Município:	Fone:	05 IDENTIFICADOR
		33393133000124
		06 VALOR DO INSS
		12.061,07
02 VENCIMENTO		07
Uso exclusivo do INSS		08
Atenção 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
		1.328,54
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA
		0,00
		11 VALOR ARRECADADO
		13.389,61
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 20/04/2018 via Sispag, Agência 0301, conta 15138 - 7, CNPJ/CPF 33393133000124. CTRL: 999484954000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária F1A49726E2A2DD4E9B015ED0AB4EB7D1291E6696		


**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: **858100000188 324701791809 407615050835 339313300016**CNPJ: **33393133000124**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.04.2018**Competência: **03/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.832,47**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 06/04/2018 às 16:21:55 via Sispag, CTRL 999890489000015.****Autenticação:****D5E4416F17F93A713E7D3C585990AC905CA9B088**

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	33.393.133/0001-24
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A (21) 4063 6483	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	5.170,56
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	5.170,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	33.393.133/0001-24
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A (21) 4063 6483	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	5.170,56
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	5.170,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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 subseqüentes 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7D7.

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	33.393.133/0001-24
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A (21) 4063 6483	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	14,07
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	14,07
<div>ATENÇÃO</div> <div>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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</div>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	33.393.133/0001-24
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A (21) 4063 6483	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	14,07
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	14,07
<div>ATENÇÃO</div> <div>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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</div>	11 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7D7.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2018 - 10:14:12

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 22.905,91	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.832,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.832,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858100000188 324701791809 407615050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2018 - 10:14:12

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 22.905,91	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.832,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.832,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018


858100000188 324701791809 407615050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 33.393.133/0001-24 UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490</p>		6 - VALOR DO INSS	12.061,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.328,54
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.389,61
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 33.393.133/0001-24 UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490</p>		6 - VALOR DO INSS	12.061,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.328,54
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.389,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

----- F U N C I O N A R I O / B E N E F I C I A R I O -----										
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 ALMEIDA DE OLIVEIR	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	

----- F U N C I O N A R I O / B E N E F I C I A R I O -----									
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		2.343,52
01	341/5665	4010		146945	DENISE DA SILVA	012.187.487-70	000000312491		1.893,61
01	341/6250	3093		125865	ROGERIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS	033.307.857-80	000000409742		878,93
01	341/6250	3093		168558	SIMONE CHRISTINA FREIRE LOPES	073.292.547-97	000000351779		1.766,86
01	341/7953	5014		168559	JOSE DOS REIS RODRIGUES	511.589.067-49	000000168833		598,00
01	341/8465	2012		101934	ERMELEDO FONTES GOMES	789.936.607-00	000000250150		1.558,01

TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A

/	6	9.038,93
---	---	----------

TOTAL FILIAL 01

6	9.038,93
---	----------

Total Geral			
/	6		9.038,93

GRUPO GTEX BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 30819

ATIVO	31-dez-17	30-abr-18	PASSIVO	31-dez-17	30-abr-18
Disponibilidade			Fornecedores		
Caixa	5.034	5.977	Fornecedores	37.826.080	41.601.078
Bancos	497.464	12.600.741	Intercompany	460.519	7.977.545
Aplicações Financeiras	11.021	11.283	Total	38.286.599	49.578.623
Total	513.519	12.618.002	Empréstimos e Financiamentos		
Créditos			Capital de Giro	56.892.115	54.995.052
Contas a Receber	21.911.925	48.836.573	Finame	323.128	323.249
Intercompany	966.594	8.385.850	Leasing	-	-
Adiantamento Diversos	18.314.497	28.800.035	Total	57.215.243	55.318.300
Credito Coligadas/Outros	56.267.144	72.585.328	Salários e Encargos		
Outros Creditos	16.997.091	14.796.365	Salários	(3.975)	49.000
Total	114.457.252	173.404.152	Encargos a Recolher	516.377	662.418
Estoques			Benefícios	-	-
Produtos Acabados	2.950.960	2.867.227	Prov. Férias e 13º Salário	1.390.561	1.772.812
Material de Embalagem	2.186.327	2.951.502	Total	1.902.963	2.484.238
Materias Primas	4.284.205	4.753.570	Impostos e Contribuições	55.472.448	39.329.160
Produtos de Revenda	965.516	1.225.935	Outras Obrigações		
Outros Materiais	927.229	2.048.571	Créditos de Clientes	2.278.343	5.522.367
Poder de Terceiros	3.310.012	2.507.051	Adtos Coligadas	56.266.650	72.584.835
Total	14.624.249	16.353.855	Total	58.544.993	78.107.202
Despesas Antecipadas			Contas a Pagar		
Despesas Antecipadas	670.177	918.592	Outros Contas a Pagar	7.700.457	9.690.658
Total	670.177	918.592	Total	7.700.457	9.690.658
Total do Ativo Circulante	130.265.197	203.294.602	Total do Passivo Circulante	219.122.702	234.508.180
Ativo Realizavel Longo Prazo			Passivo Ex. Longo Prazo		
IRPJ / CSLL Diferido	38.906.389	38.906.389	Empréstimos e Financiamentos	8.550.000	48.524.870
Aplicações Financeiras	1.120.602	1.120.602	Outros	35.355.784	51.076.239
Total	40.026.991	40.026.991	Total	43.905.784	99.601.109
Total Ativo Realizável a Longo Prazo	40.026.991	40.026.991	Total Passivo Exigível Longo Prazo	43.905.784	99.601.109
Ativo Permanente			Patrimonio Liquido		
Investimentos	34.990.449	35.498.102	Capital Integralizado	135.885.076	135.885.076
Imobilizado			Prejuizos Acumulados	(170.494.061)	(170.639.598)
Custo de Aquisição	100.082.160	101.218.957	Reservas de Reavaliação Patrimonial	14.156.390	14.156.390
Depreciação Acumulada	(62.788.907)	(63.350.112)	Resultado do Exercício	-	3.177.384
Total	37.293.253	37.868.845	Total Patrimonio Liquido	(20.452.595)	(17.420.750)
Total do Ativo Permanente	72.283.702	73.366.947	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	242.575.890	316.688.539
Total do Ativo	242.575.890	316.688.539			

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 ORESTES NEVES TORRES DE SOUZA LAFRANCO e publicado no Diário da Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/10/2018 às 09:13, sob o número WGRJ18704273427. 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 34FB7D7.

GTEX BRASIL - CONSOLIDADO**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 30/04/2018**

	dez/17	abr/18
Vendas bruta	352.357.993	125.878.622
Vendas intercompany	126.415.627	44.787.991
(=) Faturamento bruto	478.773.620	170.666.613
(-) Devoluções de vendas	(5.135.827)	(1.266.028)
(-) Descontos incondicionais	-	-
Faturamento líquido	473.637.793	169.400.585
(-) Impostos s/ vendas	(79.220.490)	(27.629.526)
Faturamento líquido de impostos	394.417.303	141.771.059
(-) Custo dos produtos vendidos - Insumos	(252.969.623)	(87.676.125)
(-) Demais custos e despesas de Fabricação	(33.535.709)	(12.885.001)
Lucro bruto	107.911.970	41.209.934
(Despesas) receitas operacionais	(89.513.608)	(32.048.452)
Despesas com distribuição	(17.559.695)	(6.207.499)
Despesas com vendas	(32.484.968)	(14.359.085)
Despesas com marketing	(11.963.863)	(2.381.322)
Despesas administrativas	(26.949.307)	(8.404.795)
Outras (despesas) receitas operacionais	(555.775)	(695.750)
Resultado operacional	18.398.363	9.161.482
Resultado financeiro	(3.917.743)	(4.089.338)
Outras receitas e despesas não operacionais	117.602	89.423
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição	14.598.221	5.161.568
Imposto de renda e contribuição social	(5.303.543)	(1.984.186)
Resultado líquido do exercício	9.294.679	3.177.382
Depreciação	1.467.098	568.793
Resultado financeiro	3.917.743	4.089.338
EBITDA	19.983.063	9.819.698

Empresas Consolidadas

Gtex Brasil Industria e Comércio Ltda
Rosatex do Nordeste Prod. Saneantes Ltda
União Fabril Exportadora S/A.
Oleaginosas Maranhenses S/A
Premier Ind. Com. de Prod. de Limpeza Ltda
Nutrix.SP Comercial de Produtos de Limpeza Ltda
Gtex de Minas Gerais Comercial de Produtos de Limpeza Ltda.
Gtex do Nordeste Ltda

CNPJ 43.623.792/0001-63
CNPJ 05.642.147/0001-07
CNPJ 33.393.133/0001-24
CNPJ 06.265.581/0001-70
CNPJ 04.648.918/0001-00
CNPJ 06.940.439/0001-80
CNPJ 25.433.104/0001-10
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

FLUXO DE CAIXA REALIZADO - CONSOLIDADO GRUPO GTEX

	janeiro-18	fevereiro-18	março-18	abril-18	TOTAL
NATUREZAS	GGTEX	GGTEX	GGTEX	GGTEX	GGTEX
RECEBIMENTOS					
COBRANÇA - D+1	30.768.735,66	20.415.300,06	24.942.254,22	38.761.917,60	114.888.207,54
SAÍDAS					
FORNECEDORES DE INSUMOS	-14.651.803,01	-11.924.412,36	-12.236.927,62	-15.278.369,84	-54.091.512,83
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-1.168.435,09	-878.376,60	-945.465,34	-1.149.434,14	-4.141.711,17
FRETES	-2.810.782,29	-2.280.717,05	-3.786.923,28	-3.504.830,60	-12.383.253,22
COMISSOES DE REPRESENTANTES	-923.755,75	-609.578,01	-732.380,82	-771.965,18	-3.037.679,76
VERBAS E ACORDOS COMERCIAIS	-511.614,61	-464.112,11	-390.625,82	-442.359,68	-1.808.712,22
IMPOSTOS	-3.911.253,49	-4.364.135,05	-4.944.066,10	-4.656.818,32	-17.876.272,96
COMUNICAÇÃO, ENERGIA, AGUA E SEGURANÇA	-365.856,15	-478.636,75	-587.523,78	-500.816,28	-1.932.832,96
PESSOAL - REMUNERAÇÃO	-1.536.932,93	-1.602.787,97	-2.793.865,49	-1.890.087,21	-7.823.673,60
PESSOAL - ENCARGOS	-862.292,93	-826.199,26	-971.326,89	-819.274,54	-3.479.093,62
PESSOAL - BENEFÍCIOS	-482.582,47	-585.366,23	-536.690,01	-557.849,39	-2.162.488,10
ALUGUÉIS	-551.851,53	-509.233,52	-512.704,92	-542.376,62	-2.116.166,59
PROPAGANDA E MARKETING	-949.851,01	-980.505,98	-1.524.364,10	-1.538.616,13	-4.993.337,22
OUTROS	-822.409,36	-664.798,64	-1.473.692,29	-916.542,22	-3.877.442,51
TOTAL	-29.549.420,62	-26.168.859,53	-31.436.556,46	-32.569.340,15	-119.724.176,76
FLUXO DO PERÍODO	1.219.315,04	-5.753.559,47	-6.494.302,24	6.192.577,45	-4.835.969,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-646.849,65	-530.464,27	-803.824,25	-992.763,92	-2.973.902,09
REESTRUTURAÇÃO JUDICIAL	-278.910,60	-306.152,88	-325.894,12	-302.730,33	-1.213.687,93
OPERAÇÕES INTERCOMPANY	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
SALDO INICIAL DE CAIXA	0,00	293.554,79	-6.296.621,83	-13.920.642,41	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA	293.554,79	-6.296.621,83	-13.920.642,41	-9.023.559,21	-9.023.559,21

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	TRANSEL 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	BRENTAG 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 SERVICO COMERC	R\$ 736,35
Rosanol	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 TRANSDel 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
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 TRANSDel 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 EQUIPAMEI	5897	3	08/04/2014 ELETRICA M A	R\$	1.032,84
Gtex SP	02/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	5896	2	08/04/2014 ELETRICA M A	R\$	1.444,47
Gtex SP	17/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 EQUIPAMEI	18454	3	28/03/2014 KAESER COMPRESSORES	R\$	3.914,92
Gtex SP	28/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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
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 EQUIPAMEI	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 USQUIMICA	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
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 EQUIPAMEI	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
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 SARAE 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
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 REACAO QUIMICA COMER	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
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 AVILIS-HAWS DO BRASIL	R\$	3.456,92
Gtex SP	26/05/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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
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 EQUIPAMEI	6027	0	07/05/2014 ELETRICA 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 EQUIPAMEI	90	1	12/05/2014 ESJ ELETRONICA IND.C	R\$	944,50
Gtex SP	23/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	90	2	12/05/2014 ESJ ELETRONICA IND.C	R\$	944,50
Gtex SP	12/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	4870	2	13/05/2014 DELTA EQUIPAMENTOS	R\$	878,00
Gtex SP	14/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 FORMATO DESIGN E CL	R\$	2.400,00
Gtex SP	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	6633	2	19/05/2014 FORMATO 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
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 EQUIPAMEI	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 ESPACIAL 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	21150002 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 EQUIPAMEI	6063	1	13/05/2014 ELETRICA M A	R\$	960,80
Gtex SP	24/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 TRANSDER 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 ADVISER 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 EQUIPAMEI	3598	1	19/05/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	1.751,11
Gtex SP	30/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	3598	2	19/05/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	1.751,11
Gtex SP	14/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 TUMENAS	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 EQUIPAMEI	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 EQUIPAMEI	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 EQUIPAMEI	6134	1	29/05/2014 ELETTRICA M A	R\$	1.882,00
Gtex SP	14/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	6134	2	29/05/2014 ELETTRICA 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 EQUIPAMEI	116	0	30/05/2014 ELETRO DUTRA	R\$	730,00
Gtex SP	25/06/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	3536	1	28/05/2014 ACR	R\$	978,00
Gtex SP	09/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 EMBQUIM	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 EQUIPAMEI	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 USUQUIMICA	-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 Jaelso 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	03/06/2014 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
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 EURAMERICAN	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 USIQUIMICA	R\$	3.339,67
Gtex SP	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63999	2	05/06/2014 USIQUIMICA	R\$	3.339,67
Gtex SP	25/07/2014	21210007 FORNECEDORES	63999	3	05/06/2014 USIQUIMICA	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 ENGRATECH	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 EQUIPAMEI	3641	1	04/06/2014 L.A.S. BORTOLATO FER	R\$	390,45
Gtex SP	16/07/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 EQUIPAMEI	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	TRANSEL 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 USUQUIMICA	R\$	3.473,25
Gtex SP	24/07/2014	21210007 FORNECEDORES	64119	2	09/06/2014 USUQUIMICA	R\$	3.473,25
Gtex SP	29/07/2014	21210007 FORNECEDORES	64119	3	09/06/2014 USUQUIMICA	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 FUNDAÇÃO 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 JEOVA	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 TAMPAFLEX	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	28/04/2014 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 EMTEL	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 ELETRICA 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 SERVICO MANUTENCAO MAQ.C,	11426	0	08/05/2014 MULTIPET 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 SERVICO 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 EQUIPAMEI	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 PROTECTA 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 EMTEL	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 KRUK 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
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 ACIOMEC	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

Rosanol	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193501	1	08/05/2014 KLABIN	R\$	2.625,22
Rosanol	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193501	2	08/05/2014 KLABIN	R\$	2.625,22
Rosanol	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193501	3	08/05/2014 KLABIN	R\$	2.625,29
Rosanol	09/05/2014	21210007 FORNECEDORES	18866	1	09/05/2014 TAMPAFLEX	-R\$	393,75
Rosanol	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60401	0	29/04/2014 ORIENTAL	R\$	49.153,12
Rosanol	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59932	0	22/04/2014 ORIENTAL	R\$	39.322,50
Rosanol	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59931	0	22/04/2014 ORIENTAL	R\$	39.322,50
Rosanol	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59821	0	17/04/2014 ORIENTAL	R\$	49.153,12
Rosanol	04/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59819	0	17/04/2014 ORIENTAL	R\$	9.830,63
Rosanol	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7013	0	24/04/2014 PILARES	R\$	4.130,00
Rosanol	18/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8629	0	05/05/2014 EMTEL	R\$	18.636,34
Rosanol	30/05/2014	21210007 FORNECEDORES	13099	1	02/05/2014 TAMPAFLEX	R\$	3.937,50
Rosanol	06/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13099	2	02/05/2014 TAMPAFLEX	R\$	3.937,50
Rosanol	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59868	0	09/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.829,92
Rosanol	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59866	0	09/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.829,92
Rosanol	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59919	0	12/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.829,92
Rosanol	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59918	0	12/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.829,92
Rosanol	19/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	10959	0	05/05/2014 TACOMPLAS	R\$	6.336,00
Rosanol	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6974	0	12/05/2014 IPEPLAS	R\$	428,54
Rosanol	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4503	0	13/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	585,00
Rosanol	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4468	0	09/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	1.040,00
Rosanol	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4370	0	29/04/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	780,00
Rosanol	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	3621	0	13/05/2014 TRANSALCOOL LTDA	R\$	2.900,00
Rosanol	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60004	0	15/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.638,52
Rosanol	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60002	0	15/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.638,52
Rosanol	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6995	0	16/05/2014 IPEPLAS	R\$	807,50
Rosanol	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17739	1	07/05/2014 DEGANI	R\$	1.802,00
Rosanol	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17739	2	07/05/2014 DEGANI	R\$	1.802,00
Rosanol	23/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193881	1	12/05/2014 KLABIN	R\$	5.501,00
Rosanol	02/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193881	2	12/05/2014 KLABIN	R\$	5.501,00
Rosanol	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	193881	3	12/05/2014 KLABIN	R\$	5.501,18
Rosanol	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59967	0	13/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanol	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59946	0	13/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanol	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59933	0	12/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanol	26/05/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7021	0	25/04/2014 PILARES	R\$	3.900,00
Rosanol	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6957	0	07/05/2014 IPEPLAS	R\$	871,25
Rosanol	12/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6953	0	06/05/2014 IPEPLAS	R\$	748,00
Rosanol	05/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6931	0	02/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.617,80
Rosanol	11/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6951	0	07/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.072,17
Rosanol	26/05/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2175	0	13/05/2014 ACIOMECC	R\$	1.267,20
Rosanol	30/05/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1564	0	28/04/2014 OPN - ORG. PROFISSIO	R\$	14.121,80
Rosanol	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59999	0	14/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.680,94
Rosanol	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7110	0	13/05/2014 PILARES	R\$	4.160,00
Rosanol	11/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7109	0	12/05/2014 PILARES	R\$	4.160,00
Rosanol	09/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7103	0	09/05/2014 PILARES	R\$	4.420,00
Rosanol	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60076	0	19/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.712,86
Rosanol	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18931	1	16/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.580,90
Rosanol	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18931	2	16/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.580,90
Rosanol	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	18931	3	16/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.590,97
Rosanol	03/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27619	1	13/05/2014 TOTAL FLEX	R\$	18.490,58
Rosanol	10/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27619	2	13/05/2014 TOTAL FLEX	R\$	18.490,58
Rosanol	17/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27619	3	13/05/2014 TOTAL FLEX	R\$	18.490,57
Rosanol	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	983	0	09/05/2014 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	502,74
Rosanol	02/06/2014	21210007 FORNECEDORES	442	0	16/05/2014 COSTA & OLIVEIRA DIE	R\$	5.202,40
Rosanol	30/05/2014	21210007 FORNECEDORES	4548	0	16/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	1.235,00
Rosanol	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60025	0	16/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.553,28
Rosanol	12/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7123	0	13/05/2014 PILARES	R\$	4.160,00
Rosanol	04/07/2014	21210007 FORNECEDORES	4672	0	21/05/2014 CIHUTA	R\$	3.840,00
Rosanol	30/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194921	1	21/05/2014 KLABIN	R\$	9.887,13
Rosanol	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194921	2	21/05/2014 KLABIN	R\$	9.887,13
Rosanol	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	194921	3	21/05/2014 KLABIN	R\$	9.887,43
Rosanol	13/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7138	0	14/05/2014 PILARES	R\$	4.220,00
Rosanol	18/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7182	0	19/05/2014 PILARES	R\$	3.900,00
Rosanol	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60163	0	23/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.383,19
Rosanol	26/05/2014	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	100812	1	26/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.028,66
Rosanol	26/05/2014	21210007 FORNECEDORES	100813	1	26/05/2014 GLOBALPACK	R\$	79.973,78
Rosanol	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7140	0	15/05/2014 PILARES	R\$	3.900,00
Rosanol	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60165	0	23/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.383,19
Rosanol	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60168	0	23/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanol	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	12057	0	23/05/2014 DIMAS DE MELO PIMENT	R\$	299,00
Rosanol	23/06/2014	21210007 FORNECEDORES	19064	1	26/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.782,49
Rosanol	30/06/2014	21210007 FORNECEDORES	19064	2	26/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.782,49
Rosanol	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19064	3	26/05/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.791,72
Rosanol	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7139	0	15/05/2014 PILARES	R\$	4.420,00
Rosanol	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	4591	0	22/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	780,00
Rosanol	09/06/2014	21170012 FRETES PJ	22	0	08/05/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	6.489,93
Rosanol	25/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60192	0	26/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.872,43
Rosanol	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4684	0	27/05/2014 CIHUTA	R\$	3.415,50
Rosanol	26/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2223	0	29/05/2014 ACIOMECC	R\$	1.267,20

Rosanol	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4657	0	29/05/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	975,00
Rosanol	16/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7167	0	16/05/2014 PILARES	R\$	4.340,00
Rosanol	23/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60158	0	22/05/2014 GLOBALPACK	R\$	2.553,28
Rosanol	26/06/2014	21130005 CESTA BASICA	60214	0	28/05/2014 CESTAS	R\$	6.200,00
Rosanol	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60264	0	29/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosanol	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195649	1	28/05/2014 KLABIN	R\$	3.740,22
Rosanol	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195649	2	28/05/2014 KLABIN	R\$	3.740,22
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195649	3	28/05/2014 KLABIN	R\$	3.740,33
Rosanol	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195677	1	28/05/2014 KLABIN	R\$	527,31
Rosanol	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195677	2	28/05/2014 KLABIN	R\$	527,31
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195677	3	28/05/2014 KLABIN	R\$	527,33
Rosanol	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195678	1	28/05/2014 KLABIN	R\$	13.566,72
Rosanol	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195678	2	28/05/2014 KLABIN	R\$	13.566,72
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195678	3	28/05/2014 KLABIN	R\$	13.567,14
Rosanol	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195687	1	28/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,03
Rosanol	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195687	2	28/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,03
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195687	3	28/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,22
Rosanol	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195718	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.597,36
Rosanol	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195718	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.597,36
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195718	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.597,60
Rosanol	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195777	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.012,36
Rosanol	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195777	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.012,36
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195777	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	7.012,58
Rosanol	23/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	217162	0	27/05/2014 ECOLAB QUIMICA LTDA	R\$	461,61
Rosanol	08/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195703	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,03
Rosanol	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195703	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,03
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195703	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,22
Rosanol	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	520	0	08/04/2014 AFC SOLUCOES AMBIENT	R\$	930,83
Rosanol	07/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195692	1	28/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,02
Rosanol	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195692	2	28/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,02
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195692	3	28/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,23
Rosanol	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60298	0	30/05/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosanol	09/06/2014	21210007 FORNECEDORES	30424	0	13/05/2014 JADILMA MARIA DOS SA	R\$	250,00
Rosanol	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	30907	0	27/05/2014 JADILMA MARIA DOS SA	R\$	312,00
Rosanol	27/06/2014	21210007 FORNECEDORES	30950	0	28/05/2014 JADILMA MARIA DOS SA	R\$	380,00
Rosanol	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	997	0	22/05/2014 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	875,34
Rosanol	17/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4104	0	17/05/2014 FAST MAQ	R\$	2.900,00
Rosanol	16/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4102	0	16/05/2014 FAST MAQ	R\$	2.900,00
Rosanol	17/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4101	0	17/05/2014 FAST MAQ	R\$	2.300,00
Rosanol	13/06/2014	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4099	0	13/05/2014 FAST MAQ	R\$	2.300,00
Rosanol	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	3500	0	12/05/2014 JOAO DE DEUS DE OLIV	R\$	3.500,00
Rosanol	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	116	0	22/05/2014 JC INFORMATICA	R\$	130,00
Rosanol	12/06/2014	21210007 FORNECEDORES	273	0	28/05/2014 SILVA & TENORIO COME	R\$	1.300,00
Rosanol	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	571	0	08/05/2014 AFC SOLUCOES AMBIENT	R\$	930,83
Rosanol	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	574	1	26/05/2014 BESSA LYRA SUCATAS L	R\$	936,00
Rosanol	07/07/2014	21210007 FORNECEDORES	574	2	26/05/2014 BESSA LYRA SUCATAS L	R\$	936,00
Rosanol	10/06/2014	21170010 SERV COM RETENCOES	1633	0	21/05/2014 OPN - ORG. PROFISSIO	R\$	21.986,29
Rosanol	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19222	1	05/06/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.782,49
Rosanol	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19222	2	05/06/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.782,49
Rosanol	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19222	3	05/06/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	30.791,72
Rosanol	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19228	1	05/06/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.580,90
Rosanol	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19228	2	05/06/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.580,90
Rosanol	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	19228	3	05/06/2014 CENTRAL PET IND. COM	R\$	33.590,97
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2429	0	15/05/2014 CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	284,10
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2470	0	20/05/2014 CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	117,66
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2430	0	15/05/2014 CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	84,01
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2428	0	15/05/2014 CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	137,99
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2427	0	15/05/2014 CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	137,99
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2565	0	28/05/2014 CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	101,89
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2566	0	28/05/2014 CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	150,32
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	2567	0	28/05/2014 CBT TRANSPORTES LTDA	R\$	274,03
Rosanol	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8014	0	19/05/2014 TOTAS FERRO	R\$	3.776,80
Rosanol	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	8022	0	28/05/2014 TOTAS FERRO	R\$	3.264,00
Rosanol	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	31025	0	29/05/2014 JADILMA MARIA DOS SA	R\$	165,00
Rosanol	13/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10250	1	22/05/2014 REBOFORT INSUSTRIA	R\$	770,00
Rosanol	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10250	2	22/05/2014 REBOFORT INSUSTRIA	R\$	770,00
Rosanol	19/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10310	1	29/05/2014 REBOFORT INSUSTRIA	R\$	1.540,00
Rosanol	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	10310	2	29/05/2014 REBOFORT INSUSTRIA	R\$	1.540,00
Rosanol	27/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32681	1	29/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	10.403,54
Rosanol	04/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32681	2	29/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	7.174,63
Rosanol	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32681	3	29/05/2014 CPR IND. E COM. DE P	R\$	7.176,79
Rosanol	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	443	0	30/05/2014 COSTA & OLIVEIRA DIE	R\$	4.900,00
Rosanol	23/06/2014	21170012 FRETES PJ	1383	0	22/05/2014 TRANSHELTRAM	R\$	3.188,26
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	3063	0	26/05/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	800,00
Rosanol	10/06/2014	21210007 FORNECEDORES	700	0	22/05/2014 JOSE RAIMUNDO DE LIM	R\$	700,00
Rosanol	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60330	0	31/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.947,04
Rosanol	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60328	0	31/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.383,19
Rosanol	30/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60326	0	31/05/2014 GLOBALPACK	R\$	6.383,19
Rosanol	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7049	0	02/06/2014 IPEPLAS	R\$	510,00

Rosanol	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7023	0	22/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.027,03
Rosanol	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7015	0	22/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.027,03
Rosanol	13/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7013	0	21/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.027,03
Rosanol	24/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	118158	0	27/05/2014 ADECOL INDUSTRIA QUI	R\$	1.935,00
Rosanol	11/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	11224	0	26/05/2014 TACOMPLAS	R\$	633,60
Rosanol	16/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7030	0	27/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.027,03
Rosanol	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	1361	0	20/05/2014 TRANSHELTRAM	R\$	1.381,16
Rosanol	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1854	0	22/05/2014 MARCOS ANTONIO DE LU	R\$	200,00
Rosanol	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	1855	0	29/05/2014 MARCOS ANTONIO DE LU	R\$	150,00
Rosanol	05/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50614	1	05/06/2014 GLOBALPACK	R\$	59.354,21
Rosanol	05/06/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50614	2	05/06/2014 GLOBALPACK	R\$	59.191,62
Rosanol	16/06/2014	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	103	0	01/06/2014 MERCADINHO SERAFIM	R\$	1.234,50
Rosanol	16/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13045	0	02/06/2014 LABORATORIOS DE METR	R\$	764,77
Rosanol	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195884	1	30/05/2014 KLABIN	R\$	1.816,78
Rosanol	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195884	2	30/05/2014 KLABIN	R\$	1.816,78
Rosanol	29/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195884	3	30/05/2014 KLABIN	R\$	1.816,84
Rosanol	07/07/2014	21170012 FRETES PJ	11602	0	05/06/2014 MASTERPLASTIC	R\$	3.438,50
Rosanol	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	1001	0	03/06/2014 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	875,34
Rosanol	10/07/2014	21210007 FORNECEDORES	17561	0	26/05/2014 NETZSCH SERVICE NORD	R\$	1.702,22
Rosanol	26/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13268	1	29/05/2014 TAMPAFLEX	R\$	1.378,13
Rosanol	03/07/2014	21210007 FORNECEDORES	13268	2	29/05/2014 TAMPAFLEX	R\$	1.378,12
Rosanol	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8819	0	30/05/2014 EMTEL	R\$	10.024,37
Rosanol	17/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8836	0	03/06/2014 EMTEL	R\$	6.622,98
Rosanol	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60490	0	07/06/2014 GLOBALPACK	R\$	4.468,23
Rosanol	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18023	1	03/06/2014 DEGANI	R\$	1.802,00
Rosanol	18/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18023	2	03/06/2014 DEGANI	R\$	1.802,00
Rosanol	02/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60356	0	02/06/2014 GLOBALPACK	R\$	3.000,10
Rosanol	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60435	0	05/06/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosanol	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60455	0	06/06/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosanol	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60489	0	07/06/2014 GLOBALPACK	R\$	4.468,23
Rosanol	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60501	0	08/06/2014 GLOBALPACK	R\$	3.191,59
Rosanol	08/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60496	0	08/06/2014 GLOBALPACK	R\$	2.744,77
Rosanol	07/07/2014	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60491	0	07/06/2014 GLOBALPACK	R\$	1.117,06
Rosanol	20/06/2014	21170012 FRETES PJ	24	0	05/05/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.540,00
Rosanol	20/06/2014	21210007 FORNECEDORES	4717	0	04/06/2014 ROBSON FERREIRA ARRU	R\$	1.560,00
Rosanol	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7054	0	03/06/2014 IPEPLAS	R\$	510,00
Rosanol	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7084	0	06/06/2014 IPEPLAS	R\$	510,00
Rosanol	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7086	0	06/06/2014 IPEPLAS	R\$	425,00
Rosanol	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7096	0	09/06/2014 IPEPLAS	R\$	807,50
Rosanol	16/07/2014	21170012 FRETES PJ	3103	0	02/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.200,00
Rosanol	09/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21820	1	30/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.245,56
Rosanol	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21820	2	30/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.245,56
Rosanol	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21820	3	30/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	9.245,57
Rosanol	10/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21869	1	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	347,25
Rosanol	15/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21869	2	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	347,25
Rosanol	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21869	3	31/05/2014 FLEXOPRINT	R\$	347,25
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	124	1	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	22.322,50
Rosanol	13/06/2014	21170012 FRETES PJ	141	1	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	25.085,61
Rosanol	20/06/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7041	0	29/05/2014 IPEPLAS	R\$	1.020,00
Rosanol	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3116	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	761,32
Rosanol	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3118	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	766,89
Rosanol	17/07/2014	21170012 FRETES PJ	3111	0	03/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.317,38
Rosanol	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3115	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	747,13
Rosanol	16/07/2014	21170012 FRETES PJ	3108	0	02/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.764,20
Rosanol	16/07/2014	21170012 FRETES PJ	3100	0	02/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.931,81
Rosanol	17/07/2014	21170012 FRETES PJ	3110	0	03/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.774,66
Rosanol	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3112	0	03/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.257,80
Rosanol	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3132	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
Rosanol	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3125	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	600,00
Rosanol	15/06/2014	21170012 FRETES PJ	3129	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	600,00
Rosanol	21/07/2014	21210007 FORNECEDORES	16141	0	03/06/2014 CRESPO ROTULOS E EMB	R\$	5.012,98
Rosanol	14/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21911	1	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.341,95
Rosanol	18/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21911	2	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.341,95
Rosanol	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21911	3	03/06/2014 FLEXOPRINT	R\$	8.341,96
Rosanol	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8863	0	06/06/2014 EMTEL	R\$	698,88
Rosanol	23/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8881	0	09/06/2014 EMTEL	R\$	9.457,77
Rosanol	28/06/2014	21210007 FORNECEDORES	390	0	29/05/2014 MTLA TRANSPORTES & L	R\$	376,92
Rosanol	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195704	1	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,09
Rosanol	21/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195704	2	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,09
Rosanol	28/07/2014	21210002 COMPRA EMBALAGEM	195704	3	29/05/2014 KLABIN	R\$	6.512,09
Rosanol	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3140	0	06/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	741,84
Rosanol	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3128	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	433,14
Rosanol	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3096	0	30/05/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.345,35
Rosanol	17/07/2014	21170012 FRETES PJ	3109	0	03/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	2.391,63
Rosanol	21/07/2014	21170012 FRETES PJ	3127	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	746,26
Rosanol	21/07/2014	21170012 FRETES PJ	3126	0	05/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	747,13
Rosanol	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3117	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.180,55
Rosanol	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3123	0	04/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	1.401,88
Rosanol	24/07/2014	21170012 FRETES PJ	3157	0	10/06/2014 METEORO TRANSPORTES	R\$	634,77

Rosanor	21/07/2014	21170012 FRETES PJ	3143	0	06/06/2014	METEORO TRANSPORTES	R\$	470,04
Rosanor	21/07/2014	21170012 FRETES PJ	3142	0	06/06/2014	METEORO TRANSPORTES	R\$	2.768,86
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3120	0	04/06/2014	METEORO TRANSPORTES	R\$	1.265,48
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3133	0	05/06/2014	METEORO TRANSPORTES	R\$	2.664,46
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3136	0	05/06/2014	METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
Rosanor	18/07/2014	21170012 FRETES PJ	3135	0	05/06/2014	METEORO TRANSPORTES	R\$	300,00
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	TRANSHELTRAM	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 CONDICONA	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	EMTEL	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	TAMPAPLEX	R\$	1.968,63
Premier	11/06/2014	21210007 FORNECEDORES	13124	2	07/05/2014	TAMPAPLEX	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	BRAINTEER	R\$	9.582,40
Premier	17/07/2014	21210007 FORNECEDORES	27038	2	02/06/2014	BRAINTEER	R\$	9.582,40
Premier	22/07/2014	21210007 FORNECEDORES	27038	3	02/06/2014	BRAINTEER	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 SUDESTE	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
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
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 ASSOCI	R\$	12.435,12
Gtex SP	03/04/2014	21170003 CONSULTORIAS	11	0	03/04/2014 GONZALEZ CONSULTORIA EM	R\$	23.462,50
Gtex SP	03/04/2014	21170007 ADVOGADOS	1844	0	03/04/2014 MONTEIRO E NEVES ADVOGA	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 INDENTIVI	R\$	2.530,00
Gtex SP	30/05/2014	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	12473	0	30/05/2014 DMP SISTEMAS DE INDENTIVI	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	26/06/2014	21170012 FRETES PJ	260614	1	26/06/2014 P F C	-R\$	88.935,00
Gtex SP	22/09/2014	21210007 FORNECEDORES	16212	0	26/06/2014 P I T T EXPRESS TRAN	R\$	56,34
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	13/09/2014	21170012 FRETES PJ	29211	0	08/08/2014 DAGOSTIM	R\$	0,01
Gtex SP	08/08/2014	21170012 FRETES PJ	179621	1	08/08/2014 DAGOSTIM	-R\$	500,49
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 D.R.W. 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	27/11/2014	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	144785	1	27/11/2014 VALENTE FERRAM	-R\$	168,00
Gtex SP	23/01/2015	21170012 FRETES PJ	1252	0	27/11/2014 TRANSREAL	R\$	3.576,14
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 EQUIPAMEI	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	28/01/2015	21170012 FRETES PJ	211	0	22/12/2014 NR	R\$	1.568,00
Gtex SP	13/01/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	146468	1	22/12/2014 REAL	-R\$	32,60
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 EQUIPAMEI	5045	1	08/01/2015 USIBELT	-R\$	500,00
Gtex SP	02/02/2015	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	430	0	13/01/2015 NACIONAL ACOS	R\$	32.354,00
Gtex SP	02/02/2015	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	425	0	13/01/2015 NACIONAL ACOS	R\$	6.674,50
Gtex SP	13/01/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30857	1	13/01/2015 KOLOVEC	-R\$	118.625,00
Gtex SP	13/01/2015	21210002 COMPRA EMBALAGEM	147094	1	13/01/2015 D.R.W. DISTRIBUIDORA	-R\$	11.552,00
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	14/01/2015	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30857	2	14/01/2015 KOLOVEC	-R\$	118.625,00
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 MOTOBÓY	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	12/06/2015	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	1142704	0	10/06/2015 SALES	R\$	0,90
Gtex SP	30/11/2016	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	34705	0	10/06/2015 JNT INVESTIMENTOS	R\$	42.000,00
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	31/07/2015	21170012 FRETES PJ	1523	0	17/07/2015 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	367,00
Gtex SP	01/08/2015	21170012 FRETES PJ	1521	0	17/07/2015 SAMPAIO LOGISTICA	R\$	750,00
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
Rosanor	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 WARTH A L	R\$	83,52
Rosanor	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
Rosanor	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
Rosanor	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 EQUIPAMEI	38857	1	09/11/2015 CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	300,59
Rosanor	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 EQUIPAMEI	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
Rosanor	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
Rosanor	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
Rosanor	16/02/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 TRANSPO EXPRESS L K	R\$	32,96
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	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	04/03/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	7885	1	04/03/2016 NORTEL SUPRIMENTOS I	-R\$	3.038,20
Rosanor	24/03/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 PROCEDER	-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 EQUIPAMEI	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 SCPT	-R\$	229,80
Gtex SP	08/08/2016	21210007 FORNECEDORES	9713428	0	27/07/2016 RAPIDAO COMETA	R\$	90,36
Gtex SP	28/07/2016	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	46088	1	28/07/2016 QULITY UP	-R\$	33,27
Gtex SP	08/08/2016	21210007 FORNECEDORES	586406	0	28/07/2016 FEDEX BRASIL LOGISTI	R\$	90,38
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	26/09/2016	21170012 FRETES PJ	1964	0	15/09/2016 SOUZA FERRAZ	R\$	462,00
Gtex SP	30/09/2016	21170012 FRETES PJ	1966	0	15/09/2016 SOUZA FERRAZ	R\$	150,00
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 ACQUA 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
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 EQUIPAMEI	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 EQUIPAMEI	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
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
UFE	02/01/2017	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	87645	1	28/12/2016 INGRAM	-R\$	169,00
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 EQUIPAMEI	51350	1	11/01/2017 CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	23,16
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	2305	1	17/01/2017 ASSIS GRS TRANSPORTE	-R\$	42,70

Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2265	1	17/01/2017 TRANSPORTES CAETANO	-R\$	54,01
Nutrix.SP	17/01/2017	21150030 FRETES	2235	1	17/01/2017 JAS	-R\$	9,15
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 TRANSPA 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	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	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	26/01/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	51866	1	26/01/2017 ITUPEVA	-R\$	6.264,50
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	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	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	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
Gtex SP	07/03/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	53012	1	07/03/2017 JOMA COM DE PROD ALI	-R\$	26.487,00
Nutrix.SP	07/03/2017	21150030 FRETES	2322	1	07/03/2017 TRANSPORTE LIMA	-R\$	838,66
Rosanor	17/03/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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 EQUIPAMEI	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\$	30,99
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	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 LOCACAO DE MOV E UTENS	55459	1	01/06/2017 BAZAAR DESIGN E MODA	-R\$	500,00
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	56054	1	23/06/2017 SULAMERICA	-R\$	0,01
Gtex SP	23/06/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230617	1	23/06/2017 REVEL	-R\$	49.482,68
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	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260617	1	26/06/2017 REVEL	-R\$	27.824,21
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 EQUIPAMEI	55797	1	28/06/2017 CHRISTHEL 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 EQUIPAMEI	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 EQUIPAMEI	12461	1	04/07/2017 VAZAO LOCACAO	-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	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	11/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110717	1	11/07/2017 REVEL	-R\$	14.700,00
Gtex SP	12/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120717	1	12/07/2017 REVEL	-R\$	22.000,00
Gtex SP	13/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130717	1	13/07/2017 REVEL	-R\$	29.900,00
Gtex SP	01/04/2018	21170012 FRETES PJ	6174	0	13/07/2017 JOSE JALSO DE LIMA	R\$	1.270,00
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	21150007 VIAGENS	56736	1	18/07/2017 CELSO R S SANTOS	-R\$	500,00
Gtex SP	18/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	180717	1	18/07/2017 REVEL	-R\$	12.790,94
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	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56748	1	19/07/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	35,71
Gtex SP	19/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	190717	1	19/07/2017 REVEL	-R\$	19.866,60
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	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	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56888	1	25/07/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,90
Gtex SP	25/07/2017	21210002 COMPRA EMBALAGEM	56878	1	25/07/2017 PLAST & PACK	-R\$	2.716,96
Gtex SP	25/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250717	1	25/07/2017 REVEL	-R\$	37.500,00
Gtex SP	26/07/2017	21170012 FRETES PJ	2936	1	26/07/2017 DKV LOGISTICA	-R\$	74,65
Gtex SP	26/07/2017	21150030 FRETES	2913	1	26/07/2017 TRISUL	-R\$	14,52
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	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	2	28/07/2017 REVEL	-R\$	79.294,35
Gtex SP	28/07/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280717	1	28/07/2017 REVEL	-R\$	5.800,00
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	2543	1	28/07/2017 SAMPAIO LOGISTICA	-R\$	104,22
Nutrix.SP	28/07/2017	21150030 FRETES	2789	1	28/07/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	18,48
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 WILLIAMS ALVES	-R\$	5,00
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	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	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	56627	1	31/07/2017 CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	200,00
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	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	310717	1	31/07/2017 REVEL	-R\$	272.940,00
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	03/08/2017	21210003 COMPRA PARA REVENDA	30817	1	03/08/2017 REVEL	-R\$	38.936,19
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
UFE	08/09/2017	21150030 FRETES	772	1	03/08/2017 LOG BEL	-R\$	62,60
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
Gtex SP	04/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	40817	1	04/08/2017 REVEL	-R\$	13.743,00
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
Gtex SP	09/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90817	1	09/08/2017 REVEL	-R\$	700,00
Gtex SP	11/08/2017	21170010 SERV COM RETENCOES	110817	0	11/08/2017 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	242.938,42
Gtex SP	11/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110817	1	11/08/2017 REVEL	-R\$	30.000,00
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	21170010 SERV COM RETENCOES	220817	0	22/08/2017 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	485.876,83
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	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220817	1	22/08/2017 REVEL	-R\$	11.680,26
Rosanor	22/08/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	12966	1	22/08/2017 NETZSCH SERVICE NORD	-R\$	23,32
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	23/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230817	1	23/08/2017 REVEL	-R\$	4.100,00
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	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	25/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250817	1	25/08/2017 REVEL	-R\$	141.500,00
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	29/08/2017	21150016 PRODUTOS DE USO TI	56000	1	29/08/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	72,63
Gtex SP	29/08/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	290817	1	29/08/2017 REVEL	-R\$	62.033,29
Rosanor	29/08/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	13025	1	29/08/2017 VAZAO LOCACAO	-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	21150016 PRODUTOS DE USO TI	57848	1	01/09/2017 DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	11,90
Gtex SP	01/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	10917	1	01/09/2017 REVEL	-R\$	30.650,00
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 TRANSPORTES WARTHA L	-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	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	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
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	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58222	1	18/09/2017 SCS COMERCIAL & SERV	-R\$	54,57
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	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	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
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	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	27172	0	22/09/2017 PERIM	-R\$	4,39
Gtex SP	22/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220917	1	22/09/2017 REVEL	-R\$	103.853,82
Rosanor	22/09/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	13295	1	22/09/2017 GOMES CONSTRUCAO	-R\$	5.500,00
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	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	3243	0	25/09/2017 GIASI E CIA LTDA	-R\$	9,68
Gtex SP	25/09/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250917	1	25/09/2017 REVEL	-R\$	134.027,00
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	02/10/2017	21150015 ANALISE LABORATORIO	334978	0	02/10/2017 CRQ	-R\$	1.389,32
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	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
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	58704	1	06/10/2017 SCS COMERCIAL & SERV	-R\$	32,69
Gtex SP	06/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61017	1	06/10/2017 REVEL	-R\$	14.100,00
Gtex SP	09/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	58728	1	09/10/2017 CHRISTHEL ARTES GRAF	-R\$	7,81
Gtex SP	09/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91017	1	09/10/2017 REVEL	-R\$	35.760,00
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
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	58842	1	13/10/2017 DENVER	-R\$	9,35
Gtex SP	13/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131017	1	13/10/2017 REVEL	-R\$	152.300,00
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	18/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	181017	1	18/10/2017 REVEL	-R\$	132.228,20
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 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 EQUIPAMEI	13623	1	20/10/2017 ESPERANCA NORDESTE L	-R\$	204,90
Rosanor	20/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	13624	1	20/10/2017 ESPERANCA NORDESTE L	-R\$	145,50
Rosanor	20/10/2017	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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	241017	1	24/10/2017 REVEL	-R\$	11.420,00
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
Gtex SP	25/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	251017	1	25/10/2017 REVEL	-R\$	163.270,00
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 EQUIPAMEI	13661	1	26/10/2017 ESPERANCA NORDESTE L	-R\$	738,60
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	21280006 TRANSFERENCIA BANCARIA MM	311017	0	31/10/2017 JS DE ANDRADE COMERC	-R\$	13,44
Gtex SP	31/10/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	311017	1	31/10/2017 REVEL	-R\$	50.590,00
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	01/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11117	1	01/11/2017 REVEL	-R\$	83.964,00
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 WARTHA L	-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 SP	03/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	31117	1	03/11/2017 REVEL	-R\$	40.300,00
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	22	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	122,00
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	25	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	683,27
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	32	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	94,83
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	33	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	1.205,10
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	34	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	426,00
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	37	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	180,00
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	38	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	66,12
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	39	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	413,60
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	40	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	72,00
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	41	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	81,45
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	51	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	41,40
Gtex.Mina:	03/11/2017	21170012 FRETES PJ	52	1	03/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	48,85
Gtex SP	06/11/2017	21240001 IMOBILIZADO	59352	1	06/11/2017 IMSB	-R\$	64,35
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	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
Gtex SP	09/11/2017	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	52721	1	09/11/2017 DISTRIB. DE ALIM. BR	-R\$	3,91
Gtex SP	09/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	91117	1	09/11/2017 REVEL	-R\$	10.282,00
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	3307	1	09/11/2017 TRANSDACOSTA	-R\$	133,95
Gtex.Mina:	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	61	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	42,08
Gtex.Mina:	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	63	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	143,00
Gtex.Mina:	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	68	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	61,00
Gtex.Mina:	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	71	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	113,60
Gtex.Mina:	09/11/2017	21170012 FRETES PJ	84	1	09/11/2017 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	94,83
Gtex.Mina:	09/11/2017	21150030 FRETES	59	1	09/11/2017 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	53,55
Gtex.Mina:	09/11/2017	21150030 FRETES	74	1	09/11/2017 TRISUL	-R\$	460,68
Gtex.Mina:	09/11/2017	21150030 FRETES	81	1	09/11/2017 BH SERVICES	-R\$	154,44
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
Gtex SP	14/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59639	1	14/11/2017 QUIMICA ARAGUAYA LTD	-R\$	1,44
Gtex SP	14/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	141117	1	14/11/2017 REVEL	-R\$	47.492,00
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.Mina:	25/05/2018	21170012 FRETES PJ	14196	0	22/11/2017 TRISUL TRANSPORTES	R\$	649,15
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
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	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	202036	1	27/11/2017 4 A COMERCIAL	-R\$	26,00
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	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
Gtex SP	27/11/2017	21150030 FRETES	2903	1	27/11/2017 ZN LOG LOGISTICA E T	-R\$	5,00
Gtex SP	28/02/2018	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	28/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	281117	1	28/11/2017 REVEL	-R\$	1.000,00
Gtex SP	29/11/2017	21170010 SERV COM RETENCOES	291117	0	29/11/2017 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	1.550.000,00
Gtex SP	29/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	291117	1	29/11/2017 REVEL	-R\$	112.600,00
Gtex SP	30/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	59984	1	30/11/2017 DPV	-R\$	28,50
Gtex SP	30/11/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	301117	1	30/11/2017 REVEL	-R\$	111.300,00
Gtex SP	01/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	11217	1	01/12/2017 REVEL	-R\$	18.700,00
Gtex SP	04/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	41217	1	04/12/2017 REVEL	-R\$	42.650,00
Gtex SP	05/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	51217	1	05/12/2017 REVEL	-R\$	29.200,00
Gtex SP	06/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61217	1	06/12/2017 REVEL	-R\$	33.052,47
Gtex.Nor	08/05/2018	21170012 FRETES PJ	964	0	06/12/2017 DBMOTA	R\$	4.830,00
Gtex SP	07/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	71217	1	07/12/2017 REVEL	-R\$	28.600,00
Gtex SP	11/12/2017	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	60149	1	11/12/2017 ESPACIAL SUPRIMENTOS	-R\$	11,26
Gtex SP	11/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	111217	1	11/12/2017 REVEL	-R\$	73.100,00
Gtex SP	12/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	121217	1	12/12/2017 REVEL	-R\$	20.600,00
Rosamor	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	14/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	141217	1	14/12/2017 REVEL	-R\$	230.650,00
Nutrix.SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	786046	0	14/12/2017 VEX LOGISTICA	R\$	292,73
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	20/12/2017	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	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	3084	1	21/12/2017 VEX LOGISTICA	-R\$	176,00
Gtex SP	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	3146	1	21/12/2017 CARAVAGGIO	-R\$	60,17
Gtex SP	25/02/2018	21170012 FRETES PJ	3157	1	21/12/2017 TRANSCAJURU	-R\$	93,50
Gtex SP	01/03/2018	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.Mina:	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	27/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	271217	1	27/12/2017 REVEL	-R\$	116.600,00
Gtex SP	28/12/2017	21150030 FRETES	60528	1	28/12/2017 EXPRESSO VILARENSE L	-R\$	3.200,00
Gtex SP	28/12/2017	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	281217	1	28/12/2017 REVEL	-R\$	114.500,00
Gtex SP	02/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20118	1	02/01/2018 REVEL	-R\$	106.100,00
Gtex SP	03/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	30118	1	03/01/2018 REVEL	-R\$	10.700,00
Gtex SP	04/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	40118	1	04/01/2018 REVEL	-R\$	44.480,00
Gtex SP	01/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	204412	1	05/01/2018 FRASQUIM	-R\$	10.896,48
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	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	09/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90118	1	09/01/2018 REVEL	-R\$	29.710,00
Gtex SP	10/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	100118	1	10/01/2018 REVEL	-R\$	27.450,00
Gtex SP	15/04/2018	21150030 FRETES	3198	1	12/01/2018 LOG SUL LOGISTICA &	-R\$	16,52
Gtex SP	04/05/2018	21150030 FRETES	3203	1	12/01/2018 BH SERVICES	-R\$	619,07
Gtex SP	10/03/2018	21170012 FRETES PJ	3161	1	12/01/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	88,50

Gtex SP	04/05/2018	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	01/03/2018	21150030 FRETES	3174	1	12/01/2018 A10 LOG	-R\$	88,01
Gtex SP	01/03/2018	21150030 FRETES	3175	1	12/01/2018 A10 LOG	-R\$	67,06
Gtex SP	04/05/2018	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	12/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120118	1	12/01/2018 REVEL	-R\$	78.800,00
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	17/01/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	60939	1	17/01/2018 UNITECH	-R\$	382,00
Gtex SP	17/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	170118	1	17/01/2018 REVEL	-R\$	9.000,00
Gtex SP	18/01/2018	21210008 MAQUINAS	60849	1	18/01/2018 M&T SYSTEM	-R\$	22.000,00
Gtex SP	04/05/2018	21150030 FRETES	82567	0	18/01/2018 SADA	R\$	103,91
Gtex SP	04/05/2018	21150030 FRETES	82568	0	18/01/2018 SADA	R\$	45,85
Gtex SP	01/04/2018	21150030 FRETES	82564	0	18/01/2018 SADA	R\$	55,44
Gtex SP	01/04/2018	21150030 FRETES	82565	0	18/01/2018 SADA	R\$	519,87
Gtex SP	01/04/2018	21150030 FRETES	82569	0	18/01/2018 SADA	R\$	119,65
Gtex SP	01/04/2018	21150030 FRETES	82566	0	18/01/2018 SADA	R\$	340,31
Gtex SP	01/04/2018	21150030 FRETES	82562	0	18/01/2018 SADA	R\$	57,04
Gtex SP	01/04/2018	21150030 FRETES	82563	0	18/01/2018 SADA	R\$	55,15
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	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	19/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	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
Gtex SP	19/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61102	1	19/01/2018 DENVER	-R\$	3,15
Gtex SP	19/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	190118	1	19/01/2018 REVEL	-R\$	52.600,00
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	23/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230118	1	23/01/2018 REVEL	-R\$	100,00
Gtex SP	24/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	61223	1	24/01/2018 BERTEL	-R\$	1.480,00
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	10/03/2018	21150030 FRETES	79651	0	24/01/2018 BRASIL SUL	R\$	70,00
Gtex SP	24/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61204	1	24/01/2018 SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	56,60
Gtex SP	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
UFE	24/01/2018	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	17896	0	24/01/2018 LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	4.032,00
Gtex SP	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	116984	0	25/01/2018 L ESSENCE	R\$	54.810,00
Gtex SP	26/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260118	1	26/01/2018 REVEL	-R\$	13.200,00
Premier	26/01/2018	21170020 Inválida	21121	1	26/01/2018 GRAFIGEL EMBALAGENS	-R\$	373,16
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
Gtex SP	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117131	0	29/01/2018 L ESSENCE	R\$	6.300,00
Gtex SP	29/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	290118	1	29/01/2018 REVEL	-R\$	19.100,00
Gtex SP	30/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	61298	1	30/01/2018 TORRE NEGRA	-R\$	36.750,00
Gtex SP	30/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	300118	1	30/01/2018 REVEL	-R\$	54.200,00
Rosanor	07/05/2018	21150030 FRETES	522	0	30/01/2018 CERES TRANSPORTES E	R\$	2.550,00
Rosanor	30/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	14643	1	30/01/2018 BANDEIRANTE QUIMICA	-R\$	106,12
Gtex SP	31/01/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	310118	1	31/01/2018 REVEL	-R\$	41.550,00
Rosanor	31/01/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	14655	1	31/01/2018 GOMES CONSTRUCAO	-R\$	2.500,00
Gtex SP	03/06/2019	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117289	0	01/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	01/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110118	1	01/02/2018 REVEL	-R\$	100.260,00
Gtex SP	01/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	1022018	1	01/02/2018 REVEL	-R\$	10.303,00
Nutrix.SP	01/02/2018	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	3687	0	01/02/2018 COMERCIAL ZARAGOZA I	-R\$	105,00
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	134081	3	02/02/2018 CODARIN	R\$	863,91
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	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	02/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2022018	1	02/02/2018 REVEL	-R\$	12.450,00
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	05/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117354	0	05/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	05/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	5022018	1	05/02/2018 REVEL	-R\$	31.150,00
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	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	08/02/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	60939	2	08/02/2018 UNITECH	-R\$	44,00
Gtex SP	08/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80218	1	08/02/2018 REVEL	-R\$	1.000,00
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	01/03/2018	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	14/02/2018	21210008 MAQUINAS	60834	2	14/02/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	14.000,00
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	14/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	140218	1	14/02/2018 REVEL	-R\$	82.800,00
Premier	14/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	26652	1	14/02/2018 GLOBALMAX	-R\$	2.407,68
Gtex SP	15/02/2018	21240001 IMOBILIZADO	2937	8	15/02/2018 ARV INDUSTRIA DE MAQ	R\$	21.000,00
Gtex SP	10/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	2937 B		15/02/2018 ARV INDUSTRIA DE MAQ	R\$	21.000,00
Gtex SP	11/06/2018	21240001 IMOBILIZADO	2937 C		15/02/2018 ARV INDUSTRIA DE MAQ	R\$	21.000,00
Gtex SP	15/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	150218	1	15/02/2018 REVEL	-R\$	58.100,00
Rosamor	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	265635	0	15/02/2018 ONDUNORTE	R\$	2.969,76
Gtex SP	16/02/2018	21210008 MAQUINAS	60849	2	16/02/2018 M&T SYSTEM	-R\$	16.500,00
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	19/02/2018	21210008 MAQUINAS	60834	3	19/02/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	14.000,00
Gtex SP	19/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	190218	1	19/02/2018 REVEL	-R\$	12.000,00
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	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	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	01/04/2018	21170012 FRETES PJ	3208	1	21/02/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	1.158,32
Gtex SP	01/04/2018	21170012 FRETES PJ	3209	1	21/02/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	3.474,90
Gtex SP	01/04/2018	21170012 FRETES PJ	3210	1	21/02/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	148,85
Gtex SP	01/04/2018	21170012 FRETES PJ	3211	1	21/02/2018 WA TRANSPORTES	-R\$	908,01
Gtex SP	01/03/2018	21170012 FRETES PJ	3212	1	21/02/2018 JIT LOGISTICA	-R\$	120,35
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	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 EQUIPAMEI	62035	1	21/02/2018 DIGEL	-R\$	0,18
Gtex SP	21/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	60919	0	21/02/2018 RHOTOPLAS IND E COM	-R\$	469,68
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	210218	1	21/02/2018 REVEL	-R\$	3.300,00
Gtex SP	21/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	117939	0	21/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	22/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	207018	1	22/02/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	1.397,09
Gtex SP	22/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62071	1	22/02/2018 DENVER	-R\$	28,67
Gtex SP	22/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220218	1	22/02/2018 REVEL	-R\$	10.700,00
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	227	5	23/02/2018 VAPORECIA	R\$	12.500,00
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\$	0,01
Gtex SP	23/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62066	1	23/02/2018 RHOTOPLAS IND E COM	-R\$	119,82
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	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	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	26/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62130	1	26/02/2018 PUMA	-R\$	106,13
Gtex SP	26/02/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61384	1	26/02/2018 RHOTOPLAS IND E COM	-R\$	698,86
Gtex SP	26/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260218	1	26/02/2018 REVEL	-R\$	84.300,00
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118113	0	26/02/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118083	0	26/02/2018 L ESSENCE	R\$	10.500,00
Gtex SP	27/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	270218	1	27/02/2018 REVEL	-R\$	28.250,00
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118133	0	27/02/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	28/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62268	1	28/02/2018 SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	25,00
Gtex SP	28/02/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280218	1	28/02/2018 REVEL	-R\$	48.562,04
Rosamor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267126	0	28/02/2018 ONDUNORTE	R\$	4.126,20
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118237	0	01/03/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	01/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	10318	1	01/03/2018 REVEL	-R\$	5.500,00
Rosamor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267268	0	01/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40

Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267266	0	01/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.650,48
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267267	0	01/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267265	0	01/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267262	0	01/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267263	0	01/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267264	0	01/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.650,48
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118298	0	02/03/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118299	0	02/03/2018 L ESSENCE	R\$	9.450,00
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118300	0	02/03/2018 L ESSENCE	R\$	3.622,50
Gtex SP	31/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128648	0	02/03/2018 SYMRISE	R\$	23.122,26
Gtex SP	31/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128559	0	02/03/2018 SYMRISE	R\$	11.559,24
Gtex SP	31/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128560	0	02/03/2018 SYMRISE	R\$	23.122,26
Gtex SP	31/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128561	0	02/03/2018 SYMRISE	R\$	6.741,63
Gtex SP	31/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128562	0	02/03/2018 SYMRISE	R\$	18.331,11
Gtex SP	02/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20318	1	02/03/2018 REVEL	-R\$	5.600,00
Rosanor	02/03/2018	21170012 FRETES PJ	2027	1	02/03/2018 K-TRANS	-R\$	269,76
Rosanor	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267399	0	02/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267398	0	02/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267397	0	02/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267370	0	02/03/2018 ONDUNORTE	R\$	2.475,72
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267380	0	02/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267386	0	02/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267402	0	02/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267403	0	02/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Gtex SP	05/03/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	62273	1	05/03/2018 ESPACIAL SUPRIMENTOS	-R\$	0,01
Gtex SP	03/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	9307	0	05/03/2018 NOVATEK	R\$	271,05
Gtex SP	10/05/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	3	05/03/2018 BL IMOVEIS	R\$	665,24
Gtex SP	11/06/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	4	05/03/2018 BL IMOVEIS	R\$	665,24
Gtex SP	10/07/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	5	05/03/2018 BL IMOVEIS	R\$	665,24
Gtex SP	10/08/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	6	05/03/2018 BL IMOVEIS	R\$	665,24
Gtex SP	10/09/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	7	05/03/2018 BL IMOVEIS	R\$	665,24
Gtex SP	10/10/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	8	05/03/2018 BL IMOVEIS	R\$	665,24
Gtex SP	12/11/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	9	05/03/2018 BL IMOVEIS	R\$	665,24
Gtex SP	05/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50318	1	05/03/2018 REVEL	-R\$	22.550,00
Gtex SP	03/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118378	0	05/03/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	05/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	207636	1	05/03/2018 FIBRASA	-R\$	14.932,24
Rosanor	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267576	0	05/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Gtex SP	04/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118437	0	06/03/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	06/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62445	1	06/03/2018 ROSARIO	-R\$	2.440,30
Gtex SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	70318	1	07/03/2018 REVEL	-R\$	2.300,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31228	3	07/03/2018 FIBRASA	R\$	3.094,75
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118491	0	07/03/2018 L ESSENCE	R\$	109.620,00
Gtex SP	07/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62557	1	07/03/2018 KOLOVEC	-R\$	28.702,80
Gtex SP	05/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128918	0	07/03/2018 SYMRISE	R\$	12.220,74
Gtex SP	05/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128919	0	07/03/2018 SYMRISE	R\$	6.741,63
Rosanor	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267817	0	07/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267813	0	07/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267814	0	07/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267815	0	07/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Rosanor	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267816	0	07/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Rosanor	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267818	0	07/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Gtex SP	06/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	128989	0	08/03/2018 SYMRISE	R\$	57.805,65
Gtex SP	07/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36905	1	08/03/2018 DROM FRAGRANCES	R\$	4.216,85
Gtex SP	22/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36905	2	08/03/2018 DROM FRAGRANCES	R\$	4.216,85
Gtex SP	06/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	36905	3	08/03/2018 DROM FRAGRANCES	R\$	4.218,11
Gtex SP	08/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	80318	1	08/03/2018 REVEL	-R\$	5.500,00
Gtex SP	06/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118519	0	08/03/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	06/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118520	0	08/03/2018 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	08/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62608	1	08/03/2018 REFISA INDUSTRIA E C	-R\$	223,00
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32691	0	08/03/2018 SINCR0-BOR	R\$	16.584,15
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267899	0	08/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267900	0	08/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267901	0	08/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267902	0	08/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267907	0	08/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	267908	0	08/03/2018 ONDUNORTE	R\$	6.601,92
Gtex.Mina:	08/03/2018	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	8032018	0	08/03/2018 SUPERMERCADO REX	-R\$	75,00
Gtex.Mina:	25/05/2018	21170012 FRETES PJ	14485	0	08/03/2018 TRISUL TRANSPORTES	R\$	275,64
Gtex.Mina:	25/05/2018	21170012 FRETES PJ	14484	0	08/03/2018 TRISUL TRANSPORTES	R\$	208,52
Gtex SP	09/03/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	90318	1	09/03/2018 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	21.618,04
Gtex SP	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	170637	0	09/03/2018 CARAVAGGIO	R\$	1.675,56
Gtex SP	09/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	62630	1	09/03/2018 MC CANCEL COMERCIO	-R\$	6.206,18
Gtex SP	09/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	62633	1	09/03/2018 TECHDRIVE	-R\$	82.998,58
Gtex SP	09/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	90318	1	09/03/2018 REVEL	-R\$	4.150,00
Gtex SP	09/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61931	1	09/03/2018 RHOTOPLAS IND E COM	-R\$	318,92
Gtex SP	07/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129036	0	09/03/2018 SYMRISE	R\$	18.820,62
Gtex SP	07/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129037	0	09/03/2018 SYMRISE	R\$	14.345,10
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	268144	0	10/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.667,04
Gtex SP	12/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120318	1	12/03/2018 REVEL	-R\$	2.800,00

Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129110	0	12/03/2018 SYMRISE	R\$	5.779,62
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129111	0	12/03/2018 SYMRISE	R\$	11.561,13
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129112	0	12/03/2018 SYMRISE	R\$	13.483,26
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129113	0	12/03/2018 SYMRISE	R\$	24.441,48
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129114	0	12/03/2018 SYMRISE	R\$	11.096,19
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129118	0	12/03/2018 SYMRISE	R\$	9.364,95
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129119	0	12/03/2018 SYMRISE	R\$	11.561,13
Gtex SP	11/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129120	0	12/03/2018 SYMRISE	R\$	5.779,62
Rosanor	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	268241	0	12/03/2018 ONDUNORTE	R\$	7.595,52
Gtex SP	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	11412	0	13/03/2018 GPA LOGISTICA	R\$	1,34
Gtex SP	13/03/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	62056	1	13/03/2018 X-SOLUTION NETWORK	-R\$	8.201,57
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119122	2	13/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119123	2	13/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	13/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130318	1	13/03/2018 REVEL	-R\$	2.800,00
Gtex SP	11/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118747	0	13/03/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	11/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118759	0	13/03/2018 L ESSENCE	R\$	93.366,00
Gtex SP	13/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	61305	0	13/03/2018 SALINEAS SAO PEDRO 2	R\$	0,02
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119156	2	13/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119157	2	13/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Rosanor	13/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	41366	1	13/03/2018 NE INDUSTRIAL	-R\$	5.359,29
Gtex SP	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32749	0	14/03/2018 SINCRIO-BOR	R\$	13.370,47
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119220	2	14/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119248	2	14/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	2.410,48
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2357	3	14/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	12/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118786	0	14/03/2018 L ESSENCE	R\$	10.500,00
Gtex SP	14/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62751	1	14/03/2018 DIATOM	-R\$	146.923,00
Gtex SP	14/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62766	1	14/03/2018 SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	25,00
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2358	3	14/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.159,72
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2365	3	14/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.146,60
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2368	3	14/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.798,90
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6279	2	14/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6287	2	14/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	12/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129240	0	14/03/2018 SYMRISE	R\$	18.820,62
Gtex SP	12/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129241	0	14/03/2018 SYMRISE	R\$	14.345,10
Gtex SP	14/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	140318	1	14/03/2018 REVEL	-R\$	18.730,00
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119195	2	14/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	8.743,92
Premier	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62132	2	14/03/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	825,00
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6312	2	15/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6320	2	15/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	7.910,90
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31329	3	15/03/2018 FIBRASA	R\$	2.784,30
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62820	1	15/03/2018 VVF INDIA LTD	-R\$	48.317,88
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	150318	1	15/03/2018 REVEL	-R\$	49.330,00
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6299	2	15/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6308	2	15/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6311	2	15/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	13/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118820	0	15/03/2018 L ESSENCE	R\$	93.366,00
Gtex SP	13/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118821	0	15/03/2018 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	13/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118822	0	15/03/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	13/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118823	0	15/03/2018 L ESSENCE	R\$	5.670,00
Gtex SP	13/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118824	0	15/03/2018 L ESSENCE	R\$	3.538,50
Gtex SP	13/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	118825	0	15/03/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62749	1	15/03/2018 DYNATECH INDUSTRIAS	-R\$	4.756,00
Rosanor	15/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15127	1	15/03/2018 VVF INDIA LTD	-R\$	48.489,22
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	268589	0	15/03/2018 ONDUNORTE	R\$	3.300,96
Gtex SP	16/03/2018	21150031 DESP COM CARTORIO	160318	0	16/03/2018 2 . TABELIAO DE PROT	-R\$	12.378,28
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6328	2	16/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6333	2	16/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	6.734,17
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6339	2	16/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6334	2	16/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6341	2	16/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	16/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62843	1	16/03/2018 M.CASSAB COMERCIO E	-R\$	1.189,97
Gtex SP	16/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	160318	1	16/03/2018 REVEL	-R\$	19.500,00
Gtex SP	03/05/2018	21150025 COPIAS	3584	0	19/03/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	140,00
Gtex SP	03/05/2018	21150025 COPIAS	3585	0	19/03/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	2.040,00
Gtex SP	19/03/2018	21210008 MAQUINAS	60849	3	19/03/2018 M&T SYSTEM	-R\$	16.500,00
Gtex SP	03/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	1080	0	19/03/2018 R&R COMP SOLUCOES EM	R\$	2.116,00
Gtex SP	19/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62900	1	19/03/2018 QUIMICA ARAGUAYA LTD	-R\$	1,44
Gtex SP	19/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62879	1	19/03/2018 DIATOM	-R\$	208.000,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2391	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.134,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6361	2	19/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6375	2	19/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2392	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.888,25
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2393	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	642,60
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2394	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	892,50
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2395	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.393,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2396	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.324,70
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2397	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.146,60
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2402	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.798,90
Rosanor	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269096	0	19/03/2018 ONDUNORTE	R\$	632,96

Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269097	0	19/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.650,48
Rosanor	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269098	0	19/03/2018 ONDUNORTE	R\$	3.712,20
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2400	3	19/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.295,00
Gtex SP	20/03/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	200318	1	20/03/2018 REVEL	-R\$	27.400,00
Gtex SP	18/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119007	0	20/03/2018 L ESSENCE	R\$	93.366,00
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	66742	0	20/03/2018 ENGRATECH	R\$	10.622,78
Gtex SP	18/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129508	0	20/03/2018 SYMRISE	R\$	11.561,13
Gtex SP	18/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129509	0	20/03/2018 SYMRISE	R\$	24.441,48
Gtex SP	18/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129512	0	20/03/2018 SYMRISE	R\$	6.110,37
Gtex SP	18/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129515	0	20/03/2018 SYMRISE	R\$	5.779,62
Gtex SP	18/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129517	0	20/03/2018 SYMRISE	R\$	6.741,63
Gtex SP	18/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	129518	0	20/03/2018 SYMRISE	R\$	9.364,95
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6396	1	20/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6396	2	20/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	1.827,65
UFE	20/03/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	20032018	0	20/03/2018 SAERJ SUPERMERCADOS	-R\$	42,05
Gtex SP	21/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	1678	1	21/03/2018 CACEL	R\$	6.206,18
Gtex SP	21/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	36926	2	21/03/2018 KAESER COMPRESSORES	R\$	1.668,58
Gtex SP	19/06/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	36926	3	21/03/2018 KAESER COMPRESSORES	R\$	1.668,59
Gtex SP	21/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	36927	2	21/03/2018 KAESER COMPRESSORES	R\$	1.680,39
Gtex SP	19/06/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	36927	3	21/03/2018 KAESER COMPRESSORES	R\$	1.680,40
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6433	1	21/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6433	2	21/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119616	1	21/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	3.308,51
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	119616	2	21/03/2018 GRECO E GUERREIRO	R\$	3.308,51
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6428	1	21/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	1.288,06
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6428	2	21/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	4.999,41
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32830	0	21/03/2018 SINCRO-BOR	R\$	13.191,94
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6418	1	21/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6418	2	21/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6417	1	21/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6417	2	21/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31393	3	21/03/2018 FIBRASA	R\$	2.322,80
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31394	3	21/03/2018 FIBRASA	R\$	4.244,21
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2421	2	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	863,63
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2421	3	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	863,62
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2417	2	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2417	3	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2418	2	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.950,20
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2418	3	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.950,20
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2419	2	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2419	3	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2420	2	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2420	3	21/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.835,00
Rosanor	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269206	0	21/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.667,04
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425472	0	21/03/2018 SADA	R\$	49,99
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425473	0	21/03/2018 SADA	R\$	324,73
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425474	0	21/03/2018 SADA	R\$	74,78
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425476	0	21/03/2018 SADA	R\$	49,75
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425477	0	21/03/2018 SADA	R\$	49,74
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425478	0	21/03/2018 SADA	R\$	118,53
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425479	0	21/03/2018 SADA	R\$	187,79
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425480	0	21/03/2018 SADA	R\$	121,02
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425481	0	21/03/2018 SADA	R\$	48,62
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	425475	0	21/03/2018 SADA	R\$	794,00
Gtex SP	02/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	1175	0	22/03/2018 R BERNARDI & CIA LTD	R\$	9.265,41
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6436	1	22/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6436	2	22/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32850	0	22/03/2018 SINCRO-BOR	R\$	23.408,25
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6445	1	22/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6445	2	22/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6451	1	22/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6451	2	22/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	73652	0	22/03/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	47.805,54
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	73653	0	22/03/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	44.936,50
Gtex SP	22/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62970	1	22/03/2018 RIGESA	-R\$	225,76
Rosanor	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269308	0	22/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.650,48
Rosanor	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269351	0	22/03/2018 ONDUNORTE	R\$	4.167,60
Rosanor	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269422	0	22/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.667,04
Rosanor	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269349	0	22/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Rosanor	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269350	0	22/03/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Premier	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2437	2	22/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.303,57
Premier	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2437	3	22/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.303,58
Gtex.Mina:	22/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	220318	1	22/03/2018 REVEL	-R\$	1.400,00
Gtex.Mina:	07/05/2018	21150030 FRETES	425820	0	22/03/2018 SADA	R\$	50,07
Gtex SP	23/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	63015	1	23/03/2018 GAZZI	-R\$	3.720,00
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119141	0	23/03/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119142	0	23/03/2018 L ESSENCE	R\$	93.366,00
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2447	2	23/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.023,35
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2447	3	23/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.023,35

Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2448	2	23/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.190,00
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2448	3	23/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.190,00
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2449	2	23/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2449	3	23/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2457	2	23/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.950,20
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2457	3	23/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.950,20
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31447	2	23/03/2018 FIBRASA	R\$	5.381,33
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31447	3	23/03/2018 FIBRASA	R\$	5.381,33
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6456	1	23/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6456	2	23/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	23/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	230318	1	23/03/2018 REVEL	-R\$	62.100,00
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31446	3	23/03/2018 FIBRASA	R\$	5.305,28
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31448	3	23/03/2018 FIBRASA	R\$	2.654,63
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6473	2	23/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	23/03/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	185	1	23/03/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	59.149,10
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6471	1	23/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6471	2	23/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6472	1	23/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6472	2	23/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6473	1	23/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Oleama	23/03/2018	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	11712	1	23/03/2018 SODEXO PASS DO BRASI	-R\$	268,32
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6474	2	24/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6474	1	24/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	26/03/2018	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	62574	0	26/03/2018 APAS	-R\$	8.538,79
Gtex SP	26/03/2018	21180005 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	62576	0	26/03/2018 APAS	-R\$	5.868,62
Gtex SP	26/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	62926	1	26/03/2018 TORRE NEGRA	-R\$	62.180,96
Gtex SP	10/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	49068	0	26/03/2018 DIGITAL WORK COMPUTE	R\$	2.398,00
Gtex SP	24/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119231	0	26/03/2018 L ESSENCE	R\$	46.693,50
Gtex SP	24/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119232	0	26/03/2018 L ESSENCE	R\$	46.693,50
Gtex SP	26/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260318	1	26/03/2018 REVEL	-R\$	19.559,19
Gtex SP	26/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	63106	1	26/03/2018 DIATOM	-R\$	208.000,00
Gtex SP	24/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119233	0	26/03/2018 L ESSENCE	R\$	10.500,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	73711	0	26/03/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	44.919,28
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	73712	0	26/03/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	56.170,62
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	66929	0	26/03/2018 ENGRATECH	R\$	11.874,75
Premier	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2461	2	26/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.205,00
Premier	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2461	3	26/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.205,00
Gtex SP	27/03/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	62925	1	27/03/2018 MOVEPACK	-R\$	61.000,00
Gtex SP	11/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	30	2	27/03/2018 ALS &JR SERRALHERIA	R\$	2.218,00
Gtex SP	01/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119274	0	27/03/2018 L ESSENCE	R\$	46.693,50
Gtex SP	01/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119273	0	27/03/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2474	1	27/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2474	2	27/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2474	3	27/03/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	27/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	63084	2	27/03/2018 BRASQUIM POLIMEROS E	-R\$	79.535,90
Gtex SP	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6541	1	27/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6541	2	27/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32908	0	27/03/2018 SINCRIO-BOR	R\$	16.564,31
Rosamor	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269859	0	27/03/2018 ONDUNORTE	R\$	4.126,20
Rosamor	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	269799	0	27/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.650,48
Premier	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61517	0	27/03/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	32.916,93
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	427050	0	27/03/2018 SADA	R\$	61,53
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	211494	0	27/03/2018 SPEED BOY	R\$	1.094,01
Gtex SP	28/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	8814	2	28/03/2018 KAESER COMPRESSORES	R\$	1.266,66
Gtex SP	26/06/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	8814	3	28/03/2018 KAESER COMPRESSORES	R\$	1.266,68
Gtex SP	14/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	12448	2	28/03/2018 AMBROETTO	R\$	2.990,00
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	75676	2	28/03/2018 TERRAO COM E REPRES	R\$	427,23
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	167484	2	28/03/2018 FITAS FLAX	R\$	6.415,68
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	167484	3	28/03/2018 FITAS FLAX	R\$	6.415,68
Gtex SP	28/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	280318	1	28/03/2018 REVEL	-R\$	21.610,00
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6568	1	28/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6568	2	28/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	26/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119310	0	28/03/2018 L ESSENCE	R\$	93.387,00
Gtex SP	28/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	63161	1	28/03/2018 SEALBRAS	-R\$	2,30
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6549	1	28/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6549	2	28/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Rosamor	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	2360	0	28/03/2018 K-TRANS	R\$	3.693,18
Gtex.Mina:	28/03/2018	21170012 FRETES PJ	104	1	28/03/2018 RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	23,40
Gtex.Mina:	28/03/2018	21170012 FRETES PJ	114	1	28/03/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	56,50
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	211949	0	28/03/2018 SPEED BOY	R\$	153,65
Gtex.Mina:	28/03/2018	21150030 FRETES	82	1	28/03/2018 TRISUL	-R\$	228,82
Gtex.Mina:	28/03/2018	21150030 FRETES	83	1	28/03/2018 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	738,00
Gtex.Mina:	28/03/2018	21150030 FRETES	93	1	28/03/2018 TRISUL	-R\$	38,00
Gtex.Mina:	28/03/2018	21150030 FRETES	96	1	28/03/2018 BH SERVICES	-R\$	58,39
Gtex.Mina:	28/03/2018	21150030 FRETES	101	1	28/03/2018 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	740,95
Gtex.Mina:	28/03/2018	21150030 FRETES	117	1	28/03/2018 BH SERVICES	-R\$	17,00
Gtex.Mina:	28/03/2018	21150030 FRETES	118	1	28/03/2018 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	41,88
Gtex.Mina:	28/03/2018	21150030 FRETES	122	1	28/03/2018 BH SERVICES	-R\$	92,70
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	427416	0	28/03/2018 SADA	R\$	49,69

Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	3781	0	29/03/2018 WARBEL	R\$	749,50
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6585	2	29/03/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.077,65
Gtex SP	29/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	290318	1	29/03/2018 REVEL	-R\$	53.550,00
Gtex SP	14/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	74436	0	29/03/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	25.502,40
Gtex SP	06/05/2019	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31543	1	29/03/2018 FIBRASA	R\$	10.610,54
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31543	2	29/03/2018 FIBRASA	R\$	10.610,54
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31543	3	29/03/2018 FIBRASA	R\$	10.610,55
Gtex SP	29/03/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	62847	1	29/03/2018 BRENNTAG QUIMICA DO	-R\$	2.453,23
Gtex SP	04/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	68542	0	29/03/2018 DIATOM	R\$	247,00
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31544	2	29/03/2018 FIBRASA	R\$	11.610,74
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31544	3	29/03/2018 FIBRASA	R\$	11.610,74
Rosanor	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18886	0	29/03/2018 JFM INDUSTRIA E COME	R\$	55.125,00
Rosanor	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18887	0	29/03/2018 JFM INDUSTRIA E COME	R\$	44.625,00
Rosanor	19/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270146	0	29/03/2018 ONDUNORTE	R\$	1.484,88
Rosanor	25/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270147	0	29/03/2018 ONDUNORTE	R\$	742,44
Premier	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62560	2	29/03/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	792,00
Premier	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61548	0	29/03/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	19.736,66
Gtex.Mina:	29/03/2018	21170012 FRETES PJ	132	1	29/03/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	50,93
Gtex.Mina:	29/03/2018	21170012 FRETES PJ	139	1	29/03/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	62,10
Gtex.Mina:	29/03/2018	21170012 FRETES PJ	140	1	29/03/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	474,15
Gtex.Mina:	29/03/2018	21170012 FRETES PJ	141	1	29/03/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	56,00
Gtex.Mina:	29/03/2018	21170012 FRETES PJ	142	1	29/03/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	34,38
Gtex.Mina:	29/03/2018	21170012 FRETES PJ	143	1	29/03/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	113,00
Gtex.Mina:	29/03/2018	21170012 FRETES PJ	144	1	29/03/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	4.304,64
Gtex.Mina:	29/03/2018	21150030 FRETES	136	1	29/03/2018 TRISUL	-R\$	13,00
Gtex.Mina:	29/03/2018	21150030 FRETES	150	1	29/03/2018 BH SERVICES	-R\$	11.135,85
Gtex.Mina:	29/03/2018	21150030 FRETES	151	1	29/03/2018 BH SERVICES	-R\$	539,10
Gtex.Mina:	29/03/2018	21150030 FRETES	152	1	29/03/2018 BH SERVICES	-R\$	11.614,49
Gtex.Mina:	29/03/2018	21150030 FRETES	153	1	29/03/2018 BH SERVICES	-R\$	359,40
Gtex.Mina:	29/03/2018	21150030 FRETES	154	1	29/03/2018 BH SERVICES	-R\$	4.134,42
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	16781	0	02/04/2018 RTI	R\$	2.182,18
Gtex SP	21/05/2018	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	58372	0	02/04/2018 WILSON	R\$	750,00
Gtex SP	04/05/2018	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	412030	0	02/04/2018 WILSON	R\$	750,00
Gtex SP	15/05/2018	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	416729	0	02/04/2018 WILSON	R\$	1.500,00
Gtex SP	04/05/2018	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	56594	0	02/04/2018 JEOVA	R\$	750,00
Gtex SP	02/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20418	1	02/04/2018 REVEL	-R\$	22.350,00
Gtex SP	02/04/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	20418	1	02/04/2018 LIMPEZA VERDE INDUST	-R\$	4.009,48
Gtex SP	02/04/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	20418	2	02/04/2018 LIMPEZA VERDE INDUST	-R\$	900,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2496	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2496	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2496	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	09/05/2018	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	56964	0	02/04/2018 WILSON	R\$	750,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2497	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	987,00
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2497	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	987,00
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2497	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	987,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2498	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.501,50
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2498	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.501,50
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2498	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.501,50
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2499	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2499	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2499	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2500	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2500	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2500	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	11/05/2018	21150030 FRETES	33579	0	02/04/2018 A10 LOG	R\$	3.588,03
Gtex SP	11/05/2018	21150030 FRETES	33580	0	02/04/2018 A10 LOG	R\$	2.421,77
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2502	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2502	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2512	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.286,99
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2512	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.286,99
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2512	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.286,98
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6596	1	02/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6596	2	02/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	73888	0	02/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	44.936,50
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2501	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	726,25
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2501	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	726,25
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2501	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	726,25
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2502	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15140	0	02/04/2018 CHEMIPOL	R\$	791,25
Gtex SP	02/05/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	15183	0	02/04/2018 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	726,30
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2503	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.811,96
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2503	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.811,96
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2503	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.811,97
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6597	1	02/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6597	2	02/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	73887	0	02/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	55.138,92
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2504	1	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	983,18
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2504	2	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	983,18
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2504	3	02/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	983,17

Rosanor	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	978	0	02/04/2018 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	2.773,59
Rosanor	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	73713	0	02/04/2018 BANDEIRANTE QUIMICA	R\$	9.882,96
Rosanor	21/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270451	0	02/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	21/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270452	0	02/04/2018 ONDUNORTE	R\$	6.601,92
Rosanor	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270354	0	02/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Rosanor	21/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270356	0	02/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270353	0	02/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Rosanor	21/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270355	0	02/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4299	0	02/04/2018 PRINT NE	R\$	7.620,00
Rosanor	21/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270450	0	02/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	21/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270449	0	02/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	427970	0	02/04/2018 SADA	R\$	161,00
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	427981	0	02/04/2018 SADA	R\$	857,26
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	427982	0	02/04/2018 SADA	R\$	854,50
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	427987	0	02/04/2018 SADA	R\$	195,59
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	428016	0	02/04/2018 SADA	R\$	62,20
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	428017	0	02/04/2018 SADA	R\$	372,39
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	428018	0	02/04/2018 SADA	R\$	558,27
Gtex.Mina:	17/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	1128	0	02/04/2018 R&R COMP SOLUCOES EM	R\$	560,00
Gtex SP	08/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	32983	0	03/04/2018 SINCRO-BOR	R\$	1.180,00
Gtex SP	08/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	3808	0	03/04/2018 WARBEL	R\$	1.387,08
Gtex SP	03/05/2018	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	13239	0	03/04/2018 THAMES	R\$	620,00
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	7979	0	03/04/2018 CEMME	R\$	465,40
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	57252	0	03/04/2018 CODARIN	R\$	39,02
Gtex SP	02/05/2018	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	4837	0	03/04/2018 VALE PRODUTOS ANALIT	R\$	412,66
Gtex SP	18/05/2018	21150025 COPIAS	2362	0	03/04/2018 GRAFICA	R\$	790,00
Gtex SP	03/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	661	0	03/04/2018 ROGATIS PROCESSOS DE	R\$	3.190,90
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	62866	0	03/04/2018 CROSSFOX COMERCIO	R\$	10.685,48
Gtex SP	03/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	62935	1	03/04/2018 SIPA	-R\$	9.596,03
Gtex SP	09/05/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	63280	0	03/04/2018 ATACADAO	R\$	282.750,00
Gtex SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3257	1	03/04/2018 TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	157,25
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	16974	2	03/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	16974	3	03/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	03/04/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	30418	1	03/04/2018 LIMPEZA VERDE INDUST	-R\$	5.199,60
Gtex SP	03/04/2018	21150030 FRETES	3204	1	03/04/2018 A10 LOG	-R\$	141,75
Gtex SP	03/04/2018	21150030 FRETES	3249	1	03/04/2018 SADA	-R\$	83,79
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130055	0	03/04/2018 SYMRISE	R\$	17.316,18
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130031	0	03/04/2018 SYMRISE	R\$	23.092,02
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130057	0	03/04/2018 SYMRISE	R\$	18.711,00
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130066	0	03/04/2018 SYMRISE	R\$	12.205,62
Gtex SP	02/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130091	0	03/04/2018 SYMRISE	R\$	7.079,94
Gtex SP	01/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119534	0	03/04/2018 L ESSENCE	R\$	93.387,00
Gtex SP	01/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119535	0	03/04/2018 L ESSENCE	R\$	15.750,00
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32977	0	03/04/2018 SINCRO-BOR	R\$	16.484,96
Gtex SP	01/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119554	0	03/04/2018 L ESSENCE	R\$	10.500,00
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13122	0	03/04/2018 PLASTPEVA	R\$	33.734,38
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6614	1	03/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6614	2	03/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6623	1	03/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6623	2	03/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Rosanor	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	1900	0	03/04/2018 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	137,01
Rosanor	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	1902	0	03/04/2018 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	6.287,16
Rosanor	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8395	0	03/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.824,00
Rosanor	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8391	0	03/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	3.064,32
Rosanor	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270475	0	03/04/2018 ONDUNORTE	R\$	4.454,64
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16145	0	03/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.505,78
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16160	0	03/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.177,11
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16149	0	03/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.505,78
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16159	0	03/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.177,11
Premier	03/05/2018	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	96906	0	03/04/2018 MULTIVENDAS	R\$	264,05
Premier	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	26214	0	03/04/2018 EMBALAGENS PLASTICAS	R\$	4.815,74
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3803	1	03/04/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	40,54
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3807	1	03/04/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	195,00
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3808	1	03/04/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	96,95
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3818	1	03/04/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	262,50
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3820	1	03/04/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	509,81
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3838	1	03/04/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	18,78
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3849	1	03/04/2018 TRANS FACE	-R\$	38,70
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012 FRETES PJ	3886	1	03/04/2018 VEX LOGISTICA	-R\$	37,58
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	428804	0	03/04/2018 SADA	R\$	379,76
Gtex.Mina:	09/05/2018	21150030 FRETES	20681	0	03/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	213222	0	03/04/2018 SPEED BOY	R\$	613,39
Gtex SP	18/05/2018	21150025 COPIAS	3592	0	04/04/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	285,00
Gtex SP	18/05/2018	21150025 COPIAS	3593	0	04/04/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	749,60
Gtex SP	02/05/2018	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	4841	0	04/04/2018 VALE PRODUTOS ANALIT	R\$	200,00
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	3193	0	04/04/2018 COSTA & RODRIGUES	R\$	1.418,89
Gtex SP	04/04/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	40418	1	04/04/2018 LIMPEZA VERDE INDUST	-R\$	9.073,23
Gtex SP	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17006	2	04/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	2.450,00
Gtex SP	09/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17006	3	04/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	3.920,00

Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6635	1	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6635	2	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	37226	1	04/04/2018 DROM FRAGRANCES	R\$	4.210,35
Gtex SP	18/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	37226	2	04/04/2018 DROM FRAGRANCES	R\$	4.210,35
Gtex SP	03/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	37226	3	04/04/2018 DROM FRAGRANCES	R\$	4.211,62
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2541	2	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.035,72
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2541	3	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.035,72
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2536	1	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.899,45
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2536	2	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.899,45
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2536	3	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.899,45
Gtex SP	07/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15160	0	04/04/2018 CHEMIPOL	R\$	3.868,00
Gtex SP	02/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119579	0	04/04/2018 L ESSENCE	R\$	46.693,50
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6631	1	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6631	2	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6634	1	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6634	2	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	03/05/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	900	0	04/04/2018 DREAS COMERCIAL & SE	R\$	428,00
Gtex SP	21/05/2018	21150017 DESP C/VEICULOS	63307	3	04/04/2018 MAPFRE	R\$	1.203,55
Gtex SP	19/06/2018	21150017 DESP C/VEICULOS	63307	4	04/04/2018 MAPFRE	R\$	1.203,55
Gtex SP	19/07/2018	21150017 DESP C/VEICULOS	63307	5	04/04/2018 MAPFRE	R\$	1.203,55
Gtex SP	20/08/2018	21150017 DESP C/VEICULOS	63307	6	04/04/2018 MAPFRE	R\$	1.203,51
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6639	1	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6639	2	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6643	1	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6643	2	04/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13128	0	04/04/2018 PLASTPEVA	R\$	33.734,38
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2533	1	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2533	2	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2533	3	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2534	1	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2534	2	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2534	3	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2535	1	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.135,05
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2535	2	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.135,05
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2535	3	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.135,05
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2541	1	04/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.035,72
Rosanol	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	9456	0	04/04/2018 ASL NORDESTE	R\$	11.365,00
Rosanol	08/05/2018	21170012 FRETES PJ	1333	0	04/04/2018 DBMOTA	R\$	7.875,00
Rosanol	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270596	0	04/04/2018 ONDUNORTE	R\$	833,52
Rosanol	25/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	270597	0	04/04/2018 ONDUNORTE	R\$	825,24
Rosanol	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8399	0	04/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.092,00
Rosanol	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8403	0	04/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.740,00
Rosanol	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8405	0	04/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.092,00
Premier	07/05/2018	21170020 Inválida	235953	0	04/04/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	33,89
UFE	03/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	21506	0	04/04/2018 SCARCOM COMERCIO DE	R\$	1.371,03
Nutrix.SP	09/05/2018	21150030 FRETES	5823	0	04/04/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.200,00
Gtex.Nor	04/04/2018	21130001 VALE TRANSPORTE	63352	0	04/04/2018 SODEXO PASS DO BRASI	-R\$	200,00
Gtex.Nor	27/04/2018	21130003 VALE REFEICAO / REFEITORIO	100851	0	04/04/2018 SODEXO PASS DO BRASI	R\$	200,00
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	8024	0	05/04/2018 ELETRO CIDADE	R\$	395,90
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	6036	3	05/04/2018 GB PRODUTOS DE METAL	R\$	22.000,00
Gtex SP	21/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	6036	4	05/04/2018 GB PRODUTOS DE METAL	R\$	22.000,00
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	3199	0	05/04/2018 COSTA & RODRIGUES	R\$	737,55
Gtex SP	02/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	19757	0	05/04/2018 WATER LAB	R\$	505,36
Gtex SP	02/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	19773	0	05/04/2018 WATER LAB	R\$	1.041,74
Gtex SP	02/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	124	0	05/04/2018 SERADIL REPRESENTACO	R\$	4.263,93
Gtex SP	05/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	63367	1	05/04/2018 KURZ DO BRASIL	-R\$	0,02
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29055	0	05/04/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	3.108,00
Gtex SP	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29056	0	05/04/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	9.544,50
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6663	1	05/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.595,56
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6663	2	05/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.595,55
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6662	1	05/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6662	2	05/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	67287	0	05/04/2018 ENGRATECH	R\$	10.622,78
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31629	1	05/04/2018 FIBRASA	R\$	8.249,78
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31629	2	05/04/2018 FIBRASA	R\$	8.249,78
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31629	3	05/04/2018 FIBRASA	R\$	8.249,79
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	167964	1	05/04/2018 FITAS FLAX	R\$	6.415,67
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	167964	2	05/04/2018 FITAS FLAX	R\$	6.415,68
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	167964	3	05/04/2018 FITAS FLAX	R\$	6.415,68
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6652	1	05/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6652	2	05/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Rosanol	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17017	0	05/04/2018 MAXPET NORDESTE	R\$	27.688,21
Rosanol	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8441	0	05/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.584,00
Rosanol	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8443	0	05/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.203,84
Rosanol	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8445	0	05/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.190,75
Rosanol	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8446	0	05/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	762,00
Rosanol	07/05/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	17993	0	05/04/2018 PAPER BOX	R\$	1.131,20
Premier	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61668	0	05/04/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	10.585,77
Gtex.Mina:	05/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	50418	1	05/04/2018 REVEL	-R\$	21.800,00

Gtex SP	04/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	8041	0	06/04/2018 ELETRO CIDADE	R\$	2.101,30
Gtex SP	04/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	29068	0	06/04/2018 PRINTEK	R\$	602,80
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	57477	0	06/04/2018 CODARIN	R\$	27,38
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130347	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	7.163,10
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130378	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	18.711,00
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130355	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	9.397,08
Gtex SP	07/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	12666	0	06/04/2018 SIRY PLASTICOS EQUIP	R\$	2.903,75
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130345	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	13.468,14
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130354	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	7.079,94
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2558	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2558	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2558	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.162,00
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2561	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2561	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2561	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2562	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	832,52
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2562	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	832,52
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2562	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	832,53
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2563	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2563	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2563	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2565	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2565	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2565	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13151	0	06/04/2018 PLASTPEVA	R\$	5.040,00
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27016	1	06/04/2018 LORENPET	R\$	17.724,13
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27016	2	06/04/2018 LORENPET	R\$	17.724,13
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27016	3	06/04/2018 LORENPET	R\$	17.729,45
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2567	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,59
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2567	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,59
Gtex SP	07/05/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	15200	1	06/04/2018 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	1.122,63
Gtex SP	21/05/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	15200	2	06/04/2018 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	1.122,63
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	74059	0	06/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	40.442,85
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6678	1	06/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6678	2	06/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6677	1	06/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6677	2	06/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	06/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	60418	1	06/04/2018 REVEL	-R\$	1.890,00
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2557	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2557	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2557	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2559	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2559	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130344	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	11.544,12
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130353	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	5.772,06
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130356	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	7.163,10
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130346	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	9.397,08
Gtex SP	05/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130352	0	06/04/2018 SYMRISE	R\$	12.205,62
Gtex SP	06/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119694	0	06/04/2018 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	04/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6927	0	06/04/2018 KOLOVEC DO BRASIL DI	R\$	119.003,85
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2560	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2560	1	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2560	2	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2559	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2567	3	06/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,60
Rosanor	06/04/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	15290	1	06/04/2018 INGRAM MICRO	-R\$	650,00
Rosanor	06/04/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	15291	1	06/04/2018 INGRAM	-R\$	45,00
Rosanor	07/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	5462	0	06/04/2018 CASA DOS PARAFUSOS	R\$	165,00
Rosanor	11/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18955	0	06/04/2018 JFM INDUSTRIA E COME	R\$	44.625,00
Rosanor	21/05/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	11612	0	06/04/2018 ACESSO EQUIPAMENTOS	R\$	1.164,80
Rosanor	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8462	0	06/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8458	0	06/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8460	0	06/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.146,60
Premier	23/05/2018	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	236341	0	06/04/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	30,54
Premier	07/05/2018	21150019 TELEFONE	41079	0	06/04/2018 TITANIA TELECOM	R\$	1.450,00
Gtex.Mina:	09/05/2018	21150030 FRETES	20690	0	06/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	09/05/2018	21150030 FRETES	20691	0	06/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	09/05/2018	21150030 FRETES	20692	0	06/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8466	0	07/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.461,60
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8468	0	07/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.146,60
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16231	0	07/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	4.518,80
Gtex.Mina:	14/05/2018	21150030 FRETES	430493	0	07/04/2018 SADA	R\$	2.099,94
Gtex SP	09/04/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	90418	0	09/04/2018 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	21.821,98
Gtex SP	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	10885	0	09/04/2018 R.A.C	R\$	600,58
Gtex SP	07/05/2018	21150033 MATL DE CONSUMO NA FABRIC.	16340	0	09/04/2018 SALAZAR	R\$	1.092,00
Gtex SP	09/04/2018	21210008 MAQUINAS	63234	1	09/04/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	6.536,00
Gtex SP	25/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	9423	0	09/04/2018 NOVATEK	R\$	271,05
Gtex SP	25/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	2182574	0	09/04/2018 TOTVS SA	R\$	29.462,21
Gtex SP	09/05/2018	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	75990	0	09/04/2018 TERRAO COM E REPRES	R\$	115,00

Gtex SP	09/04/2018	21210101 FORNECEDOR INTERCOMPANY	90418	1	09/04/2018 DBS DISTRIBUIDORA	-R\$	190.000,00
Gtex SP	02/05/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	63420	0	09/04/2018 RFSF SP EMPREENDIMEN	R\$	182.000,00
Gtex SP	09/05/2018	21170012 FRETES PJ	174250	0	09/04/2018 CARAVAGGIO	R\$	117,37
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	2797	0	09/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	5.625,00
Gtex SP	07/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119777	0	09/04/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	07/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119768	0	09/04/2018 L ESSENCE	R\$	140.080,50
Gtex SP	07/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119778	0	09/04/2018 L ESSENCE	R\$	15.750,00
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2583	1	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2583	2	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2583	3	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2584	1	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2584	2	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2584	3	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2415	0	09/04/2018 MURC	R\$	6.120,00
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14253	0	09/04/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	31.014,76
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14260	0	09/04/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	71.822,10
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39867	0	09/04/2018 FRASQUIM	R\$	26.102,20
Rosanor	10/05/2018	21170002 SERVICOS C/RET ISS	1000723	0	09/04/2018 SILVIA MULLER	R\$	981,54
Rosanor	09/05/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	144011	0	09/04/2018 PERNAMBUCO DISTRIBUI	R\$	616,08
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2579	1	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2579	2	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2579	3	09/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8470	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8471	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.461,60
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8473	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8497	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.927,80
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8475	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.927,80
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8482	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.461,60
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8484	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8494	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8495	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.927,80
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8499	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.461,60
Rosanor	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8501	0	09/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.461,60
Nutrix.SP	09/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	200320178	0	09/04/2018 DABOA	-R\$	2.169,14
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	214746	0	09/04/2018 SPEED BOY	R\$	846,53
Gtex SP	08/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	4927	0	10/04/2018 CORREIAS JUNDIAI	R\$	280,00
Gtex SP	02/05/2018	21160004 PROMOTORES	2137	0	10/04/2018 BIG MERCHANDISING	R\$	6.879,37
Gtex SP	02/05/2018	21160004 PROMOTORES	2691	0	10/04/2018 BIG MERCHANDISING SE	R\$	19.940,84
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	57669	0	10/04/2018 CODARIN	R\$	69,38
Gtex SP	10/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	87422	0	10/04/2018 VIANET	R\$	910,39
Gtex SP	10/05/2018	21150019 TELEFONE	863	0	10/04/2018 VIANET	R\$	227,72
Gtex SP	07/05/2018	21150019 TELEFONE	10228	0	10/04/2018 NEXTEL	R\$	4.237,04
Gtex SP	04/05/2018	21150001 SEGUROS	1538	0	10/04/2018 REPENSE	R\$	31,47
Gtex SP	10/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	63443	1	10/04/2018 SULMIX INDUSTRIA E C	-R\$	18,26
Gtex SP	08/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3183	0	10/04/2018 A&S TECHNOLOGIES IND	R\$	6.493,20
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2587	1	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2587	2	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2587	3	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2588	1	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	897,75
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2588	2	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	897,75
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2588	3	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	897,75
Gtex SP	10/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	100418	1	10/04/2018 REVEL	-R\$	700,00
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2590	1	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	919,28
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2590	2	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	919,28
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2590	3	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	919,27
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2592	1	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2592	2	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2592	3	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	951	0	10/04/2018 CHEMIQ ESPECIALIDADE	R\$	17.013,50
Gtex SP	09/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	84643	2	10/04/2018 BASILE QUIMICA IND E	R\$	1.194,00
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2591	1	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2591	2	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2591	3	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	963,90
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6718	1	10/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6718	2	10/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6717	1	10/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	7.960,15
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6717	2	10/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	7.960,15
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6738	1	10/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6738	2	10/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6714	1	10/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6714	2	10/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39894	0	10/04/2018 FRASQUIM	R\$	10.333,17
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	74164	0	10/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	33.702,37
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	74163	0	10/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	29.878,46
Rosanor	10/04/2018	21150030 FRETES	2063	1	10/04/2018 CERES TRANSPORTES E	-R\$	28,35
Rosanor	10/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	1907	0	10/04/2018 SERVIPRINT SERVICOS	R\$	2.625,60
Rosanor	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271057	0	10/04/2018 ONDUNORTE	R\$	1.667,04
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8517	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8518	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45

Rosanor	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2597	1	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.546,27
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2597	2	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.546,27
Rosanor	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2597	3	10/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.546,27
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8514	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8515	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	10/04/2018	21170012 FRETES PJ	2052	1	10/04/2018 K-TRANS	-R\$	65,04
Rosanor	10/04/2018	21170012 FRETES PJ	2058	1	10/04/2018 K-TRANS	-R\$	19,49
Rosanor	10/04/2018	21170012 FRETES PJ	2059	1	10/04/2018 K-TRANS	-R\$	79,78
Rosanor	10/04/2018	21170012 FRETES PJ	2060	1	10/04/2018 K-TRANS	-R\$	85,20
Rosanor	10/04/2018	21170012 FRETES PJ	2062	1	10/04/2018 K-TRANS	-R\$	32,89
Rosanor	10/04/2018	21170012 FRETES PJ	2068	1	10/04/2018 K-TRANS	-R\$	238,25
Rosanor	10/04/2018	21170012 FRETES PJ	2069	1	10/04/2018 K-TRANS	-R\$	30,26
Rosanor	10/04/2018	21170012 FRETES PJ	2076	1	10/04/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	36,62
Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	2403	0	10/04/2018 K-TRANS	R\$	5.011,36
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8516	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8527	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8530	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8531	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8532	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8533	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8534	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17863	1	10/04/2018 CENTRAL PET	R\$	51.842,28
Rosanor	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17863	2	10/04/2018 CENTRAL PET	R\$	66.904,53
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8509	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8510	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8511	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8519	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8537	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.323,23
Rosanor	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271053	0	10/04/2018 ONDUNORTE	R\$	10.002,24
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8504	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.159,20
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8506	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	3.872,05
Rosanor	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271058	0	10/04/2018 ONDUNORTE	R\$	7.427,16
Rosanor	29/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271056	0	10/04/2018 ONDUNORTE	R\$	2.475,72
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8512	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8521	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8523	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8513	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8525	0	10/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	10/05/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	18045	0	10/04/2018 PAPER BOX	R\$	154,00
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16269	0	10/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.168,66
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16268	0	10/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	8.407,81
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16266	0	10/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.505,78
Premier	10/05/2018	21150030 FRETES	16267	0	10/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.505,78
Nutrix.SP	10/04/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3888	1	10/04/2018 GLOBO COMUNICACOES E	-R\$	124.061,00
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	214948	0	10/04/2018 SPEED BOY	R\$	1.213,21
Gtex.Mina:	10/05/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	12838	0	10/04/2018 EXPRESSO BANDEIRANTE	R\$	3.800,00
Gtex SP	11/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	2772	0	11/04/2018 VIANA FORTE	R\$	436,84
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	53193	0	11/04/2018 CLD	R\$	440,00
Gtex SP	11/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	111	2	11/04/2018 VAPORECIA	R\$	1.468,62
Gtex SP	08/06/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	111	3	11/04/2018 VAPORECIA	R\$	1.468,62
Gtex SP	11/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	112	2	11/04/2018 VAPORECIA	R\$	1.016,81
Gtex SP	08/06/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	112	3	11/04/2018 VAPORECIA	R\$	1.016,81
Gtex SP	11/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	249	2	11/04/2018 VAPORECIA	R\$	2.133,24
Gtex SP	08/06/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	249	3	11/04/2018 VAPORECIA	R\$	2.133,24
Gtex SP	11/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	250	2	11/04/2018 VAPORECIA	R\$	2.731,39
Gtex SP	08/06/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	250	3	11/04/2018 VAPORECIA	R\$	2.731,39
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	125964	0	11/04/2018 4 A COMERCIAL	R\$	812,15
Gtex SP	28/05/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	2371	0	11/04/2018 GRAFICA	R\$	798,00
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	57720	0	11/04/2018 CODARIN	R\$	174,60
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	57751	0	11/04/2018 CODARIN	R\$	189,40
Gtex SP	02/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29753	0	11/04/2018 COPAGAZ	R\$	600,00
Gtex SP	02/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	361441	0	11/04/2018 COPAGAZ	R\$	13.504,13
Gtex SP	11/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	15185	0	11/04/2018 NEOGRID INFORMATICA	R\$	2.213,74
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	8044	0	11/04/2018 ELETRO CIDADE	R\$	3.341,95
Gtex SP	09/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	779424	0	11/04/2018 INGRAM	R\$	907,58
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	63578	1	11/04/2018 WACKER	-R\$	0,91
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	63153	1	11/04/2018 WARBEL	-R\$	6.630,75
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21951	0	11/04/2018 GOLDLABEL	R\$	8.818,09
Gtex SP	11/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	209761	1	11/04/2018 GOLDLABEL	-R\$	1.164,00
Gtex SP	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17218	1	11/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	09/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17218	2	11/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	16/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17218	3	11/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	11/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	35095	0	11/04/2018 SINA	R\$	91.110,00
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27045	1	11/04/2018 LORENPET	R\$	6.999,56
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27045	2	11/04/2018 LORENPET	R\$	6.999,56
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27045	3	11/04/2018 LORENPET	R\$	7.001,65
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27044	1	11/04/2018 LORENPET	R\$	4.876,28
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27044	2	11/04/2018 LORENPET	R\$	4.876,28
Gtex SP	09/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119870	0	11/04/2018 L ESSENCE	R\$	93.387,00

Gtex SP	09/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119869	0	11/04/2018 L ESSENCE	R\$	46.693,50
Gtex SP	09/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	119845	0	11/04/2018 L ESSENCE	R\$	10.500,00
Gtex SP	11/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	110418	1	11/04/2018 REVEL	-R\$	6.500,00
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6745	1	11/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6745	2	11/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39902	0	11/04/2018 FRASQUIM	R\$	10.562,28
Gtex SP	11/05/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	2198	0	11/04/2018 GLOBAL SAFETYFER EQU	R\$	1.405,40
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6758	1	11/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6758	2	11/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6754	1	11/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6754	2	11/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39917	0	11/04/2018 FRASQUIM	R\$	2.800,07
Gtex SP	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39918	0	11/04/2018 FRASQUIM	R\$	4.232,52
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	27044	3	11/04/2018 LORENPET	R\$	4.877,74
Rosanor	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271193	0	11/04/2018 ONDUNORTE	R\$	5.001,12
Rosanor	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21948	0	11/04/2018 GOLDLABEL	R\$	325,00
Premier	10/05/2018	21150008 LOCAÇÃO DE MOV E UTENS	21	0	11/04/2018 J M LUBRIFICANTES E	R\$	2.800,00
Premier	11/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	2682	0	11/04/2018 GLOBALMAX	R\$	74.758,46
Nutrix.SP	09/05/2018	21150030 FRETES	5895	0	11/04/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.100,00
Nutrix.SP	09/05/2018	21150030 FRETES	5896	0	11/04/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.100,00
Gtex.Mina:	16/05/2018	21150030 FRETES	20706	0	11/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	16/05/2018	21150030 FRETES	20704	0	11/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	215679	0	12/04/2018 MODENA SPEED BOY	R\$	82,92
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	215680	0	11/04/2018 SPEED BOY	R\$	103,00
Gtex.Mina:	11/04/2018	21150030 FRETES	24	1	11/04/2018 TRISUL	-R\$	121,73
Gtex.Mina:	11/04/2018	21150030 FRETES	56	1	11/04/2018 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	57,52
Gtex SP	12/04/2018	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	63536	0	12/04/2018 ROCAMP	-R\$	20,00
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	2173	0	12/04/2018 WV CARLINE	R\$	549,55
Gtex SP	17/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	370473	0	12/04/2018 NETZSCH BOMBAS HELIC	R\$	1.850,00
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	401	0	12/04/2018 EXPANSÃO BALANCAS	R\$	670,00
Gtex SP	10/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	28546	0	12/04/2018 MODENA SISTEMAS DE M	R\$	311,85
Gtex SP	08/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	663	2	12/04/2018 DIVILAR	R\$	7.160,00
Gtex SP	04/06/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	663	3	12/04/2018 DIVILAR	R\$	7.160,00
Gtex SP	02/07/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	663	4	12/04/2018 DIVILAR	R\$	7.160,00
Gtex SP	30/07/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	663	5	12/04/2018 DIVILAR	R\$	7.160,00
Gtex SP	27/08/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	663	6	12/04/2018 DIVILAR	R\$	7.160,00
Gtex SP	10/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	16373	0	12/04/2018 SALAZAR	R\$	648,00
Gtex SP	09/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	57849	0	12/04/2018 CODARIN	R\$	37,09
Gtex SP	03/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	10616	0	12/04/2018 COPAGAZ	R\$	657,75
Gtex SP	03/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	10617	0	12/04/2018 COPAGAZ	R\$	7.675,12
Gtex SP	02/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	562	0	12/04/2018 ABTM EMPREENDIMENTOS	R\$	3.814,56
Gtex SP	02/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	563	0	12/04/2018 ABTM EMPREENDIMENTOS	R\$	3.663,04
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	143241	0	12/04/2018 CODARIN	R\$	525,79
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	10644	0	12/04/2018 CAZAN	R\$	1.750,89
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	10645	0	12/04/2018 CAZAN	R\$	1.745,11
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6955	0	12/04/2018 KOLOVEC DO BRASIL DI	R\$	165.639,60
Gtex SP	12/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	63376	3	12/04/2018 KLABIN	-R\$	22,12
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	74250	0	12/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	44.817,70
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	74251	0	12/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	49.430,15
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2615	1	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2615	2	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2615	3	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.295,72
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2614	1	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2614	2	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2614	3	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2613	1	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.665,05
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2613	2	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.665,05
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2613	3	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.665,04
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13181	0	12/04/2018 PLASTPEVA	R\$	5.040,00
Gtex SP	11/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130611	0	12/04/2018 SYMRISE	R\$	7.163,10
Gtex SP	11/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130567	0	12/04/2018 SYMRISE	R\$	6.734,07
Gtex SP	11/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130568	0	12/04/2018 SYMRISE	R\$	30.514,05
Gtex SP	11/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130570	0	12/04/2018 SYMRISE	R\$	11.546,01
Gtex SP	11/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130572	0	12/04/2018 SYMRISE	R\$	9.397,08
Gtex SP	10/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29157	0	12/04/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	9.544,50
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21972	0	12/04/2018 GOLDLABEL	R\$	6.430,50
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	33085	0	12/04/2018 SINCRO-BOR	R\$	13.258,06
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2617	1	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.496,25
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2617	2	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.496,25
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2617	3	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.496,25
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8560	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8562	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2609	1	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2609	2	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2609	3	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8564	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8566	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8568	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8576	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45

Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8575	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8573	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8574	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8577	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8556	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.127,50
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8557	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	3.717,17
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8558	0	12/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	976,50
Premier	14/05/2018	21170020 Inválida	99688	0	12/04/2018 FENIX MAT. PARA CONS	R\$	13,87
Premier	14/05/2018	21170020 Inválida	236932	0	12/04/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	197,28
Premier	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2618	1	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.950,92
Premier	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2618	2	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.950,92
Premier	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2618	3	12/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.950,92
Premier	11/05/2018	21150012 UNIFORMES	199	2	12/04/2018 LIDER BRASIL UNIFORM	R\$	2.312,90
Gtex.Mina:	16/05/2018	21150030 FRETES	20709	0	12/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	16/05/2018	21150030 FRETES	20710	0	12/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex SP	13/04/2018	21150044 DESPESAS COM PEDAGIO	63542	1	13/04/2018 CARLINHOS DE OLIVEIR	-R\$	422,40
Gtex SP	11/05/2018	21150033 MATL DE CONSUMO NA FABRIC.	4870	0	13/04/2018 VALE PRODUTOS ANALIT	R\$	245,00
Gtex SP	14/05/2018	21150033 MATL DE CONSUMO NA FABRIC.	7668	0	13/04/2018 BRASIL LACRES	R\$	725,00
Gtex SP	03/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	923	0	13/04/2018 OREAS COMERCIAL & SE	R\$	592,00
Gtex SP	04/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29764	0	13/04/2018 COPAGAZ	R\$	450,00
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	10659	0	13/04/2018 CAZAN	R\$	1.958,95
Gtex SP	11/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	74904	0	13/04/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	45.337,60
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21985	0	13/04/2018 GOLDLABEL	R\$	2.786,55
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21983	0	13/04/2018 GOLDLABEL	R\$	2.430,73
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6782	1	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6782	2	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6780	1	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6780	2	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6781	1	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	74301	0	13/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	41.592,01
Gtex SP	13/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130418	1	13/04/2018 REVEL	-R\$	7.500,00
Gtex SP	07/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17278	1	13/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	13.720,00
Gtex SP	14/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17278	2	13/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	13.720,00
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17278	3	13/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	13.720,00
Gtex SP	07/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17279	1	13/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	2.940,00
Gtex SP	14/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17279	2	13/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	2.940,00
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17279	3	13/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	2.940,00
Gtex SP	12/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130635	0	13/04/2018 SYMRISE	R\$	11.546,01
Gtex SP	12/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	130636	0	13/04/2018 SYMRISE	R\$	9.355,50
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6781	2	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6790	1	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6790	2	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6793	1	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6793	2	13/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	168416	1	13/04/2018 FITAS FLAX	R\$	5.132,55
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	168416	2	13/04/2018 FITAS FLAX	R\$	5.132,54
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	168416	3	13/04/2018 FITAS FLAX	R\$	5.132,55
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31709	1	13/04/2018 FIBRASA	R\$	6.922,68
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31709	2	13/04/2018 FIBRASA	R\$	6.922,68
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31709	3	13/04/2018 FIBRASA	R\$	6.922,69
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2628	1	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2628	2	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2628	3	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2623	1	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.160,25
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2623	2	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.160,25
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2623	3	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.160,25
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2622	1	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2622	2	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2622	3	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2621	1	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2621	2	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2621	3	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2620	1	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2620	2	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2620	3	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14315	0	13/04/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	2.202,00
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4628	0	13/04/2018 LORENPET	R\$	52.978,39
Rosanor	02/05/2018	21150030 FRETES	12686	1	13/04/2018 CAZAN	R\$	13.614,19
Rosanor	13/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	15423	1	13/04/2018 GOMES CONSTRUCAO	-R\$	2.500,00
Rosanor	19/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271469	0	13/04/2018 ONDUNORTE	R\$	3.300,96
Rosanor	18/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19006	0	13/04/2018 JFM INDUSTRIA E COME	R\$	55.125,00
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8578	0	13/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.165,50
Rosanor	12/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271410	0	13/04/2018 ONDUNORTE	R\$	9.168,72
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8594	0	13/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.461,60
Rosanor	19/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271468	0	13/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	19/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271467	0	13/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271461	0	13/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8584	0	13/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271462	0	13/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.252,40

Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	2416	0	13/04/2018 K-TRANS	R\$	4.176,14
Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1373	0	13/04/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8586	0	13/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2630	1	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2630	2	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2630	3	13/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8588	0	13/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8590	0	13/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8592	0	13/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Nutrix.SP	28/05/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	17077	0	13/04/2018 PICTURE HOUSE PRODUC	R\$	41.000,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3898	1	13/04/2018 RADIO E TELEVISAO BA	-R\$	6.900,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3899	1	13/04/2018 PLANALTO FM STEREO S	-R\$	6.762,98
Nutrix.SP	13/04/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3901	1	13/04/2018 TV RECORD	-R\$	57.551,00
Gtex.Mina:	16/05/2018	21150030 FRETES	20715	0	13/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	16/05/2018	21150030 FRETES	20717	0	13/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	216665	0	13/04/2018 SPEED BOY	R\$	220,95
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	216667	0	13/04/2018 SPEED BOY	R\$	1.274,24
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	216668	0	13/04/2018 SPEED BOY	R\$	60,57
Gtex.Mina:	10/05/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	12889	0	13/04/2018 OG PEDRO CARDOSO DE	R\$	3.800,00
Gtex SP	14/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	2783	0	14/04/2018 VIANA FORTE	R\$	188,20
Gtex SP	14/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	2782	0	14/04/2018 VIANA FORTE	R\$	2.295,75
Gtex SP	14/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	2190	0	14/04/2018 WV CARLINE	R\$	3.188,38
Gtex SP	14/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	8062	0	14/04/2018 ELETRO CIDADE	R\$	2.857,63
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6796	1	14/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6796	2	14/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8597	0	14/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.927,80
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8599	0	14/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.927,80
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8601	0	14/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.255,00
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8602	0	14/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	951,30
Rosanor	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271512	0	14/04/2018 ONDUNORTE	R\$	9.902,88
Premier	10/05/2018	21150011 GASTOS COM DEPTO MEDICO	1373	0	14/04/2018 OG PEDRO CARDOSO DE	R\$	283,60
Premier	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61806	0	14/04/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	9.658,61
Gtex SP	16/05/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	539039	0	16/04/2018 ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$	144,04
Gtex SP	07/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	57996	0	16/04/2018 CODARIN	R\$	182,18
Gtex SP	10/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	146	0	16/04/2018 SEGURPRO VIGILANCIA	R\$	22.457,57
Gtex SP	02/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	1468	0	16/04/2018 AGUAS CANTAREIRA	R\$	61.500,00
Gtex SP	07/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29782	0	16/04/2018 COPAGAZ	R\$	600,00
Gtex SP	10/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	147	0	16/04/2018 SEGURPRO VIGILANCIA	R\$	1.768,98
Gtex SP	02/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	2328	0	16/04/2018 DIWAL SERVICO COMERC	R\$	1.794,82
Gtex SP	14/05/2018	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	76222	0	16/04/2018 TERRAO COM E REPRES	R\$	7,60
Gtex SP	16/04/2018	21170012 FRETES PJ	63710	1	16/04/2018 RODONAVES	-R\$	268,61
Gtex SP	02/05/2018	21150030 FRETES	17	0	16/04/2018 MINI-MERCADO MONTE V	R\$	990,00
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	21994	0	16/04/2018 GOLDLABEL	R\$	2.219,63
Gtex SP	14/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120032	0	16/04/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	14/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	74942	0	16/04/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	31.169,60
Gtex SP	09/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17341	1	16/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	9.800,00
Gtex SP	16/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17341	2	16/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	9.800,00
Gtex SP	23/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17341	3	16/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	9.800,00
Gtex SP	16/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	160418	1	16/04/2018 REVEL	-R\$	10.000,00
Gtex SP	14/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120033	0	16/04/2018 L ESSENCE	R\$	140.080,50
Gtex SP	16/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	63736	1	16/04/2018 VVF INDIA LTD	-R\$	50.385,50
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6817	1	16/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6817	2	16/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6812	1	16/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6812	2	16/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6826	1	16/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6826	2	16/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13207	0	16/04/2018 PLASTPEVA	R\$	33.734,38
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13205	0	16/04/2018 PLASTPEVA	R\$	5.040,00
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39970	0	16/04/2018 FRASQUIM	R\$	5.448,24
Rosanor	07/05/2018	21150030 FRETES	2820	0	16/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	5.620,00
Rosanor	07/05/2018	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	317	0	16/04/2018 ROCAMP	R\$	5.573,00
Rosanor	19/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271594	0	16/04/2018 ONDUNORTE	R\$	1.650,48
Rosanor	15/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271595	0	16/04/2018 ONDUNORTE	R\$	3.334,08
Rosanor	15/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271596	0	16/04/2018 ONDUNORTE	R\$	1.667,04
Rosanor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	2418	0	16/04/2018 K-TRANS	R\$	2.923,30
Rosanor	16/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15438	1	16/04/2018 VVF INDIA LTD	-R\$	50.564,18
Rosanor	16/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15383	1	16/04/2018 KLABIN	-R\$	5.417,64
Rosanor	15/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271544	0	16/04/2018 ONDUNORTE	R\$	10.002,24
Rosanor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17986	1	16/04/2018 CENTRAL PET	R\$	66.904,53
Rosanor	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	17986	2	16/04/2018 CENTRAL PET	R\$	66.904,53
Rosanor	25/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271585	0	16/04/2018 ONDUNORTE	R\$	8.335,20
Premier	16/05/2018	21170002 SERVICOS C/RET ISS	134	0	16/04/2018 DELMARY RIBEIRO OLIV	R\$	1.406,00
Nutrix.SP	04/05/2018	21160004 PROMOTORES	35	0	16/04/2018 S&M	R\$	188.501,99
Nutrix.SP	02/05/2018	21150030 FRETES	15	0	16/04/2018 MINI-MERCADO MONTE V	R\$	550,00
Nutrix.SP	07/05/2018	21150030 FRETES	18660	0	16/04/2018 EFICAZ	R\$	3.569,31
Nutrix.SP	07/05/2018	21150030 FRETES	18659	0	16/04/2018 EFICAZ	R\$	3.882,95
Gtex.Mina:	23/05/2018	21150030 FRETES	20724	0	16/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	217224	0	16/04/2018 SPEED BOY	R\$	66,15

Gtex SP	17/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	2569	0	17/04/2018 VISION JETING	R\$	996,00
Gtex SP	15/05/2018	21150024 MATERIAL DE LABORATORIO	4878	0	17/04/2018 VALE PRODUTOS ANALIT	R\$	628,12
Gtex SP	15/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	28635	0	17/04/2018 MODENA SISTEMAS DE M	R\$	219,66
Gtex SP	08/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	143982	0	17/04/2018 CODARIN	R\$	107,41
Gtex SP	15/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	10635	0	17/04/2018 COPAGAZ	R\$	17.635,88
Gtex SP	02/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	2337	0	17/04/2018 DIWAL SERVICO COMERC	R\$	10.073,60
Gtex SP	02/05/2018	21150030 FRETES	32	0	17/04/2018 ANA MARIA TRANSPORTE	R\$	280,00
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	10692	0	17/04/2018 CAZAN	R\$	1.754,32
Gtex SP	17/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	170418	1	17/04/2018 REVEL	-R\$	29.800,00
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2641	1	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.966,36
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2641	2	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.966,36
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2641	3	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.966,35
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2642	1	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2642	2	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2642	3	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2648	1	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.485,66
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2648	2	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.485,66
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2648	3	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.485,65
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4667	0	17/04/2018 LORENPET	R\$	29.878,46
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	74396	0	17/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	R\$	8.265,80
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2647	1	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	919,27
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2647	2	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	919,27
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2647	3	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	919,28
Gtex SP	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22016	0	17/04/2018 GOLDLABEL	R\$	6.620,12
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6835	1	17/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6835	2	17/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	33124	0	17/04/2018 SINCRO-BOR	R\$	16.471,74
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6851	1	17/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6851	2	17/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6840	1	17/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6840	2	17/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6827	1	17/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6827	2	17/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22014	0	17/04/2018 GOLDLABEL	R\$	38.526,46
Gtex SP	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	39996	0	17/04/2018 FRASQUIM	R\$	17.846,61
Rosanol	17/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	11818	0	17/04/2018 VEDAFORT	R\$	950,00
Rosanol	17/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	5500	0	17/04/2018 CASA DOS PARAFUSOS	R\$	449,46
Rosanol	17/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	6764	0	17/04/2018 NORDESTE SISTEMAS HI	R\$	475,15
Rosanol	15/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	225495	0	17/04/2018 COPAGAS	R\$	476,40
Rosanol	15/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	225496	0	17/04/2018 COPAGAS	R\$	5.708,86
Rosanol	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8611	0	17/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	8.339,80
Rosanol	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8612	0	17/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	466,20
Rosanol	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8614	0	17/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.146,60
Rosanol	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8626	0	17/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.994,61
Rosanol	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8624	0	17/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.483,20
Rosanol	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2645	1	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanol	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2645	2	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanol	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2645	3	17/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanol	08/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22018	0	17/04/2018 GOLDLABEL	R\$	12.077,56
Premier	18/05/2018	21150014 MATERIAL DE LIMPEZA	237497	0	17/04/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	168,26
Premier	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	61841	0	17/04/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	11.008,67
Nutrix.SP	09/05/2018	21150030 FRETES	5932	0	17/04/2018 3J MAGOSSI	R\$	1.700,00
Gtex.Nor	10/05/2018	21170012 FRETES PJ	1377	0	17/04/2018 DBMOTA	R\$	3.173,86
Gtex.Nor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1380	0	17/04/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Mina:	23/05/2018	21150030 FRETES	20727	0	17/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	23/05/2018	21150030 FRETES	20725	0	17/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	14/05/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	12912	0	17/04/2018 EXPRESSO BANDEIRANTE	R\$	3.800,00
Gtex.Mina:	14/05/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	12916	0	17/04/2018 EXPRESSO BANDEIRANTE	R\$	3.800,00
Gtex SP	16/05/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	48313	0	18/04/2018 A.A.A.ARCONT LOCACOE	R\$	450,00
Gtex SP	18/04/2018	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	120635	0	18/04/2018 HIPPO SUPERMERCADOS	-R\$	53,13
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	58136	0	18/04/2018 CODARIN	R\$	80,03
Gtex SP	21/05/2018	21150002 ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENT	175539	0	18/04/2018 DISKTRANS	R\$	4.097,54
Gtex SP	18/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	526745	0	18/04/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	302,65
Gtex SP	09/05/2018	21150026 SUPRIMENTO DE COPA	423778	0	18/04/2018 BRASLIMPO COMERCIAL	R\$	1.095,40
Gtex SP	03/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	16876486	0	18/04/2018 AMIL ASSISTENCIA MED	R\$	22.711,40
Gtex SP	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	2214	0	18/04/2018 WV CARLINE	R\$	430,10
Gtex SP	16/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	6054	0	18/04/2018 GB PRODUTOS DE METAL	R\$	2.400,00
Gtex SP	04/05/2018	21150030 FRETES	21	0	18/04/2018 CONFECCOES MOTA	R\$	1.210,00
Gtex SP	16/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120171	0	18/04/2018 L ESSENCE	R\$	10.500,00
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	67779	0	18/04/2018 ENGRATECH	R\$	10.622,78
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2658	1	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2658	2	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2658	3	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2659	1	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2659	2	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2659	3	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2660	1	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2660	2	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2660	3	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95

Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14351	0	18/04/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	45.083,25
Gtex SP	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22032	0	18/04/2018 GOLDLABEL	R\$	6.503,85
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6858	1	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6858	2	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6862	1	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6862	2	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6856	1	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6856	2	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6857	1	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6857	2	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6870	1	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6870	2	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6864	1	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6864	2	18/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Rosanor	09/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	1546	0	18/04/2018 REAL SUPRI	R\$	1.201,00
Rosanor	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	4817	0	18/04/2018 X TEC	R\$	1.200,00
Rosanor	14/05/2018	21150019 TELEFONE	117734	0	18/04/2018 HOTLINK	R\$	5,00
Rosanor	14/05/2018	21150019 TELEFONE	347764	0	18/04/2018 HOTLINK	R\$	695,00
Rosanor	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8628	0	18/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.146,60
Rosanor	22/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271857	0	18/04/2018 ONDUNORTE	R\$	1.444,17
Rosanor	25/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	271858	0	18/04/2018 ONDUNORTE	R\$	1.667,04
Rosanor	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8646	0	18/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.146,60
Rosanor	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14533	0	18/04/2018 PRIMACOM	R\$	20.136,96
Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1384	0	18/04/2018 DBMOTA	R\$	7.875,00
Rosanor	09/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22035	0	18/04/2018 GOLDLABEL	R\$	25.541,04
Rosanor	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	2432	0	18/04/2018 K-TRANS	R\$	735,00
Rosanor	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8644	0	18/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.978,50
Rosanor	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2652	1	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2652	2	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2652	3	18/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.249,10
Rosanor	16/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8634	0	18/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Premier	15/05/2018	21150030 FRETES	16453	0	18/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.177,11
Premier	15/05/2018	21150030 FRETES	16452	0	18/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	3.177,11
Premier	09/05/2018	21170020 Inválida	46396	0	18/04/2018 ROLMATER ROLAMENTOS	R\$	75,00
Premier	07/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	947067	0	18/04/2018 REDE CEMAT	R\$	25.021,01
Premier	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62991	1	18/04/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	660,00
Premier	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62991	2	18/04/2018 MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	660,00
Premier	18/05/2018	21210004 FORNECEDOR DE SERVICO	5194	0	18/04/2018 AMBIENTAL ANALISES E	R\$	213,86
UFE	04/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	5918	0	18/04/2018 COPAJET CARTUCHOS	R\$	285,00
Nutrix.SP	18/04/2018	21160004 PROMOTORES	3903	1	18/04/2018 S&M	-R\$	197.724,54
Gtex.Mina:	23/05/2018	21150030 FRETES	20733	0	18/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex.Mina:	23/05/2018	21150030 FRETES	20734	0	18/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	3.400,00
Gtex SP	19/04/2018	21180004 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	63755	1	19/04/2018 SKILL BRINDES	-R\$	16.800,00
Gtex SP	10/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	407	0	19/04/2018 EXPANSAO BALANCAS	R\$	1.270,00
Gtex SP	17/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	3219	0	19/04/2018 COSTA & RODRIGUES	R\$	530,00
Gtex SP	04/06/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	18428	0	19/04/2018 DIGITAL WORK COMPUTE	R\$	284,14
Gtex SP	21/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	941	0	19/04/2018 OREAS COMERCIAL & SE	R\$	2.040,00
Gtex SP	19/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	63472	1	19/04/2018 BRASIFER	-R\$	1.725,00
Gtex SP	04/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	104	0	19/04/2018 FENIX	R\$	1.065,00
Gtex SP	21/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	37528	0	19/04/2018 LIDER BALANCAS	R\$	5.950,00
Gtex SP	10/05/2018	21150030 FRETES	1252	0	19/04/2018 BRASIL CARGO	R\$	414,00
Gtex SP	17/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120228	0	19/04/2018 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	17/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6983	0	19/04/2018 KOLOVEC DO BRASIL DI	R\$	117.416,25
Gtex SP	19/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	210356	1	19/04/2018 CPR IND. E COM. DE P	-R\$	22.767,04
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40038	0	19/04/2018 FRASQUIM	R\$	14.015,19
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6890	1	19/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6890	2	19/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13239	0	19/04/2018 PLASTPEVA	R\$	33.734,38
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2671	1	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	661,88
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2671	2	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	661,88
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2671	3	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	661,87
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2670	1	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2670	2	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2670	3	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2673	1	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2673	2	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2673	3	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.747,83
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2672	1	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.267,02
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2672	2	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.267,02
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2672	3	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.267,03
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	208	1	19/04/2018 LEADPAK	R\$	804,56
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	208	2	19/04/2018 LEADPAK	R\$	804,56
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	208	3	19/04/2018 LEADPAK	R\$	804,56
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	208	4	19/04/2018 LEADPAK	R\$	804,57
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4707	0	19/04/2018 LORENPET	R\$	96.661,29
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2681	1	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.665,05
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2681	2	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.665,05
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2681	3	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.665,04
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6889	1	19/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93

Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6889	2	19/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	210340	1	19/04/2018 FRASQUIM	-R\$	83,32
Gtex SP	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	168767	1	19/04/2018 FITAS FLAX	R\$	5.132,55
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	168767	2	19/04/2018 FITAS FLAX	R\$	5.132,54
Gtex SP	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	168767	3	19/04/2018 FITAS FLAX	R\$	5.132,54
Rosanor	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	272108	0	19/04/2018 ONDUNORTE	R\$	2.969,76
Rosanor	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	106051	0	19/04/2018 ALPHA PLAST	R\$	707,50
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22039	0	19/04/2018 GOLDLABEL	R\$	12.478,94
Rosanor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	2437	0	19/04/2018 K-TRANS	R\$	735,00
Rosanor	03/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	418	0	19/04/2018 PRONEX	R\$	3.528,00
Rosanor	17/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8652	0	19/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.935,95
Rosanor	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2677	1	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.147,04
Rosanor	31/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2677	2	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.147,04
Rosanor	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2677	3	19/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.147,04
Rosanor	10/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22043	0	19/04/2018 GOLDLABEL	R\$	7.588,48
Premier	17/05/2018	21170020 Inválida	13708	0	19/04/2018 J B COMERCIO DE BOR	R\$	105,00
Premier	18/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	549	0	19/04/2018 MHRB - RBRUNNER	R\$	839,99
UFE	19/04/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	1904	0	19/04/2018 PIRATININGA	-R\$	28,98
Nutrix.SP	21/05/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	889	0	19/04/2018 TECHNO IMAGE SERVICO	R\$	2.000,00
Gtex SP	14/05/2018	21150019 TELEFONE	782900	0	20/04/2018 TELEFONICA	R\$	223,10
Gtex SP	07/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	11804157	0	20/04/2018 AMIL ASSISTENCIA MED	R\$	419,10
Gtex SP	04/06/2018	21150025 COPIAS	3599	0	20/04/2018 A.M.J IND GRAFICA LT	R\$	142,50
Gtex SP	11/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	29817	0	20/04/2018 COPAGAZ	R\$	750,00
Gtex SP	21/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	527736	0	20/04/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	1.316,31
Gtex SP	18/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	10674	0	20/04/2018 COPAGAZ	R\$	8.032,88
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	4727	0	20/04/2018 MULTISWERVICE	R\$	106,10
Gtex SP	04/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	467	0	20/04/2018 SOUZA FERRAZ	R\$	3.938,13
Gtex SP	04/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	3398	0	20/04/2018 CIVEX	R\$	53.000,00
Gtex SP	04/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	3401	0	20/04/2018 CIVEX	R\$	67.200,00
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	2848	0	20/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	3.330,00
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	2838	0	20/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	5.054,00
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	2885	0	20/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	5.625,00
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6903	1	20/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6903	2	20/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	20/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	200418	1	20/04/2018 REVEL	-R\$	24.500,00
Gtex SP	14/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	33175	0	20/04/2018 SINCRO-BOR	R\$	13.337,41
Gtex SP	23/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15261	0	20/04/2018 CHEMIPOI	R\$	825,00
Gtex SP	18/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	3276	0	20/04/2018 A&S TECHNOLOGIES IND	R\$	9.739,80
Gtex SP	04/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	21444	0	20/04/2018 TREDIVE COML E IMPOR	R\$	17.400,00
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6914	1	20/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	2.069,93
Gtex SP	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6914	2	20/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6911	1	20/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6911	2	20/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4104	0	20/04/2018 OMEGATAMP	R\$	7.032,48
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	547254	0	20/04/2018 BANDEIRANTE QUIMICA	R\$	19.717,95
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31805	1	20/04/2018 FIBRASA	R\$	4.977,41
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31805	2	20/04/2018 FIBRASA	R\$	4.977,41
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31805	3	20/04/2018 FIBRASA	R\$	4.977,42
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31806	1	20/04/2018 FIBRASA	R\$	4.977,41
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31806	2	20/04/2018 FIBRASA	R\$	4.977,41
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31806	3	20/04/2018 FIBRASA	R\$	4.977,42
Rosanor	21/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	528736	0	20/04/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	145,19
Rosanor	10/05/2018	21150020 ALUGUEL IMOVEIS - PJ	685	0	20/04/2018 CONDOMINIO INDUSTRIA	R\$	44.326,40
Rosanor	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	17786	0	20/04/2018 ROSEMA PEREIRA DO NA	R\$	6.000,00
Rosanor	25/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	19067	0	20/04/2018 JFM INDUSTRIA E COME	R\$	60.270,00
Rosanor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	1633	0	20/04/2018 TRANSCUMPRIMOS	R\$	986,35
Rosanor	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2684	1	20/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	314,87
Rosanor	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2684	2	20/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	314,87
Rosanor	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2684	3	20/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	314,88
Rosanor	20/04/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	15476	1	20/04/2018 LASPRO EMPREENDIMENT	-R\$	37.540,00
Premier	15/05/2018	21150030 FRETES	16510	0	20/04/2018 HCC LOGISTICA	R\$	5.578,31
Premier	21/05/2018	21170020 Inválida	237959	0	20/04/2018 CABORGE MATERIAIS	R\$	97,70
Nutrix.SP	21/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	528796	0	20/04/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	145,19
Nutrix.SP	21/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	527293	0	20/04/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	96,87
Nutrix.SP	07/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	528797	0	20/04/2018 MERCADOR - GRUPO NEO	R\$	33,00
Gtex.Nor	07/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	250633	0	20/04/2018 AMIL ASSISTENCIA MED	R\$	268,42
Gtex SP	03/05/2018	21150019 TELEFONE	921046226	0	22/04/2018 TELEFONICA	R\$	132,76
Gtex SP	21/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	63910	0	23/04/2018 SAAE GUARULHOS	R\$	88,98
Gtex SP	23/04/2018	21210008 MAQUINAS	63236	1	23/04/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	17.100,00
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	8105	0	23/04/2018 CLARO	R\$	175,95
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	4879	0	23/04/2018 CLARO	R\$	292,92
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	2727	0	23/04/2018 CLARO	R\$	250,92
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	29777	0	23/04/2018 CLARO	R\$	138,18
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	11500	0	23/04/2018 CLARO	R\$	13.686,42
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	29997	0	23/04/2018 CLARO	R\$	1.944,20
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	520	0	23/04/2018 CLARO	R\$	1.016,19
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	1912	0	23/04/2018 CLARO	R\$	155,04
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	7341	0	23/04/2018 CLARO	R\$	1.130,53
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	15877	0	23/04/2018 CLARO	R\$	560,81

Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	37797	0	23/04/2018 CLARO	R\$	2.237,23
Gtex SP	15/05/2018	21150019 TELEFONE	2753	0	23/04/2018 CLARO	R\$	499,99
Gtex SP	03/05/2018	21170003 CONSULTORIAS	12703	0	23/04/2018 FIDELITY PESQUISA CA	R\$	269,12
Gtex SP	02/05/2018	21180004 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	97	0	23/04/2018 RSOLUTION AGENCIAMEN	R\$	21.846,95
Gtex SP	02/05/2018	21180004 MKT - EVENTOS E CONFERENCIA	1317	0	23/04/2018 SURREAL ESTRUTURAS P	R\$	8.250,00
Gtex SP	03/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	14489	0	23/04/2018 GEA	R\$	1.341,45
Gtex SP	02/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	34	2	23/04/2018 ALS &JR SERRALHERIA	R\$	550,00
Gtex SP	03/05/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	89623	0	23/04/2018 VIANET	R\$	80,00
Gtex SP	23/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	28765	0	23/04/2018 DEGRAUS ANDAIMES	R\$	670,00
Gtex SP	23/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	28767	0	23/04/2018 DEGRAUS ANDAIMES	R\$	888,00
Gtex SP	08/05/2018	21160003 ACORDOS COMERCIAIS	50650	0	23/04/2018 EMBACQUIM	R\$	2.270,79
Gtex SP	23/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	62926	2	23/04/2018 TORRE NEGRA	-R\$	31.090,48
Gtex SP	14/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	58484	0	23/04/2018 CODARIN	R\$	403,21
Gtex SP	21/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	10212	0	23/04/2018 COPAGAZ	R\$	16.278,38
Gtex SP	21/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	10211	0	23/04/2018 COPAGAZ	R\$	669,00
Gtex SP	07/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	5470194	0	23/04/2018 COMPANHIA ENERGETICA	R\$	3.151,17
Gtex SP	10/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	7374017	0	23/04/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	164,75
Gtex SP	10/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	7376365	0	23/04/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	434,58
Gtex SP	21/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	488530	0	23/04/2018 COPAGAZ	R\$	675,00
Gtex SP	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	337	0	23/04/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	4.800,00
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6954	1	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	58671	0	23/04/2018 UNIVAR BRASIL LTDA	R\$	85.680,00
Gtex SP	23/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	18403	0	23/04/2018 BARUTH MUSSAF COM DE	R\$	1.560,00
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131052	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	6.734,07
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131047	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	23.092,02
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131036	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	9.397,08
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131067	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	7.163,10
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131038	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	18.711,00
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131037	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	5.772,06
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131054	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	5.772,06
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131051	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	18.308,43
Gtex SP	23/07/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	131027	0	23/04/2018 SYMRISE	R\$	6.102,81
Gtex SP	21/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	6992	0	23/04/2018 KOLOVEC DO BRASIL DI	R\$	166.830,30
Gtex SP	21/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120317	0	23/04/2018 L ESSENCE	R\$	12.600,00
Gtex SP	21/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120319	0	23/04/2018 L ESSENCE	R\$	140.080,50
Gtex SP	04/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	476036	0	23/04/2018 CLARIANT	R\$	7.174,19
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6936	1	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2701	3	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.127,77
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2696	1	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2696	2	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2696	3	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.210,44
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2693	1	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2693	2	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2693	3	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2694	1	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2694	2	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2694	3	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.197,00
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2695	1	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2695	2	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2695	3	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	838,95
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	13252	0	23/04/2018 PLASTPEVA	R\$	5.040,00
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40078	0	23/04/2018 FRASQUIM	R\$	1.935,37
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40079	0	23/04/2018 FRASQUIM	R\$	11.507,31
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	247090	0	23/04/2018 ADECOL INDUSTRIA QUI	R\$	3.180,00
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32599	0	23/04/2018 RIOPLASTIC	R\$	67.686,70
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6936	2	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6941	1	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6941	2	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6942	1	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6942	2	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	23535	0	23/04/2018 VISIONFLEX GRAFICAS	R\$	1.189,80
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6945	1	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6945	2	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	63783	2	23/04/2018 KLABIN	-R\$	7.169,05
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6954	2	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6953	1	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6953	2	23/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40089	0	23/04/2018 FRASQUIM	R\$	1.048,95
Gtex SP	03/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	32295	0	23/04/2018 LORDPLASTIC	R\$	25.431,39
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2701	1	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.127,76
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2701	2	23/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.127,76
Oleama	10/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	7376366	0	23/04/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	724,30
Rosamor	10/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	7376612	0	23/04/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	20.602,02
Rosamor	10/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	7374484	0	23/04/2018 HAPVIDA ASSISTENCIA	R\$	1.204,76
Rosamor	23/05/2018	21130009 CURSOS E TREINAMENTOS	52	0	23/04/2018 CONSULT SEG	R\$	1.400,00
Rosamor	23/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	15127	2	23/04/2018 VVF INDIA LTD	-R\$	202.786,48
Rosamor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	2448	0	23/04/2018 K-TRANS	R\$	1.150,00
Rosamor	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22059	0	23/04/2018 GOLDLABEL	R\$	2.328,48
Premier	14/05/2018	21170020 Inválida	46461	0	23/04/2018 ROLMASTER ROLAMENTOS	R\$	83,00

Premier	15/05/2018	21130005 CESTA BASICA	5833	0	23/04/2018 SAFRA DISTRIBUIDORA	R\$	2.268,00
Gtex.Mina:	08/05/2018	21150030 FRETES	2057	0	23/04/2018 SPEED BOY	R\$	20.000,00
Gtex SP	10/05/2018	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	3245	0	24/04/2018 ENERGY SERVICES LOCA	R\$	142,04
Gtex SP	10/05/2018	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	3246	0	24/04/2018 ENERGY SERVICES LOCA	R\$	40,00
Gtex SP	10/05/2018	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	3247	0	24/04/2018 ENERGY SERVICES LOCA	R\$	198,50
Gtex SP	10/05/2018	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4409	0	24/04/2018 ENERGY SERVICES LOCA	R\$	95.117,92
Gtex SP	10/05/2018	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4410	0	24/04/2018 ENERGY SERVICES LOCA	R\$	130,00
Gtex SP	10/05/2018	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	4411	0	24/04/2018 ENERGY SERVICES LOCA	R\$	2.148,19
Gtex SP	10/05/2018	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	3239	0	24/04/2018 ENERGY SERVICES LOCA	R\$	4.915,86
Gtex SP	10/05/2018	21150021 ALUGUEL DE VEICULOS	3251	0	24/04/2018 ENERGY SERVICES LOCA	R\$	143,18
Gtex SP	04/05/2018	21170003 CONSULTORIAS	536	0	24/04/2018 FUENTES & SALES	R\$	3.195,00
Gtex SP	22/05/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	48346	0	24/04/2018 A.A.A.ARCONT LOCACOE	R\$	450,00
Gtex SP	24/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	13728	0	24/04/2018 SANSUY	R\$	4.193,73
Gtex SP	22/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	29201	0	24/04/2018 DAMARI	R\$	1.924,00
Gtex SP	14/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	24	0	24/04/2018 QUIMITANK	R\$	800,00
Gtex SP	22/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	8385	0	24/04/2018 FRANE	R\$	1.529,34
Gtex SP	29/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	17537	0	24/04/2018 BELT RUBBER	R\$	1.641,00
Gtex SP	10/05/2018	21150019 TELEFONE	98	0	24/04/2018 DAVID MAIA DA COSTA	R\$	640,00
Gtex SP	04/05/2018	21150011 DEPTO MEDICO/MEDICINA OCU	63850	0	24/04/2018 GOLDEN FARMA	R\$	15.382,70
Gtex SP	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20208	0	24/04/2018 QUIMINVEST	R\$	17.186,40
Gtex SP	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	20209	0	24/04/2018 QUIMINVEST	R\$	17.186,40
Gtex SP	22/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120362	0	24/04/2018 L ESSENCE	R\$	5.103,00
Gtex SP	22/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	29285	0	24/04/2018 THOR BRASIL LTDA	R\$	6.363,00
Gtex SP	24/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	210663	1	24/04/2018 DRYPOL RECYCLEN	-R\$	3.752,00
Gtex SP	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40119	0	24/04/2018 FRASQUIM	R\$	27.923,27
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6978	1	24/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	12/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6978	2	24/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6967	1	24/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	12/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6967	2	24/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	68008	0	24/04/2018 ENGRATECH	R\$	10.622,78
Gtex SP	22/05/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC/	15264	0	24/04/2018 LABARO EQUIP. DE PRO	R\$	1.250,30
Gtex SP	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2716	1	24/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.394,00
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2716	2	24/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.394,00
Gtex SP	12/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2716	3	24/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.394,00
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6962	1	24/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	12/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6962	2	24/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22069	0	24/04/2018 GOLDLABEL	R\$	25.250,44
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15508	0	24/04/2018 ARCO IRIS MONTAGEM D	R\$	2.606,40
Gtex SP	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	15506	0	24/04/2018 ARCO IRIS MONTAGEM D	R\$	4.681,80
Rosanor	08/05/2018	21150030 FRETES	12798	1	24/04/2018 CAZAN	R\$	14.129,03
Rosanor	24/04/2018	21150016 PRODUTOS DE USO TI	15290	2	24/04/2018 INGRAM MICRO	-R\$	330,00
Rosanor	22/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	226146	0	24/04/2018 COPAGAS	R\$	5.110,58
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8678	0	24/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8676	0	24/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.461,60
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8691	0	24/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	691,20
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8693	0	24/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.016,00
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8673	0	24/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.259,26
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8680	0	24/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8682	0	24/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	22/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8674	0	24/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.259,26
Rosanor	29/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2719	1	24/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.693,56
Rosanor	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2719	2	24/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.693,56
Rosanor	12/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2719	3	24/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	3.693,57
Premier	02/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	341	0	24/04/2018 COOPAMIN	R\$	7.668,40
UFE	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	84	0	24/04/2018 LOG BEL	R\$	506,52
Nutrix.SP	07/05/2018	21150030 FRETES	18806	0	24/04/2018 EFICAZ	R\$	3.882,95
Nutrix.SP	24/04/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3913	1	24/04/2018 GLOBO COMUNICACOES E	-R\$	181.920,00
Gtex.Nor	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	1495	1	24/04/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex SP	02/05/2018	21170003 CONSULTORIAS	48	0	25/04/2018 ARB REPRESENTACOES L	R\$	10.000,00
Gtex SP	30/05/2018	21150008 LOCACAO DE MOV E UTENS	164	0	25/04/2018 KION	R\$	46.371,87
Gtex SP	03/05/2018	21150031 DESP COM CARTORIO	2572	0	25/04/2018 MHRB - RBRUNNER	R\$	710,00
Gtex SP	10/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	864	0	25/04/2018 MARKTEMP PRESTACAO D	R\$	20.855,50
Gtex SP	03/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	550	0	25/04/2018 MHRB - RBRUNNER	R\$	970,00
Gtex SP	25/04/2018	21170012 FRETES PJ	63977	1	25/04/2018 RODONAVES	-R\$	186,37
Gtex SP	23/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	28794	0	25/04/2018 MODENA SISTEMAS DE M	R\$	1.776,16
Gtex SP	03/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	27625	0	25/04/2018 HMPC	R\$	176,82
Gtex SP	23/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	489099	0	25/04/2018 COPAGAZ	R\$	225,00
Gtex SP	23/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120438	0	25/04/2018 L ESSENCE	R\$	10.500,00
Gtex SP	25/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	250418	1	25/04/2018 REVEL	-R\$	69.400,00
Gtex SP	18/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17611	1	25/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	25/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17611	2	25/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	01/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	17611	3	25/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	R\$	11.760,00
Gtex SP	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	33229	0	25/04/2018 SINCR0-BOR	R\$	13.330,80
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40129	0	25/04/2018 FRASQUIM	R\$	116,55
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6982	1	25/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40130	0	25/04/2018 FRASQUIM	R\$	9.024,13
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6987	1	25/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6987	2	25/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4759	0	25/04/2018 LORENPET	R\$	40.335,93

Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4764	0	25/04/2018 LORENPET	R\$	56.170,62
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6999	1	25/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6999	2	25/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	6982	2	25/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	14410	0	25/04/2018 KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	22.540,00
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2729	1	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.324,42
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2729	2	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.324,42
Gtex SP	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2729	3	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.324,41
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2721	1	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2721	2	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2721	3	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.891,70
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2722	1	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.971,31
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2722	2	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.971,31
Gtex SP	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2722	3	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	2.971,31
Gtex SP	07/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	29681	0	25/04/2018 DRYPOL RECYCLEN	R\$	35.364,86
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2726	1	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.359,10
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2726	2	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.359,10
Gtex SP	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2726	3	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.359,10
Gtex SP	30/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2725	1	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.496,25
Gtex SP	06/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2725	2	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.496,25
Gtex SP	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	2725	3	25/04/2018 AULTAMP IND E COMERC	R\$	1.496,25
Rosanor	23/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	226373	0	25/04/2018 COPAGAS	R\$	1.032,20
Rosanor	23/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	226411	0	25/04/2018 COPAGAS	R\$	555,80
Rosanor	23/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	226456	0	25/04/2018 COPAGAS	R\$	555,80
Rosanor	16/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	1549	0	25/04/2018 REAL SUPRI	R\$	731,50
Rosanor	25/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	2078	0	25/04/2018 SC CORRENTES E CORRE	R\$	110,00
Rosanor	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	192	1	25/04/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	1.440,00
Rosanor	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8700	0	25/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	734,40
Rosanor	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8706	0	25/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	3.581,73
Rosanor	23/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8707	0	25/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.478,11
Rosanor	15/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	3683	0	25/04/2018 KRISTAL QUIMICA LTDA	R\$	330,00
Premier	02/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5170	0	25/04/2018 GARRAFAS CUIABA	R\$	6.979,50
UFE	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	314	0	25/04/2018 JIT LOGISTICA	R\$	4.200,00
Gtex.Nor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1398	0	25/04/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	1496	1	25/04/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	1498	1	25/04/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Mina:	25/04/2018	21150030 FRETES	126	1	25/04/2018 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	23,25
Gtex.Mina:	25/04/2018	21150030 FRETES	205	1	25/04/2018 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	75,00
Gtex.Mina:	25/04/2018	21150030 FRETES	222	1	25/04/2018 TRISUL TRANSPORTES	-R\$	17,10
Gtex SP	26/04/2018	21210008 MAQUINAS	64037	1	26/04/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	4.500,00
Gtex SP	26/04/2018	21210008 MAQUINAS	64040	1	26/04/2018 UNCOTEC ENGENHARIA	-R\$	48.000,00
Gtex SP	04/05/2018	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	63900	0	26/04/2018 GILDA OZILIO	R\$	120,08
Gtex SP	11/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	85198	0	26/04/2018 VANLIX	R\$	2.130,98
Gtex SP	14/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	1866	0	26/04/2018 GUARU SERVICE CONSUL	R\$	19.257,24
Gtex SP	26/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	63940	1	26/04/2018 ISO AIR	-R\$	3.966,75
Gtex SP	26/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	64034	1	26/04/2018 ARC ELETRICA	-R\$	2.734,00
Gtex SP	04/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	134	0	26/04/2018 GEOS	R\$	1.386,00
Gtex SP	10/05/2018	21150007 VIAGENS	29303	0	26/04/2018 SLAVIERO EMPREENDIME	R\$	218,40
Gtex SP	10/05/2018	21150007 VIAGENS	29304	0	26/04/2018 SLAVIERO EMPREENDIME	R\$	374,40
Gtex SP	10/05/2018	21150007 VIAGENS	29307	0	26/04/2018 SLAVIERO EMPREENDIME	R\$	218,40
Gtex SP	07/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	4504	0	26/04/2018 CASA DO OLEO ITUPEVA	R\$	202,70
Gtex SP	07/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	32204	0	26/04/2018 JR ROLAMENTOS	R\$	1.354,05
Gtex SP	17/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	58803	0	26/04/2018 CODARIN	R\$	24,30
Gtex SP	03/05/2018	21150005 LANCHES E REFEICOES	336	0	26/04/2018 COZINHA MAIA	R\$	6.255,00
Gtex SP	24/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	489324	0	26/04/2018 COPAGAZ	R\$	600,00
Gtex SP	24/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120489	0	26/04/2018 L ESSENCE	R\$	9.450,00
Gtex SP	24/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120487	0	26/04/2018 L ESSENCE	R\$	46.693,50
Gtex SP	24/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120488	0	26/04/2018 L ESSENCE	R\$	93.387,00
Gtex SP	24/08/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120486	0	26/04/2018 L ESSENCE	R\$	3.780,00
Gtex SP	26/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	210773	1	26/04/2018 ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	1.470,00
Gtex SP	26/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	63979	1	26/04/2018 WANA IND E COM PROD	-R\$	5.397,00
Gtex SP	26/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	64031	1	26/04/2018 ABRANTEX INDUSTRIA E	-R\$	1.400,00
Gtex SP	26/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	260418	1	26/04/2018 REVEL	-R\$	13.000,00
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7001	1	26/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	14/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7001	2	26/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4781	0	26/04/2018 LORENPET	R\$	70.214,39
Gtex SP	26/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	63783	3	26/04/2018 KLABIN	-R\$	50.000,00
Gtex SP	05/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4780	0	26/04/2018 LORENPET	R\$	11.234,12
Gtex SP	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40163	0	26/04/2018 FRASQUIM	R\$	2.801,99
Gtex SP	26/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	64039	1	26/04/2018 KLABIN	-R\$	100.000,00
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7004	1	26/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	14/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7004	2	26/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	07/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7018	1	26/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	14/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7018	2	26/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240660	0	26/04/2018 KLABIN	R\$	834,91
Gtex SP	11/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240659	0	26/04/2018 KLABIN	R\$	28.444,20
Rosanor	07/05/2018	21150006 ALUGUEL PF	15490	0	26/04/2018 VIGUNHA IMOVEIS LTDA	R\$	117.009,02
Rosanor	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8719	0	26/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	835,20
Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	2462	0	26/04/2018 K-TRANS	R\$	735,00

Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	17772	0	26/04/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	240,00
Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	17768	0	26/04/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	650,00
Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	17769	0	26/04/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	550,00
Rosanor	14/05/2018	21170012 FRETES PJ	17771	0	26/04/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	177,30
Rosanor	14/05/2018	21170012 FRETES PJ	17770	0	26/04/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	467,12
Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	61	0	26/04/2018 DBMOTA	R\$	15.050,01
Rosanor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	65	0	26/04/2018 DBMOTA	R\$	715,86
Rosanor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	1613	1	26/04/2018 K-TRANS	R\$	5.511,36
Rosanor	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	63	0	26/04/2018 DBMOTA	R\$	2.851,47
Rosanor	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	66	0	26/04/2018 DBMOTA	R\$	200,00
Rosanor	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8715	0	26/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.248,70
Rosanor	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8718	0	26/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.747,03
Rosanor	24/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8717	0	26/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.249,84
Premier	02/05/2018	21170020 Inválida	73325	0	26/04/2018 FERMAT	R\$	8,00
Premier	28/05/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	238599	0	26/04/2018 CABBORGE MATERIAIS	R\$	680,12
Premier	07/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	6793	0	26/04/2018 RAPIDINHO COXIPO	R\$	412,00
Premier	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5173	0	26/04/2018 GARRAFAS CUIABA	R\$	3.102,00
UFE	26/04/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	260418	1	26/04/2018 RFSF SP EMPREENDIMEN	-R\$	420.360,00
UFE	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	315	0	26/04/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.700,00
UFE	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	316	0	26/04/2018 JIT LOGISTICA	R\$	4.956,00
UFE	08/05/2018	21170012 FRETES PJ	7844	0	26/04/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
Nutrix.SP	26/04/2018	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	1092	1	26/04/2018 SUP NOVA ESMERALDA D	-R\$	0,03
Nutrix.SP	26/04/2018	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	260418	1	26/04/2018 SAKASHITA	-R\$	0,10
Nutrix.SP	07/05/2018	21150030 FRETES	18870	0	26/04/2018 EFICAZ	R\$	3.569,32
Gtex.Nor	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	62	0	26/04/2018 DBMOTA	R\$	900,00
Gtex.Nor	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	64	0	26/04/2018 DBMOTA	R\$	2.200,00
Gtex.Nor	10/05/2018	21170012 FRETES PJ	1401	0	26/04/2018 DBMOTA	R\$	4.534,00
Gtex SP	02/05/2018	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	64113	0	27/04/2018 VS GUILHERMINO & CIA	R\$	51,95
Gtex SP	02/05/2018	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	64114	0	27/04/2018 JOELMA TEIXEIRA DO N	R\$	639,61
Gtex SP	02/05/2018	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	64116	0	27/04/2018 SAULO	R\$	450,27
Gtex SP	27/04/2018	21170022 MANUT DE VEICULOS	64157	1	27/04/2018 SANTILLI COMERCIO VA	-R\$	6.000,00
Gtex SP	11/06/2018	21150004 MATERIAL DE ESCRITORIO	2387	0	27/04/2018 GRAFICA	R\$	3.701,00
Gtex SP	11/06/2018	21170009 MANUTENCAO PREDIAL	1232	0	27/04/2018 R&R COMP SOLUCOES EM	R\$	1.500,00
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64001	0	27/04/2018 PORTO	R\$	58,95
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64002	0	27/04/2018 PORTO	R\$	58,95
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64004	0	27/04/2018 PORTO	R\$	35,37
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64006	0	27/04/2018 PORTO	R\$	178,14
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64008	0	27/04/2018 PORTO	R\$	475,04
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64010	0	27/04/2018 PORTO	R\$	11,79
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64011	0	27/04/2018 PORTO	R\$	47,16
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64013	0	27/04/2018 PORTO	R\$	11,79
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64035	0	27/04/2018 PORTO	R\$	8.258,66
Gtex SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	64044	0	27/04/2018 PORTO	R\$	1.296,28
Gtex SP	27/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	64112	1	27/04/2018 SIPA	-R\$	17.623,84
Gtex SP	27/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	64117	1	27/04/2018 CPGAS	-R\$	734,00
Gtex SP	27/04/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	64028	1	27/04/2018 FILTROS BARRA	-R\$	1.022,00
Gtex SP	03/05/2018	21170016 CONSULTORIA EM TI	2649	0	27/04/2018 4IP TECNOLOGIA LTDA	R\$	113,00
Gtex SP	04/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	172	0	27/04/2018 MULTI MOTORES GUIGO	R\$	350,00
Gtex SP	18/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	58850	0	27/04/2018 CODARIN	R\$	66,86
Gtex SP	18/05/2018	21170020 MANUT DE MAQS E EQUIPAMEI	53567	0	27/04/2018 CLD	R\$	172,50
Gtex SP	25/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	349954	0	27/04/2018 COPAGAZ	R\$	675,00
Gtex SP	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	7811	1	27/04/2018 JIT LOGISTICA	R\$	10.909,08
Gtex SP	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	15551	1	27/04/2018 R.A.C	R\$	747,77
Gtex SP	04/05/2018	21240001 IMOBILIZADO	412	0	27/04/2018 GEOS	R\$	900,00
Gtex SP	21/05/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16841	0	27/04/2018 REPENSE COMUNICACAO	R\$	21.000,00
Gtex SP	02/05/2018	21150030 FRETES	17731	1	27/04/2018 A10 LOG	R\$	1.968,21
Gtex SP	02/05/2018	21150030 FRETES	12730	1	27/04/2018 CAZAN	R\$	517,03
Gtex SP	02/05/2018	21150030 FRETES	1790	1	27/04/2018 IMPORTLOG	R\$	990,00
Gtex SP	27/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	270418	1	27/04/2018 REVEL	-R\$	400,00
Gtex SP	27/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	64098	1	27/04/2018 DYNATECH INDUSTRIAS	-R\$	1.731,00
Gtex SP	25/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	75393	0	27/04/2018 STEEL ROL INDUSTRIA	R\$	41.694,40
Gtex SP	28/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	986	0	27/04/2018 CHEMIQ ESPECIALIDADE	R\$	6.027,00
Gtex SP	08/06/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	236805	0	27/04/2018 UNIVAR BRASIL LTDA	R\$	37.952,41
Gtex SP	01/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	229	1	27/04/2018 LEADPAK	R\$	804,56
Gtex SP	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	229	2	27/04/2018 LEADPAK	R\$	804,56
Gtex SP	15/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	229	3	27/04/2018 LEADPAK	R\$	804,57
Gtex SP	14/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	229	4	27/04/2018 LEADPAK	R\$	804,57
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240678	0	27/04/2018 KLABIN	R\$	5.844,38
Gtex SP	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7023	1	27/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	15/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7023	2	27/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	40172	0	27/04/2018 FRASQUIM	R\$	582,75
Gtex SP	18/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22098	0	27/04/2018 GOLDLABEL	R\$	1.564,42
Gtex SP	27/04/2018	21150013 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	64046	1	27/04/2018 LUERI	-R\$	3.720,00
Gtex SP	27/04/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	64111	1	27/04/2018 ADECOL INDUSTRIA QUI	-R\$	3.048,50
Gtex SP	08/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7029	1	27/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	15/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7029	2	27/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240677	0	27/04/2018 KLABIN	R\$	19.948,72
Rosanor	25/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	226665	0	27/04/2018 COPAGAS	R\$	794,00
Rosanor	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	15514	0	27/04/2018 PORTO	R\$	1.713,51

Rosanor	09/05/2018	21170012 FRETES PJ	10237	0	27/04/2018 XICO TRANSPORTES	R\$	10.000,00
Rosanor	09/05/2018	21170012 FRETES PJ	10238	0	27/04/2018 XICO TRANSPORTES	R\$	1.300,00
Rosanor	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8736	0	27/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.461,60
Rosanor	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8738	0	27/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Rosanor	25/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8740	0	27/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	2.318,40
Premier	07/05/2018	21150030 FRETES	58104	0	27/04/2018 ALEMAR LOGISTICA	R\$	9.430,97
Premier	28/05/2018	21170020 Inválida	36475	0	27/04/2018 REAL LUB. COM.	R\$	290,00
Premier	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1811	0	27/04/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	6.000,00
Premier	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1812	0	27/04/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	6.000,00
Premier	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1813	0	27/04/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	6.000,00
Premier	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1814	0	27/04/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	6.000,00
Premier	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	21461	0	27/04/2018 PORTO	R\$	47,16
Premier	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	21462	0	27/04/2018 PORTO	R\$	827,56
Premier	04/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	5176	0	27/04/2018 GARRAFAS CUIABA	R\$	7.134,60
UFE	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	18584	0	27/04/2018 PORTO	R\$	165,92
UFE	08/05/2018	21170012 FRETES PJ	7855	0	27/04/2018 JIT LOGISTICA	R\$	3.068,19
UFE	08/05/2018	21170012 FRETES PJ	7857	0	27/04/2018 JIT LOGISTICA	R\$	2.613,64
Nutrix.SP	04/05/2018	21160004 PROMOTORES	36	0	27/04/2018 S&M	R\$	3.772,55
Nutrix.SP	27/04/2018	21280005 DEVOLUCAO DE VENDAS	58663	1	27/04/2018 PETS RIO DIST.	-R\$	211,79
Nutrix.SP	02/05/2018	21170012 FRETES PJ	1129	1	27/04/2018 SOUZA FERRAZ	R\$	1.210,00
Nutrix.SP	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	3929	0	27/04/2018 PORTO	R\$	94,32
Gtex.Mina:	02/05/2018	21130004 PLANO DE SAUDE	1320	0	27/04/2018 PORTO	R\$	35,37
Gtex.Mina:	02/05/2018	21150030 FRETES	579	1	27/04/2018 SPEED BOY	R\$	4.715,16
Gtex.Mina:	02/05/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	12738	1	27/04/2018 EXPRESSO BANDEIRANTE	R\$	3.800,00
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7048	1	28/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7048	2	28/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7042	1	28/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7042	2	28/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	14/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240774	0	28/04/2018 KLABIN	R\$	22.140,80
Rosanor	11/05/2018	21170012 FRETES PJ	2471	0	28/04/2018 K-TRANS	R\$	3.295,45
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8745	0	28/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	592,20
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8747	0	28/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	3.680,46
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8748	0	28/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	3.540,13
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8749	0	28/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	233,10
Premier	04/05/2018	21170002 SERVICOS C/RET ISS	67965	0	28/04/2018 INTEGRALSAT SISTEMAS	R\$	369,78
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31919	1	29/04/2018 FIBRASA	R\$	7.115,44
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31919	2	29/04/2018 FIBRASA	R\$	7.115,44
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31919	3	29/04/2018 FIBRASA	R\$	7.115,43
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31926	1	29/04/2018 FIBRASA	R\$	9.908,65
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31926	2	29/04/2018 FIBRASA	R\$	9.908,65
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	31926	3	29/04/2018 FIBRASA	R\$	9.908,65
Gtex SP	30/04/2018	21280014 DESPESAS IMPORTACAO/EXPOR	64237	1	30/04/2018 ARCE IMMIGRATION LAW	-R\$	3.509,00
Gtex SP	10/05/2018	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	64095	0	30/04/2018 ELISEO ULISSES FAJAR	R\$	114,82
Gtex SP	03/05/2018	21150032 RDV - FUNCIONARIOS	63704	0	30/04/2018 ELISEO ULISSES FAJAR	R\$	100,00
Gtex SP	30/05/2018	21170010 SERV COM RETENCOES	537	0	30/04/2018 NEOGRID	R\$	4.021,93
Gtex SP	28/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	350248	0	30/04/2018 COPAGAZ	R\$	600,00
Gtex SP	28/05/2018	21150018 AGUA/ENERGIA/GAS	490082	0	30/04/2018 COPAGAZ	R\$	375,00
Gtex SP	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	1131	1	30/04/2018 SOUZA FERRAZ	R\$	2.090,00
Gtex SP	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	1134	1	30/04/2018 SOUZA FERRAZ	R\$	5.225,00
Gtex SP	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	15568	1	30/04/2018 R.A.C	R\$	637,58
Gtex SP	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	92183	1	30/04/2018 CARAVAGGIO	R\$	2.256,05
Gtex SP	08/05/2018	21150030 FRETES	2902	0	30/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	2.830,00
Gtex SP	30/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	64162	1	30/04/2018 CLARIANT SA	-R\$	14.817,30
Gtex SP	30/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	64178	1	30/04/2018 DIATOM	-R\$	23.750,00
Gtex SP	30/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	64180	1	30/04/2018 REFISA INDUSTRIA E C	-R\$	46.256,00
Gtex SP	30/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	64129	1	30/04/2018 CCI QUIMICA	-R\$	25.200,00
Gtex SP	03/09/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	120604	0	30/04/2018 L ESSENCE	R\$	46.693,50
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7074	1	30/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7074	2	30/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7071	1	30/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	30/04/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	300418	1	30/04/2018 REVEL	-R\$	43.360,00
Gtex SP	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7071	2	30/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7068	1	30/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	18/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	7068	2	30/04/2018 POLISOPRO EMBALAGEM	R\$	8.319,93
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240892	0	30/04/2018 KLABIN	R\$	19.506,75
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240893	0	30/04/2018 KLABIN	R\$	2.437,36
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4827	0	30/04/2018 LORENPET	R\$	47.805,54
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	4826	0	30/04/2018 LORENPET	R\$	44.936,50
Gtex SP	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	169303	1	30/04/2018 FITAS FLAX	R\$	6.512,28
Gtex SP	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	169303	2	30/04/2018 FITAS FLAX	R\$	6.512,28
Gtex SP	11/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	169303	3	30/04/2018 FITAS FLAX	R\$	6.512,28
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240835	0	30/04/2018 KLABIN	R\$	17.131,34
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22112	0	30/04/2018 GOLDLABEL	R\$	1.164,00
Gtex SP	21/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	22115	0	30/04/2018 GOLDLABEL	R\$	11.656,55
Gtex SP	15/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	240862	0	30/04/2018 KLABIN	R\$	5.917,64
Rosanor	15/05/2018	21150030 FRETES	12900	1	30/04/2018 CAZAN	R\$	591,91
Rosanor	15/05/2018	21150030 FRETES	12902	1	30/04/2018 CAZAN	R\$	287,60
Rosanor	04/05/2018	21150030 FRETES	14	1	30/04/2018 ATALAYA	R\$	1.150,00
Rosanor	15/05/2018	21150030 FRETES	12872	1	30/04/2018 CAZAN	R\$	13.519,95

Rosanor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	1782	1	30/04/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	4.200,00
Rosanor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	1739	1	30/04/2018 RAFAELA TRNSPORTES	R\$	11.300,00
Rosanor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	195	1	30/04/2018 TRANSFINO TRANSPORTE	R\$	480,00
Rosanor	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	1497	1	30/04/2018 DBMOTA	R\$	8.295,45
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8763	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.381,50
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8764	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.259,26
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8769	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8770	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	7.622,45
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18231	1	30/04/2018 CENTRAL PET	R\$	66.904,53
Rosanor	04/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	18231	2	30/04/2018 CENTRAL PET	R\$	66.904,53
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8754	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	4.512,95
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8756	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	485,10
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8765	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.587,60
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8755	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	3.329,96
Rosanor	28/05/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	8767	0	30/04/2018 NE INDUSTRIAL	R\$	1.555,20
Premier	03/05/2018	21170003 CONSULTORIAS	230	0	30/04/2018 VANDO FAUSTINO DE AR	R\$	1.000,00
Premier	04/05/2018	21150030 FRETES	2894	1	30/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	6.000,00
Premier	04/05/2018	21150030 FRETES	2834	1	30/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	6.000,00
Premier	04/05/2018	21150030 FRETES	2833	1	30/04/2018 IMPORTLOG LOGISTICA	R\$	6.000,00
Premier	03/05/2018	21210001 COMPRA DE MATERIA PRIMA	345	0	30/04/2018 COOPAMIN	R\$	7.668,40
Premier	13/06/2018	21210002 COMPRA EMBALAGEM	62075	0	30/04/2018 CARTONAGEM SAO JOSE	R\$	28.502,66
UFE	30/04/2018	21170004 SEGURANCA PATRIMONIAL	18607	0	30/04/2018 MARCIO MARTINS BESSA	-R\$	2.810,00
Nutrix.SP	03/05/2018	21150030 FRETES	1792	1	30/04/2018 IMPORTLOG	R\$	4.300,00
Nutrix.SP	03/05/2018	21150030 FRETES	1795	1	30/04/2018 IMPORTLOG	R\$	350,00
Nutrix.SP	03/05/2018	21150030 FRETES	68	1	30/04/2018 3J MAGOSSI	R\$	4.841,01
Nutrix.SP	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	1130	1	30/04/2018 SOUZA FERRAZ	R\$	1.100,00
Nutrix.SP	03/05/2018	21170012 FRETES PJ	1117	1	30/04/2018 UNITRA	R\$	1.948,00
Nutrix.SP	15/05/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16843	0	30/04/2018 REPENSE COMUNICACAO	R\$	97.595,98
Nutrix.SP	30/04/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3915	1	30/04/2018 PLANALTO FM STEREO S	-R\$	21.385,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21180001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3916	1	30/04/2018 RADIO E TELEVISAO BA	-R\$	24.150,00
Gtex.Nor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1502	1	30/04/2018 DBMOTA	R\$	13.602,27
Gtex.Nor	04/05/2018	21170012 FRETES PJ	1499	1	30/04/2018 DBMOTA	R\$	4.534,09
Gtex.Nor	07/05/2018	21170012 FRETES PJ	1505	1	30/04/2018 DBMOTA	R\$	5.488,64
Gtex.Nor	03/05/2018	21150030 FRETES	2806	1	30/04/2018 IMPORTLOG	R\$	12.759,00
Gtex.Mina:	03/05/2018	21150030 FRETES	1794	1	30/04/2018 IMPORTLOG	R\$	250,00
Gtex.Mina:	03/05/2018	21150030 FRETES	310488	1	30/04/2018 SADA	R\$	4.185,69
Gtex.Mina:	02/05/2018	21150030 FRETES	426	1	30/04/2018 EXPRESSO BETIM	R\$	20.400,00
Gtex.Mina:	02/05/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	12737	1	30/04/2018 EXPRESSO BANDEIRANTE	R\$	3.800,00
Gtex.Mina:	02/05/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	12736	1	30/04/2018 EXPRESSO BANDEIRANTE	R\$	3.800,00
Gtex.Mina:	03/05/2018	21210003 COMPRA PARA REVENDA	12875	1	30/04/2018 EXPRESSO BANDEIRANTE	R\$	3.800,00
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
Total Geral						R\$	25.379.265,07

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

Pagamentos Realizados - Fornecedores		Período:		Total Geral
Fornecedor		Abril/18		
UNIAO				
UNIAO	-R\$	2.019.102,11	-R\$	2.019.102,11
UNIAO - CSLL	-R\$	6.313,93	-R\$	6.313,93
UNIAO - COFINS	-R\$	704,72	-R\$	704,72
IPI	-R\$	2.993,56	-R\$	2.993,56
UNIAO - IRRF TERCEIR	-R\$	3.346,67	-R\$	3.346,67
UNIAO Total	-R\$	2.032.460,99	-R\$	2.032.460,99
11816				
SCARLAT	R\$	46.263,60	R\$	46.263,60
SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	1.467.300,00	-R\$	1.467.300,00
11816 Total	-R\$	1.421.036,40	-R\$	1.421.036,40
ESTADO				
ESTADO	-R\$	1.302.984,73	-R\$	1.302.984,73
ESTADO Total	-R\$	1.302.984,73	-R\$	1.302.984,73
30266				
GRECO E GUERREIRO	-R\$	1.132.526,69	-R\$	1.132.526,69
30266 Total	-R\$	1.132.526,69	-R\$	1.132.526,69
11796				
KLABIN	-R\$	311.308,96	-R\$	311.308,96
KLABIN S/A	-R\$	810.765,32	-R\$	810.765,32
11796 Total	-R\$	1.122.074,28	-R\$	1.122.074,28
7629				
L ESSENCE	-R\$	994.389,90	-R\$	994.389,90
7629 Total	-R\$	994.389,90	-R\$	994.389,90
11782				
SEFAZ PARANA	-R\$	28.406,06	-R\$	28.406,06
SEFAZ SANTA CATARINA	-R\$	9.694,46	-R\$	9.694,46

SEFAZ RIO GRANDE DO	-R\$	12.945,66	-R\$	12.945,66
SEFAZ RIO DE JANEIRO	-R\$	373.409,96	-R\$	373.409,96
SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	6.636,75	-R\$	6.636,75
SEFAZ CEARA	-R\$	56.956,66	-R\$	56.956,66
SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	66.877,75	-R\$	66.877,75
AD DIPER	-R\$	6.086,34	-R\$	6.086,34
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	340.970,64	-R\$	340.970,64
11782 Total	-R\$	901.984,28	-R\$	901.984,28
11355				
CPR IND. E COM. DE P	-R\$	786.983,81	-R\$	786.983,81
11355 Total	-R\$	786.983,81	-R\$	786.983,81
77025				
S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	500.202,00	-R\$	500.202,00
S&M	-R\$	216.726,50	-R\$	216.726,50
77025 Total	-R\$	716.928,50	-R\$	716.928,50
33476				
JIT LOGISTICA	-R\$	654.915,70	-R\$	654.915,70
33476 Total	-R\$	654.915,70	-R\$	654.915,70
75011				
NE INDUSTRIAL	-R\$	555.276,68	-R\$	555.276,68
75011 Total	-R\$	555.276,68	-R\$	555.276,68
INPS				
INPS	-R\$	505.015,13	-R\$	505.015,13
INPS Total	-R\$	505.015,13	-R\$	505.015,13
SALAP				
SALARIOS A PAGAR	-R\$	472.679,74	-R\$	472.679,74
SALAP Total	-R\$	472.679,74	-R\$	472.679,74
79882				
RFSF	-R\$	420.360,00	-R\$	420.360,00
RFSF SP EMPREENDIMENTOS E PART	-R\$	21.821,98	-R\$	21.821,98
79882 Total	-R\$	442.181,98	-R\$	442.181,98
48671				
QUIMIL INDUSTRIAL LT	R\$	4.483,92	R\$	4.483,92

QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	-R\$	414.510,60	-R\$	414.510,60
48671 Total	-R\$	410.026,68	-R\$	410.026,68
29459				
GOLDLABEL	-R\$	404.224,99	-R\$	404.224,99
29459 Total	-R\$	404.224,99	-R\$	404.224,99
75607				
IMPORTLOG	-R\$	395.184,65	-R\$	395.184,65
IMPORTLOG LOGISTICA E TRANSPOR	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
75607 Total	-R\$	401.184,65	-R\$	401.184,65
7642				
ADIANTAMENTO	-R\$	390.681,75	-R\$	390.681,75
7642 Total	-R\$	390.681,75	-R\$	390.681,75
73182				
DBMOTA	-R\$	375.287,86	-R\$	375.287,86
73182 Total	-R\$	375.287,86	-R\$	375.287,86
8841				
CLARIANT SA	-R\$	367.657,50	-R\$	367.657,50
8841 Total	-R\$	367.657,50	-R\$	367.657,50
7626				
INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	359.340,00	-R\$	359.340,00
7626 Total	-R\$	359.340,00	-R\$	359.340,00
81126				
FABI COMERCIO DE INSUMOS EIREL	-R\$	333.877,96	-R\$	333.877,96
81126 Total	-R\$	333.877,96	-R\$	333.877,96
76776				
AULTAMP IND E COMERC	-R\$	321.941,31	-R\$	321.941,31
76776 Total	-R\$	321.941,31	-R\$	321.941,31
12153				
SYMRISE	-R\$	314.031,06	-R\$	314.031,06
12153 Total	-R\$	314.031,06	-R\$	314.031,06
31600				
ALMAD	-R\$	306.720,00	-R\$	306.720,00
31600 Total	-R\$	306.720,00	-R\$	306.720,00

83218				
GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPA	-R\$	305.981,00	-R\$	305.981,00
83218 Total	-R\$	305.981,00	-R\$	305.981,00
79556				
VVF	-R\$	253.171,98	-R\$	253.171,98
VVD	-R\$	50.564,18	-R\$	50.564,18
79556 Total	-R\$	303.736,16	-R\$	303.736,16
75447				
FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	173.864,00	-R\$	173.864,00
FRS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	-R\$	126.381,00	-R\$	126.381,00
75447 Total	-R\$	300.245,00	-R\$	300.245,00
1781				
ATACADAO	-R\$	282.750,00	-R\$	282.750,00
1781 Total	-R\$	282.750,00	-R\$	282.750,00
74956				
KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	275.337,42	-R\$	275.337,42
74956 Total	-R\$	275.337,42	-R\$	275.337,42
7685				
FIBRASA	-R\$	268.635,11	-R\$	268.635,11
7685 Total	-R\$	268.635,11	-R\$	268.635,11
82736				
REPENSE COMUNICACAO	-R\$	261.827,50	-R\$	261.827,50
82736 Total	-R\$	261.827,50	-R\$	261.827,50
12843				
REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	251.200,00	-R\$	251.200,00
12843 Total	-R\$	251.200,00	-R\$	251.200,00
12126				
UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	249.306,23	-R\$	249.306,23
12126 Total	-R\$	249.306,23	-R\$	249.306,23
11571				
UNIAO - IRPJ	-R\$	236.719,34	-R\$	236.719,34
11571 Total	-R\$	236.719,34	-R\$	236.719,34
7576				

QUIMINVEST	-R\$	223.423,20	-R\$	223.423,20
7576 Total	-R\$	223.423,20	-R\$	223.423,20
60236				
MAXPET NORDESTE	-R\$	219.290,89	-R\$	219.290,89
60236 Total	-R\$	219.290,89	-R\$	219.290,89
73268				
STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	209.686,40	-R\$	209.686,40
73268 Total	-R\$	209.686,40	-R\$	209.686,40
65733				
GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	197.282,82	-R\$	197.282,82
65733 Total	-R\$	197.282,82	-R\$	197.282,82
7694				
TEBRAS	-R\$	195.016,50	-R\$	195.016,50
7694 Total	-R\$	195.016,50	-R\$	195.016,50
79590				
FRASQUIM	-R\$	188.504,05	-R\$	188.504,05
79590 Total	-R\$	188.504,05	-R\$	188.504,05
60227				
SINA	-R\$	174.900,00	-R\$	174.900,00
60227 Total	-R\$	174.900,00	-R\$	174.900,00
70898				
K-TRANS	-R\$	170.310,62	-R\$	170.310,62
K TRANS TRANSPORTE E SERVICO	-R\$	1.150,00	-R\$	1.150,00
70898 Total	-R\$	171.460,62	-R\$	171.460,62
6716				
COPAGAZ	-R\$	154.915,91	-R\$	154.915,91
COPAGAS	-R\$	14.954,83	-R\$	14.954,83
COPAGAZ DISTRIB. DE GAS S/A	-R\$	450,00	-R\$	450,00
6716 Total	-R\$	170.320,74	-R\$	170.320,74
12205				
PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	166.840,00	-R\$	166.840,00
12205 Total	-R\$	166.840,00	-R\$	166.840,00
7616				

NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	241,54	-R\$	241,54
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA	-R\$	163.652,32	-R\$	163.652,32
7616 Total	-R\$	163.893,86	-R\$	163.893,86
81407				
RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	156.556,04	-R\$	156.556,04
81407 Total	-R\$	156.556,04	-R\$	156.556,04
12318				
BANDEIRANTE ENERGIA	-R\$	154.016,26	-R\$	154.016,26
12318 Total	-R\$	154.016,26	-R\$	154.016,26
71151				
GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	145.800,00	-R\$	145.800,00
71151 Total	-R\$	145.800,00	-R\$	145.800,00
7614				
DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	142.740,00	-R\$	142.740,00
7614 Total	-R\$	142.740,00	-R\$	142.740,00
62089				
AGUAS CANTAREIRA	-R\$	133.250,00	-R\$	133.250,00
62089 Total	-R\$	133.250,00	-R\$	133.250,00
8839				
RENOL REPRESENTACOES	-R\$	132.476,62	-R\$	132.476,62
8839 Total	-R\$	132.476,62	-R\$	132.476,62
78011				
RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	130.454,00	-R\$	130.454,00
78011 Total	-R\$	130.454,00	-R\$	130.454,00
74737				
ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	125.940,00	-R\$	125.940,00
74737 Total	-R\$	125.940,00	-R\$	125.940,00
69674				
GLOBALMAX	-R\$	125.198,32	-R\$	125.198,32
69674 Total	-R\$	125.198,32	-R\$	125.198,32
8207				
HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	118.751,01	-R\$	118.751,01
SALINEAS SAO PEDRO 2	-R\$	4.179,00	-R\$	4.179,00

8207 Total	-R\$	122.930,01	-R\$	122.930,01
11768				
ONDUNORTE	-R\$	120.979,08	-R\$	120.979,08
11768 Total	-R\$	120.979,08	-R\$	120.979,08
70353				
RED INVESTMENTS	-R\$	120.000,00	-R\$	120.000,00
70353 Total	-R\$	120.000,00	-R\$	120.000,00
11814				
VICUNHA IMOVEIS LTDA	-R\$	117.009,02	-R\$	117.009,02
11814 Total	-R\$	117.009,02	-R\$	117.009,02
78285				
LOG BEL	-R\$	111.608,21	-R\$	111.608,21
78285 Total	-R\$	111.608,21	-R\$	111.608,21
77191				
POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	111.576,88	-R\$	111.576,88
77191 Total	-R\$	111.576,88	-R\$	111.576,88
74219				
ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	103.549,54	-R\$	103.549,54
74219 Total	-R\$	103.549,54	-R\$	103.549,54
82544				
CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	61.680,00	-R\$	61.680,00
civex	-R\$	39.970,00	-R\$	39.970,00
82544 Total	-R\$	101.650,00	-R\$	101.650,00
7384				
FGTS	-R\$	98.255,81	-R\$	98.255,81
7384 Total	-R\$	98.255,81	-R\$	98.255,81
7568				
SEFAZ MG	-R\$	96.678,12	-R\$	96.678,12
7568 Total	-R\$	96.678,12	-R\$	96.678,12
13696				
NOVACKI	-R\$	95.611,66	-R\$	95.611,66
13696 Total	-R\$	95.611,66	-R\$	95.611,66
80168				

BH SERVICES	-R\$	93.100,00	-R\$	93.100,00
80168 Total	-R\$	93.100,00	-R\$	93.100,00
73964				
G & F	-R\$	92.005,34	-R\$	92.005,34
73964 Total	-R\$	92.005,34	-R\$	92.005,34
12124				
BANDEIRANTE QUIMICA	-R\$	90.778,84	-R\$	90.778,84
12124 Total	-R\$	90.778,84	-R\$	90.778,84
7449				
JNT INVESTIMENTOS	-R\$	90.000,00	-R\$	90.000,00
7449 Total	-R\$	90.000,00	-R\$	90.000,00
29433				
PLASTPEVA	-R\$	87.628,76	-R\$	87.628,76
29433 Total	-R\$	87.628,76	-R\$	87.628,76
71911				
LWA LOGISTICA	-R\$	85.259,91	-R\$	85.259,91
71911 Total	-R\$	85.259,91	-R\$	85.259,91
513				
F.A. UNGER - ME	-R\$	84.971,00	-R\$	84.971,00
513 Total	-R\$	84.971,00	-R\$	84.971,00
62434				
SOUZA FERRAZ	-R\$	81.172,06	-R\$	81.172,06
62434 Total	-R\$	81.172,06	-R\$	81.172,06
11131				
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	77.745,20	-R\$	77.745,20
SODEXO PASS DO BRASI	-R\$	2.313,00	-R\$	2.313,00
11131 Total	-R\$	80.058,20	-R\$	80.058,20
73720				
RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	76.697,59	-R\$	76.697,59
73720 Total	-R\$	76.697,59	-R\$	76.697,59
31914				
DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	75.620,00	-R\$	75.620,00
31914 Total	-R\$	75.620,00	-R\$	75.620,00

10003				
BRENNTAG QUIMICA DO BRASIL LTD	-R\$	74.847,95	-R\$	74.847,95
10003 Total	-R\$	74.847,95	-R\$	74.847,95
69193				
RIOPLASTIC	-R\$	74.323,48	-R\$	74.323,48
69193 Total	-R\$	74.323,48	-R\$	74.323,48
79828				
CAZAN	-R\$	74.099,94	-R\$	74.099,94
79828 Total	-R\$	74.099,94	-R\$	74.099,94
60484				
BARSOTTI	-R\$	70.746,58	-R\$	70.746,58
60484 Total	-R\$	70.746,58	-R\$	70.746,58
74757				
DRYPOL RECYCLEN	-R\$	70.216,00	-R\$	70.216,00
74757 Total	-R\$	70.216,00	-R\$	70.216,00
FERIP				
FERIAS A PAGAR	-R\$	69.605,47	-R\$	69.605,47
FERIP Total	-R\$	69.605,47	-R\$	69.605,47
33387				
SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	68.821,20	-R\$	68.821,20
33387 Total	-R\$	68.821,20	-R\$	68.821,20
71103				
ROCAMP	-R\$	54.591,54	-R\$	54.591,54
ROCAMP ENGENHARIA E SERVICOS L	-R\$	13.680,03	-R\$	13.680,03
71103 Total	-R\$	68.271,57	-R\$	68.271,57
79884				
EXPRESSO BETIM	-R\$	65.150,00	-R\$	65.150,00
79884 Total	-R\$	65.150,00	-R\$	65.150,00
59228				
ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	64.243,00	-R\$	64.243,00
59228 Total	-R\$	64.243,00	-R\$	64.243,00
11805				
CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	63.843,40	-R\$	63.843,40

11805 Total	-R\$	63.843,40	-R\$	63.843,40
79219				
GB PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	-R\$	20.540,16	-R\$	20.540,16
GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	42.540,16	-R\$	42.540,16
79219 Total	-R\$	63.080,32	-R\$	63.080,32
5610				
FITAS FLAX	-R\$	62.449,93	-R\$	62.449,93
5610 Total	-R\$	62.449,93	-R\$	62.449,93
7297				
LORENPET	-R\$	59.115,02	-R\$	59.115,02
7297 Total	-R\$	59.115,02	-R\$	59.115,02
12128				
ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	59.000,00	-R\$	59.000,00
12128 Total	-R\$	59.000,00	-R\$	59.000,00
79491				
REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	58.800,00	-R\$	58.800,00
79491 Total	-R\$	58.800,00	-R\$	58.800,00
81221				
SPEED BOY	-R\$	58.302,33	-R\$	58.302,33
81221 Total	-R\$	58.302,33	-R\$	58.302,33
11272				
SAERJ SUPERMERCADOS	-R\$	58.054,00	-R\$	58.054,00
11272 Total	-R\$	58.054,00	-R\$	58.054,00
40349				
KION SOUTH	-R\$	57.993,87	-R\$	57.993,87
40349 Total	-R\$	57.993,87	-R\$	57.993,87
29862				
RADIO E TELEVISAO RECORD SA	-R\$	57.551,00	-R\$	57.551,00
29862 Total	-R\$	57.551,00	-R\$	57.551,00
74037				
SINCRO-BOR	-R\$	56.655,90	-R\$	56.655,90
74037 Total	-R\$	56.655,90	-R\$	56.655,90
63042				

ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	55.557,83	-R\$	55.557,83
63042 Total	-R\$	55.557,83	-R\$	55.557,83
71631				
BAZAR DAS CARGAS TRA	-R\$	55.284,02	-R\$	55.284,02
71631 Total	-R\$	55.284,02	-R\$	55.284,02
61179				
JOSE JAELSO DE LIMA	-R\$	55.020,00	-R\$	55.020,00
61179 Total	-R\$	55.020,00	-R\$	55.020,00
32175				
VERONICA CATAO DE FA	-R\$	40.533,63	-R\$	40.533,63
VERONICA CATAO DE FARIAS ROCHA	-R\$	14.396,66	-R\$	14.396,66
32175 Total	-R\$	54.930,29	-R\$	54.930,29
12297				
JOSE DOMINGUES	-R\$	50.613,38	-R\$	50.613,38
JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	3.021,60	-R\$	3.021,60
12297 Total	-R\$	53.634,98	-R\$	53.634,98
RESCP				
RESCISAO A PAGAR	-R\$	52.746,16	-R\$	52.746,16
RESCP Total	-R\$	52.746,16	-R\$	52.746,16
60552				
VEX LOGISTICA	-R\$	52.675,75	-R\$	52.675,75
60552 Total	-R\$	52.675,75	-R\$	52.675,75
12359				
NEIVA	-R\$	50.152,20	-R\$	50.152,20
12359 Total	-R\$	50.152,20	-R\$	50.152,20
76295				
NEL SERVICES	-R\$	50.142,92	-R\$	50.142,92
76295 Total	-R\$	50.142,92	-R\$	50.142,92
7448				
GARRAFAS CUIABA	-R\$	49.808,25	-R\$	49.808,25
7448 Total	-R\$	49.808,25	-R\$	49.808,25
7355				
SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	49.342,51	-R\$	49.342,51

7355 Total	-R\$	49.342,51	-R\$	49.342,51
82962				
EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	49.200,00	-R\$	49.200,00
82962 Total	-R\$	49.200,00	-R\$	49.200,00
	-R\$	48.302,00	-R\$	48.302,00
Total	-R\$	48.302,00	-R\$	48.302,00
62068				
THOR BRASIL LTDA	-R\$	47.428,50	-R\$	47.428,50
62068 Total	-R\$	47.428,50	-R\$	47.428,50
59145				
D´LARAS	-R\$	46.279,08	-R\$	46.279,08
59145 Total	-R\$	46.279,08	-R\$	46.279,08
73183				
ARS-SERVICOS E COBRA	-R\$	46.187,00	-R\$	46.187,00
73183 Total	-R\$	46.187,00	-R\$	46.187,00
71642				
GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	45.831,81	-R\$	45.831,81
71642 Total	-R\$	45.831,81	-R\$	45.831,81
82960				
HCC LOGISTICA	-R\$	45.619,86	-R\$	45.619,86
82960 Total	-R\$	45.619,86	-R\$	45.619,86
59467				
OLIVEIRA & DIAS	-R\$	45.513,22	-R\$	45.513,22
59467 Total	-R\$	45.513,22	-R\$	45.513,22
79611				
PRIMACOM	-R\$	45.308,16	-R\$	45.308,16
79611 Total	-R\$	45.308,16	-R\$	45.308,16
76632				
ALPHA PLAST	-R\$	45.062,39	-R\$	45.062,39
76632 Total	-R\$	45.062,39	-R\$	45.062,39
32967				
JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	44.625,00	-R\$	44.625,00

32967 Total	-R\$	44.625,00	-R\$	44.625,00
12180				
ENGRATECH	-R\$	44.312,17	-R\$	44.312,17
12180 Total	-R\$	44.312,17	-R\$	44.312,17
70957				
WASHINGTON LIMA	-R\$	43.990,97	-R\$	43.990,97
70957 Total	-R\$	43.990,97	-R\$	43.990,97
33618				
BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA	-R\$	40.800,00	-R\$	40.800,00
BRAINTEER	-R\$	1.965,00	-R\$	1.965,00
33618 Total	-R\$	42.765,00	-R\$	42.765,00
69594				
FERNANDEZ E FIUZA	-R\$	42.631,73	-R\$	42.631,73
69594 Total	-R\$	42.631,73	-R\$	42.631,73
77445				
ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	41.975,40	-R\$	41.975,40
77445 Total	-R\$	41.975,40	-R\$	41.975,40
37782				
CHUBB DO BRASIL	-R\$	41.222,51	-R\$	41.222,51
37782 Total	-R\$	41.222,51	-R\$	41.222,51
71866				
COOPAMIN	-R\$	40.614,40	-R\$	40.614,40
71866 Total	-R\$	40.614,40	-R\$	40.614,40
74003				
CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	40.054,00	-R\$	40.054,00
74003 Total	-R\$	40.054,00	-R\$	40.054,00
72556				
VALTER BARBOSA	-R\$	39.966,00	-R\$	39.966,00
72556 Total	-R\$	39.966,00	-R\$	39.966,00
73219				
TRR LOGISTICA	-R\$	39.696,14	-R\$	39.696,14
73219 Total	-R\$	39.696,14	-R\$	39.696,14
77787				

MC TRANSPORTES	-R\$	39.276,01	-R\$	39.276,01
77787 Total	-R\$	39.276,01	-R\$	39.276,01
78295				
IMPERIO COMERCIO DE OLEOS VEGE	-R\$	38.227,50	-R\$	38.227,50
78295 Total	-R\$	38.227,50	-R\$	38.227,50
62446				
ELVIO MALVEZI ME	-R\$	38.218,49	-R\$	38.218,49
62446 Total	-R\$	38.218,49	-R\$	38.218,49
12514				
SITIPLESP	-R\$	38.101,22	-R\$	38.101,22
12514 Total	-R\$	38.101,22	-R\$	38.101,22
75263				
LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTI	-R\$	37.540,00	-R\$	37.540,00
75263 Total	-R\$	37.540,00	-R\$	37.540,00
76974				
MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	37.255,50	-R\$	37.255,50
76974 Total	-R\$	37.255,50	-R\$	37.255,50
82280				
DARWINIV	-R\$	37.004,40	-R\$	37.004,40
82280 Total	-R\$	37.004,40	-R\$	37.004,40
62551				
LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$	36.817,40	-R\$	36.817,40
62551 Total	-R\$	36.817,40	-R\$	36.817,40
62546				
SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	36.619,97	-R\$	36.619,97
62546 Total	-R\$	36.619,97	-R\$	36.619,97
7533				
CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	9.722,50	-R\$	9.722,50
CCI QUIMICA	-R\$	25.200,00	-R\$	25.200,00
7533 Total	-R\$	34.922,50	-R\$	34.922,50
7641				
MANUCHAR COMERCIO EXTERIOR LTD	-R\$	34.892,26	-R\$	34.892,26
7641 Total	-R\$	34.892,26	-R\$	34.892,26

73346				
TEDRIVE COM L E IMPOR	-R\$	34.800,00	-R\$	34.800,00
73346 Total	-R\$	34.800,00	-R\$	34.800,00
61091				
WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	34.631,34	-R\$	34.631,34
61091 Total	-R\$	34.631,34	-R\$	34.631,34
7619				
TOTVS SA	-R\$	34.117,55	-R\$	34.117,55
7619 Total	-R\$	34.117,55	-R\$	34.117,55
8743				
CLARO	-R\$	33.458,16	-R\$	33.458,16
8743 Total	-R\$	33.458,16	-R\$	33.458,16
77636				
TRISUL TRANSPORTES	-R\$	32.282,17	-R\$	32.282,17
77636 Total	-R\$	32.282,17	-R\$	32.282,17
31699				
DENISSON ALEX ALVES	-R\$	32.277,44	-R\$	32.277,44
31699 Total	-R\$	32.277,44	-R\$	32.277,44
78354				
DKV TRANSPORTES	-R\$	32.000,00	-R\$	32.000,00
78354 Total	-R\$	32.000,00	-R\$	32.000,00
12389				
P.M.G	-R\$	31.430,31	-R\$	31.430,31
12389 Total	-R\$	31.430,31	-R\$	31.430,31
82648				
TORRE NEGRA SISTEMAS LTDA EPP	-R\$	31.090,48	-R\$	31.090,48
82648 Total	-R\$	31.090,48	-R\$	31.090,48
83251				
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES	-R\$	31.050,00	-R\$	31.050,00
83251 Total	-R\$	31.050,00	-R\$	31.050,00
75653				
MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	30.336,77	-R\$	30.336,77
75653 Total	-R\$	30.336,77	-R\$	30.336,77

63938				
BIG MERCHANDISING SE	-R\$	30.266,11	-R\$	30.266,11
63938 Total	-R\$	30.266,11	-R\$	30.266,11
65682				
RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	30.221,77	-R\$	30.221,77
65682 Total	-R\$	30.221,77	-R\$	30.221,77
5959				
INOVAR	-R\$	30.217,28	-R\$	30.217,28
5959 Total	-R\$	30.217,28	-R\$	30.217,28
79816				
3J MAGOSSÍ	-R\$	29.823,31	-R\$	29.823,31
79816 Total	-R\$	29.823,31	-R\$	29.823,31
32254				
MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	29.218,54	-R\$	29.218,54
MERCOSUL LINE NAVEGACAO	-R\$	361,91	-R\$	361,91
32254 Total	-R\$	29.580,45	-R\$	29.580,45
65618				
R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	29.526,67	-R\$	29.526,67
65618 Total	-R\$	29.526,67	-R\$	29.526,67
62071				
RR MORAES REPRESENTA	-R\$	28.330,81	-R\$	28.330,81
62071 Total	-R\$	28.330,81	-R\$	28.330,81
83252				
PLANALTO FM STEREO SOM SA	-R\$	28.147,98	-R\$	28.147,98
83252 Total	-R\$	28.147,98	-R\$	28.147,98
82047				
CPFL	-R\$	28.130,87	-R\$	28.130,87
82047 Total	-R\$	28.130,87	-R\$	28.130,87
33318				
DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS	-R\$	27.856,50	-R\$	27.856,50
33318 Total	-R\$	27.856,50	-R\$	27.856,50
14641				
SIPA SUL AMERICA LTDA	-R\$	27.219,87	-R\$	27.219,87

14641 Total	-R\$	27.219,87	-R\$	27.219,87
32777				
KROMOS	-R\$	26.919,45	-R\$	26.919,45
32777 Total	-R\$	26.919,45	-R\$	26.919,45
82907				
F DA SILVA FELIX CONSULTORIA E	-R\$	26.488,02	-R\$	26.488,02
82907 Total	-R\$	26.488,02	-R\$	26.488,02
71798				
CONFECOES MOTA	-R\$	26.385,72	-R\$	26.385,72
71798 Total	-R\$	26.385,72	-R\$	26.385,72
8847				
R J PIMENTA CONSULT.	-R\$	25.494,04	-R\$	25.494,04
8847 Total	-R\$	25.494,04	-R\$	25.494,04
70791				
SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	25.370,00	-R\$	25.370,00
70791 Total	-R\$	25.370,00	-R\$	25.370,00
30631				
PORTALSUL	-R\$	25.138,54	-R\$	25.138,54
30631 Total	-R\$	25.138,54	-R\$	25.138,54
79208				
F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	24.130,00	-R\$	24.130,00
AROQUIMICA DO NORDESTE	R\$	-	R\$	-
79208 Total	-R\$	24.130,00	-R\$	24.130,00
62940				
SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	24.051,76	-R\$	24.051,76
62940 Total	-R\$	24.051,76	-R\$	24.051,76
82021				
VAPORECIA	-R\$	24.000,00	-R\$	24.000,00
82021 Total	-R\$	24.000,00	-R\$	24.000,00
60793				
CAMILA	-R\$	23.783,69	-R\$	23.783,69
60793 Total	-R\$	23.783,69	-R\$	23.783,69
12035				

METALLOYS & CHEMICALS COMERCIA	-R\$	3.520,00	-R\$	3.520,00
METALLOYS E CHEMICALS COML LTD	-R\$	19.944,96	-R\$	19.944,96
12035 Total	-R\$	23.464,96	-R\$	23.464,96
12268				
AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	23.240,13	-R\$	23.240,13
12268 Total	-R\$	23.240,13	-R\$	23.240,13
78950				
ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	23.199,20	-R\$	23.199,20
78950 Total	-R\$	23.199,20	-R\$	23.199,20
61483				
HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	23.136,36	-R\$	23.136,36
61483 Total	-R\$	23.136,36	-R\$	23.136,36
60918				
COSTA IRMAOS	-R\$	22.913,60	-R\$	22.913,60
60918 Total	-R\$	22.913,60	-R\$	22.913,60
63019				
MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	22.903,08	-R\$	22.903,08
63019 Total	-R\$	22.903,08	-R\$	22.903,08
70449				
TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	22.498,34	-R\$	22.498,34
70449 Total	-R\$	22.498,34	-R\$	22.498,34
5846				
HELIUS	-R\$	22.050,00	-R\$	22.050,00
5846 Total	-R\$	22.050,00	-R\$	22.050,00
65				
SANTANDER	-R\$	21.909,41	-R\$	21.909,41
65 Total	-R\$	21.909,41	-R\$	21.909,41
82061				
COZINHA MAIA	-R\$	15.933,00	-R\$	15.933,00
EDVANIA APARECIDA MAIA DA SILV	-R\$	5.712,00	-R\$	5.712,00
82061 Total	-R\$	21.645,00	-R\$	21.645,00
82645				
SEGURPRO VIGILANCIA	-R\$	21.573,08	-R\$	21.573,08

82645 Total	-R\$	21.573,08	-R\$	21.573,08
61180				
FSECCHIN REPRESENTAC	-R\$	21.439,67	-R\$	21.439,67
61180 Total	-R\$	21.439,67	-R\$	21.439,67
82811				
S R S MARTINS CONSUL	-R\$	21.424,24	-R\$	21.424,24
82811 Total	-R\$	21.424,24	-R\$	21.424,24
78232				
NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	21.334,00	-R\$	21.334,00
78232 Total	-R\$	21.334,00	-R\$	21.334,00
61075				
ARV INDUSTRIA DE MAQ	-R\$	21.000,00	-R\$	21.000,00
61075 Total	-R\$	21.000,00	-R\$	21.000,00
60797				
FLAP PIETRO	-R\$	20.872,23	-R\$	20.872,23
60797 Total	-R\$	20.872,23	-R\$	20.872,23
29844				
CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	20.838,97	-R\$	20.838,97
29844 Total	-R\$	20.838,97	-R\$	20.838,97
74692				
REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	12.485,03	-R\$	12.485,03
REGINALDO TRANSPORTES ME	-R\$	7.390,00	-R\$	7.390,00
74692 Total	-R\$	19.875,03	-R\$	19.875,03
82252				
VIVA MAO DE OBRA TEM	-R\$	11.472,79	-R\$	11.472,79
VIVA MAO DE OBRA TEMPORARIA	-R\$	8.238,80	-R\$	8.238,80
82252 Total	-R\$	19.711,59	-R\$	19.711,59
82660				
SADA	-R\$	19.331,57	-R\$	19.331,57
82660 Total	-R\$	19.331,57	-R\$	19.331,57
82388				
JOSE CIRIO DA SILVA	-R\$	19.328,00	-R\$	19.328,00
82388 Total	-R\$	19.328,00	-R\$	19.328,00

7485				
REDE CEMAT	-R\$	19.220,29	-R\$	19.220,29
7485 Total	-R\$	19.220,29	-R\$	19.220,29
83226				
LIMPEZA VERDE INDUSTRIA E COME	-R\$	19.182,31	-R\$	19.182,31
83226 Total	-R\$	19.182,31	-R\$	19.182,31
80120				
JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$	19.018,41	-R\$	19.018,41
80120 Total	-R\$	19.018,41	-R\$	19.018,41
32487				
AR CONTABIL	-R\$	18.941,54	-R\$	18.941,54
32487 Total	-R\$	18.941,54	-R\$	18.941,54
33403				
ELISANGELA COSTA SAN	-R\$	18.940,00	-R\$	18.940,00
33403 Total	-R\$	18.940,00	-R\$	18.940,00
62050				
BRASIL CARGO	-R\$	18.911,83	-R\$	18.911,83
62050 Total	-R\$	18.911,83	-R\$	18.911,83
37234				
ALFA INSTRUMENTOS ELETRONICOS	-R\$	18.722,46	-R\$	18.722,46
37234 Total	-R\$	18.722,46	-R\$	18.722,46
83092				
RSOLUTION AGENCIAMEN	-R\$	18.515,09	-R\$	18.515,09
83092 Total	-R\$	18.515,09	-R\$	18.515,09
69833				
DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$	18.248,95	-R\$	18.248,95
69833 Total	-R\$	18.248,95	-R\$	18.248,95
8850				
ROGAMAXI REPRESENTAC	-R\$	18.190,38	-R\$	18.190,38
8850 Total	-R\$	18.190,38	-R\$	18.190,38
72722				
TRIPACK	-R\$	17.981,90	-R\$	17.981,90
72722 Total	-R\$	17.981,90	-R\$	17.981,90

12862				
INGRAM	-R\$	16.755,74	-R\$	16.755,74
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	1.025,00	-R\$	1.025,00
12862 Total	-R\$	17.780,74	-R\$	17.780,74
81631				
TOLENTINO	-R\$	17.761,60	-R\$	17.761,60
81631 Total	-R\$	17.761,60	-R\$	17.761,60
74077				
ATM TOP MVNO SISTEMA	-R\$	17.468,80	-R\$	17.468,80
74077 Total	-R\$	17.468,80	-R\$	17.468,80
80379				
MERITUM ATIBAIA ASSE	-R\$	17.449,50	-R\$	17.449,50
80379 Total	-R\$	17.449,50	-R\$	17.449,50
11998				
KADU	-R\$	17.363,97	-R\$	17.363,97
11998 Total	-R\$	17.363,97	-R\$	17.363,97
31669				
MCG SERVICOS	-R\$	17.271,99	-R\$	17.271,99
31669 Total	-R\$	17.271,99	-R\$	17.271,99
81216				
FABIANA DA SILVA FELIX	-R\$	17.186,00	-R\$	17.186,00
81216 Total	-R\$	17.186,00	-R\$	17.186,00
61940				
GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	17.081,56	-R\$	17.081,56
61940 Total	-R\$	17.081,56	-R\$	17.081,56
77638				
JASUMES	-R\$	16.966,00	-R\$	16.966,00
77638 Total	-R\$	16.966,00	-R\$	16.966,00
75065				
SERVEC ECOLOGIA LTDA	-R\$	16.893,00	-R\$	16.893,00
75065 Total	-R\$	16.893,00	-R\$	16.893,00
83281				
SKILL PROMOCIONAL LTDA	-R\$	16.800,00	-R\$	16.800,00

83281 Total	-R\$	16.800,00	-R\$	16.800,00
60097				
GONZALEZ	-R\$	16.426,23	-R\$	16.426,23
60097 Total	-R\$	16.426,23	-R\$	16.426,23
12909				
VIA FACIL	-R\$	16.414,77	-R\$	16.414,77
12909 Total	-R\$	16.414,77	-R\$	16.414,77
7293				
DROM FRAGANCES	-R\$	16.243,46	-R\$	16.243,46
7293 Total	-R\$	16.243,46	-R\$	16.243,46
73666				
SAKAS INGREDIENTES A	-R\$	16.240,00	-R\$	16.240,00
73666 Total	-R\$	16.240,00	-R\$	16.240,00
7664				
MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	16.005,00	-R\$	16.005,00
7664 Total	-R\$	16.005,00	-R\$	16.005,00
82136				
ZOE SOLUCOES	-R\$	15.760,14	-R\$	15.760,14
82136 Total	-R\$	15.760,14	-R\$	15.760,14
12653				
GOLDEN FARMA	-R\$	15.341,99	-R\$	15.341,99
12653 Total	-R\$	15.341,99	-R\$	15.341,99
60916				
BIG MERCHANDISING	-R\$	15.290,37	-R\$	15.290,37
60916 Total	-R\$	15.290,37	-R\$	15.290,37
79433				
PAULO APARECIDO PASC	-R\$	15.219,85	-R\$	15.219,85
79433 Total	-R\$	15.219,85	-R\$	15.219,85
71828				
NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	15.124,00	-R\$	15.124,00
71828 Total	-R\$	15.124,00	-R\$	15.124,00
78744				
DOIS PONTOS TRANSPOR	-R\$	14.964,81	-R\$	14.964,81

78744 Total	-R\$	14.964,81	-R\$	14.964,81
73727				
MICHALANI CONSULTORI	-R\$	14.395,43	-R\$	14.395,43
73727 Total	-R\$	14.395,43	-R\$	14.395,43
59175				
ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	14.354,91	-R\$	14.354,91
59175 Total	-R\$	14.354,91	-R\$	14.354,91
77587				
MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$	14.229,17	-R\$	14.229,17
77587 Total	-R\$	14.229,17	-R\$	14.229,17
74006				
INVOLVES LTDA - EPP	-R\$	14.118,00	-R\$	14.118,00
74006 Total	-R\$	14.118,00	-R\$	14.118,00
79515				
LSFM REPRESENTACOES	-R\$	14.026,77	-R\$	14.026,77
79515 Total	-R\$	14.026,77	-R\$	14.026,77
11683				
RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	13.956,10	-R\$	13.956,10
11683 Total	-R\$	13.956,10	-R\$	13.956,10
12713				
PAULINHO	-R\$	13.949,23	-R\$	13.949,23
12713 Total	-R\$	13.949,23	-R\$	13.949,23
76432				
CERES TRANSPORTES E	-R\$	13.860,00	-R\$	13.860,00
76432 Total	-R\$	13.860,00	-R\$	13.860,00
70427				
MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	13.536,02	-R\$	13.536,02
70427 Total	-R\$	13.536,02	-R\$	13.536,02
82821				
JOSE ROBERTO COMI	-R\$	13.500,00	-R\$	13.500,00
82821 Total	-R\$	13.500,00	-R\$	13.500,00
12694				
ABIMAEI	-R\$	13.333,34	-R\$	13.333,34

12694 Total	-R\$	13.333,34	-R\$	13.333,34
12363				
QUEIROGA	-R\$	13.205,26	-R\$	13.205,26
12363 Total	-R\$	13.205,26	-R\$	13.205,26
32179				
CARLOS ALVES	-R\$	13.204,44	-R\$	13.204,44
32179 Total	-R\$	13.204,44	-R\$	13.204,44
83353				
DISCOVERY NETWORKS BRASIL AG E	-R\$	13.179,00	-R\$	13.179,00
83353 Total	-R\$	13.179,00	-R\$	13.179,00
5400				
CARAVAGGIO	-R\$	13.160,59	-R\$	13.160,59
5400 Total	-R\$	13.160,59	-R\$	13.160,59
29689				
MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	12.900,00	-R\$	12.900,00
29689 Total	-R\$	12.900,00	-R\$	12.900,00
29509				
EVONIK	-R\$	12.858,89	-R\$	12.858,89
29509 Total	-R\$	12.858,89	-R\$	12.858,89
11995				
LED	-R\$	12.850,13	-R\$	12.850,13
11995 Total	-R\$	12.850,13	-R\$	12.850,13
5459				
MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	12.744,81	-R\$	12.744,81
5459 Total	-R\$	12.744,81	-R\$	12.744,81
29920				
CEMME	-R\$	12.708,85	-R\$	12.708,85
29920 Total	-R\$	12.708,85	-R\$	12.708,85
30890				
AP PROMOCOES	-R\$	12.579,59	-R\$	12.579,59
30890 Total	-R\$	12.579,59	-R\$	12.579,59
72688				
NORTE CLEAN	-R\$	12.480,06	-R\$	12.480,06

72688 Total	-R\$	12.480,06	-R\$	12.480,06
MUNIC				
MUNICIPIO	-R\$	12.442,98	-R\$	12.442,98
MUNIC Total	-R\$	12.442,98	-R\$	12.442,98
83019				
CACEL	-R\$	12.412,35	-R\$	12.412,35
83019 Total	-R\$	12.412,35	-R\$	12.412,35
11258				
IBAMA	-R\$	12.155,74	-R\$	12.155,74
11258 Total	-R\$	12.155,74	-R\$	12.155,74
12845				
PORTO	-R\$	12.110,61	-R\$	12.110,61
12845 Total	-R\$	12.110,61	-R\$	12.110,61
32105				
DIONISIO FERNANDES	-R\$	11.986,95	-R\$	11.986,95
32105 Total	-R\$	11.986,95	-R\$	11.986,95
71679				
OMEGATAMP	-R\$	11.901,12	-R\$	11.901,12
71679 Total	-R\$	11.901,12	-R\$	11.901,12
60714				
GIUSTI	-R\$	11.836,00	-R\$	11.836,00
60714 Total	-R\$	11.836,00	-R\$	11.836,00
79827				
ALEMAR LOGISTICA	-R\$	11.768,86	-R\$	11.768,86
79827 Total	-R\$	11.768,86	-R\$	11.768,86
11757				
FAST MAQ	-R\$	11.750,00	-R\$	11.750,00
11757 Total	-R\$	11.750,00	-R\$	11.750,00
11403				
MAPFRE	-R\$	10.541,96	-R\$	10.541,96
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	-R\$	1.203,54	-R\$	1.203,54
11403 Total	-R\$	11.745,50	-R\$	11.745,50
30603				

ROCHA	-R\$	11.743,15	-R\$	11.743,15
30603 Total	-R\$	11.743,15	-R\$	11.743,15
79641				
ASL NORDESTE	-R\$	11.735,00	-R\$	11.735,00
79641 Total	-R\$	11.735,00	-R\$	11.735,00
13018				
RIBEIRO	-R\$	11.554,32	-R\$	11.554,32
13018 Total	-R\$	11.554,32	-R\$	11.554,32
64455				
MARCELO	-R\$	11.450,03	-R\$	11.450,03
64455 Total	-R\$	11.450,03	-R\$	11.450,03
5398				
UNITRA	-R\$	11.413,00	-R\$	11.413,00
5398 Total	-R\$	11.413,00	-R\$	11.413,00
11758				
NALDEMAK	-R\$	11.411,47	-R\$	11.411,47
11758 Total	-R\$	11.411,47	-R\$	11.411,47
11775				
PLENO	-R\$	11.361,61	-R\$	11.361,61
11775 Total	-R\$	11.361,61	-R\$	11.361,61
69705				
JEAN MARCEL	-R\$	11.329,39	-R\$	11.329,39
69705 Total	-R\$	11.329,39	-R\$	11.329,39
60727				
ALVECHAS	-R\$	11.250,98	-R\$	11.250,98
60727 Total	-R\$	11.250,98	-R\$	11.250,98
31239				
SEBASTIAO	-R\$	11.164,06	-R\$	11.164,06
31239 Total	-R\$	11.164,06	-R\$	11.164,06
79758				
GPA LOGISTICA	-R\$	11.037,89	-R\$	11.037,89
79758 Total	-R\$	11.037,89	-R\$	11.037,89
12334				

POLINATA REPRESENTAC	-R\$	10.995,94	-R\$	10.995,94
12334 Total	-R\$	10.995,94	-R\$	10.995,94
41056				
DOM CABRAL	-R\$	10.954,38	-R\$	10.954,38
41056 Total	-R\$	10.954,38	-R\$	10.954,38
8873				
MM SANTOS BAHIA REPR	-R\$	10.902,34	-R\$	10.902,34
8873 Total	-R\$	10.902,34	-R\$	10.902,34
73496				
WANA IND E COM PROD QUIMICOS L	-R\$	10.794,00	-R\$	10.794,00
73496 Total	-R\$	10.794,00	-R\$	10.794,00
42225				
MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	10.374,59	-R\$	10.374,59
MANDALA TRANSPORTES	-R\$	262,10	-R\$	262,10
42225 Total	-R\$	10.636,69	-R\$	10.636,69
61290				
JOAO LUIZ	-R\$	10.566,17	-R\$	10.566,17
61290 Total	-R\$	10.566,17	-R\$	10.566,17
71144				
AMERICA PRESTADORA D	-R\$	10.432,74	-R\$	10.432,74
71144 Total	-R\$	10.432,74	-R\$	10.432,74
61725				
DIWAL SERVICO COMERC	-R\$	10.238,60	-R\$	10.238,60
61725 Total	-R\$	10.238,60	-R\$	10.238,60
22411				
SAVEGNAGO	-R\$	10.000,00	-R\$	10.000,00
SAVEGNAGO SM LTDA	-R\$	134,73	-R\$	134,73
22411 Total	-R\$	10.134,73	-R\$	10.134,73
7420				
SALAZAR	-R\$	10.002,00	-R\$	10.002,00
7420 Total	-R\$	10.002,00	-R\$	10.002,00
32746				
SUPERMERCADO MODERNO	-R\$	10.000,00	-R\$	10.000,00

32746 Total	-R\$	10.000,00	-R\$	10.000,00
82322				
DIVILAR	-R\$	10.000,00	-R\$	10.000,00
82322 Total	-R\$	10.000,00	-R\$	10.000,00
79769				
JOSE CARLOS DELGADO	-R\$	9.947,89	-R\$	9.947,89
79769 Total	-R\$	9.947,89	-R\$	9.947,89
75507				
WID LOG	-R\$	9.781,21	-R\$	9.781,21
75507 Total	-R\$	9.781,21	-R\$	9.781,21
7753				
ZAMBONI	-R\$	9.750,00	-R\$	9.750,00
7753 Total	-R\$	9.750,00	-R\$	9.750,00
12941				
FELIPE & AC	-R\$	9.691,68	-R\$	9.691,68
12941 Total	-R\$	9.691,68	-R\$	9.691,68
76227				
NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	9.554,50	-R\$	9.554,50
76227 Total	-R\$	9.554,50	-R\$	9.554,50
76509				
UNIMED CUIABA COOPERATIVO DE T	-R\$	9.554,04	-R\$	9.554,04
76509 Total	-R\$	9.554,04	-R\$	9.554,04
60099				
SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	7.495,93	-R\$	7.495,93
SERVIPRINT SERVICOS COMERCIO E	-R\$	1.850,00	-R\$	1.850,00
60099 Total	-R\$	9.345,93	-R\$	9.345,93
8771				
J DE A G VICENTE REP	-R\$	9.285,68	-R\$	9.285,68
8771 Total	-R\$	9.285,68	-R\$	9.285,68
11391				
FENIX DISTRIBUIDORA	-R\$	9.271,62	-R\$	9.271,62
11391 Total	-R\$	9.271,62	-R\$	9.271,62
79742				

SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	4.598,04	-R\$	4.598,04
SANTORO & NOGUEIRA REPRES. COM	-R\$	4.598,04	-R\$	4.598,04
79742 Total	-R\$	9.196,08	-R\$	9.196,08
82941				
OPEND PUBLICIDADE LT	-R\$	9.000,00	-R\$	9.000,00
82941 Total	-R\$	9.000,00	-R\$	9.000,00
73839				
ADRIANA FERANDO	-R\$	8.899,00	-R\$	8.899,00
73839 Total	-R\$	8.899,00	-R\$	8.899,00
75359				
NOVA GERACAO SERVICO	-R\$	8.879,60	-R\$	8.879,60
75359 Total	-R\$	8.879,60	-R\$	8.879,60
11773				
DFPROM PROMOCAO DE V	-R\$	8.855,32	-R\$	8.855,32
11773 Total	-R\$	8.855,32	-R\$	8.855,32
82765				
ATALAYA	-R\$	8.750,01	-R\$	8.750,01
82765 Total	-R\$	8.750,01	-R\$	8.750,01
75636				
TRANSPORTE LIMA	-R\$	8.660,00	-R\$	8.660,00
75636 Total	-R\$	8.660,00	-R\$	8.660,00
81420				
ELOY REPRESENTACAO C	-R\$	8.635,32	-R\$	8.635,32
81420 Total	-R\$	8.635,32	-R\$	8.635,32
12330				
CENTRAL DE VENDAS	-R\$	8.634,39	-R\$	8.634,39
12330 Total	-R\$	8.634,39	-R\$	8.634,39
31630				
ROSATEX LIMPEZA	-R\$	4.287,54	-R\$	4.287,54
ROSATEX IND PRODUTOS DE LIMPEZ	-R\$	4.180,38	-R\$	4.180,38
31630 Total	-R\$	8.467,92	-R\$	8.467,92
8769				
INMETRO-IPEM MG	-R\$	8.451,99	-R\$	8.451,99

8769 Total	-R\$	8.451,99	-R\$	8.451,99
8835				
N. M. D. 85 BOIS REP	-R\$	8.438,48	-R\$	8.438,48
8835 Total	-R\$	8.438,48	-R\$	8.438,48
63146				
RLISBOA	-R\$	8.345,00	-R\$	8.345,00
63146 Total	-R\$	8.345,00	-R\$	8.345,00
74876				
BMG PECAS LTDA	-R\$	8.340,42	-R\$	8.340,42
74876 Total	-R\$	8.340,42	-R\$	8.340,42
28413				
JOSE CARLOS LIMA	-R\$	8.294,90	-R\$	8.294,90
28413 Total	-R\$	8.294,90	-R\$	8.294,90
7860				
SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	-R\$	8.237,70	-R\$	8.237,70
7860 Total	-R\$	8.237,70	-R\$	8.237,70
68601				
DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	8.218,00	-R\$	8.218,00
68601 Total	-R\$	8.218,00	-R\$	8.218,00
60548				
TRANSCUMPRIMOS	-R\$	8.207,55	-R\$	8.207,55
60548 Total	-R\$	8.207,55	-R\$	8.207,55
80550				
ICOMP REPRESENTACOES	-R\$	8.157,88	-R\$	8.157,88
80550 Total	-R\$	8.157,88	-R\$	8.157,88
83177				
ARB REPRESENTACOES L	-R\$	8.132,00	-R\$	8.132,00
83177 Total	-R\$	8.132,00	-R\$	8.132,00
60962				
SERADIL REPRESENTACO	-R\$	8.053,06	-R\$	8.053,06
60962 Total	-R\$	8.053,06	-R\$	8.053,06
78915				
FLASH TRANSPORT	-R\$	7.868,80	-R\$	7.868,80

78915 Total	-R\$	7.868,80	-R\$	7.868,80
12627				
ANVISA	-R\$	7.809,60	-R\$	7.809,60
12627 Total	-R\$	7.809,60	-R\$	7.809,60
8733				
WILSON	-R\$	7.750,00	-R\$	7.750,00
8733 Total	-R\$	7.750,00	-R\$	7.750,00
82427				
VABENE TRANSPORTES	-R\$	7.620,00	-R\$	7.620,00
82427 Total	-R\$	7.620,00	-R\$	7.620,00
12288				
MASTER PAMPS	-R\$	7.602,00	-R\$	7.602,00
12288 Total	-R\$	7.602,00	-R\$	7.602,00
73775				
TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	7.518,90	-R\$	7.518,90
73775 Total	-R\$	7.518,90	-R\$	7.518,90
30727				
APAS	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00
30727 Total	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00
62538				
JABRE REPRESENTACOES	-R\$	7.445,85	-R\$	7.445,85
62538 Total	-R\$	7.445,85	-R\$	7.445,85
74039				
DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	7.440,00	-R\$	7.440,00
74039 Total	-R\$	7.440,00	-R\$	7.440,00
61855				
ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	7.432,75	-R\$	7.432,75
61855 Total	-R\$	7.432,75	-R\$	7.432,75
32242				
TRANS FACE	-R\$	7.396,73	-R\$	7.396,73
32242 Total	-R\$	7.396,73	-R\$	7.396,73
74413				
JOAO MARCELO SILVA S	-R\$	7.359,10	-R\$	7.359,10

74413 Total	-R\$	7.359,10	-R\$	7.359,10
74886				
JULIO AVANZI LOPES ME	-R\$	7.350,00	-R\$	7.350,00
74886 Total	-R\$	7.350,00	-R\$	7.350,00
61291				
CSI LUINE	-R\$	7.307,11	-R\$	7.307,11
61291 Total	-R\$	7.307,11	-R\$	7.307,11
82999				
DOGLOG TRANSPORTES	-R\$	7.230,00	-R\$	7.230,00
82999 Total	-R\$	7.230,00	-R\$	7.230,00
80633				
FILIPE GONCALVES DA	-R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00
80633 Total	-R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00
73603				
SULMIX INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	6.998,08	-R\$	6.998,08
73603 Total	-R\$	6.998,08	-R\$	6.998,08
62339				
TRANSPORTES CAETANO	-R\$	6.980,00	-R\$	6.980,00
62339 Total	-R\$	6.980,00	-R\$	6.980,00
62409				
VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	6.917,43	-R\$	6.917,43
62409 Total	-R\$	6.917,43	-R\$	6.917,43
71737				
HD	-R\$	6.850,00	-R\$	6.850,00
71737 Total	-R\$	6.850,00	-R\$	6.850,00
7526				
PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	1.544,47	-R\$	1.544,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	-R\$	5.296,58	-R\$	5.296,58
7526 Total	-R\$	6.841,05	-R\$	6.841,05
60708				
VFO	-R\$	6.784,69	-R\$	6.784,69
60708 Total	-R\$	6.784,69	-R\$	6.784,69
83223				

PRISCILLA MAFRA MACINI	-R\$	6.766,66	-R\$	6.766,66
83223 Total	-R\$	6.766,66	-R\$	6.766,66
12943				
ELIEFE	-R\$	6.679,87	-R\$	6.679,87
12943 Total	-R\$	6.679,87	-R\$	6.679,87
61728				
TRICHEM CHEMICAL'S INDUSTRIA E	-R\$	6.672,00	-R\$	6.672,00
61728 Total	-R\$	6.672,00	-R\$	6.672,00
68154				
VIANA FORTE	-R\$	6.656,60	-R\$	6.656,60
68154 Total	-R\$	6.656,60	-R\$	6.656,60
82191				
ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	6.650,00	-R\$	6.650,00
82191 Total	-R\$	6.650,00	-R\$	6.650,00
78278				
WARBEL DO BR S.P.COM DE ESTEIR	-R\$	6.630,75	-R\$	6.630,75
78278 Total	-R\$	6.630,75	-R\$	6.630,75
75227				
ALCE REPRESENTACOES	-R\$	6.570,95	-R\$	6.570,95
75227 Total	-R\$	6.570,95	-R\$	6.570,95
73538				
JOSE ORLANDO	-R\$	6.539,19	-R\$	6.539,19
73538 Total	-R\$	6.539,19	-R\$	6.539,19
81475				
ROSELI LEMES BISPO C	-R\$	6.500,00	-R\$	6.500,00
81475 Total	-R\$	6.500,00	-R\$	6.500,00
11871				
ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	6.498,50	-R\$	6.498,50
11871 Total	-R\$	6.498,50	-R\$	6.498,50
81090				
WELLINGTON DE BRITO	-R\$	6.490,00	-R\$	6.490,00
81090 Total	-R\$	6.490,00	-R\$	6.490,00
66349				

TRANSBARBOSA	-R\$	6.480,01	-R\$	6.480,01
66349 Total	-R\$	6.480,01	-R\$	6.480,01
78803				
A&S TECHNOLOGIES IND	-R\$	6.444,98	-R\$	6.444,98
78803 Total	-R\$	6.444,98	-R\$	6.444,98
12645				
TUMENAS	-R\$	6.440,00	-R\$	6.440,00
12645 Total	-R\$	6.440,00	-R\$	6.440,00
61618				
GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	6.416,08	-R\$	6.416,08
61618 Total	-R\$	6.416,08	-R\$	6.416,08
60715				
LSKN	-R\$	6.383,32	-R\$	6.383,32
60715 Total	-R\$	6.383,32	-R\$	6.383,32
63191				
R.A.C	-R\$	6.337,88	-R\$	6.337,88
63191 Total	-R\$	6.337,88	-R\$	6.337,88
5974				
CER	-R\$	6.323,87	-R\$	6.323,87
5974 Total	-R\$	6.323,87	-R\$	6.323,87
12341				
LUCAS	-R\$	6.315,07	-R\$	6.315,07
12341 Total	-R\$	6.315,07	-R\$	6.315,07
73864				
MAURO RESFRIAR	-R\$	6.290,00	-R\$	6.290,00
73864 Total	-R\$	6.290,00	-R\$	6.290,00
74351				
LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	5.092,00	-R\$	5.092,00
LUERI	-R\$	1.197,00	-R\$	1.197,00
74351 Total	-R\$	6.289,00	-R\$	6.289,00
65732				
LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	6.283,52	-R\$	6.283,52
65732 Total	-R\$	6.283,52	-R\$	6.283,52

60460				
A.R VALPARAISO REPRE	-R\$	6.267,45	-R\$	6.267,45
60460 Total	-R\$	6.267,45	-R\$	6.267,45
70721				
UNIVERSO COMERCIO DE CERAIS LT	-R\$	6.262,92	-R\$	6.262,92
70721 Total	-R\$	6.262,92	-R\$	6.262,92
69817				
NEOGRID	-R\$	4.021,93	-R\$	4.021,93
NEOGRID INFORMATICA	-R\$	2.213,74	-R\$	2.213,74
69817 Total	-R\$	6.235,67	-R\$	6.235,67
29634				
ISO AIR EQUIP E PROJ PNEUMATI	-R\$	3.966,75	-R\$	3.966,75
ISO AIR	-R\$	2.220,63	-R\$	2.220,63
29634 Total	-R\$	6.187,38	-R\$	6.187,38
82324				
ASSIS INSTALACAO E M	-R\$	6.160,00	-R\$	6.160,00
82324 Total	-R\$	6.160,00	-R\$	6.160,00
82568				
SANDRO ROGERIO SANTO	-R\$	6.091,31	-R\$	6.091,31
82568 Total	-R\$	6.091,31	-R\$	6.091,31
79761				
A10 LOG	-R\$	6.051,71	-R\$	6.051,71
79761 Total	-R\$	6.051,71	-R\$	6.051,71
71705				
M. GOMES	-R\$	6.047,05	-R\$	6.047,05
71705 Total	-R\$	6.047,05	-R\$	6.047,05
72515				
JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	6.043,42	-R\$	6.043,42
72515 Total	-R\$	6.043,42	-R\$	6.043,42
181				
DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	2.504,51	-R\$	2.504,51
EPA SUPERMERCADOS	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
DMA	-R\$	17,10	-R\$	17,10

181 Total	-R\$	6.021,61	-R\$	6.021,61
12976				
CRQ	-R\$	6.005,00	-R\$	6.005,00
12976 Total	-R\$	6.005,00	-R\$	6.005,00
1453				
SUPERMERCADO MIALICH	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
1453 Total	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
82784				
SANTILLI COMERCIO VAREJISTA DE	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
82784 Total	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
82025				
M. CICARELLI	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
82025 Total	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
12317				
TELEFONICA	-R\$	5.944,68	-R\$	5.944,68
12317 Total	-R\$	5.944,68	-R\$	5.944,68
62193				
TADEU	-R\$	5.867,50	-R\$	5.867,50
62193 Total	-R\$	5.867,50	-R\$	5.867,50
81530				
AILTON J R DE MELO -	-R\$	5.833,33	-R\$	5.833,33
81530 Total	-R\$	5.833,33	-R\$	5.833,33
72324				
NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS	-R\$	5.827,82	-R\$	5.827,82
72324 Total	-R\$	5.827,82	-R\$	5.827,82
83124				
EFICAZ	-R\$	5.792,04	-R\$	5.792,04
83124 Total	-R\$	5.792,04	-R\$	5.792,04
78294				
ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	5.780,00	-R\$	5.780,00
78294 Total	-R\$	5.780,00	-R\$	5.780,00
76485				
USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	5.760,00	-R\$	5.760,00

76485 Total	-R\$	5.760,00	-R\$	5.760,00
71635				
LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	5.690,00	-R\$	5.690,00
71635 Total	-R\$	5.690,00	-R\$	5.690,00
8815				
MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	2.810,00	-R\$	2.810,00
MARCIO	-R\$	2.810,00	-R\$	2.810,00
8815 Total	-R\$	5.620,00	-R\$	5.620,00
7631				
DISKTRANS	-R\$	5.573,02	-R\$	5.573,02
7631 Total	-R\$	5.573,02	-R\$	5.573,02
74400				
MARIANO TRANSPORTES	-R\$	5.559,99	-R\$	5.559,99
74400 Total	-R\$	5.559,99	-R\$	5.559,99
82822				
FABIO DA SILVA ROCHA	-R\$	5.500,00	-R\$	5.500,00
82822 Total	-R\$	5.500,00	-R\$	5.500,00
11218				
KAESER COMPRESSORES	-R\$	5.453,55	-R\$	5.453,55
11218 Total	-R\$	5.453,55	-R\$	5.453,55
78191				
JLS	-R\$	5.387,01	-R\$	5.387,01
78191 Total	-R\$	5.387,01	-R\$	5.387,01
60104				
TRANSFINAL	-R\$	5.376,34	-R\$	5.376,34
60104 Total	-R\$	5.376,34	-R\$	5.376,34
60923				
ZENFIR	-R\$	5.330,05	-R\$	5.330,05
60923 Total	-R\$	5.330,05	-R\$	5.330,05
83153				
VILELA SERVICOS E CO	-R\$	5.292,60	-R\$	5.292,60
83153 Total	-R\$	5.292,60	-R\$	5.292,60
25028				

PAULA	-R\$	5.243,15	-R\$	5.243,15
25028 Total	-R\$	5.243,15	-R\$	5.243,15
8852				
ALEXANDRE PAULO	-R\$	5.239,11	-R\$	5.239,11
8852 Total	-R\$	5.239,11	-R\$	5.239,11
82016				
CODARIN	-R\$	5.230,67	-R\$	5.230,67
82016 Total	-R\$	5.230,67	-R\$	5.230,67
78786				
FENIX	-R\$	5.210,00	-R\$	5.210,00
78786 Total	-R\$	5.210,00	-R\$	5.210,00
80650				
FLATECK SAO PAULO ELETRONICA C	-R\$	8.694,19	-R\$	8.694,19
FLATECK	R\$	3.515,40	R\$	3.515,40
80650 Total	-R\$	5.178,79	-R\$	5.178,79
78250				
PREVENCAO VIGILANCIA	-R\$	5.131,03	-R\$	5.131,03
78250 Total	-R\$	5.131,03	-R\$	5.131,03
12576				
VALLI ASSISTENCIA	-R\$	5.093,60	-R\$	5.093,60
12576 Total	-R\$	5.093,60	-R\$	5.093,60
71975				
JOSE HOMERO MOREIRA	-R\$	5.062,55	-R\$	5.062,55
71975 Total	-R\$	5.062,55	-R\$	5.062,55
61067				
JGT	-R\$	5.055,30	-R\$	5.055,30
61067 Total	-R\$	5.055,30	-R\$	5.055,30
71012				
JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	5.030,00	-R\$	5.030,00
71012 Total	-R\$	5.030,00	-R\$	5.030,00
12833				
DELTAMED	-R\$	5.020,36	-R\$	5.020,36
12833 Total	-R\$	5.020,36	-R\$	5.020,36

13033				
SAULO	-R\$	5.009,96	-R\$	5.009,96
13033 Total	-R\$	5.009,96	-R\$	5.009,96
82760				
ENCASO COMUNICACAO C	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
82760 Total	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
75066				
TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	4.970,00	-R\$	4.970,00
75066 Total	-R\$	4.970,00	-R\$	4.970,00
73656				
EMBHAFLEX EMBALAGENS TECNICA	-R\$	4.947,19	-R\$	4.947,19
73656 Total	-R\$	4.947,19	-R\$	4.947,19
29767				
PERCAL IND E COM LTDA	-R\$	4.942,85	-R\$	4.942,85
29767 Total	-R\$	4.942,85	-R\$	4.942,85
75404				
ISMAILDO PEDRO	-R\$	4.940,00	-R\$	4.940,00
75404 Total	-R\$	4.940,00	-R\$	4.940,00
12249				
VANLIX	-R\$	4.933,15	-R\$	4.933,15
12249 Total	-R\$	4.933,15	-R\$	4.933,15
60300				
NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	4.912,42	-R\$	4.912,42
60300 Total	-R\$	4.912,42	-R\$	4.912,42
78926				
AEVY	-R\$	4.910,00	-R\$	4.910,00
78926 Total	-R\$	4.910,00	-R\$	4.910,00
62519				
WALMIR	-R\$	4.900,01	-R\$	4.900,01
62519 Total	-R\$	4.900,01	-R\$	4.900,01
83222				
MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR	-R\$	4.666,66	-R\$	4.666,66
MARCOS ANTONIO PEDRO	-R\$	224,33	-R\$	224,33

83222 Total	-R\$	4.890,99	-R\$	4.890,99
61730				
DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	4.882,10	-R\$	4.882,10
61730 Total	-R\$	4.882,10	-R\$	4.882,10
7450				
SERASA S/A	-R\$	2.287,19	-R\$	2.287,19
SERASA	-R\$	2.398,48	-R\$	2.398,48
7450 Total	-R\$	4.685,67	-R\$	4.685,67
7335				
EMBALAGENS PLASTICAS	-R\$	4.669,00	-R\$	4.669,00
7335 Total	-R\$	4.669,00	-R\$	4.669,00
71156				
DAMIAO LOGISTICA	-R\$	4.660,00	-R\$	4.660,00
71156 Total	-R\$	4.660,00	-R\$	4.660,00
72686				
JUHMI	-R\$	4.640,00	-R\$	4.640,00
72686 Total	-R\$	4.640,00	-R\$	4.640,00
12691				
FRANE	-R\$	4.599,20	-R\$	4.599,20
12691 Total	-R\$	4.599,20	-R\$	4.599,20
83112				
HMPC SOLUCOES EM AUTOMACAO LTD	-R\$	4.576,90	-R\$	4.576,90
83112 Total	-R\$	4.576,90	-R\$	4.576,90
77894				
FIAO TRANSPORTES	-R\$	4.560,00	-R\$	4.560,00
77894 Total	-R\$	4.560,00	-R\$	4.560,00
63145				
JOSENILSON GALO	-R\$	4.490,00	-R\$	4.490,00
63145 Total	-R\$	4.490,00	-R\$	4.490,00
35694				
NEXTEL	-R\$	4.405,88	-R\$	4.405,88
35694 Total	-R\$	4.405,88	-R\$	4.405,88
82663				

JOSE LUIZ ALHEIROS B	-R\$	4.400,00	-R\$	4.400,00
82663 Total	-R\$	4.400,00	-R\$	4.400,00
74401				
ITM TRANSPORTES	-R\$	4.390,00	-R\$	4.390,00
74401 Total	-R\$	4.390,00	-R\$	4.390,00
81240				
ELAINE MARIA FARINA	-R\$	4.375,00	-R\$	4.375,00
81240 Total	-R\$	4.375,00	-R\$	4.375,00
59931				
MARTINS REPRESENTACO	-R\$	4.370,79	-R\$	4.370,79
59931 Total	-R\$	4.370,79	-R\$	4.370,79
12951				
BELT RUBBER	-R\$	4.360,25	-R\$	4.360,25
12951 Total	-R\$	4.360,25	-R\$	4.360,25
343				
SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA	-R\$	4.348,16	-R\$	4.348,16
343 Total	-R\$	4.348,16	-R\$	4.348,16
73033				
LUPE COM. REPRES. LT	-R\$	4.295,48	-R\$	4.295,48
73033 Total	-R\$	4.295,48	-R\$	4.295,48
36799				
PLASTIREAL IND COM PLASTICOS L	-R\$	4.292,95	-R\$	4.292,95
36799 Total	-R\$	4.292,95	-R\$	4.292,95
77643				
MARCOS PAULO	-R\$	4.200,00	-R\$	4.200,00
77643 Total	-R\$	4.200,00	-R\$	4.200,00
60792				
SABAINI	-R\$	4.178,19	-R\$	4.178,19
60792 Total	-R\$	4.178,19	-R\$	4.178,19
79277				
SIRY PLASTICOS EQUIP	-R\$	4.065,25	-R\$	4.065,25
79277 Total	-R\$	4.065,25	-R\$	4.065,25
70130				

TOPICO LOCACOES	-R\$	4.041,96	-R\$	4.041,96
70130 Total	-R\$	4.041,96	-R\$	4.041,96
33359				
TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	3.986,73	-R\$	3.986,73
33359 Total	-R\$	3.986,73	-R\$	3.986,73
75467				
ZANOTELLI	-R\$	3.967,43	-R\$	3.967,43
75467 Total	-R\$	3.967,43	-R\$	3.967,43
29357				
MARCO BASTOS	-R\$	3.957,58	-R\$	3.957,58
29357 Total	-R\$	3.957,58	-R\$	3.957,58
83365				
JRF REPRESENTACAO	-R\$	3.940,00	-R\$	3.940,00
83365 Total	-R\$	3.940,00	-R\$	3.940,00
76924				
R&R COMP SOLUCOES EM	-R\$	3.874,95	-R\$	3.874,95
76924 Total	-R\$	3.874,95	-R\$	3.874,95
79212				
COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTD	-R\$	3.846,08	-R\$	3.846,08
79212 Total	-R\$	3.846,08	-R\$	3.846,08
30567				
MD	-R\$	3.827,61	-R\$	3.827,61
30567 Total	-R\$	3.827,61	-R\$	3.827,61
78149				
CROSSFOX COMERCIO	-R\$	3.802,00	-R\$	3.802,00
78149 Total	-R\$	3.802,00	-R\$	3.802,00
11655				
LUIS CARLOS BANDEIRA SANTOS	-R\$	3.800,00	-R\$	3.800,00
11655 Total	-R\$	3.800,00	-R\$	3.800,00
63433				
TESOURO SERVICOS DE LOCACOES L	-R\$	3.799,87	-R\$	3.799,87
63433 Total	-R\$	3.799,87	-R\$	3.799,87
75063				

EP ENGENHARIA DO PRO	-R\$	3.772,77	-R\$	3.772,77
75063 Total	-R\$	3.772,77	-R\$	3.772,77
71797				
JUAREZ CELERINO DA S	-R\$	3.750,00	-R\$	3.750,00
71797 Total	-R\$	3.750,00	-R\$	3.750,00
83088				
WELLINGTON DA SILVA LIMA	-R\$	3.750,00	-R\$	3.750,00
83088 Total	-R\$	3.750,00	-R\$	3.750,00
83046				
DISTRIBUIDORA ALMEID	-R\$	3.700,00	-R\$	3.700,00
83046 Total	-R\$	3.700,00	-R\$	3.700,00
12907				
MARCO GIMENEZ	-R\$	3.695,35	-R\$	3.695,35
12907 Total	-R\$	3.695,35	-R\$	3.695,35
14437				
REDERJ ASSOC. REDECONIMIA SUP	-R\$	3.686,52	-R\$	3.686,52
14437 Total	-R\$	3.686,52	-R\$	3.686,52
82308				
FUENTES & SALES	-R\$	3.658,80	-R\$	3.658,80
82308 Total	-R\$	3.658,80	-R\$	3.658,80
60862				
VAGNER	-R\$	3.638,24	-R\$	3.638,24
60862 Total	-R\$	3.638,24	-R\$	3.638,24
82072				
JOBRAJA	-R\$	3.615,13	-R\$	3.615,13
82072 Total	-R\$	3.615,13	-R\$	3.615,13
29912				
ASUL	-R\$	3.600,00	-R\$	3.600,00
29912 Total	-R\$	3.600,00	-R\$	3.600,00
82826				
ARCE	-R\$	3.509,00	-R\$	3.509,00
82826 Total	-R\$	3.509,00	-R\$	3.509,00
82456				

VANDERLEI BENI - ME	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
82456 Total	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
83190				
CLOUDDOG TECNOLOGIA	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
83190 Total	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
74936				
ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	2.734,00	-R\$	2.734,00
ARC ELETRICA	-R\$	749,00	-R\$	749,00
74936 Total	-R\$	3.483,00	-R\$	3.483,00
32641				
CYKLOP	-R\$	3.475,50	-R\$	3.475,50
32641 Total	-R\$	3.475,50	-R\$	3.475,50
73611				
NUTRILINE REFEICOES	-R\$	3.467,43	-R\$	3.467,43
73611 Total	-R\$	3.467,43	-R\$	3.467,43
2848				
COFESA	-R\$	3.465,65	-R\$	3.465,65
2848 Total	-R\$	3.465,65	-R\$	3.465,65
78153				
MTA	-R\$	3.387,45	-R\$	3.387,45
78153 Total	-R\$	3.387,45	-R\$	3.387,45
75217				
WV CARLINE	-R\$	3.369,14	-R\$	3.369,14
75217 Total	-R\$	3.369,14	-R\$	3.369,14
30878				
SANADANI	-R\$	3.323,35	-R\$	3.323,35
30878 Total	-R\$	3.323,35	-R\$	3.323,35
12897				
CISP	-R\$	3.313,93	-R\$	3.313,93
12897 Total	-R\$	3.313,93	-R\$	3.313,93
77056				
CLEILSON DA SILVVA B	-R\$	3.300,00	-R\$	3.300,00
77056 Total	-R\$	3.300,00	-R\$	3.300,00

82114				
JR ROLAMENTOS	-R\$	2.184,25	-R\$	2.184,25
JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA -	-R\$	1.111,49	-R\$	1.111,49
82114 Total	-R\$	3.295,74	-R\$	3.295,74
83162				
OSMAR ANTONIO BELO DA SILVA	-R\$	3.200,00	-R\$	3.200,00
83162 Total	-R\$	3.200,00	-R\$	3.200,00
81942				
ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	3.190,90	-R\$	3.190,90
81942 Total	-R\$	3.190,90	-R\$	3.190,90
8231				
LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	3.154,95	-R\$	3.154,95
8231 Total	-R\$	3.154,95	-R\$	3.154,95
12766				
COSTA & RODRIGUES	-R\$	3.146,00	-R\$	3.146,00
12766 Total	-R\$	3.146,00	-R\$	3.146,00
64166				
FOTOGRAV FOTOPOLIMER	-R\$	3.135,60	-R\$	3.135,60
64166 Total	-R\$	3.135,60	-R\$	3.135,60
12306				
ESPACIAL SUPRIMENTOS	-R\$	3.093,54	-R\$	3.093,54
12306 Total	-R\$	3.093,54	-R\$	3.093,54
8760				
IMMEQ-MT	-R\$	3.083,54	-R\$	3.083,54
8760 Total	-R\$	3.083,54	-R\$	3.083,54
32903				
ELETRO BUSCARIOLI	-R\$	3.075,00	-R\$	3.075,00
32903 Total	-R\$	3.075,00	-R\$	3.075,00
75837				
JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$	3.069,35	-R\$	3.069,35
75837 Total	-R\$	3.069,35	-R\$	3.069,35
70189				
DIAS TRANSPORTES	-R\$	3.060,00	-R\$	3.060,00

70189 Total	-R\$	3.060,00	-R\$	3.060,00
194				
COMPRES FACIL COMERCIO DE PRODU	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
194 Total	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
81091				
M. SAMPAIO NETTO & C	-R\$	2.997,67	-R\$	2.997,67
81091 Total	-R\$	2.997,67	-R\$	2.997,67
30272				
AMBORETTO	-R\$	2.990,00	-R\$	2.990,00
30272 Total	-R\$	2.990,00	-R\$	2.990,00
83392				
INTERACAO LOCACAO DE	-R\$	2.970,00	-R\$	2.970,00
83392 Total	-R\$	2.970,00	-R\$	2.970,00
31261				
SERVICO NACIONAL DE	-R\$	2.942,56	-R\$	2.942,56
31261 Total	-R\$	2.942,56	-R\$	2.942,56
79523				
COMERCIAL CAFE DIMIN	-R\$	2.940,33	-R\$	2.940,33
79523 Total	-R\$	2.940,33	-R\$	2.940,33
33005				
WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	2.933,70	-R\$	2.933,70
33005 Total	-R\$	2.933,70	-R\$	2.933,70
1488				
ZOGHEIB & CIA	-R\$	2.930,85	-R\$	2.930,85
1488 Total	-R\$	2.930,85	-R\$	2.930,85
12906				
MATICIO	-R\$	2.892,88	-R\$	2.892,88
12906 Total	-R\$	2.892,88	-R\$	2.892,88
79600				
MM REPRESENTANTE	-R\$	2.876,02	-R\$	2.876,02
79600 Total	-R\$	2.876,02	-R\$	2.876,02
80954				
IMPERIALE	-R\$	2.854,50	-R\$	2.854,50

80954 Total	-R\$	2.854,50	-R\$	2.854,50
12419				
KLEBER FNANCEIRO	-R\$	2.824,60	-R\$	2.824,60
12419 Total	-R\$	2.824,60	-R\$	2.824,60
7838				
CCB	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
7838 Total	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
83076				
J M LUBRIFICANTES E	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
83076 Total	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
76515				
SBUILD SOLUCOES LTDA	-R\$	2.763,90	-R\$	2.763,90
76515 Total	-R\$	2.763,90	-R\$	2.763,90
71184				
COMPANHIA ENERGETICA	-R\$	2.738,73	-R\$	2.738,73
71184 Total	-R\$	2.738,73	-R\$	2.738,73
60924				
MRAC FERNANDES REPRE	-R\$	2.729,52	-R\$	2.729,52
60924 Total	-R\$	2.729,52	-R\$	2.729,52
3723				
A. ANGELONI & CIA	-R\$	2.708,47	-R\$	2.708,47
3723 Total	-R\$	2.708,47	-R\$	2.708,47
76193				
LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	2.644,50	-R\$	2.644,50
76193 Total	-R\$	2.644,50	-R\$	2.644,50
80318				
MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	1.617,00	-R\$	1.617,00
MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS	-R\$	990,00	-R\$	990,00
80318 Total	-R\$	2.607,00	-R\$	2.607,00
73801				
REAL SUPRI	-R\$	2.582,50	-R\$	2.582,50
73801 Total	-R\$	2.582,50	-R\$	2.582,50
78398				

POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELE	-R\$	2.507,00	-R\$	2.507,00
78398 Total	-R\$	2.507,00	-R\$	2.507,00
80725				
CCFI CONSULFAR CONS.	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
80725 Total	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
72463				
J. A. GOMES CONSTRUCAO - ME	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
72463 Total	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
74238				
A MAIS APROVACOES	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
74238 Total	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
11772				
JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	2.489,95	-R\$	2.489,95
11772 Total	-R\$	2.489,95	-R\$	2.489,95
74827				
FABIO SANTOS DE CARV	-R\$	2.469,18	-R\$	2.469,18
74827 Total	-R\$	2.469,18	-R\$	2.469,18
78257				
MARIPA COM E REP DE	-R\$	2.467,01	-R\$	2.467,01
78257 Total	-R\$	2.467,01	-R\$	2.467,01
82110				
CORREIAS JUNDIAI	-R\$	2.450,00	-R\$	2.450,00
82110 Total	-R\$	2.450,00	-R\$	2.450,00
60170				
AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	2.414,64	-R\$	2.414,64
60170 Total	-R\$	2.414,64	-R\$	2.414,64
10016				
M. J. REPRESENT - MA	-R\$	2.410,22	-R\$	2.410,22
10016 Total	-R\$	2.410,22	-R\$	2.410,22
71652				
R.T.T.I. - COM E REP	-R\$	2.383,19	-R\$	2.383,19
71652 Total	-R\$	2.383,19	-R\$	2.383,19
79562				

NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	2.368,93	-R\$	2.368,93
79562 Total	-R\$	2.368,93	-R\$	2.368,93
12191				
CBS	-R\$	2.361,44	-R\$	2.361,44
12191 Total	-R\$	2.361,44	-R\$	2.361,44
62846				
ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	958,51	-R\$	958,51
ELISEO ULISSES FAJARDO DE LIMA	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
62846 Total	-R\$	2.358,51	-R\$	2.358,51
7499				
SEVICRUZ REPRESENTAC	-R\$	2.356,76	-R\$	2.356,76
7499 Total	-R\$	2.356,76	-R\$	2.356,76
79594				
SAFRA DISTRIBUIDORA	-R\$	2.352,00	-R\$	2.352,00
79594 Total	-R\$	2.352,00	-R\$	2.352,00
13155				
NOVA BONSUCESSO	-R\$	2.336,50	-R\$	2.336,50
13155 Total	-R\$	2.336,50	-R\$	2.336,50
81961				
DUDA PALETES	-R\$	2.327,50	-R\$	2.327,50
81961 Total	-R\$	2.327,50	-R\$	2.327,50
72783				
TRANSFIRA TRANSPORTES LTDA ME	-R\$	2.300,00	-R\$	2.300,00
72783 Total	-R\$	2.300,00	-R\$	2.300,00
71863				
KOSMOSCIENCE	-R\$	2.189,83	-R\$	2.189,83
71863 Total	-R\$	2.189,83	-R\$	2.189,83
82922				
COSME DAMIAO SABINO 9109543384	-R\$	2.179,00	-R\$	2.179,00
82922 Total	-R\$	2.179,00	-R\$	2.179,00
83221				
LAIRES LIMA MANGUINHO	-R\$	2.175,00	-R\$	2.175,00
83221 Total	-R\$	2.175,00	-R\$	2.175,00

82783				
COMERCIO DE BEBIDAS DABOA LTDA	-R\$	2.169,14	-R\$	2.169,14
82783 Total	-R\$	2.169,14	-R\$	2.169,14
75501				
PERFILADOS BONSUCESSO LTDA	-R\$	2.150,00	-R\$	2.150,00
75501 Total	-R\$	2.150,00	-R\$	2.150,00
5096				
PAGUE MENOS	-R\$	2.125,91	-R\$	2.125,91
5096 Total	-R\$	2.125,91	-R\$	2.125,91
61296				
TRADE BUSINESS SOLUC	-R\$	2.106,43	-R\$	2.106,43
61296 Total	-R\$	2.106,43	-R\$	2.106,43
69070				
EDEWALDSON MAURO CAM	-R\$	2.070,57	-R\$	2.070,57
69070 Total	-R\$	2.070,57	-R\$	2.070,57
7506				
MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	2.032,89	-R\$	2.032,89
MERCADOR - GRUPO NEO GRID	-R\$	33,00	-R\$	33,00
7506 Total	-R\$	2.065,89	-R\$	2.065,89
82157				
LIMPA FOSSA	-R\$	2.037,21	-R\$	2.037,21
82157 Total	-R\$	2.037,21	-R\$	2.037,21
73965				
VISION JETING	-R\$	2.034,00	-R\$	2.034,00
73965 Total	-R\$	2.034,00	-R\$	2.034,00
81476				
PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	2.016,14	-R\$	2.016,14
81476 Total	-R\$	2.016,14	-R\$	2.016,14
30623				
ARISTIDES	-R\$	2.000,63	-R\$	2.000,63
30623 Total	-R\$	2.000,63	-R\$	2.000,63
80105				
JOAO MARCELO DA COST	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00

80105 Total	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
63837				
SUPER COMPRAS	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
63837 Total	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
31924				
MINISTERIO DE ADORACAO GRACA E	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
31924 Total	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
69463				
WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	1.992,18	-R\$	1.992,18
69463 Total	-R\$	1.992,18	-R\$	1.992,18
79169				
ACESSO EQUIPAMENTOS	-R\$	1.975,90	-R\$	1.975,90
79169 Total	-R\$	1.975,90	-R\$	1.975,90
74192				
FABRICIA DO AMARAL	-R\$	1.948,38	-R\$	1.948,38
74192 Total	-R\$	1.948,38	-R\$	1.948,38
12944				
CARVALHO E SOUZA	-R\$	1.930,21	-R\$	1.930,21
12944 Total	-R\$	1.930,21	-R\$	1.930,21
7646				
SHIRLEI	-R\$	1.908,00	-R\$	1.908,00
7646 Total	-R\$	1.908,00	-R\$	1.908,00
9684				
JAIME APARECIDO	-R\$	1.897,17	-R\$	1.897,17
9684 Total	-R\$	1.897,17	-R\$	1.897,17
72804				
PS PUBLICIDADE	-R\$	1.896,00	-R\$	1.896,00
72804 Total	-R\$	1.896,00	-R\$	1.896,00
60712				
PARDAL	-R\$	1.878,00	-R\$	1.878,00
60712 Total	-R\$	1.878,00	-R\$	1.878,00
8610				
KURZ DO BRASIL-FOLHAS MAQ P/ E	-R\$	1.839,50	-R\$	1.839,50

8610 Total	-R\$	1.839,50	-R\$	1.839,50
82301				
ELETRO CIDADE	-R\$	1.825,98	-R\$	1.825,98
82301 Total	-R\$	1.825,98	-R\$	1.825,98
80061				
T.A SOLDA ELETRONICA E COMERCI	-R\$	1.300,00	-R\$	1.300,00
T.A. SOLDA	-R\$	500,00	-R\$	500,00
80061 Total	-R\$	1.800,00	-R\$	1.800,00
80256				
ISAAC MONTE DIAS	-R\$	1.773,32	-R\$	1.773,32
80256 Total	-R\$	1.773,32	-R\$	1.773,32
82029				
HB SOLUCOES	-R\$	1.761,18	-R\$	1.761,18
82029 Total	-R\$	1.761,18	-R\$	1.761,18
70105				
GSPE	-R\$	1.737,00	-R\$	1.737,00
70105 Total	-R\$	1.737,00	-R\$	1.737,00
12927				
DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	1.728,00	-R\$	1.728,00
12927 Total	-R\$	1.728,00	-R\$	1.728,00
83191				
BRASIFER INDUSTRIA METALURGICA	-R\$	1.725,00	-R\$	1.725,00
83191 Total	-R\$	1.725,00	-R\$	1.725,00
76997				
FK DOC SERVICO DE IN	-R\$	1.720,57	-R\$	1.720,57
76997 Total	-R\$	1.720,57	-R\$	1.720,57
79694				
EXPRESS COMERCIO DE	-R\$	1.700,00	-R\$	1.700,00
79694 Total	-R\$	1.700,00	-R\$	1.700,00
32227				
FUNAD	-R\$	1.688,97	-R\$	1.688,97
32227 Total	-R\$	1.688,97	-R\$	1.688,97
78079				

MINISA	-R\$	1.606,60	-R\$	1.606,60
78079 Total	-R\$	1.606,60	-R\$	1.606,60
79431				
LUA REPRESENTACOES C	-R\$	1.575,03	-R\$	1.575,03
79431 Total	-R\$	1.575,03	-R\$	1.575,03
71813				
SC CORRENTES E CORRE	-R\$	1.560,00	-R\$	1.560,00
71813 Total	-R\$	1.560,00	-R\$	1.560,00
74829				
RTI	-R\$	1.540,08	-R\$	1.540,08
74829 Total	-R\$	1.540,08	-R\$	1.540,08
61545				
WHS TELECOM	-R\$	1.535,00	-R\$	1.535,00
61545 Total	-R\$	1.535,00	-R\$	1.535,00
82293				
FENIX CP	-R\$	1.513,00	-R\$	1.513,00
82293 Total	-R\$	1.513,00	-R\$	1.513,00
30760				
IOB INFORMACOES OBJE	-R\$	1.501,60	-R\$	1.501,60
30760 Total	-R\$	1.501,60	-R\$	1.501,60
4846				
REDE COVABRA	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
4846 Total	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
82043				
JAMIL	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
82043 Total	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
31405				
RENATO LIMA	-R\$	1.497,54	-R\$	1.497,54
31405 Total	-R\$	1.497,54	-R\$	1.497,54
81962				
PIERRE LOPES	-R\$	1.490,01	-R\$	1.490,01
81962 Total	-R\$	1.490,01	-R\$	1.490,01
8619				

LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	1.487,88	-R\$	1.487,88
8619 Total	-R\$	1.487,88	-R\$	1.487,88
80645				
REGIS BISPO DE SOUZA	-R\$	1.483,09	-R\$	1.483,09
80645 Total	-R\$	1.483,09	-R\$	1.483,09
61218				
GESUATO & GESUATO	-R\$	1.481,98	-R\$	1.481,98
61218 Total	-R\$	1.481,98	-R\$	1.481,98
75179				
PADRAO CONSULTORIA	-R\$	1.481,00	-R\$	1.481,00
75179 Total	-R\$	1.481,00	-R\$	1.481,00
83403				
PONTO DOS COLCHOES	-R\$	1.458,00	-R\$	1.458,00
83403 Total	-R\$	1.458,00	-R\$	1.458,00
74839				
TITANIA TELECOM	-R\$	1.450,00	-R\$	1.450,00
74839 Total	-R\$	1.450,00	-R\$	1.450,00
11618				
SENAI - SERV.NACIONA	-R\$	1.447,96	-R\$	1.447,96
11618 Total	-R\$	1.447,96	-R\$	1.447,96
73760				
ABRANTEX INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
73760 Total	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
82437				
PROBOMBAS MATERIAIS HIDRAULICO	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
82437 Total	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
80367				
ANTONIO GOMES DA SILVA	-R\$	260,00	-R\$	260,00
ELETRO DUTRA	-R\$	1.130,00	-R\$	1.130,00
80367 Total	-R\$	1.390,00	-R\$	1.390,00
72157				
JUNCAL	-R\$	1.387,36	-R\$	1.387,36
72157 Total	-R\$	1.387,36	-R\$	1.387,36

72546				
BS SANEAMENTO	-R\$	1.370,00	-R\$	1.370,00
72546 Total	-R\$	1.370,00	-R\$	1.370,00
79453				
SCARCOM COMERCIO DE	-R\$	1.365,25	-R\$	1.365,25
79453 Total	-R\$	1.365,25	-R\$	1.365,25
78545				
MODENA SISTEMAS DE M	-R\$	1.347,86	-R\$	1.347,86
78545 Total	-R\$	1.347,86	-R\$	1.347,86
73836				
MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	1.344,00	-R\$	1.344,00
73836 Total	-R\$	1.344,00	-R\$	1.344,00
1821				
DESTRO	-R\$	1.333,34	-R\$	1.333,34
1821 Total	-R\$	1.333,34	-R\$	1.333,34
24554				
TERRAO COM E REPRES	-R\$	1.327,76	-R\$	1.327,76
24554 Total	-R\$	1.327,76	-R\$	1.327,76
83254				
MG CARGAS	-R\$	1.300,00	-R\$	1.300,00
83254 Total	-R\$	1.300,00	-R\$	1.300,00
82059				
EMBRAPAC	-R\$	1.300,00	-R\$	1.300,00
82059 Total	-R\$	1.300,00	-R\$	1.300,00
78936				
PERNAMBUCO REPRESENT	-R\$	1.299,67	-R\$	1.299,67
78936 Total	-R\$	1.299,67	-R\$	1.299,67
75960				
WORKING REPRESENT. COMERCIAIS	-R\$	1.292,33	-R\$	1.292,33
75960 Total	-R\$	1.292,33	-R\$	1.292,33
81980				
CORREMAQ	-R\$	1.291,91	-R\$	1.291,91
81980 Total	-R\$	1.291,91	-R\$	1.291,91

14747				
LUCIO ARAUJO	-R\$	1.289,00	-R\$	1.289,00
14747 Total	-R\$	1.289,00	-R\$	1.289,00
13258				
FARAJ	-R\$	1.280,89	-R\$	1.280,89
13258 Total	-R\$	1.280,89	-R\$	1.280,89
73645				
EDSON GALRAO DE FRANCA	-R\$	1.260,00	-R\$	1.260,00
73645 Total	-R\$	1.260,00	-R\$	1.260,00
82045				
VIANET	-R\$	1.198,00	-R\$	1.198,00
82045 Total	-R\$	1.198,00	-R\$	1.198,00
81048				
VEDAFORT	-R\$	1.194,50	-R\$	1.194,50
81048 Total	-R\$	1.194,50	-R\$	1.194,50
70863				
BASILE QUIMICA IND E	-R\$	1.194,00	-R\$	1.194,00
70863 Total	-R\$	1.194,00	-R\$	1.194,00
83275				
ullyane	-R\$	1.185,00	-R\$	1.185,00
83275 Total	-R\$	1.185,00	-R\$	1.185,00
75468				
PRO LIMPE	-R\$	1.184,45	-R\$	1.184,45
75468 Total	-R\$	1.184,45	-R\$	1.184,45
12650				
CIEE	-R\$	1.172,00	-R\$	1.172,00
12650 Total	-R\$	1.172,00	-R\$	1.172,00
8209				
IBAMA	-R\$	1.159,35	-R\$	1.159,35
8209 Total	-R\$	1.159,35	-R\$	1.159,35
79629				
MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	1.137,08	-R\$	1.137,08
79629 Total	-R\$	1.137,08	-R\$	1.137,08

71805				
ASSOCIACAO CENTRO-OESTE PAULIS	-R\$	1.133,78	-R\$	1.133,78
71805 Total	-R\$	1.133,78	-R\$	1.133,78
12083				
IMPEM	-R\$	1.126,80	-R\$	1.126,80
12083 Total	-R\$	1.126,80	-R\$	1.126,80
13070				
SEFAZ SP	-R\$	1.125,66	-R\$	1.125,66
13070 Total	-R\$	1.125,66	-R\$	1.125,66
11463				
NEIDE APARECIDA OLIV	-R\$	1.117,57	-R\$	1.117,57
11463 Total	-R\$	1.117,57	-R\$	1.117,57
14921				
RENTAL	-R\$	1.115,72	-R\$	1.115,72
14921 Total	-R\$	1.115,72	-R\$	1.115,72
72158				
MARCOS NILSON MOURAO	-R\$	1.114,30	-R\$	1.114,30
72158 Total	-R\$	1.114,30	-R\$	1.114,30
79923				
DBS - COMERCIAL DE PROD DE LIM	-R\$	190.000,00	-R\$	190.000,00
DBS DISTRIBUIDORA	R\$	188.920,00	R\$	188.920,00
79923 Total	-R\$	1.080,00	-R\$	1.080,00
15067				
BRASLIMPO COMERCIAL	-R\$	1.063,60	-R\$	1.063,60
15067 Total	-R\$	1.063,60	-R\$	1.063,60
78023				
LABMETRO CALIBRACAO	-R\$	1.062,24	-R\$	1.062,24
78023 Total	-R\$	1.062,24	-R\$	1.062,24
82011				
OXI GENESES	-R\$	1.040,00	-R\$	1.040,00
82011 Total	-R\$	1.040,00	-R\$	1.040,00
12673				
BENEFICIARIO EDNALDO	-R\$	1.038,14	-R\$	1.038,14

12673 Total	-R\$	1.038,14	-R\$	1.038,14
27175				
MELHORTRADE	-R\$	1.036,64	-R\$	1.036,64
27175 Total	-R\$	1.036,64	-R\$	1.036,64
7567				
SUPERGASBRAS ENERGIA	-R\$	1.024,32	-R\$	1.024,32
7567 Total	-R\$	1.024,32	-R\$	1.024,32
30103				
INDUSTRIA DE FILTROS BARRA LTD	-R\$	1.022,00	-R\$	1.022,00
30103 Total	-R\$	1.022,00	-R\$	1.022,00
78218				
SILVIA MULLER	-R\$	1.006,92	-R\$	1.006,92
78218 Total	-R\$	1.006,92	-R\$	1.006,92
83117				
CERCAR	-R\$	1.005,00	-R\$	1.005,00
83117 Total	-R\$	1.005,00	-R\$	1.005,00
11867				
EASY	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
11867 Total	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
20164				
SUPERMERCADOS BH	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
20164 Total	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
83274				
SAMUEL SOLOMCA	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
83274 Total	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
112450				
SESI MARANHAO	-R\$	992,26	-R\$	992,26
112450 Total	-R\$	992,26	-R\$	992,26
79261				
SUPRIMAX	-R\$	990,00	-R\$	990,00
79261 Total	-R\$	990,00	-R\$	990,00
7623				
LIGHT	-R\$	987,21	-R\$	987,21

7623 Total	-R\$	987,21	-R\$	987,21
83399				
NEWPOLI	-R\$	980,00	-R\$	980,00
83399 Total	-R\$	980,00	-R\$	980,00
82978				
BRASIL PRE-PAGOS, AD	-R\$	965,32	-R\$	965,32
82978 Total	-R\$	965,32	-R\$	965,32
78671				
ROGERIO CATAO DA SIL	-R\$	962,01	-R\$	962,01
78671 Total	-R\$	962,01	-R\$	962,01
24361				
REDE SOL DISTRA ATACAD PROD AL	-R\$	954,71	-R\$	954,71
24361 Total	-R\$	954,71	-R\$	954,71
12950				
CEATOX	-R\$	944,38	-R\$	944,38
12950 Total	-R\$	944,38	-R\$	944,38
83305				
TODIMO	-R\$	934,50	-R\$	934,50
83305 Total	-R\$	934,50	-R\$	934,50
14978				
DANIEL RIBEIRO	-R\$	933,00	-R\$	933,00
14978 Total	-R\$	933,00	-R\$	933,00
82661				
UMANNI INOVACAO EM T	-R\$	926,29	-R\$	926,29
82661 Total	-R\$	926,29	-R\$	926,29
82039				
DAMARI	-R\$	918,00	-R\$	918,00
82039 Total	-R\$	918,00	-R\$	918,00
6200				
CASA VISCARDI SA COMERCIO E IM	-R\$	912,67	-R\$	912,67
6200 Total	-R\$	912,67	-R\$	912,67
82406				
A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	900,00	-R\$	900,00

82406 Total	-R\$	900,00	-R\$	900,00
79988				
PRESENCA TRANSPORTES	-R\$	895,00	-R\$	895,00
79988 Total	-R\$	895,00	-R\$	895,00
81000				
VCB REPRES - ELISAND	-R\$	894,90	-R\$	894,90
81000 Total	-R\$	894,90	-R\$	894,90
61161				
RONEY	-R\$	892,74	-R\$	892,74
61161 Total	-R\$	892,74	-R\$	892,74
36329				
INST ELETRICA NAGATA	-R\$	882,75	-R\$	882,75
36329 Total	-R\$	882,75	-R\$	882,75
29602				
SANTIL	-R\$	880,00	-R\$	880,00
29602 Total	-R\$	880,00	-R\$	880,00
81763				
QUALITY ASSESSORIA EM DOCUMENT	-R\$	880,00	-R\$	880,00
81763 Total	-R\$	880,00	-R\$	880,00
29944				
CLARIQUIMICA COM DE PRODUTOS Q	-R\$	875,00	-R\$	875,00
29944 Total	-R\$	875,00	-R\$	875,00
70761				
PAPER BOX	-R\$	866,70	-R\$	866,70
70761 Total	-R\$	866,70	-R\$	866,70
80826				
GLOBAL SAFETYFER EQU	-R\$	863,00	-R\$	863,00
80826 Total	-R\$	863,00	-R\$	863,00
60038				
PRISCILA DA SILVA BR	-R\$	853,12	-R\$	853,12
60038 Total	-R\$	853,12	-R\$	853,12
82297				
LOJA DAS INDUSTRIAS	-R\$	852,40	-R\$	852,40

82297 Total	-R\$	852,40	-R\$	852,40
73223				
MEGAPRINT	-R\$	828,70	-R\$	828,70
73223 Total	-R\$	828,70	-R\$	828,70
7292				
CABORGE MATERIAIS	-R\$	826,40	-R\$	826,40
7292 Total	-R\$	826,40	-R\$	826,40
81699				
DUARTE E ALVES REPRE	-R\$	814,64	-R\$	814,64
81699 Total	-R\$	814,64	-R\$	814,64
82055				
TIROLIXO	-R\$	813,60	-R\$	813,60
82055 Total	-R\$	813,60	-R\$	813,60
12652				
WATER LAB	-R\$	809,61	-R\$	809,61
12652 Total	-R\$	809,61	-R\$	809,61
11604				
BASTOS	-R\$	807,78	-R\$	807,78
11604 Total	-R\$	807,78	-R\$	807,78
78587				
J B COMERCIO DE BOR	-R\$	805,52	-R\$	805,52
78587 Total	-R\$	805,52	-R\$	805,52
69626				
HISMET	-R\$	802,20	-R\$	802,20
69626 Total	-R\$	802,20	-R\$	802,20
74267				
SD SEGURANCA ELETRON	-R\$	800,00	-R\$	800,00
74267 Total	-R\$	800,00	-R\$	800,00
82640				
2M CONTABILIDA DE -	-R\$	800,00	-R\$	800,00
82640 Total	-R\$	800,00	-R\$	800,00
83271				
MONICA DI MORAES DONADELLI G.	-R\$	800,00	-R\$	800,00

83271 Total	-R\$	800,00	-R\$	800,00
74097				
MEGA RELOGIOS	-R\$	800,00	-R\$	800,00
74097 Total	-R\$	800,00	-R\$	800,00
81236				
CARLOS EDUARDO PARDO	-R\$	796,58	-R\$	796,58
81236 Total	-R\$	796,58	-R\$	796,58
12131				
CHEMIPOL	-R\$	791,25	-R\$	791,25
12131 Total	-R\$	791,25	-R\$	791,25
78222				
NELSON REIS RIBEIRO	-R\$	756,96	-R\$	756,96
78222 Total	-R\$	756,96	-R\$	756,96
7316				
FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	750,83	-R\$	750,83
7316 Total	-R\$	750,83	-R\$	750,83
14615				
JEOVA	-R\$	750,00	-R\$	750,00
14615 Total	-R\$	750,00	-R\$	750,00
80950				
ASTEC	-R\$	750,00	-R\$	750,00
80950 Total	-R\$	750,00	-R\$	750,00
69802				
X TEC	-R\$	750,00	-R\$	750,00
69802 Total	-R\$	750,00	-R\$	750,00
73765				
CPGAS COMPONENTES PARA GAS LTD	-R\$	734,00	-R\$	734,00
73765 Total	-R\$	734,00	-R\$	734,00
63889				
MR DISTRIBUIDORA	-R\$	731,50	-R\$	731,50
63889 Total	-R\$	731,50	-R\$	731,50
60151				
NORDESTE SISTEMAS HI	-R\$	720,00	-R\$	720,00

60151 Total	-R\$	720,00	-R\$	720,00
83328				
CASA BLANCA	-R\$	358,00	-R\$	358,00
CASA BLANCA RESORT EIRELLI-ME	-R\$	358,00	-R\$	358,00
83328 Total	-R\$	716,00	-R\$	716,00
2370				
CUCA	-R\$	715,39	-R\$	715,39
2370 Total	-R\$	715,39	-R\$	715,39
12324				
AR ASSESSORIA CONTAB	-R\$	704,24	-R\$	704,24
12324 Total	-R\$	704,24	-R\$	704,24
42890				
TRADE EXPRESS VALE	-R\$	700,00	-R\$	700,00
42890 Total	-R\$	700,00	-R\$	700,00
11769				
HOTLINK	-R\$	700,00	-R\$	700,00
11769 Total	-R\$	700,00	-R\$	700,00
83279				
ALEXANDRE RODRIGUES	-R\$	700,00	-R\$	700,00
83279 Total	-R\$	700,00	-R\$	700,00
83282				
HOTEL MARIA LUIZA	-R\$	692,00	-R\$	692,00
83282 Total	-R\$	692,00	-R\$	692,00
4821				
TECNOTRON	-R\$	677,88	-R\$	677,88
4821 Total	-R\$	677,88	-R\$	677,88
79263				
ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	675,43	-R\$	675,43
79263 Total	-R\$	675,43	-R\$	675,43
36333				
CATHO ON LINE LTDA	-R\$	670,00	-R\$	670,00
36333 Total	-R\$	670,00	-R\$	670,00
62532				

AGRO FERRAGENS LUIZA	-R\$	666,53	-R\$	666,53
62532 Total	-R\$	666,53	-R\$	666,53
82153				
BL IMOVEIS	-R\$	665,24	-R\$	665,24
82153 Total	-R\$	665,24	-R\$	665,24
76923				
OREAS COMERCIAL & SE	-R\$	665,00	-R\$	665,00
76923 Total	-R\$	665,00	-R\$	665,00
73596				
EMPRAMED	-R\$	662,57	-R\$	662,57
73596 Total	-R\$	662,57	-R\$	662,57
13114				
GRAFICA	-R\$	655,50	-R\$	655,50
13114 Total	-R\$	655,50	-R\$	655,50
75122				
ASSOCIACAO BRASILEIR	-R\$	650,00	-R\$	650,00
75122 Total	-R\$	650,00	-R\$	650,00
74653				
PLUS ETIQUETAS E ROT	-R\$	622,40	-R\$	622,40
74653 Total	-R\$	622,40	-R\$	622,40
63518				
FERNANDA FERREIRA DE	-R\$	619,80	-R\$	619,80
63518 Total	-R\$	619,80	-R\$	619,80
7745				
COMERCIAL SAO TORQUATO SA	-R\$	614,85	-R\$	614,85
7745 Total	-R\$	614,85	-R\$	614,85
80114				
A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	605,00	-R\$	605,00
80114 Total	-R\$	605,00	-R\$	605,00
13571				
RAIMUNDO CORDEIRO BE	-R\$	602,00	-R\$	602,00
13571 Total	-R\$	602,00	-R\$	602,00
73938				

PAULO FERNANDE	-R\$	600,00	-R\$	600,00
73938 Total	-R\$	600,00	-R\$	600,00
73659				
RR MOTO PECAS E SERVICOS LTDA-	-R\$	598,90	-R\$	598,90
73659 Total	-R\$	598,90	-R\$	598,90
71830				
ADM ENGENHARIA	-R\$	597,84	-R\$	597,84
71830 Total	-R\$	597,84	-R\$	597,84
7109				
SAKASHITA	-R\$	597,56	-R\$	597,56
7109 Total	-R\$	597,56	-R\$	597,56
71246				
AUTO CENTER RODAS	-R\$	594,41	-R\$	594,41
71246 Total	-R\$	594,41	-R\$	594,41
8975				
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	594,32	-R\$	594,32
8975 Total	-R\$	594,32	-R\$	594,32
13100				
LICILENE	-R\$	593,19	-R\$	593,19
13100 Total	-R\$	593,19	-R\$	593,19
42508				
ELIAS BARBOSA	-R\$	588,92	-R\$	588,92
42508 Total	-R\$	588,92	-R\$	588,92
59206				
VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	583,90	-R\$	583,90
59206 Total	-R\$	583,90	-R\$	583,90
29761				
FEDERACAO DOS TRABAL	-R\$	581,00	-R\$	581,00
29761 Total	-R\$	581,00	-R\$	581,00
78221				
MUNIQUE THAIANNY FIG	-R\$	578,76	-R\$	578,76
78221 Total	-R\$	578,76	-R\$	578,76
73856				

VOLMIR JOSE KREUZBER	-R\$	575,86	-R\$	575,86
73856 Total	-R\$	575,86	-R\$	575,86
83156				
ANDRE BATISTA DA SIL	-R\$	567,26	-R\$	567,26
83156 Total	-R\$	567,26	-R\$	567,26
72782				
AMAZON WEB SERVICES	-R\$	557,54	-R\$	557,54
72782 Total	-R\$	557,54	-R\$	557,54
73962				
ADELI PADARIA E PANI	-R\$	557,00	-R\$	557,00
73962 Total	-R\$	557,00	-R\$	557,00
70005				
GOLLOG	-R\$	195,60	-R\$	195,60
GOL LINHAS AEREAS S.	-R\$	360,51	-R\$	360,51
70005 Total	-R\$	556,11	-R\$	556,11
80130				
TECNOFOODS	-R\$	540,45	-R\$	540,45
80130 Total	-R\$	540,45	-R\$	540,45
73247				
DISTRIBUIDOR BONFIGL	-R\$	530,00	-R\$	530,00
73247 Total	-R\$	530,00	-R\$	530,00
32882				
ARMAZEM CORAL	-R\$	529,20	-R\$	529,20
32882 Total	-R\$	529,20	-R\$	529,20
73969				
RESIMASTER	-R\$	525,00	-R\$	525,00
73969 Total	-R\$	525,00	-R\$	525,00
76076				
GISELMA DOS SANTOS M	-R\$	504,85	-R\$	504,85
76076 Total	-R\$	504,85	-R\$	504,85
74127				
SURFIX TECNOLOGIA EM	-R\$	500,00	-R\$	500,00
74127 Total	-R\$	500,00	-R\$	500,00

80941				
EXPANSAO BALANCAS	-R\$	500,00	-R\$	500,00
80941 Total	-R\$	500,00	-R\$	500,00
2373				
CUCA	-R\$	499,92	-R\$	499,92
2373 Total	-R\$	499,92	-R\$	499,92
82520				
TESOURO LASER	-R\$	499,00	-R\$	499,00
82520 Total	-R\$	499,00	-R\$	499,00
82872				
DENIZE LUCIA DA SILV	-R\$	477,00	-R\$	477,00
82872 Total	-R\$	477,00	-R\$	477,00
81537				
SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	470,40	-R\$	470,40
81537 Total	-R\$	470,40	-R\$	470,40
7313				
RAPIDINHO COXIPO	-R\$	468,10	-R\$	468,10
7313 Total	-R\$	468,10	-R\$	468,10
74896				
TREVO CALIBRACAO LTD	-R\$	460,00	-R\$	460,00
74896 Total	-R\$	460,00	-R\$	460,00
29928				
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	-R\$	268,61	-R\$	268,61
RODONAVES TRANSPORTES E ENC LT	-R\$	186,37	-R\$	186,37
29928 Total	-R\$	454,98	-R\$	454,98
6123				
BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	-R\$	450,58	-R\$	450,58
6123 Total	-R\$	450,58	-R\$	450,58
78404				
CYDSON SAMPAIO SOUZA	-R\$	450,00	-R\$	450,00
78404 Total	-R\$	450,00	-R\$	450,00
73471				
JC	-R\$	449,14	-R\$	449,14

73471 Total	-R\$	449,14	-R\$	449,14
75863				
SCREENCORP DESENVOLV	-R\$	445,00	-R\$	445,00
75863 Total	-R\$	445,00	-R\$	445,00
80693				
CARLOS TADEU PINHEIR	-R\$	441,51	-R\$	441,51
80693 Total	-R\$	441,51	-R\$	441,51
3504				
COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LT	-R\$	440,28	-R\$	440,28
3504 Total	-R\$	440,28	-R\$	440,28
71159				
REAL LUB. COM.	-R\$	435,00	-R\$	435,00
71159 Total	-R\$	435,00	-R\$	435,00
7518				
BRASIL TELECOM	-R\$	434,34	-R\$	434,34
7518 Total	-R\$	434,34	-R\$	434,34
82041				
PAPELARIA AVENIDA	-R\$	432,40	-R\$	432,40
82041 Total	-R\$	432,40	-R\$	432,40
82758				
CARLINHOS DE OLIVEIRA SILVA	-R\$	422,40	-R\$	422,40
82758 Total	-R\$	422,40	-R\$	422,40
12243				
CLD	-R\$	422,05	-R\$	422,05
12243 Total	-R\$	422,05	-R\$	422,05
72785				
SIDNEY DA SILVA	-R\$	421,72	-R\$	421,72
72785 Total	-R\$	421,72	-R\$	421,72
13578				
RONALDO BONFIM DOS S	-R\$	421,48	-R\$	421,48
13578 Total	-R\$	421,48	-R\$	421,48
78187				
F.L. ZIMMERMANN	-R\$	420,00	-R\$	420,00

78187 Total	-R\$	420,00	-R\$	420,00
62640				
OBA SUPER ATACADO LTDA	-R\$	414,20	-R\$	414,20
62640 Total	-R\$	414,20	-R\$	414,20
82358				
JOSE NUNES DA MOTA	-R\$	404,80	-R\$	404,80
82358 Total	-R\$	404,80	-R\$	404,80
80102				
FERREIRA COSTA CIA	-R\$	399,00	-R\$	399,00
80102 Total	-R\$	399,00	-R\$	399,00
82070				
TONEFER	-R\$	384,50	-R\$	384,50
82070 Total	-R\$	384,50	-R\$	384,50
12300				
SUPERCLEAN LAVANDERI	-R\$	381,79	-R\$	381,79
12300 Total	-R\$	381,79	-R\$	381,79
59119				
R. L. DA SILVA ELETR	-R\$	374,91	-R\$	374,91
59119 Total	-R\$	374,91	-R\$	374,91
60207				
INTEGRALSAT SISTEMAS	-R\$	369,78	-R\$	369,78
60207 Total	-R\$	369,78	-R\$	369,78
70945				
MOISES GOMES	-R\$	368,00	-R\$	368,00
70945 Total	-R\$	368,00	-R\$	368,00
80272				
DANILO MARTINS MORIL	-R\$	362,30	-R\$	362,30
80272 Total	-R\$	362,30	-R\$	362,30
7308				
DDMAT	-R\$	347,58	-R\$	347,58
7308 Total	-R\$	347,58	-R\$	347,58
7303				
THOR COMERCIO	-R\$	346,05	-R\$	346,05

7303 Total	-R\$	346,05	-R\$	346,05
79278				
GUARARAPES INDUSTRIA	-R\$	339,30	-R\$	339,30
79278 Total	-R\$	339,30	-R\$	339,30
3351				
MOB DAY	-R\$	334,62	-R\$	334,62
3351 Total	-R\$	334,62	-R\$	334,62
80051				
FIDELITY PESQUISA CA	-R\$	326,72	-R\$	326,72
80051 Total	-R\$	326,72	-R\$	326,72
80167				
ECONET EDITORA EMPRE	-R\$	324,00	-R\$	324,00
80167 Total	-R\$	324,00	-R\$	324,00
79593				
LASER SYSTEMS DIGITA	-R\$	320,00	-R\$	320,00
79593 Total	-R\$	320,00	-R\$	320,00
14741				
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALA	-R\$	319,79	-R\$	319,79
14741 Total	-R\$	319,79	-R\$	319,79
82116				
CASA DO OLEO ITUPEVA	-R\$	319,10	-R\$	319,10
82116 Total	-R\$	319,10	-R\$	319,10
7108				
SAKASHITA	-R\$	316,92	-R\$	316,92
CDV	R\$	-	R\$	-
7108 Total	-R\$	316,92	-R\$	316,92
79525				
ALESSANDRA DA SILVA	-R\$	300,06	-R\$	300,06
79525 Total	-R\$	300,06	-R\$	300,06
12903				
DUNORTE	-R\$	296,72	-R\$	296,72
12903 Total	-R\$	296,72	-R\$	296,72
13525				

JESIEL LEITE DA SILV	-R\$	291,39	-R\$	291,39
13525 Total	-R\$	291,39	-R\$	291,39
61225				
FRANCISCA LACERDA GO	-R\$	286,03	-R\$	286,03
61225 Total	-R\$	286,03	-R\$	286,03
7756				
SALES	-R\$	279,59	-R\$	279,59
7756 Total	-R\$	279,59	-R\$	279,59
12319				
ADASP ASSOCIACAO DIS	-R\$	278,00	-R\$	278,00
12319 Total	-R\$	278,00	-R\$	278,00
32495				
KALUNGA COM. E IND.	-R\$	273,87	-R\$	273,87
32495 Total	-R\$	273,87	-R\$	273,87
81409				
SALMERON AMBIENTE LT	-R\$	271,45	-R\$	271,45
81409 Total	-R\$	271,45	-R\$	271,45
63217				
CASA DO LABORATORIO	-R\$	259,00	-R\$	259,00
63217 Total	-R\$	259,00	-R\$	259,00
82033				
LCMG	-R\$	257,00	-R\$	257,00
82033 Total	-R\$	257,00	-R\$	257,00
74134				
RENE ALVES BEZERRA	-R\$	248,64	-R\$	248,64
74134 Total	-R\$	248,64	-R\$	248,64
12626				
JUSTINA PENSAO JAIRO	-R\$	245,78	-R\$	245,78
12626 Total	-R\$	245,78	-R\$	245,78
7509				
AEDIC- ASSOCIACAO EM	-R\$	243,00	-R\$	243,00
7509 Total	-R\$	243,00	-R\$	243,00
7356				

MULTIVENDAS	-R\$	242,68	-R\$	242,68
7356 Total	-R\$	242,68	-R\$	242,68
3243				
GIASSI E CIA LTDA	-R\$	238,33	-R\$	238,33
3243 Total	-R\$	238,33	-R\$	238,33
79454				
Z. LUA REPRESENTACOE	-R\$	235,48	-R\$	235,48
79454 Total	-R\$	235,48	-R\$	235,48
7353				
NILTON ROBERTO	-R\$	233,68	-R\$	233,68
7353 Total	-R\$	233,68	-R\$	233,68
70778				
S. TASZNEK REP. COMS	-R\$	229,35	-R\$	229,35
70778 Total	-R\$	229,35	-R\$	229,35
83121				
ARIVALDO GONCALVES D	-R\$	225,00	-R\$	225,00
83121 Total	-R\$	225,00	-R\$	225,00
8223				
OIAPOK IND COM DE MOVEIS E PRO	-R\$	223,51	-R\$	223,51
8223 Total	-R\$	223,51	-R\$	223,51
83248				
ARTCOM BOLAS E DECOR	-R\$	220,00	-R\$	220,00
83248 Total	-R\$	220,00	-R\$	220,00
81358				
OG PEDRO CARDOSO DE	-R\$	218,18	-R\$	218,18
81358 Total	-R\$	218,18	-R\$	218,18
78194				
VITAL MED ESPECIALIZ	-R\$	218,16	-R\$	218,16
78194 Total	-R\$	218,16	-R\$	218,16
78932				
AMELIA WATANABE	-R\$	216,60	-R\$	216,60
78932 Total	-R\$	216,60	-R\$	216,60
8887				

AMBIENTAL ANALISES E	-R\$	213,86	-R\$	213,86
8887 Total	-R\$	213,86	-R\$	213,86
83138				
SFS TRANSPORTES	-R\$	212,00	-R\$	212,00
83138 Total	-R\$	212,00	-R\$	212,00
275				
PETS RIO	-R\$	211,79	-R\$	211,79
275 Total	-R\$	211,79	-R\$	211,79
78284				
COMBULUZ DISTR. DE PRODUTOS DE	-R\$	205,56	-R\$	205,56
78284 Total	-R\$	205,56	-R\$	205,56
1302				
SUPERMERCADO BABA LTDA	-R\$	202,11	-R\$	202,11
1302 Total	-R\$	202,11	-R\$	202,11
79168				
C&C REMOCAO DE ENTUL	-R\$	200,00	-R\$	200,00
79168 Total	-R\$	200,00	-R\$	200,00
82076				
HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENC	-R\$	199,81	-R\$	199,81
82076 Total	-R\$	199,81	-R\$	199,81
2135				
NOVA ESMERALDA	-R\$	198,36	-R\$	198,36
2135 Total	-R\$	198,36	-R\$	198,36
6195				
SUPERMERCADO LUEDGIL LTDA	-R\$	191,61	-R\$	191,61
6195 Total	-R\$	191,61	-R\$	191,61
83330				
GIRUX	-R\$	190,00	-R\$	190,00
83330 Total	-R\$	190,00	-R\$	190,00
62380				
FABHAT - FUND AG BAC	-R\$	181,44	-R\$	181,44
62380 Total	-R\$	181,44	-R\$	181,44
79476				

LUCIANA PEREIRA DA S	-R\$	179,09	-R\$	179,09
79476 Total	-R\$	179,09	-R\$	179,09
1045				
COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	-R\$	174,80	-R\$	174,80
1045 Total	-R\$	174,80	-R\$	174,80
83028				
ROTEC ASSISTENCIA TE	-R\$	172,00	-R\$	172,00
83028 Total	-R\$	172,00	-R\$	172,00
32676				
IRSA	-R\$	170,00	-R\$	170,00
32676 Total	-R\$	170,00	-R\$	170,00
82839				
NETWORK CONNECT BRAS	-R\$	168,75	-R\$	168,75
82839 Total	-R\$	168,75	-R\$	168,75
80282				
VALTER BARBOSA	-R\$	150,00	-R\$	150,00
80282 Total	-R\$	150,00	-R\$	150,00
12482				
GILDA OZILIO	-R\$	148,08	-R\$	148,08
12482 Total	-R\$	148,08	-R\$	148,08
59839				
MERCEARIA AURORA DE BELFORD RO	-R\$	147,60	-R\$	147,60
59839 Total	-R\$	147,60	-R\$	147,60
8734				
NEXERA	-R\$	143,73	-R\$	143,73
8734 Total	-R\$	143,73	-R\$	143,73
13068				
ATIVA RECICLAGENS	-R\$	142,50	-R\$	142,50
13068 Total	-R\$	142,50	-R\$	142,50
80158				
GILBERTO DE PADUA SA	-R\$	141,05	-R\$	141,05
80158 Total	-R\$	141,05	-R\$	141,05
61740				

UNIVERSO ONLINE SA	-R\$	135,70	-R\$	135,70
61740 Total	-R\$	135,70	-R\$	135,70
4695				
COMERCIAL OSWALDO CRUZ LIMITAD	-R\$	124,75	-R\$	124,75
4695 Total	-R\$	124,75	-R\$	124,75
12471				
BENEFICIARIA PENSÃO	-R\$	120,00	-R\$	120,00
12471 Total	-R\$	120,00	-R\$	120,00
13366				
ROLMASTER ROLAMENTOS	-R\$	120,00	-R\$	120,00
13366 Total	-R\$	120,00	-R\$	120,00
12957				
GLOBO FACAS	-R\$	120,00	-R\$	120,00
12957 Total	-R\$	120,00	-R\$	120,00
11402				
JOSE PEREIRA DOS SAN	-R\$	116,00	-R\$	116,00
11402 Total	-R\$	116,00	-R\$	116,00
82417				
SPARK	-R\$	113,50	-R\$	113,50
82417 Total	-R\$	113,50	-R\$	113,50
83217				
MVHE	-R\$	112,60	-R\$	112,60
83217 Total	-R\$	112,60	-R\$	112,60
80259				
CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	112,50	-R\$	112,50
80259 Total	-R\$	112,50	-R\$	112,50
82530				
LOJA DO FILTRO	-R\$	102,50	-R\$	102,50
82530 Total	-R\$	102,50	-R\$	102,50
11426				
LATAM	-R\$	98,80	-R\$	98,80
11426 Total	-R\$	98,80	-R\$	98,80
47698				

COMERCIAIS GROETAERS LTDA	-R\$	92,72	-R\$	92,72
47698 Total	-R\$	92,72	-R\$	92,72
12314				
SAAE GUARULHOS	-R\$	88,98	-R\$	88,98
12314 Total	-R\$	88,98	-R\$	88,98
7332				
SOLIDEZ TRANP	-R\$	84,67	-R\$	84,67
7332 Total	-R\$	84,67	-R\$	84,67
59581				
CUCA	-R\$	84,44	-R\$	84,44
59581 Total	-R\$	84,44	-R\$	84,44
79156				
THAIS LOPES DE OLIVE	-R\$	82,51	-R\$	82,51
79156 Total	-R\$	82,51	-R\$	82,51
83070				
VMF	-R\$	80,00	-R\$	80,00
83070 Total	-R\$	80,00	-R\$	80,00
6617				
SUPER MERCADO YAMAUCHI LTDA	-R\$	74,71	-R\$	74,71
6617 Total	-R\$	74,71	-R\$	74,71
263				
COMERCIAL FASSAO ALIMENTOS LTD	-R\$	67,21	-R\$	67,21
263 Total	-R\$	67,21	-R\$	67,21
25476				
SUPERMERCADO ALMEIDA ROCHA I L	-R\$	66,35	-R\$	66,35
25476 Total	-R\$	66,35	-R\$	66,35
1215				
SATMO COM DE PROD ALIM LTDA	-R\$	65,00	-R\$	65,00
1215 Total	-R\$	65,00	-R\$	65,00
13570				
RODRIGO ANDRADE DA SILVA	-R\$	64,80	-R\$	64,80
13570 Total	-R\$	64,80	-R\$	64,80
2935				

SUPERMERCADO IRMAOS NAGAI LTDA	-R\$	64,32	-R\$	64,32
2935 Total	-R\$	64,32	-R\$	64,32
83255				
EMK INTEGRATOR PROCESSAMENTO	-R\$	61,32	-R\$	61,32
83255 Total	-R\$	61,32	-R\$	61,32
83287				
PARPULOV ELETROELETRONICOS LTD	-R\$	60,50	-R\$	60,50
83287 Total	-R\$	60,50	-R\$	60,50
80134				
LUIZ LEAL SOARES	-R\$	58,50	-R\$	58,50
80134 Total	-R\$	58,50	-R\$	58,50
59979				
REDE DOCELAR	-R\$	55,35	-R\$	55,35
59979 Total	-R\$	55,35	-R\$	55,35
183				
HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	53,13	-R\$	53,13
183 Total	-R\$	53,13	-R\$	53,13
28717				
DANIEL SANTOS	-R\$	50,00	-R\$	50,00
28717 Total	-R\$	50,00	-R\$	50,00
2655				
SUPERMERCADO KRILL DE BERTIOGA	-R\$	47,09	-R\$	47,09
2655 Total	-R\$	47,09	-R\$	47,09
12461				
ROBINSON CAMPOS	-R\$	46,80	-R\$	46,80
12461 Total	-R\$	46,80	-R\$	46,80
369				
SUP KRILL DE VICENTE DE CARVAL	-R\$	43,09	-R\$	43,09
369 Total	-R\$	43,09	-R\$	43,09
70711				
SUPERMERCADO PORTO SEGURO TABO	-R\$	42,78	-R\$	42,78
70711 Total	-R\$	42,78	-R\$	42,78
2657				

KRILL	-R\$	42,57	-R\$	42,57
2657 Total	-R\$	42,57	-R\$	42,57
2658				
KRILL	-R\$	40,33	-R\$	40,33
2658 Total	-R\$	40,33	-R\$	40,33
2661				
SUPERMERCADO KRILL LTDA	-R\$	39,05	-R\$	39,05
2661 Total	-R\$	39,05	-R\$	39,05
62772				
JACARANDA	-R\$	38,00	-R\$	38,00
62772 Total	-R\$	38,00	-R\$	38,00
278				
SUP ALMEIDA ROCHA PRAIA GRANDE	-R\$	35,93	-R\$	35,93
278 Total	-R\$	35,93	-R\$	35,93
1482				
SUPERMERCADO ARESTA LTDA	-R\$	30,66	-R\$	30,66
1482 Total	-R\$	30,66	-R\$	30,66
1574				
MERCADINHO PIRATININGA DE CARA	-R\$	28,98	-R\$	28,98
1574 Total	-R\$	28,98	-R\$	28,98
80				
SUPERMERCADO MERY KRILL LTDA	-R\$	27,41	-R\$	27,41
80 Total	-R\$	27,41	-R\$	27,41
54849				
RODRIGO ANDRADE DA S	-R\$	25,84	-R\$	25,84
54849 Total	-R\$	25,84	-R\$	25,84
78012				
PAMELA CRISTINA TEIXEIRA	-R\$	21,90	-R\$	21,90
78012 Total	-R\$	21,90	-R\$	21,90
559				
GOOD BOM	-R\$	18,95	-R\$	18,95
559 Total	-R\$	18,95	-R\$	18,95
69198				

SUPERMERCADO KRILL SAMAMBAIA L	-R\$	14,67	-R\$	14,67
69198 Total	-R\$	14,67	-R\$	14,67
2660				
KRILL	-R\$	13,45	-R\$	13,45
2660 Total	-R\$	13,45	-R\$	13,45
78771				
KRILL	-R\$	11,00	-R\$	11,00
78771 Total	-R\$	11,00	-R\$	11,00
2654				
SUPERMERCADO KRILL CASQUEIRO L	-R\$	7,79	-R\$	7,79
2654 Total	-R\$	7,79	-R\$	7,79
238				
KRILL	-R\$	6,66	-R\$	6,66
238 Total	-R\$	6,66	-R\$	6,66
1497				
KRILL	-R\$	5,83	-R\$	5,83
1497 Total	-R\$	5,83	-R\$	5,83
2659				
KRILL	-R\$	5,82	-R\$	5,82
2659 Total	-R\$	5,82	-R\$	5,82
27035				
MINI MERCADO JAN PRAIA GRANDE	-R\$	5,65	-R\$	5,65
27035 Total	-R\$	5,65	-R\$	5,65
67458				
SUPERMERCADO KRILL CAICARA LTD	-R\$	5,52	-R\$	5,52
67458 Total	-R\$	5,52	-R\$	5,52
13187				
COREMAL	R\$	-	R\$	-
13187 Total	R\$	-	R\$	-
12908				
EMBAQUIM	R\$	-	R\$	-
12908 Total	R\$	-	R\$	-
77776				

NOVATEK	R\$	-	R\$	-
77776 Total	R\$	-	R\$	-
82823				
FAST DECOR PISOS E CARPETES E	R\$	-	R\$	-
82823 Total	R\$	-	R\$	-
82976				
NATURAL QUIMICA PROTEINAS LTDA	R\$	4.152,88	R\$	4.152,88
82976 Total	R\$	4.152,88	R\$	4.152,88
Total Geral	-R\$	32.569.340,15	-R\$	32.569.340,15



EMPRESA	DT BAIXA	NATUREZA	NATUREZA	NUMERO	PARC	FORNECEDOR	SALDO
Gtex	03/04/2018	11610010	CONTA CORRENTE SOCIOS	57214	9	JOSE DOMINGUES	-R\$ 461,18
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	10	1	AILTON J R DE MELO -	-R\$ 2.500,00
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	11		AILTON J R DE MELO -	-R\$ 833,33
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	10	2	AILTON J R DE MELO -	-R\$ 2.500,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	496		ALEXANDRE PAULO	-R\$ 3.252,71
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14	1	ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 6.167,40
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	15		ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 8.223,20
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	14	2	ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$ 6.167,40
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	122	2	AR CONTABIL	-R\$ 5.030,04
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	122	1	AR CONTABIL	-R\$ 5.030,05
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	123		AR CONTABIL	-R\$ 8.881,45
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	191	1	CARLOS ALVES	-R\$ 6.602,22
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	191	2	CARLOS ALVES	-R\$ 6.602,22
Gtex	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	23		DARWINIV	-R\$ 24.669,60
Gtex	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	22	2	DARWINIV	-R\$ 6.167,40
Gtex	16/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	22	1	DARWINIV	-R\$ 6.167,40
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	126		DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 6.576,19
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	125		DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 4.384,12
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	124		DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 4.705,92
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	123	1	DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 6.576,19
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	127		DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 4.384,12
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	123	2	DENISSON ALEX ALVES	-R\$ 5.650,90
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	129	1	DIONISIO FERNANDES	-R\$ 4.634,70
Rosanor	18/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	130		DIONISIO FERNANDES	-R\$ 3.244,29
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	129	2	DIONISIO FERNANDES	-R\$ 4.107,96
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	412	1	DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 6.199,27
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	413		DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 6.199,27
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	412	2	DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$ 5.850,41
Premier	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	19	1	ELOY REPRESENTACAO C	-R\$ 3.205,00
Premier	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	19	2	ELOY REPRESENTACAO C	-R\$ 2.460,57
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	20		ELOY REPRESENTACAO C	-R\$ 2.969,75
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	112	1	ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 9.518,06
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	113		ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 19.182,37
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	112	2	ELVIO MALVEZI ME	-R\$ 9.518,06
Gtex	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	63596		FABIANA DA SILVA FELIX	-R\$ 17.186,00
UFE	26/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1534		FABRICIA DO AMARAL	-R\$ 1.948,38
Gtex.Nor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	59		ISAAC MONTE DIAS	-R\$ 1.155,32
Premier	16/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1748		JAIME APARECIDO	-R\$ 1.897,17
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	501		JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$ 1.780,55
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	101		JEAN MARCEL	-R\$ 3.060,98
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	100	1	JEAN MARCEL	-R\$ 4.277,50
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	100	2	JEAN MARCEL	-R\$ 3.990,91
Gtex	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	63974		JESIEL LEITE DA SILV	-R\$ 291,39
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	21		JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 5.030,20
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	20	1	JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 7.000,00
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	20	2	JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$ 6.988,21
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	495		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$ 3.279,12
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	18	1	JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 4.140,61
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	17		JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 1.666,67
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	18	2	JOSE CARLOS DELGADO	-R\$ 4.140,61
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	155	1	JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 2.800,21
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	156		JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 2.800,20
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	155	2	JOSE CARLOS LIMA	-R\$ 2.694,49
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	502		JOSE DOMINGUES	-R\$ 10.619,36
UFE	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1539		JOSE DOMINGUES	-R\$ 4.119,36
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1839		JOSE DOMINGUES	-R\$ 4.119,36
Gtex	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5968		JOSE DOMINGUES	-R\$ 5.294,12
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	67	2	JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 1.250,00
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	67	1	JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 1.250,00
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	68		JUAREZ CELERINO DA S	-R\$ 1.250,00
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	94	1	LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 9.204,35
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	95		LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 18.408,70
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	94	2	LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$ 9.204,35
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	499		LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$ 3.278,13
Premier	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	68	2	M. GOMES	-R\$ 2.331,78
Premier	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	68	1	M. GOMES	-R\$ 2.331,79
Rosanor	18/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	69		M. GOMES	-R\$ 1.383,48
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	500		MARCO BASTOS	-R\$ 2.466,48
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	498		MARCO GIMENEZ	-R\$ 1.713,75
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	64	1	MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 5.112,00
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	64	2	MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 4.482,50
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	66		MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$ 4.634,67
UFE	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	79	2	MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$ 3.384,00
UFE	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	78		MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$ 6.768,01
UFE	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	79	1	MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$ 3.384,01
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	96	1	MCG SERVICOS	-R\$ 5.793,38
Rosanor	18/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	97		MCG SERVICOS	-R\$ 5.929,63
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	96	2	MCG SERVICOS	-R\$ 5.548,98
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	58	1	MICHALANI CONSULTORI	-R\$ 4.847,66
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	59		MICHALANI CONSULTORI	-R\$ 4.847,66
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	58	2	MICHALANI CONSULTORI	-R\$ 4.700,11
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	36	1	MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$ 7.805,56

Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	36	2	MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	7.805,55
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	37		MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	14.725,66
Gtex.Minas	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	49		NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	1.368,93
Premier	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	31	2	NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	2.388,62
Premier	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	31	1	NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	2.388,63
Premier	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	32		NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	4.777,25
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	503		NEIVA	-R\$	10.619,36
UFE	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1540		NEIVA	-R\$	4.119,36
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1840		NEIVA	-R\$	4.119,36
Gtex	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5969		NEIVA	-R\$	5.294,12
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	43	1	NEL SERVICES	-R\$	6.000,00
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	40	1	NEL SERVICES	-R\$	6.932,89
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	42		NEL SERVICES	-R\$	13.071,46
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	40	2	NEL SERVICES	-R\$	6.932,89
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	41		NEL SERVICES	-R\$	11.205,68
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	43	2	NEL SERVICES	-R\$	6.000,00
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	80		NORTE CLEAN	-R\$	3.826,47
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	79		NORTE CLEAN	-R\$	1.730,72
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	77	1	NORTE CLEAN	-R\$	2.596,08
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	78		NORTE CLEAN	-R\$	1.730,72
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	77	2	NORTE CLEAN	-R\$	2.596,07
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	497		PAULA	-R\$	3.418,14
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	76	1	RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	7.699,58
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	76	2	RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	7.699,57
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	75		RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	14.822,62
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1827		ROGERIO CATAO DA SIL	-R\$	962,01
Gtex	20/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	63730		RONALDO BONFIM DOS S	-R\$	421,48
Gtex.Nor	24/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	156		RR MORAES REPRESENTA	-R\$	7.855,52
UFE	27/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1535		SALARIOS A PAGAR	-R\$	9.038,93
Premier	27/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1750		SALARIOS A PAGAR	-R\$	35.538,88
Rosanor	27/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1833		SALARIOS A PAGAR	-R\$	105.357,49
Oleama	27/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	2378		SALARIOS A PAGAR	-R\$	1.026,99
Gtex	27/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5986		SALARIOS A PAGAR	-R\$	285.774,07
Gtex	27/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	25		SALARIOS A PAGAR	-R\$	34.149,30
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	16	1	SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	4.598,04
Nutrix.SP	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	494		SAULO	-R\$	2.346,62
Premier	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	1749		SIDNEY DA SILVA	-R\$	421,72
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	82	1	SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	9.206,66
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	82	2	SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	9.206,66
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	83		SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	18.206,65
Premier	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	83		TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	11.005,12
Premier	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	82	2	TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	5.746,61
Premier	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	82	1	TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	5.746,61
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	90	1	VERONICA CATAO DE FA	-R\$	10.797,49
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	91		VERONICA CATAO DE FA	-R\$	21.594,98
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	90	2	VERONICA CATAO DE FA	-R\$	8.141,16
Rosanor	02/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	15176	1	VERONICA CATAO DE FARIAS ROCHA	-R\$	7.198,33
Rosanor	02/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	15175	1	VERONICA CATAO DE FARIAS ROCHA	-R\$	7.198,33
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	103	1	VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	3.458,72
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	103	2	VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	3.458,71
Gtex	26/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	131		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	15.534,21
Gtex	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	63563	1	JOSE ROBERTO COMI	-R\$	13.500,00
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	15380	1	FABIO DA SILVA ROCHA	-R\$	5.500,00
Rosanor	17/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	6		S R S MARTINS CONSUL	-R\$	8.667,28
Rosanor	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5	1	S R S MARTINS CONSUL	-R\$	6.407,96
Rosanor	30/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	5	2	S R S MARTINS CONSUL	-R\$	6.349,00
Gtex	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR			F DA SILVA FELIX CONSULTORIA E	R\$	17.189,00
Gtex	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR			F DA SILVA FELIX CONSULTORIA E	-R\$	17.189,00
Gtex	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	63614	1	COSME DAMIAO SABINO 9109543384	-R\$	2.179,00
Premier	13/04/2018	21110001	SALARIOS A PAGAR	21425	1	MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR	-R\$	4.666,66
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5977		BENEFICIARIA PENSAO	-R\$	120,00
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5973		BENIFICIARIO EDNALDO	-R\$	400,89
Gtex	19/04/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5966		BENIFICIARIO EDNALDO	-R\$	637,25
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5978		FERNANDA FERREIRA DE	-R\$	619,80
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5975		FRANCISCA LACERDA GO	-R\$	286,03
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5979		GISELMA DOS SANTOS M	-R\$	504,85
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSAO ALIMENTICIA	5976		JUSTINA PENSÃO JAIRO	-R\$	245,78
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSÃO ALIMENTICIA	5974		LICILENE	-R\$	593,19
Rosanor	30/04/2018	21110002	PENSÃO ALIMENTICIA	1837		LUCIANA PEREIRA DA S	-R\$	179,09
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSÃO ALIMENTICIA	5980		MUNIQUE THAIANNY FIG	-R\$	240,00
Gtex	27/04/2018	21110002	PENSÃO ALIMENTICIA	5931		MUNIQUE THAIANNY FIG	-R\$	338,76
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSÃO ALIMENTICIA	5972		PRISCILA DA SILVA BR	-R\$	853,12
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSÃO ALIMENTICIA	5970		RAIMUNDO CORDEIRO BE	-R\$	602,00
Gtex	30/04/2018	21110002	PENSÃO ALIMENTICIA	5981		DENIZE LUCIA DA SILV	-R\$	477,00
UFE	12/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1528		ADIANTAMENTO	-R\$	9.115,86
Premier	12/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1747		ADIANTAMENTO	-R\$	27.245,43
Rosanor	12/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1824		ADIANTAMENTO	-R\$	64.648,95
Oleama	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2373		ADIANTAMENTO	-R\$	793,63
Gtex	12/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	21		ADIANTAMENTO	-R\$	26.656,52
Gtex	12/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5960		ADIANTAMENTO	-R\$	262.221,36
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	482		ALEXANDRE PAULO	-R\$	1.491,10
Gtex.Nor	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	58		ISAAC MONTE DIAS	-R\$	618,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	489		JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$	1.288,80
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	483		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	1.723,01
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	490		JOSE DOMINGUES	-R\$	12.000,00
UFE	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1529		JOSE DOMINGUES	-R\$	4.000,00
Rosanor	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1826		JOSE DOMINGUES	-R\$	4.000,00
Gtex	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5961		JOSE DOMINGUES	-R\$	6.000,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	484		LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	1.723,01

Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	485		MARCO BASTOS	-R\$	1.491,10
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	486		MARCO GIMENEZ	-R\$	1.723,01
Gtex.Minas	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	48		NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	1.000,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	491		NEIVA	-R\$	12.000,00
UFE	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1530		NEIVA	-R\$	4.000,00
Rosanor	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1825		NEIVA	-R\$	4.000,00
Gtex	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5962		NEIVA	-R\$	6.000,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	487		PAULA	-R\$	1.723,01
Nutrix.SP	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	488		SAULO	-R\$	2.269,82
Rosanor	13/04/2018	21110003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15415	1	WELLINGTON DA SILVA LIMA	-R\$	3.750,00
Rosanor	16/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1830		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.030,66
Rosanor	16/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1832		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.989,73
Rosanor	16/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1831		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.152,69
Rosanor	16/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1829		RESCISAO A PAGAR	-R\$	723,27
Rosanor	16/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1828		RESCISAO A PAGAR	-R\$	11.987,42
Oleama	16/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2377		RESCISAO A PAGAR	-R\$	2.338,28
Oleama	13/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2374		RESCISAO A PAGAR	-R\$	4.108,02
Gtex	18/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5964		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.271,51
Gtex	12/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22		RESCISAO A PAGAR	-R\$	4.871,04
Gtex	12/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5963		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.529,27
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5959		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.042,68
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5958		RESCISAO A PAGAR	-R\$	2.722,68
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5957		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.290,36
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5956		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.290,36
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5955		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.251,22
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5954		RESCISAO A PAGAR	-R\$	542,18
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5953		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.773,97
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5952		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.840,56
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5951		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.290,36
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5950		RESCISAO A PAGAR	-R\$	2.676,59
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5949		RESCISAO A PAGAR	-R\$	2.420,81
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5947		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.376,99
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5946		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.042,68
Gtex	11/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5932		RESCISAO A PAGAR	-R\$	1.182,83
Gtex	06/04/2018	21110005	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	63449		F DA SILVA FELIX CONSULTORIA E	-R\$	26.488,02
Rosanor	04/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1796		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.374,24
Rosanor	18/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	1795		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.399,29
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5929		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.355,08
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5927		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.770,85
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5926		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.727,70
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5925		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.736,44
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5924		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.140,88
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5921		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.632,42
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5918		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.090,90
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5917		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.627,75
Gtex	26/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5916		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.568,22
Gtex	04/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5913		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.950,63
Gtex	04/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5874		FERIAS A PAGAR	-R\$	4.575,37
Gtex	04/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5873		FERIAS A PAGAR	-R\$	8.728,53
Gtex	04/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5868		FERIAS A PAGAR	-R\$	12.723,50
Gtex	04/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5811		FERIAS A PAGAR	-R\$	2.483,03
Gtex	04/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5810		FERIAS A PAGAR	-R\$	5.820,78
Gtex	18/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5870		FERIAS A PAGAR	-R\$	1.689,98
Gtex	18/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5853		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.457,02
Gtex	11/04/2018	21110007	FERIAS A PAGAR	5856		FERIAS A PAGAR	-R\$	3.752,86
Gtex.Minas	20/04/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	45		INPS	-R\$	973,76
Gtex.Nor	20/04/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	57		INPS	-R\$	568,56
UFE	20/04/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1522		INPS	-R\$	13.389,61
Premier	20/04/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1736		INPS	-R\$	27.223,45
Rosanor	20/04/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	1810		INPS	-R\$	82.831,71
Oleama	20/04/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	2371		INPS	-R\$	1.028,87
Gtex	20/04/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	5898		INPS	-R\$	300.949,41
Gtex	20/04/2018	21120001	INSS FOLHA PAGTO	19		INPS	-R\$	17.933,86
Gtex.Minas	06/04/2018	21120002	FGTS	44		FGTS	-R\$	206,09
Gtex.Nor	06/04/2018	21120002	FGTS	56		FGTS	-R\$	123,60
Nutrix.SP	06/04/2018	21120002	FGTS	470		FGTS	-R\$	3.257,07
UFE	06/04/2018	21120002	FGTS	1523		FGTS	-R\$	1.832,47
Premier	06/04/2018	21120002	FGTS	1738		FGTS	-R\$	5.809,52
Rosanor	06/04/2018	21120002	FGTS	1812		FGTS	-R\$	16.131,21
Oleama	06/04/2018	21120002	FGTS	2372		FGTS	-R\$	243,04
Gtex	06/04/2018	21120002	FGTS	5902		FGTS	-R\$	60.969,67
Gtex	06/04/2018	21120002	FGTS	20		FGTS	-R\$	5.076,12
Oleama	13/04/2018	21120004	FGTS RESCISAO	2375		FGTS	-R\$	3.106,39
Oleama	17/04/2018	21120004	FGTS RESCISAO	2376		FGTS	-R\$	931,67
Gtex	13/04/2018	21120004	FGTS RESCISAO	23		FGTS	-R\$	568,96
Premier	10/04/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	1735		FEDERACAO DOS TRABAL	-R\$	581,00
Gtex	30/04/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	28944	7	SERVICO NACIONAL DE	-R\$	1.471,28
Gtex	03/04/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	28944	6	SERVICO NACIONAL DE	-R\$	1.471,28
Rosanor	19/04/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	390		SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	14.025,00
Rosanor	09/04/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	389		SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	11.345,00
Gtex	30/04/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	5971		SITIPLESP	-R\$	22.028,22
Gtex	06/04/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	63299		SITIPLESP	-R\$	15.698,00
Gtex	02/04/2018	21120007	CONTRIB.SINDICAL - EMPREGADO	62769		SITIPLESP	-R\$	375,00
Gtex	04/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	63278		ALEXANDRE PAULO	-R\$	495,30
UFE	12/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	1533		SALARIOS A PAGAR	-R\$	336,00
Gtex.Minas	04/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	1241		SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	50,00
Gtex.Nor	04/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	63352		SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	200,00
UFE	13/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	18440	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	357,16
UFE	04/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	18367		SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	375,00

Premier	13/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	21422	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	2.443,89
Rosanor	13/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	15414	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	12.867,46
Gtex	13/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	63655	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	503,66
Gtex	13/04/2018	21130001	VALE TRANSPORTE	63657	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	7.254,59
Premier	16/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1242		ADELI PADARIA E PANI	-R\$	117,00
Premier	16/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1476		ADRIANA FERANDO	-R\$	8.899,00
Gtex	05/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	332		EDVANIA APARECIDA MAIA DA SILV	-R\$	5.712,00
Gtex	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	404		G & F	-R\$	46.433,34
Gtex	09/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	385		G & F	-R\$	45.572,00
Gtex.Minas	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1280	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	462,60
Gtex.Minas	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1279	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	120,67
Gtex.Minas	03/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	1242	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	462,00
Gtex.Nor	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	967	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	390,60
Gtex.Nor	03/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	928	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	390,00
Nutrix.SP	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	3907	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	3.700,80
Nutrix.SP	04/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	3855	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	550,00
Nutrix.SP	03/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	3851	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	3.696,00
UFE	24/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	18527		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	613,33
UFE	03/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	18360	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	2.310,00
Premier	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	21436	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	1.380,97
Rosanor	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	10.309,72
Rosanor	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	R\$	10.309,72
Rosanor	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	R\$	7,08
Rosanor	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	7,08
Rosanor	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	15462	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	7,08
Rosanor	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	15459	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	10.309,72
Oleama	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	11721	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	134,16
Oleama	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	11719	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	446,25
Gtex	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	63831	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	8.742,40
Gtex	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	63830	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	34.171,58
Gtex	04/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	63352	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	900,00
Gtex	03/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	63341	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	6.930,00
Gtex	23/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	63829	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	2.027,04
Rosanor	27/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	43659		VALTER BARBOSA	-R\$	17.348,50
Rosanor	13/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	43539		VALTER BARBOSA	-R\$	22.617,50
UFE	24/04/2018	21130003	VALE REFEICAO / REFEITORIO	18526	1	SODEXO PASS DO BRASI	-R\$	2.313,00
Gtex.Nor	05/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	243894		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	281,47
Gtex	05/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	11591477		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	247,27
Gtex	03/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	16380941		AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	22.711,39
Rosanor	10/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6756929		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	1.197,34
Rosanor	10/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6753275		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	20.780,14
Oleama	10/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6752547		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	724,30
Gtex	10/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	6720525		HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	434,58
Gtex.Minas	25/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4936178		NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	241,54
UFE	25/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4936174		NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA	-R\$	4.910,99
UFE	25/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4936173		NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA	-R\$	2.015,42
Gtex	25/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	4936175		NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA	-R\$	156.725,91
Premier	10/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1329		OG PEDRO CARDOSO DE	-R\$	218,18
Premier	17/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1329		OG PEDRO CARDOSO DE	-R\$	218,18
Premier	17/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1329		OG PEDRO CARDOSO DE	R\$	218,18
Gtex.Minas	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1229		PORTO	-R\$	35,37
Nutrix.SP	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	3837		PORTO	-R\$	94,32
UFE	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	18298		PORTO	-R\$	165,92
Premier	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	21369		PORTO	-R\$	720,97
Rosanor	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	15229		PORTO	-R\$	1.784,03
Gtex	23/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63812		PORTO	-R\$	58,95
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63224		PORTO	-R\$	35,37
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63223		PORTO	-R\$	58,95
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63222		PORTO	-R\$	47,16
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63221		PORTO	-R\$	178,14
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63220		PORTO	-R\$	11,79
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63218		PORTO	-R\$	47,16
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63217		PORTO	-R\$	11,79
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63214		PORTO	-R\$	475,04
Gtex	02/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	63212		PORTO	-R\$	8.385,65
Premier	03/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	1740		SALARIOS A PAGAR	-R\$	1.458,08
Premier	12/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	2826291		UNIMED CUIABA COOPERATIVO DE T	-R\$	7.758,53
Premier	12/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	2826290		UNIMED CUIABA COOPERATIVO DE T	-R\$	1.795,51
Premier	16/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	2826290		UNIMED CUIABA COOPERATIVO DE T	-R\$	1.795,51
Premier	16/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	2826290		UNIMED CUIABA COOPERATIVO DE T	R\$	1.795,51
Premier	16/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	2826291		UNIMED CUIABA COOPERATIVO DE T	R\$	7.758,53
Premier	16/04/2018	21130004	PLANO DE SAUDE	2826291		UNIMED CUIABA COOPERATIVO DE T	-R\$	7.758,53
Premier	17/04/2018	21130005	CESTA BASICA	5697		SAFRA DISTRIBUIDORA	-R\$	2.352,00
Rosanor	18/04/2018	21130005	CESTA BASICA	15445	1	UNIVERSO COMERCIO DE CERAIS LT	-R\$	6.262,92
Gtex	20/04/2018	21130005	CESTA BASICA	50683		MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	20.956,00
Gtex	24/04/2018	21130005	CESTA BASICA	50682		MAXIMO BENEFICIOS	-R\$	1.947,08
Premier	02/04/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	32018		CIEE	-R\$	354,00
Gtex	20/04/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	106976		DOM CABRAL	-R\$	10.954,38
Gtex	13/04/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	63701	1	EDSON GALRAO DE FRANCA	-R\$	1.260,00
Gtex	13/04/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	63708	1	MONICA DI MORAES DONADELLI G.	-R\$	800,00
Gtex	06/04/2018	21130009	CURSOS E TREINAMENTOS	63464		MINISTERIO DE ADORACAO GRACA E	-R\$	2.000,00
UFE	02/04/2018	21150001	SEGUROS	183686		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	2.479,87
Rosanor	05/04/2018	21150001	SEGUROS	182636		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	629,33
Gtex	16/04/2018	21150001	SEGUROS	2018129		F.L. ZIMMERMANN	-R\$	420,00
Gtex	10/04/2018	21150001	SEGUROS	61841	3	MAPFRE	-R\$	9.338,41
Gtex	16/04/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	246507		ATM TOP MVNO SISTEMA	-R\$	17.468,80
Rosanor	30/04/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	174646		DISKTRANS	-R\$	1.181,50
Gtex	30/04/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	175147		DISKTRANS	-R\$	293,98
Gtex	30/04/2018	21150002	ALUGUEIS MAQ E EQUIPAMENTOS	57643		WILSON	-R\$	2.000,00

Gtex	17/04/2018	21150003	CORREIOS	63741		NOVA BONSUCESSO	-R\$	2.336,50
Premier	16/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	162		CYDSON SAMPAIO SOUZA	-R\$	450,00
Premier	30/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	49638		DUNORTE	-R\$	200,00
Premier	04/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	49191		DUNORTE	-R\$	96,72
Gtex	26/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	23683		PAPELARIA AVENIDA	-R\$	432,40
Rosanor	11/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	17663		PAPER BOX	-R\$	176,00
Rosanor	02/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	17561		PAPER BOX	-R\$	690,70
Gtex	06/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	184		DANIEL RIBEIRO	-R\$	108,00
Gtex	13/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	186		DANIEL RIBEIRO	-R\$	825,00
UFE	11/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	63648		KALUNGA COM. E IND.	-R\$	273,87
Gtex	23/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	863		OREAS COMERCIAL & SE	-R\$	665,00
Gtex	23/04/2018	21150004	MATERIAL DE ESCRITORIO	536067		ESPACIAL SUPRIMENTOS	-R\$	3.093,54
Gtex	24/04/2018	21150005	LANCHES E REFEICOES	335		COZINHA MAIA	-R\$	5.936,00
Gtex	16/04/2018	21150005	LANCHES E REFEICOES	334		COZINHA MAIA	-R\$	5.740,00
Gtex	11/04/2018	21150005	LANCHES E REFEICOES	333		COZINHA MAIA	-R\$	4.257,00
Rosanor	05/04/2018	21150006	ALUGUEL PF	15190		VICUNHA IMOVEIS LTDA	-R\$	117.009,02
Gtex	30/04/2018	21150007	VIAGENS	66904		BARSAOTTI	-R\$	377,08
Gtex	30/04/2018	21150007	VIAGENS	66899		BARSAOTTI	-R\$	4.699,21
Gtex	30/04/2018	21150007	VIAGENS	66883		BARSAOTTI	-R\$	18.452,57
Gtex	16/04/2018	21150007	VIAGENS	66735		BARSAOTTI	-R\$	11.902,03
Gtex	16/04/2018	21150007	VIAGENS	66701		BARSAOTTI	-R\$	23.081,78
Gtex	02/04/2018	21150007	VIAGENS	66519		BARSAOTTI	-R\$	2.204,33
Gtex	02/04/2018	21150007	VIAGENS	66495		BARSAOTTI	-R\$	10.029,58
Gtex	30/04/2018	21150007	VIAGENS	323128462		VIA FACIL	-R\$	7.651,25
Gtex	05/04/2018	21150007	VIAGENS	3562		HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENC	-R\$	99,91
Gtex	05/04/2018	21150007	VIAGENS	3561		HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENC	-R\$	99,90
Gtex	20/04/2018	21150007	VIAGENS	2187		HOTEL MARIA LUIZA	-R\$	692,00
Gtex	23/04/2018	21150007	VIAGENS	16078		CASA BLANCA	-R\$	358,00
Rosanor	09/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	9317		ASL NORDESTE	-R\$	3.595,00
Rosanor	16/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	236		ASL NORDESTE	-R\$	3.750,00
Gtex	23/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	28254		DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	420,00
Gtex	23/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	28253		DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	888,00
Gtex	16/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	28129		DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	420,00
Gtex	20/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	173187		DISKTRANS	-R\$	4.097,54
Rosanor	13/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	5823		FAST MAQ	-R\$	11.750,00
Gtex	24/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	23218		KION SOUTH	-R\$	47.547,87
Gtex	23/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	23212		KION SOUTH	-R\$	10.446,00
Gtex	16/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	394		LASER SYSTEMS DIGITA	-R\$	320,00
Rosanor	12/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	14729		MEGAPRINT	-R\$	828,70
Gtex	23/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	11100		OXI GENESES	-R\$	240,00
Gtex	30/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1410513		SALAZAR	-R\$	1.500,00
Gtex	30/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1153327		SALAZAR	-R\$	750,00
Gtex	24/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1108729		SALAZAR	-R\$	1.500,00
Gtex	02/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1427111		SALAZAR	-R\$	4.000,00
Rosanor	19/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	4853	1	TOLENTINO	-R\$	17.761,60
Gtex	18/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	738		TOPICO LOCACOES	-R\$	2.419,46
Gtex	18/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	28024		TOPICO LOCACOES	-R\$	1.622,50
Gtex	09/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	56963		WILSON	-R\$	750,00
Gtex	04/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	412029		WILSON	-R\$	750,00
Gtex	19/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	58371		WILSON	-R\$	750,00
Gtex	03/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	57642		WILSON	-R\$	2.000,00
Gtex	16/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	416728		WILSON	-R\$	1.500,00
Gtex	04/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	56593		JEOVA	-R\$	750,00
Gtex	04/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	113		C&C REMOCAO DE ENTUL	-R\$	200,00
Gtex	23/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	48133		A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	450,00
Gtex	16/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	48094		A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	450,00
Gtex	17/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	1218		TESOURO SERVICOS DE LOCACOES L	-R\$	3.799,87
Premier	17/04/2018	21150008	LOCACAO DE MOV E UTENS	7		J M LUBRIFICANTES E	-R\$	2.800,00
Gtex	30/04/2018	21150009	IPTU	48868	K	P.M.G	-R\$	1.877,55
Gtex	23/04/2018	21150009	IPTU	61250	4	P.M.G	-R\$	2.885,64
Gtex	23/04/2018	21150009	IPTU	61248	4	P.M.G	-R\$	8.805,21
Gtex	23/04/2018	21150009	IPTU	61245	4	P.M.G	-R\$	11.039,73
Gtex	20/04/2018	21150009	IPTU	62424	2	P.M.G	-R\$	4.507,72
Gtex	17/04/2018	21150009	IPTU	48867	J	P.M.G	-R\$	436,91
Gtex	02/04/2018	21150009	IPTU	48868	J	P.M.G	-R\$	1.877,55
Premier	11/04/2018	21150009	IPTU	21311		PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	1.312,48
Gtex	10/04/2018	21150009	IPTU	62093	2	PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	2.016,14
UFE	06/04/2018	21150009	IPTU	17977	3	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	1.703,50
UFE	09/04/2018	21150009	IPTU	17976	3	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	6.342,70
UFE	09/04/2018	21150009	IPTU	17978	3	RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	5.909,90
Gtex	16/04/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	6715		DELTAMED	-R\$	1.733,69
Gtex	16/04/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	6714		DELTAMED	-R\$	3.286,67
Gtex	05/04/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	63099		GOLDEN FARMA	-R\$	15.341,99
Gtex	06/04/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	27870		EMPRAMED	-R\$	491,32
Gtex	06/04/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	27874		EMPRAMED	-R\$	171,25
Rosanor	18/04/2018	21150011	DEPTO MEDICO/MEDICINA OCUPACIO	988		PADRAO CONSULTORIA	-R\$	1.481,00
Rosanor	16/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11368		ACESSO EQUIPAMENTOS	-R\$	1.975,90
Premier	13/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1902777	1	AGRO FERRAGENS LUIZA	-R\$	666,53
Premier	06/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	231690		CABORGE MATERIAIS	-R\$	15,27
Gtex	12/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2150		GLOBAL SAFETYFER EQU	-R\$	863,00
Gtex	23/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	15109	2	LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	352,00
Gtex	20/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	15725	2	LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	985,92
Gtex	05/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	15725	1	LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	985,93
Gtex	17/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	15108		LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	479,10
Gtex	17/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	15109	1	LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	352,00
Gtex	27/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	64046	1	LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	3.720,00
Gtex	03/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	63262	1	LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	343,00
Gtex	16/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	63686	1	LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	1.029,00
Gtex	26/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11029		MINISA	-R\$	1.221,70

Gtex	12/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	10900		MINISA	-R\$	384,90
Gtex	24/04/2018	21150013	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	443		LUERI	-R\$	1.197,00
Gtex	09/04/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	5809		JC	-R\$	154,60
Gtex	18/04/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	5836		JC	-R\$	294,54
Premier	05/04/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	95941		MULTIVENDAS	-R\$	242,68
Rosanor	26/04/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	15236		TECNOFOODS	-R\$	540,45
Rosanor	25/04/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	30		IMPERIALE	-R\$	732,80
Rosanor	03/04/2018	21150014	MATERIAL DE LIMPEZA	22		IMPERIALE	-R\$	991,70
Gtex	23/04/2018	21150015	ANALISE LABORATORIO	404707		CEATOX	-R\$	944,38
Gtex	02/04/2018	21150015	ANALISE LABORATORIO	62556		CRQ	-R\$	6.005,00
Gtex	23/04/2018	21150015	ANALISE LABORATORIO	63872	1	ullyane	-R\$	1.185,00
Gtex	03/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	63373		AMAZON WEB SERVICES	-R\$	557,54
Gtex	24/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	772137		INGRAM	-R\$	16.755,74
Gtex	13/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	778836		INGRAM	R\$	-
Rosanor	24/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	15290	2	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	330,00
Rosanor	06/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	15290	1	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	650,00
Rosanor	06/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	15291	1	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-R\$	45,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	521292		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	96,87
Nutrix.SP	20/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	522792		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	145,19
Rosanor	20/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	522733		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	145,19
Gtex	27/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	521739		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	1.342,99
Rosanor	11/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	1017		NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	13.348,00
Gtex	11/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	1005		NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	1.776,00
Gtex	09/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	1002		R&R COMP SOLUCOES EM	-R\$	3.647,15
Gtex	26/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	1063		R&R COMP SOLUCOES EM	-R\$	227,80
Gtex	20/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	3505		SCREENCORP DESENVOLV	-R\$	445,00
Rosanor	20/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	26502		SURFIX TECNOLOGIA EM	-R\$	500,00
Gtex	30/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	2174305		TOTVS SA	-R\$	2.327,67
Gtex	20/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	63346		UNIVERSO ONLINE SA	-R\$	135,70
Gtex	17/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	63787	1	PARPULOV ELETROELETRONICOS LTD	-R\$	60,50
Rosanor	12/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	24		CLOUDDOG TECNOLOGIA	-R\$	3.500,00
Nutrix.SP	04/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	523860		MERCADOR - GRUPO NEO GRID	-R\$	33,00
Nutrix.SP	24/04/2018	21150016	PRODUTOS DE USO TI	22166		EMK INTEGRATOR PROCESSAMENTO	-R\$	61,32
Premier	25/04/2018	21150017	DESP C/VEICULOS	2254		AUTO CENTER RODAS	-R\$	427,77
Gtex	10/04/2018	21150017	DESP C/VEICULOS	4303		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	3.600,81
Gtex	19/04/2018	21150017	DESP C/VEICULOS	63307	2	MAPFRE	-R\$	1.203,55
Gtex	17/04/2018	21150017	DESP C/VEICULOS	396		ARTCOM BOLAS E DECOR	-R\$	220,00
Gtex	26/04/2018	21150017	DESP C/VEICULOS	63929	1	RR MOTO PECAS E SERVICOS LTDA-	-R\$	598,90
Gtex	11/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	6112006		BANDEIRANTE ENERGIA	-R\$	154.016,26
Gtex	03/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	3939898		COMPANHIA ENERGETICA	-R\$	2.738,73
Rosanor	25/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	225188		COPAGAS	-R\$	1.280,56
Rosanor	18/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	224776		COPAGAS	-R\$	794,00
Rosanor	16/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	224556		COPAGAS	-R\$	238,20
Rosanor	04/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	223341		COPAGAS	-R\$	952,80
Rosanor	24/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	225441		COPAGAS	-R\$	476,40
Rosanor	20/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	225083		COPAGAS	-R\$	4.856,50
Rosanor	02/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	223029		COPAGAS	-R\$	6.356,37
Gtex	30/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29742		COPAGAZ	-R\$	600,00
Gtex	25/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29708		COPAGAZ	-R\$	675,00
Gtex	24/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	10083		COPAGAZ	-R\$	510,38
Gtex	24/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	10082		COPAGAZ	-R\$	12.626,25
Gtex	23/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29692		COPAGAZ	-R\$	525,00
Gtex	09/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29603		COPAGAZ	-R\$	300,00
Gtex	06/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	9968		COPAGAZ	-R\$	427,88
Gtex	06/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	9967		COPAGAZ	-R\$	13.943,25
Gtex	06/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29586		COPAGAZ	-R\$	375,00
Gtex	26/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	486212		COPAGAZ	-R\$	14.322,68
Gtex	19/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	359839		COPAGAZ	-R\$	14.834,25
Gtex	23/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	487141		COPAGAZ	-R\$	225,00
Gtex	04/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	345857		COPAGAZ	-R\$	450,00
Gtex	18/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29675		COPAGAZ	-R\$	525,00
Gtex	19/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	486392		COPAGAZ	-R\$	17.213,25
Gtex	19/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	486369		COPAGAZ	-R\$	600,00
Gtex	18/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	486211		COPAGAZ	-R\$	18.046,97
Gtex	03/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	12897		COPAGAZ	-R\$	14.035,13
Gtex	16/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	485679		COPAGAZ	-R\$	11.459,34
Gtex	16/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	485496		COPAGAZ	-R\$	525,00
Gtex	11/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	483811		COPAGAZ	-R\$	375,00
Gtex	16/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29650		COPAGAZ	-R\$	300,00
Gtex	02/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29570		COPAGAZ	-R\$	300,00
Gtex	02/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29550		COPAGAZ	-R\$	525,00
Gtex	02/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	483140		COPAGAZ	-R\$	8.352,65
Gtex	13/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	10014		COPAGAZ	-R\$	11.731,88
Gtex	02/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	483140		COPAGAZ	R\$	8.352,65
Gtex	02/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	483140		COPAGAZ	-R\$	8.352,65
Gtex	13/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	10015		COPAGAZ	-R\$	456,00
Gtex	13/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29637		COPAGAZ	-R\$	750,00
Gtex	11/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	29621		COPAGAZ	-R\$	450,00
Gtex	10/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	9996		COPAGAZ	-R\$	9.456,00
UFE	24/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	1395763		LIGHT	-R\$	987,21
Gtex	09/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	267		MR DISTRIBUIDORA	-R\$	731,50
Premier	06/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	633799		REDE CEMAT	-R\$	19.220,29
Gtex	20/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	62830		SAAE GUARULHOS	-R\$	88,98
Premier	26/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	646		SUPERGASBRAS ENERGIA	-R\$	512,16
Premier	05/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	400		SUPERGASBRAS ENERGIA	-R\$	512,16
Gtex	05/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	483340		COPAGAZ DISTRIB. DE GAS S/A	-R\$	450,00
Gtex	26/04/2018	21150018	AGUA/ENERGIA/GAS	5375599		CPFL	-R\$	28.130,87
Premier	16/04/2018	21150019	TELEFONE	64488		BRASIL TELECOM	-R\$	434,34
Gtex	30/04/2018	21150019	TELEFONE	213		CLARO	-R\$	9.171,59

Gtex	30/04/2018	21150019	TELEFONE	8464		CLARO	-R\$	595,73
Gtex	30/04/2018	21150019	TELEFONE	1796		CLARO	-R\$	1.755,69
Gtex	30/04/2018	21150019	TELEFONE	152		CLARO	-R\$	969,77
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	15940		CLARO	-R\$	498,52
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	10766		CLARO	-R\$	13.473,86
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	38096		CLARO	-R\$	1.746,60
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	30854		CLARO	-R\$	1.744,28
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	30555		CLARO	-R\$	138,18
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	7375		CLARO	-R\$	1.146,64
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	4763		CLARO	-R\$	292,92
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	3442		CLARO	-R\$	960,79
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	2707		CLARO	-R\$	453,35
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	2701		CLARO	-R\$	250,92
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	1903		CLARO	-R\$	155,04
Gtex	16/04/2018	21150019	TELEFONE	573084		CLARO	-R\$	104,28
Rosanor	13/04/2018	21150019	TELEFONE	344463		HOTLINK	-R\$	695,00
Rosanor	13/04/2018	21150019	TELEFONE	117077		HOTLINK	-R\$	5,00
Rosanor	25/04/2018	21150019	TELEFONE	263435		NEXERA	-R\$	79,33
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	261467		NEXERA	-R\$	64,40
Gtex	05/04/2018	21150019	TELEFONE	331710		NEXTEL	-R\$	4.405,88
Gtex	27/04/2018	21150019	TELEFONE	5327128		TELEFONICA	-R\$	2.482,32
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	892630940		TELEFONICA	-R\$	107,03
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	892586905		TELEFONICA	-R\$	1.908,79
Gtex	09/04/2018	21150019	TELEFONE	801163044		TELEFONICA	-R\$	573,11
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	791195440		TELEFONICA	-R\$	57,53
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	791195439		TELEFONICA	-R\$	57,53
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	791193929		TELEFONICA	-R\$	66,01
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	791193928		TELEFONICA	-R\$	64,88
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	791193927		TELEFONICA	-R\$	64,88
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	791159065		TELEFONICA	-R\$	64,88
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	791159064		TELEFONICA	-R\$	64,88
Gtex	25/04/2018	21150019	TELEFONE	791159063		TELEFONICA	-R\$	64,88
Gtex	17/04/2018	21150019	TELEFONE	263840		TELEFONICA	-R\$	12,10
Gtex	02/04/2018	21150019	TELEFONE	921049608		TELEFONICA	-R\$	132,76
Gtex	13/04/2018	21150019	TELEFONE	812748		TELEFONICA	-R\$	223,10
Premier	05/04/2018	21150019	TELEFONE	36761		TITANIA TELECOM	-R\$	1.450,00
Gtex	30/04/2018	21150019	TELEFONE	811804		WHS TELECOM	-R\$	1.535,00
Gtex	10/04/2018	21150019	TELEFONE	1627		VIANET	-R\$	239,60
Rosanor	12/04/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	291		CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	19.517,00
Rosanor	10/04/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	625		CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	44.326,40
Gtex	10/04/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	63419		JNT INVESTIMENTOS	-R\$	90.000,00
Premier	27/04/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	21394		SANTANDER	-R\$	21.909,41
Gtex	10/04/2018	21150020	ALUGUEL IMOVEIS - PJ	62450	2	BL IMOVEIS	-R\$	665,24
Gtex	10/04/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4304		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	2.636,59
Gtex	10/04/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	4302		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	95.117,92
Gtex	10/04/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	3216		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	1.840,20
Gtex	10/04/2018	21150021	ALUGUEL DE VEICULOS	3215		ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	354,02
Premier	26/04/2018	21150022	COMBUSTIVEL	24387	1	THOR COMERCIO	-R\$	180,02
Premier	10/04/2018	21150022	COMBUSTIVEL	24213	1	THOR COMERCIO	-R\$	166,03
Premier	11/04/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO	4782		VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	176,50
Gtex	06/04/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO	4772		VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	357,40
Gtex	12/04/2018	21150024	MATERIAL DE LABORATORIO	4789		VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	50,00
Rosanor	02/04/2018	21150025	COPIAS	3562		A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	160,00
Gtex	23/04/2018	21150025	COPIAS	3576		A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	95,00
Gtex	27/04/2018	21150025	COPIAS	3580		A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	255,00
Gtex	02/04/2018	21150025	COPIAS	3561		A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	95,00
Gtex	24/04/2018	21150025	COPIAS	447698		LATAM	-R\$	98,80
Gtex	27/04/2018	21150025	COPIAS	2347		GRAFICA	-R\$	655,50
Gtex	13/04/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	418499		BRASLIMPO COMERCIAL	-R\$	1.063,60
Premier	05/04/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	6708		RAPIDINHO COXIPO	-R\$	468,10
Gtex	20/04/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	75212	2	TERRAO COM E REPRES	-R\$	450,26
Gtex	20/04/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	75212	2	TERRAO COM E REPRES	R\$	450,25
Gtex	20/04/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	75212	2	TERRAO COM E REPRES	-R\$	450,25
Gtex	06/04/2018	21150026	SUPRIMENTO DE COPA	75212	1	TERRAO COM E REPRES	-R\$	450,26
Rosanor	20/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15253		AD DIPER	-R\$	6.086,34
Premier	20/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	600418		AEDIC- ASSOCIACAO EM	-R\$	243,00
Rosanor	04/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15213		AGENCIA ESTADUAL DE	-R\$	2.414,64
Gtex	11/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	63120		ECONET EDITORA EMPRE	-R\$	324,00
Rosanor	13/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9697657		IBAMA	-R\$	3.460,22
Gtex	06/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	63342		IBAMA	-R\$	5.796,73
Gtex	06/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62715	1	IBAMA	-R\$	1.159,35
Gtex	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28401	7	IMMEQ-MT	-R\$	1.544,50
Gtex	02/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28401	6	IMMEQ-MT	-R\$	1.539,04
Gtex	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28517	7	IMPEM	-R\$	564,38
Gtex	02/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28517	6	IMPEM	-R\$	562,42
Gtex	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	63839		INMETRO-IPEM MG	-R\$	1.828,68
Gtex	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	63838		INMETRO-IPEM MG	-R\$	278,47
Gtex	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	63837		INMETRO-IPEM MG	-R\$	363,02
Gtex	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	63835		INMETRO-IPEM MG	-R\$	3.024,00
Gtex	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	63833		INMETRO-IPEM MG	-R\$	250,67
Gtex	02/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62753		INMETRO-IPEM MG	-R\$	249,45
Gtex	02/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62648		INMETRO-IPEM MG	-R\$	1.819,52
Gtex	02/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62647		INMETRO-IPEM MG	-R\$	277,05
Gtex	02/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62643		INMETRO-IPEM MG	-R\$	361,13
Premier	10/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	90387958	4	PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	231,99
Rosanor	02/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15217		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	1.000,00
Rosanor	20/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15250		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	30.431,69
Nutrix.SP	27/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3930		SEFAZ SP	-R\$	323,82
Gtex	27/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64061		SEFAZ SP	-R\$	400,92

Gtex	27/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64060		SEFAZ SP	-R\$	400,92
Gtex	27/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64061		SEFAZ SP	R\$	400,92
Gtex	27/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64061		SEFAZ SP	-R\$	400,92
Oleama	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11420	T U	SENAI - SERV.NACIONA	-R\$	723,98
Oleama	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11420		SENAI - SERV.NACIONA	-R\$	723,98
UFE	04/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18327		UNIAO	-R\$	838,84
Oleama	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11706	3	SESI MARANHAO	-R\$	992,26
Gtex	30/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	474073		FABHAT - FUND AG BAC	-R\$	181,44
Rosanor	13/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15390		FUNAD	-R\$	1.688,97
Premier	27/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	90542377		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	-R\$	5.296,58
UFE	18/04/2018	21150027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18517		ANVISA	-R\$	7.809,60
Gtex	20/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	63717		FERNANDEZ E FIUZA	-R\$	3.359,38
Gtex	19/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	63716		FERNANDEZ E FIUZA	-R\$	1.732,35
UFE	26/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO	18587		QUALITY ASSESSORIA EM DOCUMENT	-R\$	880,00
Nutrix.SP	04/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	3,86
UFE	13/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				R\$	847,79
UFE	05/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	974,49
UFE	05/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	1.019,07
UFE	27/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	30,00
UFE	12/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	7,74
UFE	13/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	12,70
UFE	12/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				R\$	803,21
Premier	10/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	11,51
Premier	30/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	0,15
Premier	18/04/2018	21150031	DESP COM CARTORIO				-R\$	117,30
Gtex	24/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63913		ALESSANDRA DA SILVA	-R\$	300,06
Rosanor	25/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	15492		ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	120,93
Rosanor	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	15316		ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	1.143,99
Rosanor	19/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	15461		ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	214,81
Rosanor	02/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	15194		ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	1.161,47
Gtex	30/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	64058		AR ASSESSORIA CONTAB	-R\$	704,24
Gtex	20/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63843		CAMILA	-R\$	418,10
Gtex	26/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63978		CARLOS TADEU PINHEIR	-R\$	441,51
Gtex	09/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63362		DANIEL SANTOS	-R\$	50,00
Gtex	12/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63571		DANILO MARTINS MORIL	-R\$	362,30
Gtex	26/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63889		ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	34,00
Gtex	26/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63855		ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	100,00
Gtex	24/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63888		ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	139,40
Gtex	17/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63703		ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	610,41
Gtex	02/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	62499		ELISEO ULISSES FAJAR	-R\$	74,70
Gtex	04/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63330	1	ELISEO ULISSES FAJARDO DE LIMA	-R\$	1.400,00
Gtex	12/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63495		GILBERTO DE PADUA SA	-R\$	141,05
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63104		GILDA OZILIO	-R\$	81,72
Gtex	09/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63416		GILDA OZILIO	-R\$	66,36
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63344		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	823,14
Gtex	13/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63601		JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	218,15
Gtex	20/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63844		JOSE HOMERO MOREIRA	-R\$	5.062,55
Gtex	09/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63404		KLEBER FNANCEIRO	-R\$	1.484,60
Gtex	16/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63696		KLEBER FNANCEIRO	-R\$	1.340,00
Rosanor	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	15273		LUIZ LEAL SOARES	-R\$	58,50
Gtex	12/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63496		LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	1.282,38
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63348		MARCO GIMENEZ	-R\$	111,59
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63347		MARCO GIMENEZ	-R\$	79,00
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63337		MARCO GIMENEZ	-R\$	68,00
Gtex	13/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63599		MARCOS NILSON MOURAO	-R\$	1.114,30
Gtex	23/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63859		MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	297,14
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63462		MILCA ROCHA ROMERO	-R\$	839,94
Gtex	26/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63792		NEIDE APARECIDA OLIV	-R\$	87,60
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63312		NEIDE APARECIDA OLIV	-R\$	249,97
Gtex	04/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63243		NEIDE APARECIDA OLIV	-R\$	780,00
Gtex	12/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63497		PAULA	-R\$	102,00
Gtex	04/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63308		ROBINSON CAMPOS	-R\$	46,80
Gtex	09/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63313		RODRIGO ANDRADE DA S	-R\$	25,84
Gtex	13/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63603		SAULO	-R\$	393,52
Gtex	25/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63875		THAIS LOPES DE OLIVE	-R\$	82,51
Gtex	11/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63481		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	93,60
Premier	26/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	129		WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	476,27
Premier	23/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	128		WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	746,77
Premier	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	127		WERVIGTON RANCHEL PA	-R\$	769,14
Gtex	03/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63365		JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	2.938,90
Gtex	02/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63361		JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	82,70
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63149		FUENTES & SALES	-R\$	463,80
Gtex	13/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63653		NILTON ROBERTO	-R\$	233,68
Gtex	09/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63328		CARLOS EDUARDO PARDO	-R\$	410,38
Gtex	09/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63325		CARLOS EDUARDO PARDO	-R\$	386,20
UFE	27/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	18583		LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	1.487,88
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63320		SANDRO ROGERIO SANTO	-R\$	237,18
Gtex	06/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63319		SANDRO ROGERIO SANTO	-R\$	5.854,13
Gtex	16/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63651		BRASIL PRE-PAGOS, AD	-R\$	965,32
Gtex	17/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63768		RODRIGO ANDRADE DA SILVA	-R\$	64,80
Gtex	27/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63969		ARB REPRESENTACOES L	-R\$	391,00
Gtex	13/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63600		MOISES GOMES	-R\$	368,00
Gtex	03/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63213		PAMELA CRISTINA TEIXEIRA	-R\$	21,90
Gtex	09/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63382		ANDRE BATISTA DA SIL	-R\$	567,26
Gtex	26/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	63915		MARCOS ANTONIO PEDRO	-R\$	224,33
Oleama	20/04/2018	21150032	RDV - FUNCIONARIOS	11718		JOSE PEREIRA DOS SAN	-R\$	116,00
Gtex	10/04/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	22387		OXI GENESES	-R\$	480,00
Gtex	02/04/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	22281		OXI GENESES	-R\$	320,00
Gtex	02/04/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	22281		OXI GENESES	R\$	320,00

Gtex	02/04/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	22281		OXI GENESES	-R\$	320,00
Rosonor	16/04/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	41130		COREMAL	R\$	-
Gtex	12/04/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	39642		FOTOGRAV FOTOPOLIMER	-R\$	3.135,60
Gtex	25/04/2018	21150033	MATL DE CONSUMO NA FABRICA	7996		HB SOLUCOES	-R\$	1.761,18
Gtex	23/04/2018	21150034	DRH - CONFRATERNIZACAO	63858	1	CASA BLANCA RESORT EIRELLI-ME	-R\$	179,00
Gtex	23/04/2018	21150034	DRH - CONFRATERNIZACAO	63857	1	CASA BLANCA RESORT EIRELLI-ME	-R\$	179,00
Gtex	30/04/2018	21150037	FRETE - SEGURO S/TRANSPORTES	4707		TRADE EXPRESS VALE	-R\$	700,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	278		A.R VALPARAISO REPRE	-R\$	6.267,45
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	117		ALVECHAS	-R\$	11.250,98
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	124		ARISTIDES	-R\$	2.000,63
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	131		BASTOS	-R\$	807,78
Gtex.Minas	04/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	23		CAMILA	-R\$	23.365,59
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1118		CARVALHO E SOUZA	-R\$	1.930,21
Nutrix.SP	24/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	102		CENTRAL DE VENDAS	-R\$	8.634,39
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	150		CER	-R\$	6.323,87
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	7		COMERCIAL CAFE DIMIN	-R\$	2.940,33
Rosonor	24/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1141		COSTA IRMAOS	-R\$	7.898,27
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1131		COSTA IRMAOS	-R\$	6.243,78
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1132		COSTA IRMAOS	-R\$	928,64
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1133		COSTA IRMAOS	-R\$	7.842,91
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	6		CSI LUINE	-R\$	7.307,11
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	238		DFPROM PROMOCAO DE V	-R\$	319,35
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	239		DFPROM PROMOCAO DE V	-R\$	8.535,97
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	435		ELIEFE	-R\$	6.679,87
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1014		FABIO SANTOS DE CARV	-R\$	2.469,18
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	42		FARAJ	-R\$	444,70
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	41		FARAJ	-R\$	836,19
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	272		FELIPE & AC	-R\$	9.691,68
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	338		FENIX DISTRIBUIDORA	-R\$	9.271,62
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	28		FLAP PIETRO	-R\$	20.872,23
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	104		FSECCHIN REPRESENTAC	-R\$	21.439,67
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	461		GESUATO & GESUATO	-R\$	1.415,87
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	462		GESUATO & GESUATO	-R\$	66,11
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	146		GIUSTI	-R\$	11.836,00
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	9		ICOMP REPRESENTACOES	-R\$	8.157,88
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1143		INOVAR	-R\$	126,52
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1144		INOVAR	-R\$	30.090,76
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	480		J DE A G VICENTE REP	-R\$	9.285,68
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1000353		JABRE REPRESENTACOES	-R\$	5.436,59
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1000352		JABRE REPRESENTACOES	-R\$	2.009,26
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	7		JGT	-R\$	5.055,30
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	78		JOAO LUIZ	-R\$	10.566,17
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	156		JOAO MARCELO SILVA S	-R\$	7.359,10
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	10		JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	2.053,11
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	11		JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	436,84
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	130		JUNCAL	-R\$	1.387,36
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	229		LED	-R\$	12.850,13
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	14		LSFM REPRESENTACOES	-R\$	14.026,77
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	320		LSKN	-R\$	6.383,32
Nutrix.SP	24/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	100000073		LUA REPRESENTACOES C	-R\$	1.499,58
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	100000069		LUA REPRESENTACOES C	-R\$	75,45
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	130		LUCAS	-R\$	6.315,07
Premier	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	128		LUCIO ARAUJO	-R\$	1.289,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	233		LUPE COM. REPRES. LT	-R\$	4.295,48
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	538		M. J. REPRESENT - MA	-R\$	2.410,22
Premier	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	8		M. SAMPAIO NETTO & C	-R\$	2.997,67
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	417		MARIPA COM E REP DE	-R\$	2.467,01
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	547		MARTINS REPRESENTACO	-R\$	3.940,49
Gtex.Minas	24/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	552		MARTINS REPRESENTACO	-R\$	430,30
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	30		MATICIO	-R\$	2.892,88
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	259		MD	-R\$	3.827,61
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	21		MM REPRESENTANTE	-R\$	2.876,02
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	59		MM SANTOS BAHIA REPR	-R\$	10.902,34
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	25		MRAC FERNANDES REPRE	-R\$	2.729,52
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	81		N. M. D. 85 BOIS REP	-R\$	8.438,48
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201897		NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	1.833,72
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	201896		NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	3.078,70
Premier	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	14		NELSON REIS RIBEIRO	-R\$	756,96
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	188		PARDAL	-R\$	1.878,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	363		PAULINHO	-R\$	13.949,23
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	462		PERNAMBUCO REPRESENT	-R\$	1.299,67
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	173		POLINATA REPRESENTAC	-R\$	10.995,94
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	405		PORTALSUL	-R\$	16.963,09
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	404		PORTALSUL	-R\$	8.175,45
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	314		QUEIROGA	-R\$	10.130,59
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	315		QUEIROGA	-R\$	3.074,67
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	40		R J PIMENTA CONSULT.	-R\$	25.494,04
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	178		R.T.T.I. - COM E REP	-R\$	2.383,19
Premier	25/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	6		REGIS BISPO DE SOUZA	-R\$	837,35
Premier	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	7		REGIS BISPO DE SOUZA	-R\$	645,74
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	210		RENATO LIMA	-R\$	639,18
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	209		RENATO LIMA	-R\$	858,36
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	306		RENOL REPRESENTACOES	-R\$	45.070,12
Rosonor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	305		RENOL REPRESENTACOES	-R\$	61.610,30
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	304		RENOL REPRESENTACOES	-R\$	25.796,20
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	90		RIBEIRO	-R\$	11.554,32
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	192		ROCHA	-R\$	11.743,15
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	478		ROGAMAXI REPRESENTAC	-R\$	17.499,13
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	479		ROGAMAXI REPRESENTAC	-R\$	691,25

Gtex.Nor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	153		RR MORAES REPRESENTA	-R\$	19.043,50
Rosanor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	154		RR MORAES REPRESENTA	-R\$	1.431,79
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	313		S. TASZNEK REP. COMS	-R\$	229,35
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	354		SABAINI	-R\$	4.178,19
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	258		SANADANI	-R\$	3.323,35
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	44		SEBASTIAO	-R\$	11.164,06
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	300		SEVICRUZ REPRESENTAC	-R\$	2.356,76
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	158		TRADE BUSINESS SOLUC	-R\$	2.106,43
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	120		VAGNER	-R\$	3.547,66
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	121		VAGNER	-R\$	90,58
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	121		VCB REPRES - ELISAND	-R\$	894,90
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	318		VFO	-R\$	6.784,69
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	58		VOLMIR JOSE KREUZBER	-R\$	575,86
Nutrix.SP	16/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	129		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	13.057,11
Rosanor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	128		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	1.197,86
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	127		WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	4.842,16
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	18		Z. LUA REPRESENTACOE	-R\$	235,48
UFE	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	170		ZENFIR	-R\$	5.330,05
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	51		RONEY	-R\$	892,74
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	10		DUARTE E ALVES REPRE	-R\$	814,64
Rosanor	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	693		ALCE REPRESENTACOES	-R\$	6.570,95
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	72		WORKING REPRESENT. COMERCIAIS	-R\$	1.292,33
Gtex	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	159		RENE ALVES BEZERRA	-R\$	248,64
UFE	25/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	2		JRF REPRESENTACAO	-R\$	3.940,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	1		KADU	-R\$	17.363,97
Gtex.Minas	17/04/2018	21160001	COMISSOES A PAGAR	109		ELIAS BARBOSA	-R\$	588,92
Rosanor	17/04/2018	21160002	REPRESENTANTES	295		GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	4.092,88
Gtex	17/04/2018	21160002	REPRESENTANTES	296		GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	2.323,20
Gtex	17/04/2018	21160002	REPRESENTANTES	14		MELHORTRADE	-R\$	1.036,64
Gtex	04/04/2018	21160002	REPRESENTANTES	63192		PAULO APARECIDO PASC	-R\$	15.219,85
Gtex	06/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	63294		ADASP ASSOCIACAO DIS	-R\$	278,00
UFE	19/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	675,43
UFE	19/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	675,43
Nutrix.SP	06/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	71805		ASSOCIACAO CENTRO-OESTE PAULIS	-R\$	1.133,78
Nutrix.SP	12/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3846		ASUL	-R\$	3.600,00
Gtex	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	62545		ATACADAO	-R\$	282.750,00
Gtex	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	63296		CCB	-R\$	2.800,00
Nutrix.SP	06/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3504		COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LT	-R\$	440,28
Nutrix.SP	02/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	151961		COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	-R\$	174,80
Gtex	06/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	63295		DESTRO	-R\$	1.333,34
Gtex.Minas	20/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2410	1	DMA	-R\$	17,10
Gtex.Minas	06/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6042018		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	22,00
Gtex.Minas	19/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	19042018		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	312,66
Gtex.Minas	23/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	23042018		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	52,11
Gtex.Minas	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	30042018		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	277,87
Gtex.Minas	02/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	204		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	166,61
Gtex.Minas	02/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2042018		DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	1.673,26
Gtex.Minas	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1261		EPA SUPERMERCADOS	-R\$	3.500,00
Gtex	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	971750		GIASSI E CIA LTDA	-R\$	238,33
Nutrix.SP	27/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	813724	1	GOOD BOM	-R\$	18,95
UFE	30/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	12983	R	IBAMA	-R\$	2.898,79
Gtex	04/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	57744	8	JOAO MARCELO DA COST	-R\$	2.000,00
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	16284	1	KRILL	-R\$	6,66
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	14312	1	KRILL	-R\$	5,83
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	33350	1	KRILL	-R\$	42,57
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	29572	1	KRILL	-R\$	40,33
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	20156	1	KRILL	-R\$	5,82
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	23362	1	KRILL	-R\$	13,45
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3476	1	KRILL	-R\$	11,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	13893		MINI MERCADO JAN PRAIA GRANDE	-R\$	5,65
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3844		REDE COVABRA	-R\$	1.500,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56825		REDE SOL DISTRA ATACAD PROD AL	-R\$	954,71
UFE	24/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	23042018		SAERJ SUPERMERCADOS	-R\$	58.054,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	260418	1	SAKASHITA	-R\$	316,92
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	260418	1	SAKASHITA	-R\$	597,56
Gtex.Minas	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	337027	1	SALES	-R\$	279,59
Nutrix.SP	02/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	22242		SATMO COM DE PROD ALIM LTDA	-R\$	65,00
Nutrix.SP	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3845		SAVEGNAGO	-R\$	10.000,00
Nutrix.SP	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3064716		SAVEGNAGO SM LTDA	-R\$	134,73
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	20694		SUP KRILL DE VICENTE DE CARVAL	-R\$	43,09
UFE	20/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	18502		SUPER COMPRAS	-R\$	2.000,00
Nutrix.SP	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2472		SUPER MERCADO YAMAUCHI LTDA	-R\$	74,71
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2655		SUPERMERCADO KRILL DE BERTIOGA	-R\$	47,09
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3841		SUPERMERCADO MIALICH	-R\$	6.000,00
UFE	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	-R\$	8.237,70
UFE	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2604		SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	-R\$	8.237,70
Gtex	20/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	63293		ZAMBONI	-R\$	9.750,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	26327		SUPERMERCADO KRILL CASQUEIRO L	-R\$	7,79
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	2661		SUPERMERCADO KRILL LTDA	-R\$	39,05
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	22625		SUP ALMEIDA ROCHA PRAIA GRANDE	-R\$	35,93
Nutrix.SP	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	33957		COMERCIAL FASSAO ALIMENTOS LTD	-R\$	67,21
Nutrix.SP	06/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3842		COFESA	-R\$	1.400,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3843		COFESA	-R\$	1.200,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	260418	1	COFESA	-R\$	865,65
Nutrix.SP	27/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	4733	1	REDE DOCELAR	-R\$	55,35
Nutrix.SP	27/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	56014	1	MOB DAY	-R\$	334,62
UFE	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	10042018		REDERJ ASSOC. REDECONIMIA SUP	-R\$	3.686,52
Gtex	03/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	50179		EMBAQUIM	R\$	-
Nutrix.SP	09/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	9130		SUPERMERCADO PORTO SEGURO TABO	-R\$	42,78

Gtex.Minas	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	16042018		COMERCIAL DE ALIMENTOS ASA LTD	-R\$	3.846,08
Gtex	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	120635		HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	-R\$	53,13
Gtex	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	153518		COMERCIAL SAO TORQUATO SA	-R\$	614,85
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			CDV	-R\$	316,82
Nutrix.SP	25/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	5463	1	CUCA	-R\$	84,44
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	13507	1	CUCA	-R\$	394,38
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	13512	1	CUCA	-R\$	105,54
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	13095	1	CUCA	-R\$	715,39
Nutrix.SP	27/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	6818	1	JACARANDA	-R\$	38,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1092	1	NOVA ESMERALDA	-R\$	198,36
Nutrix.SP	27/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	58663	1	PETS RIO	-R\$	211,79
Gtex	10/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	312145		CASA VISCARDI SA COMERCIO E IM	-R\$	912,67
Gtex	04/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	64063		SUPERMERCADO LUEDGIL LTDA	-R\$	191,61
Nutrix.SP	02/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	46523		SUPERMERCADO IRMAOS NAGAI LTDA	-R\$	64,32
Nutrix.SP	03/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	230318		COMPRES FACIL COMERCIO DE PRODU	-R\$	3.000,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	31237		SUPERMERCADO MERY KRILL LTDA	-R\$	27,41
Gtex	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	549420	1	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	-R\$	450,58
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	11544		SUPERMERCADO KRILL SAMAMBAIA L	-R\$	14,67
Nutrix.SP	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	342575		SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA	-R\$	4.348,16
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	24793		SUPERMERCADO ALMEIDA ROCHA I L	-R\$	66,35
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	14270		SUPERMERCADO KRILL CAICARA LTD	-R\$	5,52
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	5042018	PA	MERCEARIA AURORA DE BELFORD RO	-R\$	147,60
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			MERCEARIA AURORA DE BELFORD RO	-R\$	147,60
UFE	05/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS			MERCEARIA AURORA DE BELFORD RO	R\$	147,60
UFE	19/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1904		MERCADINHO PIRATININGA DE CARA	-R\$	28,98
UFE	09/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	9042018		COMERCIAIS GROETAERS LTDA	-R\$	92,72
Nutrix.SP	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	8754		SUPERMERCADO BABA LTDA	-R\$	202,11
Nutrix.SP	17/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	3902		ZOGHEIB & CIA	-R\$	2.930,85
Nutrix.SP	16/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	16707		SUPERMERCADO ARESTA LTDA	-R\$	30,66
Nutrix.SP	09/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	200320178		COMERCIO DE BEBIDAS DABOA LTDA	-R\$	2.169,14
Nutrix.SP	18/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	215296		COMERCIAL OSWALDO CRUZ LIMITAD	-R\$	124,75
Gtex.Minas	24/04/2018	21160003	ACORDOS COMERCIAIS	1282		SUPERMERCADOS BH	-R\$	1.000,00
Gtex	02/04/2018	21160004	PROMOTORES	2311		AP PROMOCOES	-R\$	12.579,59
Gtex	02/04/2018	21160004	PROMOTORES	2117		BIG MERCHANDISING	-R\$	15.290,37
Gtex	02/04/2018	21160004	PROMOTORES	2652		BIG MERCHANDISING SE	-R\$	30.266,11
Gtex	02/04/2018	21160004	PROMOTORES	1890		DIWAL SERVICO COMERC	-R\$	10.238,60
Gtex	10/04/2018	21160004	PROMOTORES	9718		INVOLVES LTDA - EPP	-R\$	14.118,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21160004	PROMOTORES			S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	R\$	90.066,87
Nutrix.SP	11/04/2018	21160004	PROMOTORES	3877	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	1.211,98
Nutrix.SP	24/04/2018	21160004	PROMOTORES	3920	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	5.002,40
Nutrix.SP	24/04/2018	21160004	PROMOTORES	3918	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	58.920,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21160004	PROMOTORES			S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	R\$	1.601,68
Nutrix.SP	12/04/2018	21160004	PROMOTORES			S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	R\$	645,17
Nutrix.SP	11/04/2018	21160004	PROMOTORES	3886	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	90.066,87
Nutrix.SP	11/04/2018	21160004	PROMOTORES	3890	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	1.601,68
Nutrix.SP	03/04/2018	21160004	PROMOTORES	3839	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	34.000,00
Nutrix.SP	23/04/2018	21160004	PROMOTORES	3908	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	4.768,40
Nutrix.SP	11/04/2018	21160004	PROMOTORES	3889	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	645,17
Nutrix.SP	26/04/2018	21160004	PROMOTORES	3924	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	15.953,51
Nutrix.SP	13/04/2018	21160004	PROMOTORES	35		S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	10.000,00
Nutrix.SP	17/04/2018	21160004	PROMOTORES	3904	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	3.772,55
Nutrix.SP	12/04/2018	21160004	PROMOTORES			S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	645,17
Nutrix.SP	24/04/2018	21160004	PROMOTORES	3919	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	2.715,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21160004	PROMOTORES			S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	R\$	1.211,98
Nutrix.SP	12/04/2018	21160004	PROMOTORES			S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	1.601,68
Nutrix.SP	06/04/2018	21160004	PROMOTORES	3860	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	30.020,87
Nutrix.SP	05/04/2018	21160004	PROMOTORES	3857	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	39.706,44
Nutrix.SP	12/04/2018	21160004	PROMOTORES			S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	1.211,98
Nutrix.SP	18/04/2018	21160004	PROMOTORES	3903	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	197.724,54
Nutrix.SP	05/04/2018	21160004	PROMOTORES	3870		S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	1.552,13
Nutrix.SP	04/04/2018	21160004	PROMOTORES	3840	1	S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	2.540,46
Nutrix.SP	12/04/2018	21160004	PROMOTORES			S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	90.066,87
Gtex	02/04/2018	21160004	PROMOTORES	100		SERADIL REPRESENTACO	-R\$	8.053,06
Gtex	20/04/2018	21160004	PROMOTORES	1121	1	A. ANGELONI & CIA	-R\$	2.708,47
Nutrix.SP	25/04/2018	21160004	PROMOTORES	3923	1	S&M	-R\$	104.565,38
Nutrix.SP	20/04/2018	21160004	PROMOTORES	3911	1	S&M	-R\$	3.172,42
Nutrix.SP	25/04/2018	21160004	PROMOTORES	3921	1	S&M	-R\$	45.198,86
Nutrix.SP	25/04/2018	21160004	PROMOTORES	3922	1	S&M	-R\$	63.789,84
Premier	12/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	240		ADM ENGENHARIA	-R\$	597,84
Premier	20/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	5142		AMBIENTAL ANALISES E	-R\$	213,86
Premier	25/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	993		AUTO CENTER RODAS	-R\$	166,64
Premier	16/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	17154		DDMAT	-R\$	198,08
Premier	16/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	455		EDEWALDSON MAURO CAM	-R\$	2.070,57
Gtex	10/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	1007		INST ELETRICA NAGATA	-R\$	882,75
Premier	02/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	66830		INTEGRALSAT SISTEMAS	-R\$	369,78
Gtex	26/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	7813		TIROLIXO	-R\$	813,60
Gtex	20/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	227		SD EMANUEL CARGAS E	-R\$	470,40
Rosanor	10/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	1000638		SILVIA MULLER	-R\$	1.006,92
Gtex	10/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	2872		ATIVA RECICLAGENS	-R\$	142,50
Premier	04/04/2018	21170002	SERVICOS C/RET ISS	7836		R. L. DA SILVA ELETR	-R\$	374,91
Rosanor	19/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	142		ARS-SERVICOS E COBRA	-R\$	46.187,00
Gtex	16/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	63619		CATHO ON LINE LTDA	-R\$	670,00
Gtex	02/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	12476		FIDELITY PESQUISA CA	-R\$	326,72
Rosanor	20/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	146		RED INVESTMENTS	-R\$	100.000,00
Rosanor	18/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	145		RED INVESTMENTS	-R\$	20.000,00
Rosanor	05/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	308		ROCAMP	-R\$	5.573,00
Gtex	10/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	299	2	ROCAMP	-R\$	3.500,00
Gtex	06/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	434		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	2.000,00
Gtex	11/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	433		VALLI ASSISTENCIA	-R\$	3.000,00

Gtex	26/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	526		FUENTES & SALES	-R\$	3.195,00
Gtex	12/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	91152		MERITUM ATIBAIA ASSE	-R\$	17.449,50
Rosanor	13/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	20		CCFI CONSULFAR CONS.	-R\$	2.500,00
Gtex	10/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	47		ARB REPRESENTACOES L	-R\$	7.741,00
Gtex	10/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	2	2	ROSELI LEMES BISPO C	-R\$	3.250,00
Gtex	06/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	2	1	ROSELI LEMES BISPO C	-R\$	3.250,00
Gtex	26/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	15	6	M. CICAPELLI	-R\$	1.000,00
Gtex	26/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	15	5	M. CICAPELLI	-R\$	1.000,00
Gtex	26/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	15	4	M. CICAPELLI	-R\$	1.000,00
Gtex	26/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	15	3	M. CICAPELLI	-R\$	1.000,00
Gtex	26/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	15	2	M. CICAPELLI	-R\$	1.000,00
Gtex	26/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	15	1	M. CICAPELLI	-R\$	1.000,00
UFE	24/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	755		SERVECO ECOLOGIA LTDA	-R\$	16.893,00
Gtex.Minas	10/04/2018	21170003	CONSULTORIAS	6077		2M CONTABILIDA DE -	-R\$	800,00
Premier	10/04/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	22		AMERICA PRESTADORA D	-R\$	10.432,74
UFE	30/04/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	18607		MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	2.810,00
UFE	12/04/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	279		OLIVEIRA & DIAS	-R\$	32.509,44
UFE	12/04/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	280		OLIVEIRA & DIAS	-R\$	13.003,78
Gtex	12/04/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	63536		ROCAMP ENGENHARIA E SERVICOS L	-R\$	13.680,03
UFE	17/04/2018	21170004	SEGURANCA PATRIMONIAL	18533	1	MARCIO	-R\$	2.810,00
Rosanor	13/04/2018	21170007	ADVOGADOS	3289		ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	54.998,83
Gtex	20/04/2018	21170007	ADVOGADOS	63690		ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	559,00
Rosanor	23/04/2018	21170007	ADVOGADOS	104		VILELA SERVICOS E CO	-R\$	2.646,30
Rosanor	23/04/2018	21170007	ADVOGADOS	101		VILELA SERVICOS E CO	-R\$	2.646,30
Gtex	18/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	33		ALS & JR SERRALHERIA	-R\$	3.770,00
Gtex	30/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	30394		BS SANEAMENTO	-R\$	685,00
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	30216		BS SANEAMENTO	-R\$	685,00
Premier	06/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	232461		CABORGE MATERIAIS	-R\$	153,18
Gtex	17/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	60628	4	CHUBB DO BRASIL	-R\$	41.222,51
Gtex	17/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	141191		CODARIN	-R\$	483,90
Gtex	12/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	56635		CODARIN	-R\$	403,74
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	55889		CODARIN	-R\$	74,21
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	55389		CODARIN	-R\$	72,39
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	55889		CODARIN	R\$	74,21
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	55389		CODARIN	R\$	72,39
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	55889		CODARIN	-R\$	74,21
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	55389		CODARIN	-R\$	72,39
Premier	16/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	8473		DDMAT	-R\$	149,50
Premier	20/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	98200		FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	48,09
Gtex	24/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	63944	1	PERFILADOS BONSUCESSO LTDA	-R\$	2.150,00
Gtex	26/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	2741		VIANA FORTE	-R\$	668,40
Gtex	12/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	2691		VIANA FORTE	-R\$	1.498,34
UFE	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	1651		A MAIS APROVACOES	-R\$	2.500,00
Gtex	24/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	228	3	VAPORECIA	-R\$	2.400,00
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	228	2	VAPORECIA	-R\$	2.800,00
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	228	2	VAPORECIA	R\$	2.800,00
Gtex	02/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	228	2	VAPORECIA	-R\$	2.800,00
Gtex	09/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	1830		FENIX CP	-R\$	1.513,00
Gtex	16/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	1685		MVHE	-R\$	112,60
Gtex	18/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	663	1	DIVILAR	-R\$	10.000,00
Gtex	19/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	41		CERCAR	-R\$	1.005,00
UFE	04/04/2018	21170009	MANUTENCAO PREDIAL	18068	1	FAST DECOR PISOS E CARPETES E	R\$	-
Gtex	20/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	96		DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	6.800,00
Gtex	10/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2110		DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	640,00
Rosanor	10/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	466		FERNANDEZ E FIUZA	-R\$	37.540,00
Gtex	05/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	198		FK DOC SERVICO DE IN	-R\$	1.720,57
Rosanor	16/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	57		GONZALEZ	-R\$	16.426,23
Gtex	23/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1839		GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	19.657,80
Gtex	13/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1812		GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	26.174,01
Premier	25/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	26465		HISMET	-R\$	802,20
Gtex	06/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	536		KOSMOSCIENCE	-R\$	2.189,83
Rosanor	20/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	15476	1	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTI	-R\$	37.540,00
Gtex	25/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	848		MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	12.535,59
Gtex	10/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	834		MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	24.347,33
Gtex	13/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	844		MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	372,58
Gtex	18/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	520689		MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	302,65
Gtex	23/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	382		NEOGRID	-R\$	4.021,93
Gtex	16/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	14785		NEOGRID INFORMATICA	-R\$	2.213,74
Gtex	26/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	9307		NOVATEK	R\$	271,05
Gtex	25/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	9307		NOVATEK	-R\$	271,05
Rosanor	25/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	13364		PLENO	-R\$	11.361,61
Gtex	02/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1159		R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	20.261,26
Gtex	02/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1158		R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	9.265,41
Rosanor	11/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	310		ROCAMP	-R\$	45.518,54
Gtex	12/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	30418	4	ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	R\$	209,10
Gtex	03/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	30418	4	ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	209,10
Gtex	03/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	621		ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	3.190,90
Gtex	16/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2447174		SERASA S/A	-R\$	2.059,73
Gtex	25/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	2165684		TOTVS SA	-R\$	29.462,21
Gtex	16/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1905		UMANNI INOVACAO EM T	-R\$	926,29
Gtex	02/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	83948		VANLIX	-R\$	1.623,48
Gtex	02/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	83948		VANLIX	R\$	1.623,48
Gtex	02/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	83948		VANLIX	-R\$	1.623,48
Gtex	02/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	83804		VANLIX	-R\$	3.309,67
Gtex	23/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	19677		WATER LAB	-R\$	809,61
Gtex	10/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	81		SEGURPRO VIGILANCIA	-R\$	21.573,08
UFE	16/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1852		VITAL MED ESPECIALIZ	-R\$	218,16
UFE	26/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	260418	1	RFSF	-R\$	420.360,00
Gtex	27/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1981		VIVA MAO DE OBRA TEM	-R\$	11.472,79

Gtex	27/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	3737		ZOE SOLUCOES	-R\$	11.672,89
Gtex	12/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	3687		ZOE SOLUCOES	-R\$	4.087,25
Gtex	12/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	118645		IOB INFORMACOES OBJE	-R\$	1.501,60
Gtex	11/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	417		LIMPA FOSSA	-R\$	513,43
Gtex	04/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	414		LIMPA FOSSA	-R\$	1.523,78
Gtex	09/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	90418		RFSF SP EMPREENDIMENTOS E PART	-R\$	21.821,98
Gtex	23/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1116		PRO LIMPE	-R\$	1.184,45
Gtex	27/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	1647		SALMERON AMBIENTE LT	-R\$	271,45
Gtex	30/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	11523		PREVENCAO VIGILANCIA	-R\$	5.131,03
UFE	10/04/2018	21170010	SERV COM RETENCOES	12982		EP ENGENHARIA DO PRO	-R\$	3.772,77
Gtex	10/04/2018	21170011	MOTOBOY	5638		LCMG	-R\$	257,00
Rosanor	11/04/2018	21170011	MOTOBOY	226		PAULO FERNANDE	-R\$	600,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	3	1	3J MAGOSSI	-R\$	422,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	67	1	3J MAGOSSI	-R\$	4.000,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	64	1	3J MAGOSSI	-R\$	8.041,00
Nutrix.SP	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	2	1	3J MAGOSSI	-R\$	1.261,31
Nutrix.SP	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	65	1	3J MAGOSSI	-R\$	1.400,00
Nutrix.SP	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	63	1	3J MAGOSSI	-R\$	14.699,00
Gtex	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	17327	1	A10 LOG	-R\$	578,97
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	16688	1	A10 LOG	-R\$	2.881,77
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	16786	1	A10 LOG	-R\$	380,75
Gtex	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	16431	1	A10 LOG	-R\$	2.210,22
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	28		AEVY	-R\$	50,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	27		AEVY	-R\$	3.310,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	26		AEVY	-R\$	1.550,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	31		ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	3.400,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	30		ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	2.380,00
Nutrix.SP	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	186750		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	4.146,60
Gtex.Minas	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	186748		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	1.087,10
Gtex.Nor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	186747		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	574,01
UFE	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	186749		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	2.555,13
Premier	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	195847		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	1.073,80
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	195848		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	509,24
Gtex	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	199605		ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	1.299,83
UFE	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	19042018		ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	675,43
Premier	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	745	1	BAZAR DAS CARGAS TRA	-R\$	55.284,02
Gtex.Minas	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	647	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	998	1	BH SERVICES	-R\$	16.400,00
Gtex.Minas	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1025	1	BH SERVICES	-R\$	8.200,00
Gtex.Minas	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	794	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1058	1	BH SERVICES	-R\$	8.200,00
Gtex.Minas	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	650	1	BH SERVICES	-R\$	6.700,00
Gtex.Minas	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1359	1	BH SERVICES	-R\$	2.600,00
Gtex.Minas	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1063	1	BH SERVICES	-R\$	8.200,00
Gtex.Minas	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	984	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	872	1	BH SERVICES	-R\$	6.700,00
Gtex.Minas	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	554	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex.Minas	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	1154	1	BH SERVICES	-R\$	5.200,00
Gtex.Minas	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1159	1	BH SERVICES	-R\$	4.100,00
Gtex	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	700	1	BH SERVICES	-R\$	4.000,00
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	559	1	BH SERVICES	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1196	1	BH SERVICES	-R\$	2.600,00
Gtex	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	91877	1	CARAVAGGIO	-R\$	1.675,56
Gtex	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	91764	1	CARAVAGGIO	-R\$	3.007,65
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	91440	1	CARAVAGGIO	-R\$	6.272,54
Gtex	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	91621	1	CARAVAGGIO	-R\$	2.204,84
Rosanor	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	10442		CAZAN	-R\$	14.071,23
Rosanor	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	12619	1	CAZAN	-R\$	14.279,57
Rosanor	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	12210	1	CAZAN	-R\$	13.406,51
Rosanor	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	10130	1	CAZAN	-R\$	380,00
Rosanor	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	12370	1	CAZAN	-R\$	13.596,23
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	12600	1	CAZAN	-R\$	1.722,61
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	12527	1	CAZAN	-R\$	1.114,93
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	12584	1	CAZAN	-R\$	2.337,23
Gtex	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	12331	1	CAZAN	-R\$	1.658,30
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	12477	1	CAZAN	-R\$	1.697,73
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	12384	1	CAZAN	-R\$	1.645,68
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	12383	1	CAZAN	-R\$	1.648,44
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	12382	1	CAZAN	-R\$	1.642,20
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	12345	1	CAZAN	-R\$	1.658,47
Gtex	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	12242	1	CAZAN	-R\$	1.105,16
Gtex	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	12163	1	CAZAN	-R\$	1.643,97
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	12348	1	CAZAN	-R\$	491,68
Rosanor	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	571	1	CERES TRANSPORTES E	-R\$	6.510,00
Rosanor	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	570	1	CERES TRANSPORTES E	-R\$	7.350,00
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	63745	1	CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	10.920,00
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	63712	1	CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	10.290,00
Gtex	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	63394	2	CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	15.760,00
Gtex	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	63394	1	CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	15.750,00
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	61070	2	CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	8.960,00
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	705		D' LARAS	-R\$	46.279,08
Nutrix.SP	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	86		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	150,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	87		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	2.070,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	88		DAMIAO LOGISTICA	-R\$	2.440,00
Gtex.Nor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	1443	1	DBMOTA	-R\$	5.488,64
Gtex.Nor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	1446	1	DBMOTA	-R\$	10.022,73
Gtex.Nor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	1447	1	DBMOTA	-R\$	9.068,18
Gtex.Nor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1427	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1473	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09

Gtex.Nor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1468	1	DBMOTA	-R\$	12.242,04
Gtex.Nor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1474	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	1442	1	DBMOTA	-R\$	9.068,18
Gtex.Nor	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1430	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1444	1	DBMOTA	-R\$	13.058,18
Gtex.Nor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	1452	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	1434	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1424	1	DBMOTA	-R\$	9.068,18
Gtex.Nor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1489	1	DBMOTA	-R\$	9.068,18
Gtex.Nor	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	1436	1	DBMOTA	-R\$	13.602,27
Gtex.Nor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1425	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1493	1	DBMOTA	-R\$	14.556,82
Gtex.Nor	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	1454	1	DBMOTA	-R\$	5.488,64
Gtex.Nor	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	1433	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1422	1	DBMOTA	-R\$	9.068,18
Gtex.Nor	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	1455	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1462	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1465	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1484	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Gtex.Nor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1482	1	DBMOTA	-R\$	8.044,36
Gtex.Nor	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	1477	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1485	1	DBMOTA	-R\$	6.801,14
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1470	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1472	1	DBMOTA	-R\$	18.121,27
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1486	1	DBMOTA	-R\$	7.875,00
Rosanor	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	1479	1	DBMOTA	-R\$	9.545,45
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1471	1	DBMOTA	-R\$	5.488,64
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1461	1	DBMOTA	-R\$	16.776,14
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1466	1	DBMOTA	-R\$	4.402,00
Rosanor	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1429	1	DBMOTA	-R\$	9.886,37
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1426	1	DBMOTA	-R\$	6.801,14
Rosanor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	1441	1	DBMOTA	-R\$	11.469,31
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1483	1	DBMOTA	-R\$	3.173,86
Rosanor	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	59		DBMOTA	-R\$	1.800,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1469	1	DBMOTA	-R\$	8.295,45
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1428	1	DBMOTA	-R\$	9.207,13
Rosanor	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	58		DBMOTA	-R\$	900,00
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1414	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	1448	1	DBMOTA	-R\$	12.829,54
Rosanor	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	1453	1	DBMOTA	-R\$	14.801,37
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1423	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1445	1	DBMOTA	-R\$	8.295,45
Rosanor	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	56		DBMOTA	-R\$	2.425,18
Rosanor	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	1437	1	DBMOTA	-R\$	8.295,45
Rosanor	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	1438	1	DBMOTA	-R\$	4.534,09
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1488	1	DBMOTA	-R\$	3.173,86
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	85		DIAS TRANSPORTES	-R\$	1.400,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	84		DIAS TRANSPORTES	-R\$	1.660,00
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	331	1	DKV TRANSPORTES	-R\$	5.800,00
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	330	1	DKV TRANSPORTES	-R\$	6.500,00
Gtex	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	327	1	DKV TRANSPORTES	-R\$	6.000,00
Gtex	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	41		DKV TRANSPORTES	-R\$	350,00
Gtex	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	40		DKV TRANSPORTES	-R\$	1.750,00
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	322	1	DKV TRANSPORTES	-R\$	5.800,00
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	321	1	DKV TRANSPORTES	-R\$	5.800,00
Rosanor	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	520	1	DOIS PONTOS TRANSPOR	-R\$	14.964,81
UFE	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	21993		EASY	-R\$	1.000,00
Gtex.Minas	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	6		EXPRESSO BETIM	-R\$	3.750,00
Gtex.Minas	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	392	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	17.000,00
Gtex.Minas	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	404	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	13.800,00
Gtex.Minas	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	414	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	17.000,00
Gtex.Minas	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	387	1	EXPRESSO BETIM	-R\$	13.600,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	33		FIAO TRANSPORTES	-R\$	2.100,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	34		FIAO TRANSPORTES	-R\$	200,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	32		FIAO TRANSPORTES	-R\$	80,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	31		FIAO TRANSPORTES	-R\$	2.180,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	41		FLASH TRANSPORT	-R\$	3.900,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	39		FLASH TRANSPORT	-R\$	218,80
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	38		FLASH TRANSPORT	-R\$	3.750,00
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	122298		GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	8.540,78
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	122283	1	GRANPORT MULTIMODAL	-R\$	8.540,78
Gtex.Minas	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1771	1	IMPORTLOG	-R\$	3.900,00
Gtex.Minas	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1767	1	IMPORTLOG	-R\$	350,00
Gtex.Minas	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	1785	1	IMPORTLOG	-R\$	7.481,00
Gtex.Minas	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1757	1	IMPORTLOG	-R\$	28.100,00
Gtex.Minas	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	1763	1	IMPORTLOG	-R\$	1.950,00
Gtex.Minas	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	1762	1	IMPORTLOG	-R\$	7.150,00
Gtex.Minas	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	1760	1	IMPORTLOG	-R\$	3.400,00
Gtex.Minas	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	1774	1	IMPORTLOG	-R\$	1.500,00
Gtex.Nor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2739	1	IMPORTLOG	-R\$	12.759,00
Gtex.Nor	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	2680	1	IMPORTLOG	-R\$	12.418,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1758	1	IMPORTLOG	-R\$	7.950,01
Nutrix.SP	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1758	1	IMPORTLOG	-R\$	7.950,01
Nutrix.SP	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	1764	1	IMPORTLOG	-R\$	350,01
Nutrix.SP	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1758	1	IMPORTLOG	-R\$	7.950,00
Premier	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	2727	1	IMPORTLOG	-R\$	6.000,00
Premier	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	2744	1	IMPORTLOG	-R\$	6.000,00
Premier	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	2759	1	IMPORTLOG	-R\$	6.000,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2818	1	IMPORTLOG	-R\$	3.500,00

Rosanor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	2762	1	IMPORTLOG	-R\$	3.500,00
Rosanor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	2730	1	IMPORTLOG	-R\$	1.300,00
Rosanor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	2763	1	IMPORTLOG	-R\$	3.500,00
Rosanor	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	2746	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	2738	1	IMPORTLOG	-R\$	3.500,00
Rosanor	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	2724	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	2750	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	2709	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	2734	1	IMPORTLOG	-R\$	11.300,00
Rosanor	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	2729	1	IMPORTLOG	-R\$	10.000,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1788	1	IMPORTLOG	-R\$	3.784,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1787	1	IMPORTLOG	-R\$	1.000,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1786	1	IMPORTLOG	-R\$	3.700,00
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1780	1	IMPORTLOG	-R\$	8.532,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	1784	1	IMPORTLOG	-R\$	11.259,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	1782	1	IMPORTLOG	-R\$	10.007,00
Gtex	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	1783	1	IMPORTLOG	-R\$	8.282,63
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	1781	1	IMPORTLOG	-R\$	1.050,00
Gtex	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1779	1	IMPORTLOG	-R\$	10.434,00
Gtex	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1776	1	IMPORTLOG	-R\$	14.875,00
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	1778	1	IMPORTLOG	-R\$	250,00
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	1773	1	IMPORTLOG	-R\$	15.168,00
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1759	1	IMPORTLOG	-R\$	10.108,00
Gtex	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	1772	1	IMPORTLOG	-R\$	4.550,00
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1745	1	IMPORTLOG	-R\$	7.885,00
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	1769	1	IMPORTLOG	-R\$	17.700,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1770	1	IMPORTLOG	-R\$	25.876,00
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1756	1	IMPORTLOG	-R\$	3.216,00
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1752	1	IMPORTLOG	-R\$	17.482,00
Gtex	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	1766	1	IMPORTLOG	-R\$	10.490,00
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	1765	1	IMPORTLOG	-R\$	22.428,01
Premier	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	2741	1	IMPORTLOG LOGISTICA E TRANSPOR	-R\$	6.000,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	18042016	25	IPI	-R\$	2.993,56
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	47		ISMAILDO PEDRO	-R\$	2.620,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	46		ISMAILDO PEDRO	-R\$	2.320,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	51		ITM TRANSPORTES	-R\$	2.570,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	50		ITM TRANSPORTES	-R\$	1.820,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	67		JASUMES	-R\$	8.696,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	68		JASUMES	-R\$	8.070,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	66		JASUMES	-R\$	200,00
UFE	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	7681	1	JIT LOGISTICA	-R\$	15.340,93
UFE	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	7639	1	JIT LOGISTICA	-R\$	22.045,46
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	7752	1	JIT LOGISTICA	-R\$	6.136,38
UFE	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	7699	1	JIT LOGISTICA	-R\$	14.519,26
UFE	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	7636	1	JIT LOGISTICA	-R\$	22.272,74
UFE	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	7747	1	JIT LOGISTICA	-R\$	21.477,29
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	313		JIT LOGISTICA	-R\$	3.850,00
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	312		JIT LOGISTICA	-R\$	9.399,00
UFE	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	7827	1	JIT LOGISTICA	-R\$	22.613,67
UFE	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	309		JIT LOGISTICA	-R\$	1.400,00
UFE	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	7756	1	JIT LOGISTICA	-R\$	23.181,84
UFE	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	7690	1	JIT LOGISTICA	-R\$	9.204,55
UFE	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	310		JIT LOGISTICA	-R\$	8.206,55
UFE	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	7787	1	JIT LOGISTICA	-R\$	30.113,69
UFE	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	7777	1	JIT LOGISTICA	-R\$	9.204,57
UFE	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	306		JIT LOGISTICA	-R\$	3.462,00
UFE	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	7744	1	JIT LOGISTICA	-R\$	27.386,37
UFE	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	7803	1	JIT LOGISTICA	-R\$	33.181,86
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	7810	1	JIT LOGISTICA	-R\$	26.250,01
UFE	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	302		JIT LOGISTICA	-R\$	9.525,50
UFE	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	7642	1	JIT LOGISTICA	-R\$	15.909,12
UFE	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	7706	1	JIT LOGISTICA	-R\$	16.136,38
UFE	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	7737	1	JIT LOGISTICA	-R\$	15.909,12
UFE	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	7676	1	JIT LOGISTICA	-R\$	15.879,13
UFE	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	7753	1	JIT LOGISTICA	-R\$	3.068,19
UFE	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	7700	1	JIT LOGISTICA	-R\$	5.000,00
UFE	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	301		JIT LOGISTICA	-R\$	2.676,00
UFE	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	307		JIT LOGISTICA	-R\$	9.220,00
UFE	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	7660	1	JIT LOGISTICA	-R\$	12.272,76
UFE	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	7628	1	JIT LOGISTICA	-R\$	11.704,57
UFE	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	7709	1	JIT LOGISTICA	-R\$	18.750,00
UFE	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	7771	1	JIT LOGISTICA	-R\$	28.977,31
UFE	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	7760	1	JIT LOGISTICA	-R\$	24.545,52
UFE	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	7644	1	JIT LOGISTICA	-R\$	18.409,14
UFE	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	7656	1	JIT LOGISTICA	-R\$	15.909,12
UFE	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	7620	1	JIT LOGISTICA	-R\$	14.772,74
UFE	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	303		JIT LOGISTICA	-R\$	3.850,00
UFE	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	7643	1	JIT LOGISTICA	-R\$	15.340,95
UFE	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	304		JIT LOGISTICA	-R\$	5.801,00
UFE	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	300		JIT LOGISTICA	-R\$	3.396,50
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	311		JIT LOGISTICA	-R\$	3.000,00
Gtex	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	7757	1	JIT LOGISTICA	-R\$	6.704,54
Gtex	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	7702	1	JIT LOGISTICA	-R\$	5.909,08
Gtex	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	308		JIT LOGISTICA	-R\$	1.429,00
Gtex	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	7673	1	JIT LOGISTICA	-R\$	4.090,90
Gtex	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	7623	1	JIT LOGISTICA	-R\$	7.727,26
Gtex	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	7708	1	JIT LOGISTICA	-R\$	7.045,44
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	305		JIT LOGISTICA	-R\$	2.823,93
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	7662	1	JIT LOGISTICA	-R\$	10.909,08

Gtex	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	7669	1	JIT LOGISTICA	-R\$	28.977,25
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	27		JLS	-R\$	3.067,02
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	25		JLS	-R\$	2.319,99
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	81		JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	3.250,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	80		JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	1.780,00
Nutrix.SP	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	548		JOSE Jaelso de Lima	-R\$	290,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	552		JOSE Jaelso de Lima	-R\$	680,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	815	1	JOSE Jaelso de Lima	-R\$	14.875,00
Nutrix.SP	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	777	1	JOSE Jaelso de Lima	-R\$	14.368,00
Nutrix.SP	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	547		JOSE Jaelso de Lima	-R\$	700,00
Nutrix.SP	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	793	1	JOSE Jaelso de Lima	-R\$	12.580,00
Nutrix.SP	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	778	1	JOSE Jaelso de Lima	-R\$	1.270,00
Nutrix.SP	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	755	1	JOSE Jaelso de Lima	-R\$	5.899,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	816	1	JOSE Jaelso de Lima	-R\$	819,00
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	794	1	JOSE Jaelso de Lima	-R\$	1.919,00
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	546		JOSE Jaelso de Lima	-R\$	350,00
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	779	1	JOSE Jaelso de Lima	-R\$	1.270,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	87		JOSE ORLANDO	-R\$	4.130,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	88		JOSE ORLANDO	-R\$	2.180,01
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	86		JOSE ORLANDO	-R\$	229,18
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	36		JOSENILSON GALO	-R\$	1.920,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	35		JOSENILSON GALO	-R\$	2.570,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	26		JUHMI	-R\$	2.290,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	25		JUHMI	-R\$	2.350,00
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1479	1	K-TRANS	-R\$	6.704,55
Rosanor	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	2411		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	2370		K-TRANS	-R\$	3.507,95
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	2371		K-TRANS	-R\$	2.625,00
Rosanor	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	2413		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	2396		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	2394		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	2386		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	2364		K-TRANS	-R\$	3.340,91
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	2375		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	2365		K-TRANS	-R\$	1.150,02
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	2381		K-TRANS	-R\$	5.011,36
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	2387		K-TRANS	-R\$	4.176,14
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2376		K-TRANS	-R\$	3.507,95
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2382		K-TRANS	-R\$	2.267,06
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	2363		K-TRANS	-R\$	1.837,50
Rosanor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	27		K-TRANS	-R\$	950,00
Rosanor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	28		K-TRANS	-R\$	650,00
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	2397		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	2412		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2417		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	2391		K-TRANS	-R\$	5.625,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2409		K-TRANS	-R\$	1.252,84
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	2352		K-TRANS	-R\$	2.897,73
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2383		K-TRANS	-R\$	2.625,00
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	2389		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	2385		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2390		K-TRANS	-R\$	1.575,00
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	2447		K-TRANS	-R\$	575,00
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	2380		K-TRANS	-R\$	3.221,59
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2377		K-TRANS	-R\$	5.369,32
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	30		K-TRANS	-R\$	4.100,00
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2399		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2392		K-TRANS	-R\$	3.295,45
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2407		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	31		K-TRANS	-R\$	2.800,00
Rosanor	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	2398		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2393		K-TRANS	-R\$	2.982,95
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	2395		K-TRANS	-R\$	8.522,73
Rosanor	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	32		K-TRANS	-R\$	788,05
Rosanor	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	2357		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	2404		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	2372		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	29		K-TRANS	-R\$	1.082,00
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2379		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	2362		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosanor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	2353		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosanor	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	1508	1	K-TRANS	-R\$	4.988,07
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2378		K-TRANS	-R\$	5.568,18
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2415		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2410		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2361		K-TRANS	-R\$	2.923,30
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	2388		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	2373		K-TRANS	-R\$	1.452,61
Rosanor	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	2351		K-TRANS	-R\$	4.176,14
Rosanor	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	2343		K-TRANS	-R\$	1.102,50
Rosanor	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	2340		K-TRANS	-R\$	3.340,91
Rosanor	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	2356		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	2325		K-TRANS	-R\$	4.176,14
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	2326		K-TRANS	-R\$	2.338,63
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2434		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2421		K-TRANS	-R\$	1.586,93
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2422		K-TRANS	-R\$	2.625,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2408		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2414		K-TRANS	-R\$	3.340,91

Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2402		K-TRANS	-R\$	2.923,29
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2419		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2433		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2430		K-TRANS	-R\$	735,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2423		K-TRANS	-R\$	1.789,77
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2436		K-TRANS	-R\$	1.150,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1590	1	K-TRANS	-R\$	4.522,73
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2435		K-TRANS	-R\$	1.575,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	101		LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	1.280,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	103		LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	3.000,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	102		LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	1.250,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	104		LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	160,00
UFE	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	574	1	LOG BEL	-R\$	9.793,23
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	587	1	LOG BEL	-R\$	10.808,44
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	81		LOG BEL	-R\$	1.102,50
UFE	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	586	1	LOG BEL	-R\$	2.847,42
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	86		LOG BEL	-R\$	2.729,98
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	82		LOG BEL	-R\$	1.027,00
UFE	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	588	1	LOG BEL	-R\$	8.245,80
UFE	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	80		LOG BEL	-R\$	598,92
UFE	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	575	1	LOG BEL	-R\$	4.067,13
UFE	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	577	1	LOG BEL	-R\$	10.590,97
UFE	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	584	1	LOG BEL	-R\$	8.675,86
UFE	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	85		LOG BEL	-R\$	856,29
UFE	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	74		LOG BEL	-R\$	668,85
UFE	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	565	1	LOG BEL	-R\$	13.043,60
UFE	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	578	1	LOG BEL	-R\$	5.169,44
UFE	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	76		LOG BEL	-R\$	1.005,90
UFE	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	79		LOG BEL	-R\$	955,51
UFE	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	78		LOG BEL	-R\$	812,69
UFE	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	580	1	LOG BEL	-R\$	6.770,30
UFE	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	571	1	LOG BEL	-R\$	12.814,38
UFE	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	77		LOG BEL	-R\$	982,80
UFE	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	566	1	LOG BEL	-R\$	7.253,70
UFE	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	75		LOG BEL	-R\$	787,50
Gtex.Minas	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	221		LWA LOGISTICA	-R\$	1.318,50
UFE	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	238		LWA LOGISTICA	-R\$	23.947,37
UFE	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	18291		LWA LOGISTICA	-R\$	1.250,00
UFE	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	220		LWA LOGISTICA	-R\$	23.947,37
UFE	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	18574		LWA LOGISTICA	-R\$	1.250,00
UFE	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	18395		LWA LOGISTICA	-R\$	1.250,00
UFE	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	230		LWA LOGISTICA	-R\$	30.727,91
Rosanor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	229		LWA LOGISTICA	-R\$	1.568,76
Gtex	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	287820	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	3.957,13
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	289066	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	972,51
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	288978	1	MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	5.444,95
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	207		MARCELO	-R\$	3.740,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	208		MARCELO	-R\$	2.200,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	205		MARCELO	-R\$	3.860,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	206		MARCELO	-R\$	1.650,03
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	70		MARCOS PAULO	-R\$	2.150,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	69		MARCOS PAULO	-R\$	2.050,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	54		MARIANO TRANSPORTES	-R\$	3.340,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	53		MARIANO TRANSPORTES	-R\$	50,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	52		MARIANO TRANSPORTES	-R\$	2.169,99
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	75		MC TRANSPORTES	-R\$	18.280,01
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	65		MC TRANSPORTES	-R\$	13.210,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	66		MC TRANSPORTES	-R\$	146,00
Nutrix.SP	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	63		MC TRANSPORTES	-R\$	450,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	71		MC TRANSPORTES	-R\$	280,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	70		MC TRANSPORTES	-R\$	1.210,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	69		MC TRANSPORTES	-R\$	550,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	68		MC TRANSPORTES	-R\$	550,00
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	74		MC TRANSPORTES	-R\$	690,00
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	73		MC TRANSPORTES	-R\$	1.210,00
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	72		MC TRANSPORTES	-R\$	550,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	67		MC TRANSPORTES	-R\$	1.380,00
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	64		MC TRANSPORTES	-R\$	770,00
Rosanor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	74088	1	MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	29.075,68
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	74826	1	MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	142,86
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	14		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	4.560,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	16		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	254,81
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	13		MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	7.930,00
Rosanor	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	328	1	NALDEMAK	-R\$	1.810,00
Rosanor	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	274	1	NALDEMAK	-R\$	2.651,44
Rosanor	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	311	1	NALDEMAK	-R\$	500,00
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	3242	1	NALDEMAK	-R\$	970,00
Rosanor	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	293	1	NALDEMAK	-R\$	5.480,03
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	1053		NOVA GERACAO SERVICO	-R\$	8.879,60
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	263	1	PIERRE LOPES	-R\$	1.490,01
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	891		PRESENCIA TRANSPORTES	-R\$	895,00
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	15340	1	R.A.C	-R\$	1.229,62
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	10691		R.A.C	-R\$	874,39
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	15445	1	R.A.C	-R\$	2.143,42
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	10776		R.A.C	-R\$	464,75
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	15350	1	R.A.C	-R\$	1.625,70
Gtex.Minas	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	306	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	180,00
Gtex.Minas	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	322	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	2.704,00
Gtex.Minas	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	319	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	10.800,00

Gtex.Minas	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	311	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	8.780,00
Gtex.Minas	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	305	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	250,00
Gtex.Minas	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	303	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	7.400,00
Gtex.Minas	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	310	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	3.600,00
Premier	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	1596	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	6.000,00
Premier	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	1598	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	6.000,00
Premier	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	1597	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	6.000,00
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1738	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	11.300,00
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1670	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	11.300,00
Rosanor	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	1673	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	11.300,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1744	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	11.300,00
Rosanor	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	1677	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	11.300,00
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	1724	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	3.500,00
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	1664	1	RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	11.300,00
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	323		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	1.800,00
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	319		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	1.570,00
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	318		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	2.100,00
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	310		RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	1.970,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	139		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	3.960,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	140		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	15,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	138		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	5.260,03
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	137		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	2.420,00
Nutrix.SP	03/04/2018	21170012	FRETES PJ	135		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	480,00
Gtex	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	136		REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	350,00
Gtex	11/04/2018	21170012	FRETES PJ			REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	1.210,00
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ			REGINALDO TRANSPORTES	R\$	1.210,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	90		RLISBOA	-R\$	5.010,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	91		RLISBOA	-R\$	3.335,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1115	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.930,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	466		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.099,98
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	464		SOUZA FERRAZ	-R\$	110,00
Nutrix.SP	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	1103	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.380,00
Nutrix.SP	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	1111	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.900,00
Nutrix.SP	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	1114	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.310,00
Nutrix.SP	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	1119	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.210,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	1110	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	690,00
Nutrix.SP	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	463		SOUZA FERRAZ	-R\$	148,00
Nutrix.SP	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	1122	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.180,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	1124	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	5.720,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1108	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	4.090,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	462		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1100	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.680,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1128	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.090,00
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1126	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.255,00
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1125	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.640,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	465		SOUZA FERRAZ	-R\$	3.924,90
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	1123	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.090,00
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	1118	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.090,00
Gtex	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1121	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.090,00
Gtex	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	1101	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	3.135,00
Gtex	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1116	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	3.300,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	4745		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.045,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ			SOUZA FERRAZ	R\$	1.045,00
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ			SOUZA FERRAZ	-R\$	1.045,00
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	461		SOUZA FERRAZ	-R\$	1.203,93
Gtex	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1120	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1099	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.210,00
Gtex	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	1098	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	4.180,00
Gtex	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	1113	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.090,00
Gtex	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	1112	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	5.390,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1104	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	1.100,00
Gtex	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	1102	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.200,00
Gtex	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	1095	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	770,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1109	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	2.090,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1107	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	4.180,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	460		SOUZA FERRAZ	-R\$	2.315,25
Gtex	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	1105	1	SOUZA FERRAZ	-R\$	3.135,00
Gtex.Minas	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	531	1	SPEED BOY	-R\$	1.322,32
Gtex.Minas	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	549	1	SPEED BOY	-R\$	8.014,13
Gtex.Minas	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1931		SPEED BOY	-R\$	20.000,00
Gtex.Minas	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	524	1	SPEED BOY	-R\$	4.814,80
Gtex.Minas	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	1908		SPEED BOY	-R\$	23.200,00
Gtex.Minas	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	546	1	SPEED BOY	-R\$	951,08
UFE	26/04/2018	21170012	FRETES PJ			SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	R\$	8.237,70
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	99		TADEU	-R\$	2.240,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	102		TADEU	-R\$	147,50
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	98		TADEU	-R\$	2.930,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	100		TADEU	-R\$	550,00
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	2152660		TOTVS SA	-R\$	2.327,67
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	1627		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	3.441,40
Rosanor	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	138	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	550,00
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	170	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	550,00
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	164	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	240,00
Rosanor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	143	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	240,00
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	153	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	800,00
Rosanor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	145	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	650,00
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	155	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	650,00
Rosanor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	105	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	1.200,00
Rosanor	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	126	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	1.199,00

Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	95	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	889,90
Rosanor	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	121	1	TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	550,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	62		TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	3.010,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	60		TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	1.960,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	53		TRANSPORTE LIMA	-R\$	3.340,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	55		TRANSPORTE LIMA	-R\$	100,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	56		TRANSPORTE LIMA	-R\$	1.420,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	51		TRANSPORTE LIMA	-R\$	3.800,00
Nutrix.SP	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	222		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	690,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	220		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	990,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	221		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	200,00
Gtex	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	223		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	2.500,00
Gtex	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	224		TRANSPORTES CAETANO	-R\$	2.600,00
Gtex	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	208970	1	TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	1.165,53
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	204857	1	TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	982,38
Gtex	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	206366	1	TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	685,78
Gtex	11/04/2018	21170012	FRETES PJ	206143	1	TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	1.153,04
Gtex.Minas	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	76306	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	5.620,20
Gtex.Minas	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	76313	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	8.661,80
Gtex.Minas	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	76343	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	2.218,37
Gtex.Minas	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	76339	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	3.123,05
Gtex.Minas	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	76338	1	TRISUL TRANSPORTES	-R\$	4.722,75
Gtex.Minas	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	5		TRISUL TRANSPORTES	-R\$	7.936,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1210		TRR LOGISTICA	-R\$	1.153,74
Nutrix.SP	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	1766	1	TRR LOGISTICA	-R\$	8.456,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1211		TRR LOGISTICA	-R\$	605,27
Nutrix.SP	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	1788	1	TRR LOGISTICA	-R\$	339,00
Nutrix.SP	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	1754	1	TRR LOGISTICA	-R\$	4.409,00
Nutrix.SP	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	1760	1	TRR LOGISTICA	-R\$	6.339,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	1209		TRR LOGISTICA	-R\$	967,13
Nutrix.SP	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	1770	1	TRR LOGISTICA	-R\$	3.369,00
Nutrix.SP	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	1764	1	TRR LOGISTICA	-R\$	4.057,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1810	1	TRR LOGISTICA	-R\$	6.353,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1212		TRR LOGISTICA	-R\$	350,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	1824	1	TRR LOGISTICA	-R\$	3.298,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1116	1	UNITRA	-R\$	1.948,00
Nutrix.SP	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	1115	1	UNITRA	-R\$	4.385,00
Nutrix.SP	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	1114	1	UNITRA	-R\$	2.540,00
Nutrix.SP	04/04/2018	21170012	FRETES PJ	1113	1	UNITRA	-R\$	2.540,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	22455	1	VEX LOGISTICA	-R\$	10.096,57
Nutrix.SP	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	22274	1	VEX LOGISTICA	-R\$	7.229,87
Nutrix.SP	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	22272	1	VEX LOGISTICA	-R\$	10.221,36
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	22027	1	VEX LOGISTICA	-R\$	9.373,63
Nutrix.SP	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	21917	1	VEX LOGISTICA	-R\$	11.078,99
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	22032	1	VEX LOGISTICA	-R\$	1.666,56
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	22033	1	VEX LOGISTICA	-R\$	2.867,49
Gtex	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	22029	1	VEX LOGISTICA	-R\$	141,28
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	319074130		VIA FACIL	-R\$	8.763,52
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	109		WALMIR	-R\$	2.330,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	108		WALMIR	-R\$	2.570,01
Rosanor	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	1992	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	7.731,83
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	1983	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	8.877,29
Rosanor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	1980	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	6.872,74
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	51		WASHINGTON LIMA	-R\$	5.200,00
Rosanor	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	1988	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	9.068,19
Rosanor	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	1970	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	4.236,37
Rosanor	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	1975	1	WASHINGTON LIMA	-R\$	2.004,55
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	13		WELLINGTON DE BRITO	-R\$	3.740,00
Nutrix.SP	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	12		WELLINGTON DE BRITO	-R\$	2.750,00
Gtex	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	1480898	1	WID LOG	-R\$	9.781,21
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	295589	1	ZANOTELLI	-R\$	606,27
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	294031	1	ZANOTELLI	-R\$	1.472,42
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	294179	1	ZANOTELLI	-R\$	1.888,74
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	63307		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	-R\$	1.203,54
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	11.	1	GPA LOGISTICA	-R\$	11.037,89
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	64157	1	SANTILLI COMERCIO VAREJISTA DE	-R\$	6.000,00
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	85266		VIANET	-R\$	958,40
Premier	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	669	1	ALEMAR LOGISTICA	-R\$	6.752,24
Premier	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	1015	1	ALEMAR LOGISTICA	-R\$	5.016,62
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	63542	1	CARLINHOS DE OLIVEIRA SILVA	-R\$	422,40
Gtex	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	617		ELISANGELA COSTA SAN	-R\$	18.940,00
Premier	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	2465604		GOLLOG	-R\$	195,60
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	290832	1	MANDALA TRANSPORTES	-R\$	262,10
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	141		REGINALDO TRANSPORTES ME	-R\$	6.180,00
Gtex	17/04/2018	21170012	FRETES PJ	134		REGINALDO TRANSPORTES ME	-R\$	1.210,00
Gtex.Minas	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	310109	1	SADA	-R\$	2.984,90
Gtex.Minas	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	310108	1	SADA	-R\$	3.260,98
Gtex.Minas	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	310344	1	SADA	-R\$	2.104,48
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	81437	1	SADA	-R\$	7.462,20
Gtex	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	81890	1	SADA	-R\$	1.618,68
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	81928	1	SADA	-R\$	892,38
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	310110	1	SADA	-R\$	1.007,95
Nutrix.SP	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	174391	1	TRANS FACE	-R\$	970,60
Nutrix.SP	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	174707	1	TRANS FACE	-R\$	6.426,13
Premier	06/04/2018	21170012	FRETES PJ	23091		SOLIDEZ TRANP	-R\$	84,67
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	97		TRANSBARBOSA	-R\$	3.100,01
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	96		TRANSBARBOSA	-R\$	3.380,00
Rosanor	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	26		IMPERIALE	-R\$	1.130,00
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	16		VABENE TRANSPORTES	-R\$	7.620,00

Gtex	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	6873		TESOURO LASER	-R\$	499,00
Rosanor	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	10	1	ATALAYA	-R\$	1.150,00
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	4		ATALAYA	-R\$	300,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	11	1	ATALAYA	-R\$	1.150,00
Rosanor	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	9	1	ATALAYA	-R\$	1.150,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	5		ATALAYA	-R\$	900,00
Rosanor	23/04/2018	21170012	FRETES PJ	6		ATALAYA	-R\$	1.500,00
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	3		ATALAYA	-R\$	300,01
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	7	1	ATALAYA	-R\$	2.300,00
Gtex	18/04/2018	21170012	FRETES PJ	2097		LOJA DO FILTRO	-R\$	80,00
Rosanor	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	2429		K TRANS TRANSPORTE E SERVICO	-R\$	1.150,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	5		DOGLOG TRANSPORTES	-R\$	2.970,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	4		DOGLOG TRANSPORTES	-R\$	4.260,00
Gtex	30/04/2018	21170012	FRETES PJ	96		RSOLUTION AGENCIAMEN	-R\$	18.515,09
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	29868	1	TRANSFINAL	-R\$	5.376,34
Nutrix.SP	26/04/2018	21170012	FRETES PJ			CDV	R\$	316,82
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	63710	1	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	-R\$	268,61
Gtex	25/04/2018	21170012	FRETES PJ	63977	1	RODONAVES TRANSPORTES E ENC LT	-R\$	186,37
Premier	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	7		ARIVALDO GONCALVES D	-R\$	225,00
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	108040	1	BRASIL CARGO	-R\$	1.713,42
Gtex	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	107133	1	BRASIL CARGO	-R\$	1.569,58
Gtex	09/04/2018	21170012	FRETES PJ	106991	1	BRASIL CARGO	-R\$	1.709,58
Gtex	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	107884	1	BRASIL CARGO	-R\$	3.426,83
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	107507	1	BRASIL CARGO	-R\$	768,55
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	107468	1	BRASIL CARGO	-R\$	2.691,48
Gtex	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	107297	1	BRASIL CARGO	-R\$	4.121,00
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	106990	1	BRASIL CARGO	-R\$	1.081,06
Gtex	02/04/2018	21170012	FRETES PJ	106845	1	BRASIL CARGO	-R\$	1.765,33
Gtex	10/04/2018	21170012	FRETES PJ	107288	1	BRASIL CARGO	-R\$	65,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	63745	2	civex	-R\$	23.520,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	63712	2	civex	-R\$	16.450,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	15		CONFECÇÕES MOTA	-R\$	9.160,01
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	20		CONFECÇÕES MOTA	-R\$	255,70
Nutrix.SP	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	19		CONFECÇÕES MOTA	-R\$	13.160,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	18		CONFECÇÕES MOTA	-R\$	1.390,00
Gtex	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	17		CONFECÇÕES MOTA	-R\$	1.210,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	16		CONFECÇÕES MOTA	-R\$	1.210,01
Nutrix.SP	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	8774	1	EFICAZ	-R\$	5.792,04
Premier	20/04/2018	21170012	FRETES PJ	90769		GOL LINHAS AEREAS S.	-R\$	360,51
Premier	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	18	1	HCC LOGISTICA	-R\$	14.218,06
Premier	05/04/2018	21170012	FRETES PJ	15	1	HCC LOGISTICA	-R\$	31.401,80
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	63947		INTERACAO LOCACAO DE	-R\$	2.970,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	63587	1	JOSE NUNES DA MOTA	-R\$	404,80
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	15416	1	LAIRES LIMA MANGUINHO	-R\$	2.175,00
Rosanor	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	73466	1	MERCOSUL LINE NAVEGACAO	-R\$	361,91
Gtex.Minas	16/04/2018	21170012	FRETES PJ	51795	1	MG CARGAS	-R\$	1.300,00
Gtex	24/04/2018	21170012	FRETES PJ	2943		NEWPOLI	-R\$	980,00
Gtex	26/04/2018	21170012	FRETES PJ	499		PONTO DOS COLCHOES	-R\$	1.458,00
Gtex	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	63154	1	PROBOMBAS MATERIAIS HIDRAULICO	-R\$	1.400,00
Rosanor	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	15447		SANTORO & NOGUEIRA REPRES. COM	-R\$	4.598,04
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	63755	1	SKILL PROMOCIONAL LTDA	-R\$	16.800,00
Gtex	27/04/2018	21170012	FRETES PJ	180400061		SUPERMERCADO MODERNO	-R\$	10.000,00
Gtex	19/04/2018	21170012	FRETES PJ	63767	1	TRANSFIRA TRANSPORTES LTDA ME	-R\$	2.300,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ	63615		VANDERLEI BENI - ME	-R\$	3.500,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ			VANDERLEI BENI - ME	-R\$	3.500,00
Gtex	13/04/2018	21170012	FRETES PJ			VANDERLEI BENI - ME	R\$	3.500,00
Gtex	12/04/2018	21170012	FRETES PJ	63520		VIVA MAO DE OBRA TEMPORARIA	-R\$	8.238,80
Premier	30/04/2018	21170015	TRABALHOS TEMPORARIOS	18357		CIEE	-R\$	354,00
Gtex	30/04/2018	21170015	TRABALHOS TEMPORARIOS	63811		CIEE	-R\$	232,00
Gtex	02/04/2018	21170015	TRABALHOS TEMPORARIOS	62785		CIEE	-R\$	232,00
Gtex	04/04/2018	21170017	PALETIZACAO / CARREGAMENTO	1279		EXPRESS COMERCIO DE	-R\$	1.700,00
Rosanor	02/04/2018	21170017	PALETIZACAO / CARREGAMENTO	365		DISTRIBUIDORA ALMEID	-R\$	3.700,00
Gtex	17/04/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	5988		SUPERCLEAN LAVANDERI	-R\$	381,79
Rosanor	05/04/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1616		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	960,70
Rosanor	13/04/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1618		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	1.904,30
Rosanor	02/04/2018	21170018	SERVICOS DE LIMPEZA	1612		TRANSCUMPRIMOS	-R\$	1.901,15
Gtex	16/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	25497		CISP	-R\$	3.313,93
UFE	16/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2446740		SERASA S/A	-R\$	45,36
Premier	16/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2440769		SERASA S/A	-R\$	45,36
Rosanor	16/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2441554		SERASA S/A	-R\$	45,36
Oleama	16/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2443406		SERASA S/A	-R\$	45,69
Gtex	16/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	2447100		SERASA S/A	-R\$	45,69
UFE	05/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	5594732		SERASA	-R\$	328,58
Premier	05/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	5594403		SERASA	-R\$	328,58
Rosanor	02/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	1521501		SERASA	-R\$	427,00
Rosanor	02/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	15215		SERASA	-R\$	328,58
Rosanor	05/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	5594448		SERASA	-R\$	328,58
Oleama	05/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	5594543		SERASA	-R\$	328,58
Gtex	05/04/2018	21170019	ANALISE DE CREDITO	5594759		SERASA	-R\$	328,58
Premier	13/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1241		ADELI PADARIA E PANI	-R\$	440,00
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	34	1	ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	2.880,00
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	64034	1	ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	2.734,00
Rosanor	12/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9354		ASL NORDESTE	-R\$	1.800,00
Rosanor	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9265		ASL NORDESTE	-R\$	2.590,00
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	56		ASSIS INSTALACAO E M	-R\$	5.500,00
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	52		ASSIS INSTALACAO E M	-R\$	660,00
Premier	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	232566		CABORGE MATERIAIS	-R\$	85,02
Premier	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	232460		CABORGE MATERIAIS	-R\$	229,67
Premier	20/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	76102	1	CABORGE MATERIAIS	-R\$	329,90

Premier	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	231910		CABORGE MATERIAIS	-R\$	13,36
Rosanor	13/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	5378		CASA DOS PARAFUSOS	-R\$	112,50
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	52917		CLD	-R\$	180,00
Gtex	10/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	52744		CLD	-R\$	242,05
Gtex	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	141939		CODARIN	-R\$	421,68
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	57153		CODARIN	-R\$	211,26
Gtex	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	57029		CODARIN	-R\$	284,27
Gtex	18/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	56963		CODARIN	-R\$	252,86
Gtex	12/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	140686		CODARIN	-R\$	525,44
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	140530		CODARIN	-R\$	103,60
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	140492		CODARIN	-R\$	35,04
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	56556		CODARIN	-R\$	189,98
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	56532		CODARIN	-R\$	167,25
Gtex	10/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	56454		CODARIN	-R\$	125,84
Gtex	09/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	140147		CODARIN	-R\$	125,60
Gtex	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	139932		CODARIN	-R\$	178,46
Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	139439		CODARIN	-R\$	513,77
Gtex	03/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	134081	2	CODARIN	-R\$	863,91
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55802		CODARIN	-R\$	57,45
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55517		CODARIN	-R\$	28,62
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55376		CODARIN	-R\$	13,86
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	54610		CODARIN	-R\$	97,54
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55802		CODARIN	R\$	57,45
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55517		CODARIN	R\$	28,62
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55376		CODARIN	R\$	13,86
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	54610		CODARIN	R\$	97,54
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55802		CODARIN	-R\$	57,45
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55517		CODARIN	-R\$	28,62
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	55376		CODARIN	-R\$	13,86
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	54610		CODARIN	-R\$	97,54
Premier	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	357		DUDA PALETES	-R\$	2.327,50
Gtex	13/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	98		FENIX	-R\$	600,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	99		FENIX	-R\$	3.640,00
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	95		FENIX	-R\$	970,00
Premier	20/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	98437		FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	94,20
Premier	20/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	98365		FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	124,70
Premier	20/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	98167		FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	20,32
Premier	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	75589	1	FENIX MAT. PARA CONS	-R\$	463,52
Gtex	03/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63301	1	FLATECK SAO PAULO ELETRONICA C	-R\$	8.694,19
Gtex	13/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	61113	5	GB PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	-R\$	20.540,16
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	142687		IRSA	-R\$	170,00
Premier	30/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	13565		J B COMERCIO DE BOR	-R\$	557,76
Premier	12/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	13422		J B COMERCIO DE BOR	-R\$	247,76
Rosanor	13/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	15423	1	J. A. GOMES CONSTRUCAO - ME	-R\$	2.500,00
Gtex	05/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	17		JOSE CIRIO DA SILVA	-R\$	19.328,00
Gtex	27/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	8814	1	KAESER COMPRESSORES	-R\$	1.266,66
Gtex	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	36927	1	KAESER COMPRESSORES	-R\$	1.680,39
Gtex	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	36926	1	KAESER COMPRESSORES	-R\$	1.668,58
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	8769		KAESER COMPRESSORES	-R\$	837,92
Rosanor	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	880		LABMETRO CALIBRACAO	-R\$	531,12
Rosanor	30/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	917		LABMETRO CALIBRACAO	-R\$	531,12
Gtex	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	845		LOJA DAS INDUSTRIAS	-R\$	449,00
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	827		LOJA DAS INDUSTRIAS	-R\$	403,40
Gtex	30/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	118		MAURO RESFRIAR	-R\$	2.115,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	115		MAURO RESFRIAR	-R\$	2.300,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	114		MAURO RESFRIAR	-R\$	1.875,00
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	28264		MODENA SISTEMAS DE M	-R\$	1.347,86
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	102		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	10.667,00
Gtex	09/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	100		NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	10.667,00
Gtex	20/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62956	2	POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELE	-R\$	2.507,00
Premier	18/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	36096		REAL LUB. COM.	-R\$	435,00
Rosanor	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1535		REAL SUPRI	-R\$	732,50
Rosanor	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1536		REAL SUPRI	-R\$	1.850,00
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	476		RENTAL	-R\$	1.115,72
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16244		SALAZAR	-R\$	768,00
Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16123		SALAZAR	-R\$	1.484,00
Rosanor	30/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	977	2	SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	1.850,00
Rosanor	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1882		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	520,52
Rosanor	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1894		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	1.312,80
Rosanor	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1876		SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	3.812,61
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7210		TONEFER	-R\$	89,75
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7142		TONEFER	-R\$	294,75
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7142		TONEFER	R\$	294,75
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7142		TONEFER	-R\$	294,75
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62926	2	TORRE NEGRA SISTEMAS LTDA EPP	-R\$	31.090,48
Gtex	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	924		TREVO CALIBRACAO LTD	-R\$	460,00
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1860		TUMENAS	-R\$	1.840,00
Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1827		TUMENAS	-R\$	4.600,00
Rosanor	27/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2033		USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	900,00
Rosanor	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2030		USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	1.860,00
Rosanor	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2031		USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	3.000,00
Rosanor	03/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	43412		VALTER BARBOSA	-R\$	150,00
Rosanor	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11749		VEDAFORT	-R\$	767,00
Rosanor	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	11752		VEDAFORT	-R\$	427,50
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2712		VIANA FORTE	-R\$	539,70
Gtex	05/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2687		VIANA FORTE	-R\$	2.029,33
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2702		VIANA FORTE	-R\$	228,00
Gtex	13/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2697		VIANA FORTE	-R\$	791,44
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2677		VIANA FORTE	-R\$	901,39

Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2451		VISION JETING	-R\$	2.034,00
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2230		WV CARLINE	-R\$	85,20
Gtex	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2115		WV CARLINE	-R\$	353,04
Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2079		WV CARLINE	-R\$	240,00
Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2049		WV CARLINE	-R\$	703,60
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2099		WV CARLINE	-R\$	35,90
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2011		WV CARLINE	-R\$	500,00
Rosanor	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4769		X TEC	-R\$	750,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3156		COSTA & RODRIGUES	-R\$	3.146,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	323129		CYKLOP	-R\$	3.475,50
Gtex	09/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	427	2	MTA	-R\$	1.254,25
Gtex	12/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	430	2	MTA	-R\$	1.520,26
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	417	2	MTA	-R\$	612,94
Gtex	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	17335		BELT RUBBER	-R\$	615,00
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	17311		BELT RUBBER	-R\$	778,50
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	17233		BELT RUBBER	-R\$	2.966,75
Gtex	09/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	86746		TECNOTRON	-R\$	245,00
Gtex	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	87127		TECNOTRON	-R\$	432,88
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	8253		FRANE	-R\$	1.381,30
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	385		EXPANSAO BALANCAS	-R\$	500,00
Gtex	10/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3794		SPARK	-R\$	113,50
Gtex	30/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	10058		JOBRAJA	-R\$	276,75
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9996		JOBRAJA	-R\$	1.360,81
Gtex	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9951		JOBRAJA	-R\$	1.977,57
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	6036	2	GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	22.000,00
Gtex	30/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	676		JAMIL	-R\$	580,00
Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	668		JAMIL	-R\$	920,00
Gtex	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	75676	1	TERRAO COM E REPRES	-R\$	427,24
Gtex	27/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	8010		ELETRO CIDADE	-R\$	811,25
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7956		ELETRO CIDADE	-R\$	400,13
Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7904		ELETRO CIDADE	-R\$	614,60
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31954		JR ROLAMENTOS	-R\$	1.048,95
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31953		JR ROLAMENTOS	-R\$	347,25
Gtex	13/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31855		JR ROLAMENTOS	-R\$	788,05
Gtex	10/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	28685		DAMARI	-R\$	918,00
Rosanor	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	40404		CASA DO LABORATORIO	-R\$	259,00
Rosanor	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3419		CORREMAQ	-R\$	380,00
Rosanor	10/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3283		CORREMAQ	-R\$	911,91
Rosanor	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	43		GSPE	-R\$	580,00
Rosanor	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	37		GSPE	-R\$	357,00
Rosanor	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	38		GSPE	-R\$	800,00
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3435		ARC ELETRICA	-R\$	749,00
Gtex	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63740	1	BMG PECAS LTDA	-R\$	474,42
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63673	1	BMG PECAS LTDA	-R\$	7.866,00
Gtex	05/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	37827		PERCAL IND E COM LTDA	-R\$	4.942,85
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	112	1	VAPORECIA	-R\$	871,51
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	111	1	VAPORECIA	-R\$	1.258,81
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	250	1	VAPORECIA	-R\$	2.341,19
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	249	1	VAPORECIA	-R\$	1.828,49
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	250	1	VAPORECIA	R\$	2.341,19
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	111	1	VAPORECIA	R\$	1.258,81
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	249	1	VAPORECIA	R\$	1.828,49
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	111	1	VAPORECIA	-R\$	1.258,81
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	250	1	VAPORECIA	-R\$	2.341,19
Gtex	16/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	249	1	VAPORECIA	-R\$	1.828,49
Gtex	09/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	227	4	VAPORECIA	-R\$	12.500,00
Gtex	10/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7907	3	CEMME	-R\$	3.950,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7918		CEMME	-R\$	465,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7907	2	CEMME	-R\$	3.950,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7907	2	CEMME	R\$	3.950,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	7907	2	CEMME	-R\$	3.950,00
Gtex	18/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	9268		LOJA DO FILTRO	-R\$	22,50
Gtex	30/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16782		RTI	-R\$	171,11
Gtex	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	16697		RTI	-R\$	1.368,97
Gtex	12/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63389	1	T.A SOLDA ELETRONICA E COMERCI	-R\$	1.300,00
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4298		CASA DO OLEO ITUPEVA	-R\$	319,10
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4298		CASA DO OLEO ITUPEVA	R\$	319,10
Gtex	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4298		CASA DO OLEO ITUPEVA	-R\$	319,10
Gtex	03/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	224		SFS TRANSPORTES	-R\$	212,00
Gtex	04/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	12842		EMBRAPAC	-R\$	1.300,00
Gtex	05/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	31601		JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA -	-R\$	1.111,49
Gtex	10/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2562		ROTEC ASSISTENCIA TE	-R\$	172,00
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	413251		SANTIL	-R\$	880,00
Gtex	27/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1678	3	CACEL	-R\$	6.206,17
Gtex	13/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1678	2	CACEL	-R\$	6.206,18
Gtex	03/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63083	1	ANTONIO GOMES DA SILVA	-R\$	260,00
Gtex	03/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	125		VMF	-R\$	80,00
Gtex	27/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	64112	1	SIPA SUL AMERICA LTDA	-R\$	17.623,84
Gtex	03/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	62935	1	SIPA SUL AMERICA LTDA	-R\$	9.596,03
Gtex	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63735	1	HMPC SOLUCOES EM AUTOMACAO LTD	-R\$	3.359,64
Gtex	03/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63121	1	HMPC SOLUCOES EM AUTOMACAO LTD	-R\$	1.217,26
Gtex	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	192		ASTEC	-R\$	750,00
Gtex	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63472	1	BRASIFER INDUSTRIA METALURGICA	-R\$	1.725,00
Gtex	18/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	4138		RESIMASTER	-R\$	525,00
Gtex	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63758	1	PLASTIREAL IND COM PLASTICOS L	-R\$	4.292,95
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63940	1	ISO AIR EQUIP E PROJ PNEUMATI	-R\$	3.966,75
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63385		CROSSFOX COMERCIO	-R\$	3.802,00
Gtex	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	3361		DISTRIBUIDOR BONFIGL	-R\$	530,00
Gtex	23/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	172		GLOBO FACAS	-R\$	120,00

Gtex	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	23		ELETRO DUTRA	-R\$	1.130,00
Gtex	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63922	1	NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS	-R\$	5.827,82
Gtex	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2391		AMELIA WATANABE	-R\$	216,60
Gtex	24/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	63301	1	FLATECK	R\$	3.515,40
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	56		SBUILD SOLUCOES LTDA	-R\$	2.763,90
Gtex	26/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	114		T.A. SOLDA	-R\$	500,00
Gtex	27/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	64117	1	CPGAS COMPONENTES PARA GAS LTD	-R\$	734,00
Gtex	27/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	64028	1	INDUSTRIA DE FILTROS BARRA LTD	-R\$	1.022,00
Gtex	27/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	12448	1	AMBORETTO	-R\$	2.990,00
Rosanor	06/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	6630		NORDESTE SISTEMAS HI	-R\$	720,00
Rosanor	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2005		SC CORRENTES E CORRE	-R\$	150,00
Rosanor	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	2007		SC CORRENTES E CORRE	-R\$	1.410,00
Rosanor	17/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	977	1	SERVIPRINT SERVICOS COMERCIO E	-R\$	1.850,00
Rosanor	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	83749		ARMAZEM CORAL	-R\$	67,90
Rosanor	25/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	83786		ARMAZEM CORAL	-R\$	461,30
Premier	19/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	112444		TODIMO	-R\$	934,50
Premier	02/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1126		HD	-R\$	2.093,00
Premier	11/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	1144		HD	-R\$	4.757,00
Premier	30/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	46113		ROLMASTER ROLAMENTOS	-R\$	120,00
Premier	20/04/2018	21170020	MANUT DE MAQS E EQUIPAMENTOS	33161		GIRUX	-R\$	190,00
Gtex	02/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	375		ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	3.791,68
Gtex	02/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	374		ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	3.641,07
Gtex	16/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	857		ENCASO COMUNICACAO C	-R\$	5.000,00
Nutrix.SP	23/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16764		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	86.900,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16759		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	57.200,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16762		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	66.027,50
Nutrix.SP	16/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16760		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	13.200,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16786		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	17.500,00
Gtex	20/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	16783		REPENSE COMUNICACAO	-R\$	21.000,00
Gtex	16/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	11		OPEND PUBLICIDADE LT	-R\$	9.000,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3901	1	RADIO E TELEVISAO RECORD SA	-R\$	57.551,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3916	1	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES	-R\$	24.150,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3898	1	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES	-R\$	6.900,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3915	1	PLANALTO FM STEREO SOM SA	-R\$	21.385,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3899	1	PLANALTO FM STEREO SOM SA	-R\$	6.762,98
Nutrix.SP	24/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3913	1	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPA	-R\$	181.920,00
Nutrix.SP	10/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3888	1	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPA	-R\$	124.061,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21180001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	4508		DISCOVERY NETWORKS BRASIL AG E	-R\$	13.179,00
Gtex	02/04/2018	21180002	DESPESAS COM MARKETING	62932		ASSOCIACAO BRASILEIR	-R\$	650,00
Gtex	16/04/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS	63611		APAS	-R\$	7.500,00
Gtex	18/04/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS	99704		OBA SUPER ATACADO LTDA	-R\$	414,20
Gtex	18/04/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS			OBA SUPER ATACADO LTDA	R\$	414,20
Gtex	18/04/2018	21180005	MKT - EVENTOS E CONFERENCIAS			OBA SUPER ATACADO LTDA	-R\$	414,20
Gtex	18/04/2018	21180007	MKT - DESENV DE PRODUTOS	3		ALEXANDRE RODRIGUES	-R\$	700,00
Gtex.Minas	06/04/2018	21190002	ICMS	23		ESTADO	-R\$	86.296,94
Nutrix.SP	20/04/2018	21190002	ICMS	132071		ESTADO	-R\$	204.608,56
UFE	10/04/2018	21190002	ICMS	132079		ESTADO	-R\$	320.347,90
Premier	06/04/2018	21190002	ICMS	132073		ESTADO	-R\$	54.132,17
Rosanor	20/04/2018	21190002	ICMS	22		ESTADO	-R\$	101.438,98
Rosanor	13/04/2018	21190002	ICMS	23		ESTADO	-R\$	1.901,35
Gtex	20/04/2018	21190002	ICMS	133859		ESTADO	-R\$	94.482,74
Premier	30/04/2018	21190002	ICMS	21381		SECRETARIA DE FAZENDA	-R\$	5.532,29
Premier	06/04/2018	21190002	ICMS	21380		SECRETARIA DE FAZENDA	-R\$	755,80
Premier	06/04/2018	21190002	ICMS	21382		SECRETARIA DE FAZENDA	-R\$	9.001,14
Rosanor	25/04/2018	21190002	ICMS	15252		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	5.104,31
Gtex.Minas	25/04/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	28		UNIAO	-R\$	102.969,45
Gtex.Nor	25/04/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	28		UNIAO	-R\$	47.531,79
Nutrix.SP	25/04/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	42		UNIAO	-R\$	266.229,58
UFE	25/04/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	28		UNIAO	-R\$	180.735,51
Premier	25/04/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	30		UNIAO	-R\$	57.402,06
Rosanor	25/04/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	28		UNIAO	-R\$	176.818,19
Gtex	25/04/2018	21190006	COFINS A RECOLHER	36		UNIAO	-R\$	217.611,00
Gtex.Minas	25/04/2018	21190007	PIS A RECOLHER	27		UNIAO	-R\$	22.310,08
Gtex.Nor	25/04/2018	21190007	PIS A RECOLHER	27		UNIAO	-R\$	10.298,70
Nutrix.SP	25/04/2018	21190007	PIS A RECOLHER	41		UNIAO	-R\$	57.799,81
UFE	25/04/2018	21190007	PIS A RECOLHER	27		UNIAO	-R\$	39.159,32
Premier	25/04/2018	21190007	PIS A RECOLHER	29		UNIAO	-R\$	12.462,29
Rosanor	25/04/2018	21190007	PIS A RECOLHER	27		UNIAO	-R\$	38.388,17
Gtex	25/04/2018	21190007	PIS A RECOLHER	35		UNIAO	-R\$	47.244,78
Premier	06/04/2018	21190010	ICMS ST	132074		ESTADO	-R\$	47.381,13
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133860		ESTADO	-R\$	265.124,45
Gtex	24/04/2018	21190010	ICMS ST	133940		SECRETARIA DE FAZENDA	-R\$	5.553,96
Gtex	19/04/2018	21190010	ICMS ST	133921		SECRETARIA DE FAZENDA	-R\$	8.515,39
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133919		SECRETARIA DE FAZENDA	-R\$	8.515,39
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133907		SECRETARIA DE FAZENDA	-R\$	5.622,68
Gtex	12/04/2018	21190010	ICMS ST	133886		SECRETARIA DE FAZENDA	-R\$	5.845,86
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	R\$	457,43
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	169.476,48
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	457,43
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	6.697,57
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	648,89
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	R\$	648,89
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	R\$	6.697,57
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	R\$	169.476,48
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST	2404	4	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	169.476,48
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST	2404	3	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	6.697,57
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST	2404	1	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	457,43
UFE	24/04/2018	21190010	ICMS ST	2404	2	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	648,99
Gtex.Nor	20/04/2018	21190010	ICMS ST	927		SEFAZ CEARA	-R\$	56.249,08

Gtex.Nor	20/04/2018	21190010	ICMS ST	971	SEFAZ CEARA	-R\$	707,58
Gtex	24/04/2018	21190010	ICMS ST	133941	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	720,27
Gtex	24/04/2018	21190010	ICMS ST	133939	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	342,37
Gtex	24/04/2018	21190010	ICMS ST	133938	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	335,81
Gtex	24/04/2018	21190010	ICMS ST	133937	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	475,21
Gtex	24/04/2018	21190010	ICMS ST	133936	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	695,76
Gtex	09/04/2018	21190010	ICMS ST	133877	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	891,01
Gtex	09/04/2018	21190010	ICMS ST	133876	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	115,96
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133906	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	115,96
Gtex	11/04/2018	21190010	ICMS ST	133879	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	2.883,71
Gtex	11/04/2018	21190010	ICMS ST	133878	SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	60,69
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133958	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	556,79
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133957	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.200,78
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133956	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	28,62
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133955	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	184,71
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133954	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.678,07
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133953	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	633,32
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133952	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	451,24
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133951	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.726,02
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133950	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	316,66
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133949	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	474,99
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133948	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	4.164,50
Gtex	27/04/2018	21190010	ICMS ST	133947	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	4.620,94
Gtex	23/04/2018	21190010	ICMS ST	133935	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	560,54
Gtex	23/04/2018	21190010	ICMS ST	133934	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	617,61
Gtex	23/04/2018	21190010	ICMS ST	133933	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.583,19
Gtex	23/04/2018	21190010	ICMS ST	133932	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.893,38
Gtex	23/04/2018	21190010	ICMS ST	133931	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	218,02
Gtex	09/04/2018	21190010	ICMS ST	133875	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	262,57
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133930	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	33,54
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133929	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	966,94
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133928	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	48,28
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133927	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	965,64
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133926	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	776,18
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133925	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	509,66
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133924	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	727,25
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133923	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	767,75
Gtex	20/04/2018	21190010	ICMS ST	133922	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	426,19
Gtex	04/04/2018	21190010	ICMS ST	133868	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.860,32
Gtex	04/04/2018	21190010	ICMS ST	133867	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	141,16
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133918	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	279,52
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133917	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.488,88
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133916	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.536,74
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133915	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	7,50
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133914	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	52,84
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133913	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	316,71
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133912	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	68,84
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133911	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.982,88
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133909	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.864,73
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133908	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	843,23
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133905	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	37,99
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133904	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	486,94
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133903	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.673,05
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133902	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	300,08
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133901	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.499,55
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133900	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	4,75
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133899	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	468,39
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133898	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.609,90
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133897	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.479,81
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133896	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	4.144,20
Gtex	17/04/2018	21190010	ICMS ST	133895	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.124,45
Gtex	02/04/2018	21190010	ICMS ST	133858	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	798,51
Gtex	02/04/2018	21190010	ICMS ST	133857	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.346,59
Gtex	02/04/2018	21190010	ICMS ST	133856	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.341,48
Gtex	02/04/2018	21190010	ICMS ST	133853	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	733,23
Gtex	16/04/2018	21190010	ICMS ST	133892	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	2.280,44
Gtex	16/04/2018	21190010	ICMS ST	133891	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	517,77
Gtex	16/04/2018	21190010	ICMS ST	133890	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	156,01
Gtex	16/04/2018	21190010	ICMS ST	133889	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	1.553,29
Gtex	16/04/2018	21190010	ICMS ST	133888	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	164,75
Gtex	11/04/2018	21190010	ICMS ST	133883	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	3.928,48
Gtex	11/04/2018	21190010	ICMS ST	133882	SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	334,81
Gtex	09/04/2018	21190010	ICMS ST	133863	SEFAZ MG	-R\$	96.678,12
Gtex	26/04/2018	21190010	ICMS ST	133946	SEFAZ PARANA	-R\$	2.746,11
Gtex	25/04/2018	21190010	ICMS ST	133945	SEFAZ PARANA	-R\$	300,41
Gtex	25/04/2018	21190010	ICMS ST	133944	SEFAZ PARANA	-R\$	6.148,67
Gtex	25/04/2018	21190010	ICMS ST	133943	SEFAZ PARANA	-R\$	407,58
Gtex	24/04/2018	21190010	ICMS ST	133942	SEFAZ PARANA	-R\$	246,10
Gtex	09/04/2018	21190010	ICMS ST	133874	SEFAZ PARANA	-R\$	79,30
Gtex	04/04/2018	21190010	ICMS ST	133871	SEFAZ PARANA	-R\$	1.809,46
Gtex	04/04/2018	21190010	ICMS ST	133870	SEFAZ PARANA	-R\$	1.072,05
Gtex	04/04/2018	21190010	ICMS ST	133869	SEFAZ PARANA	-R\$	2.240,96
Gtex	18/04/2018	21190010	ICMS ST	133910	SEFAZ PARANA	-R\$	195,63
Gtex	02/04/2018	21190010	ICMS ST	133855	SEFAZ PARANA	-R\$	834,89
Gtex	02/04/2018	21190010	ICMS ST	133854	SEFAZ PARANA	-R\$	3.314,96
Gtex	02/04/2018	21190010	ICMS ST	133852	SEFAZ PARANA	-R\$	2.339,54
Gtex	16/04/2018	21190010	ICMS ST	133894	SEFAZ PARANA	-R\$	770,96
Gtex	16/04/2018	21190010	ICMS ST	133893	SEFAZ PARANA	-R\$	1.104,09
Gtex	02/04/2018	21190010	ICMS ST	133851	SEFAZ PARANA	-R\$	42,01

Gtex	13/04/2018	21190010	ICMS ST	133887	SEFAZ PARANA	-R\$	249,75
Gtex	11/04/2018	21190010	ICMS ST	133885	SEFAZ PARANA	-R\$	1.307,86
Gtex	11/04/2018	21190010	ICMS ST	133884	SEFAZ PARANA	-R\$	755,81
Gtex	11/04/2018	21190010	ICMS ST	133881	SEFAZ PARANA	-R\$	271,76
Gtex	11/04/2018	21190010	ICMS ST	133880	SEFAZ PARANA	-R\$	156,47
Gtex	05/04/2018	21190010	ICMS ST	133873	SEFAZ PARANA	-R\$	1.614,71
Gtex	05/04/2018	21190010	ICMS ST	133872	SEFAZ PARANA	-R\$	396,98
Gtex	09/04/2018	21190010	ICMS ST	133861	SEFAZ RIO DE JANEIRO	-R\$	373.409,96
Gtex	09/04/2018	21190010	ICMS ST	133864	SEFAZ RIO GRANDE DO	-R\$	12.945,66
Gtex	09/04/2018	21190010	ICMS ST	133862	SEFAZ SANTA CATARINA	-R\$	9.694,46
Gtex.Minas	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	19,40
Gtex.Minas	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	64,00
Gtex.Minas	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	142,10
Gtex.Minas	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	8,00
Gtex.Minas	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	16,90
Gtex.Minas	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	79,80
Gtex.Minas	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	10,00
Gtex.Minas	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	29,00
Gtex.Minas	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	26,40
Gtex.Minas	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	89,10
Gtex.Minas	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,70
Gtex.Minas	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	33,90
Gtex.Minas	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,00
Gtex.Minas	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,60
Gtex.Minas	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	11,00
Gtex.Minas	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	24,70
Gtex.Minas	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	19,40
Gtex.Minas	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	21,80
Gtex.Minas	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,70
Gtex.Minas	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	36,30
Gtex.Minas	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	112,80
Gtex.Minas	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	13,55
Gtex.Minas	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,50
Gtex.Minas	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	39,00
Gtex.Minas	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	51,40
Gtex.Minas	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	57,60
Gtex.Minas	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,50
Gtex.Minas	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	16,50
Gtex.Minas	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	48,00
Gtex.Minas	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	39,10
Gtex.Minas	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,60
Gtex.Minas	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	13,50
Gtex.Minas	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	40,80
Gtex.Minas	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	13,50
Gtex.Minas	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	72,00
Gtex.Minas	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	67,20
Gtex.Minas	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	40,80
Gtex.Minas	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			R\$	90,00
Gtex.Minas	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			R\$	18,00
Gtex.Minas	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	36,00
Gtex.Minas	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	21,60
Gtex.Minas	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	74,40
Gtex.Minas	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	8,00
Gtex.Minas	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	8,00
Gtex.Minas	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	81,60
Gtex.Minas	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	5,50
Gtex.Minas	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	38,40
Gtex.Minas	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,00
Gtex.Minas	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,00
Gtex.Minas	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	19,40
Gtex.Minas	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	31,50
Gtex.Minas	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	14,40
Gtex.Minas	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,00
Gtex.Minas	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	16,90
Gtex.Minas	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,00
Gtex.Minas	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	15,80
Gtex.Minas	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,70
Gtex.Nor	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	2,40
Gtex.Nor	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	7,20
Gtex.Nor	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	2,40
Gtex.Nor	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,00
Gtex.Nor	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	4,80
Gtex.Nor	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	21,60
Gtex.Nor	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	11,00
Gtex.Nor	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,70
Gtex.Nor	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	47,90
Gtex.Nor	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,70
Gtex.Nor	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,70
Gtex.Nor	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,70
Gtex.Nor	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	38,40
Gtex.Nor	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	26,50
Gtex.Nor	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	12,10
Gtex.Nor	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	9,70
Gtex.Nor	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	19,30
Gtex.Nor	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	36,10
Gtex.Nor	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	19,40
Gtex.Nor	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	12,10
Gtex.Nor	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	22,00
Gtex.Nor	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS			-R\$	24,20

Gtex.Nor	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex.Nor	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,40
Gtex.Nor	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex.Nor	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex.Nor	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Gtex.Nor	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Gtex.Nor	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,00
Gtex.Nor	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex.Nor	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Gtex.Nor	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,60
Gtex.Nor	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,20
Gtex.Nor	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,60
Gtex.Nor	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,30
Gtex.Nor	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex.Nor	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Gtex.Nor	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	29,50
Gtex.Nor	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,40
Nutrix.SP	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,50
Nutrix.SP	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Nutrix.SP	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,60
Nutrix.SP	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	56,61
Nutrix.SP	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	140,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,35
Nutrix.SP	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,80
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,67
Nutrix.SP	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,50
Nutrix.SP	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	335,00
Nutrix.SP	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,66
Nutrix.SP	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Nutrix.SP	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,33
Nutrix.SP	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	101,50
Nutrix.SP	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	335,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,50
Nutrix.SP	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
Nutrix.SP	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Nutrix.SP	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	37,15
Nutrix.SP	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Nutrix.SP	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,50
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,83
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,80
Nutrix.SP	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,50
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,92
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,09
Nutrix.SP	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,11
Nutrix.SP	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	67,50
Nutrix.SP	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Nutrix.SP	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,35
Nutrix.SP	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Nutrix.SP	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,01
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,78
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	930,00
Nutrix.SP	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,50
Nutrix.SP	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,23
Nutrix.SP	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	51,18
Nutrix.SP	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,19
Nutrix.SP	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,69
Nutrix.SP	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	296,34
Nutrix.SP	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	48,00
Nutrix.SP	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	200,65
Nutrix.SP	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
Nutrix.SP	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,77
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,12
Nutrix.SP	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	143,50
Nutrix.SP	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,50
Nutrix.SP	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,80
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,91
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,14
Nutrix.SP	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	95,37
Nutrix.SP	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	129,50
Nutrix.SP	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	88,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
Nutrix.SP	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	136,50
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,24
Nutrix.SP	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,59
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,93
Nutrix.SP	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Nutrix.SP	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	23,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,03

Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,74
Nutrix.SP	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,89
Nutrix.SP	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Nutrix.SP	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,04
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	160,79
Nutrix.SP	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	89,94
Nutrix.SP	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	34,05
Nutrix.SP	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	111,52
Nutrix.SP	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Nutrix.SP	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Nutrix.SP	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	209,80
Nutrix.SP	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	71,43
Nutrix.SP	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Nutrix.SP	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	93,90
Nutrix.SP	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	319,75
Nutrix.SP	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	65,00
Nutrix.SP	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	82,48
Nutrix.SP	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	59,80
Nutrix.SP	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	53,65
Nutrix.SP	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,95
Nutrix.SP	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	131,05
Nutrix.SP	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	72,10
Nutrix.SP	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	100,85
Nutrix.SP	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	54,95
Nutrix.SP	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	221,13
Nutrix.SP	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	60,25
Nutrix.SP	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,30
Nutrix.SP	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,67
Nutrix.SP	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	69,80
Nutrix.SP	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	115,70
Nutrix.SP	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	374,25
Nutrix.SP	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	145,38
UFE	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
UFE	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,38
UFE	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,27
UFE	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
UFE	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
UFE	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,40
UFE	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,20
UFE	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,50
UFE	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	67,08
UFE	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
UFE	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,50
UFE	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,42
UFE	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
UFE	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,79
UFE	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	0,69
UFE	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
UFE	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,70
UFE	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,04
UFE	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	82,50
UFE	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	48,46
UFE	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	142,16
UFE	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,19
UFE	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,19
UFE	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
UFE	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
UFE	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	63,87
UFE	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,92
UFE	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,60
UFE	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
UFE	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
UFE	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
UFE	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,50
UFE	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,38
UFE	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,57
UFE	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,80
UFE	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,19
UFE	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,92
UFE	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,73
UFE	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
UFE	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
UFE	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,38
UFE	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,85
UFE	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
UFE	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	1,00
UFE	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,30
UFE	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,57
UFE	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,65
UFE	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	335,00
UFE	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
UFE	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,00

UFE	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,04
UFE	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,50
UFE	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,04
UFE	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	101,31
UFE	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,38
UFE	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,80
UFE	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
UFE	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	41,10
UFE	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,78
UFE	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	129,60
UFE	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	335,00
UFE	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	250,00
UFE	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
UFE	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	190,90
UFE	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	48,43
UFE	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	34,66
UFE	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,98
UFE	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,56
UFE	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,26
UFE	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	101,50
UFE	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,65
UFE	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	71,24
UFE	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	85,33
UFE	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,80
UFE	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,00
UFE	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	77,60
UFE	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,80
UFE	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	90,65
UFE	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	63,23
UFE	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,53
UFE	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	80,00
UFE	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,16
Premier	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Premier	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,84
Premier	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,73
Premier	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Premier	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,46
Premier	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,73
Premier	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Premier	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Premier	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,73
Premier	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,65
Premier	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,20
Premier	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Premier	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,73
Premier	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,46
Premier	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	76,38
Premier	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Premier	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,19
Premier	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Premier	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,46
Premier	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,92
Premier	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	30,20
Premier	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Premier	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,38
Premier	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Premier	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Premier	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	141,54
Premier	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,20
Premier	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	30,90
Premier	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,19
Premier	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,92
Premier	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,80
Premier	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,80
Premier	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,80
Premier	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,80
Premier	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	39,74
Premier	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,58
Premier	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,74
Premier	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,58
Premier	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,33
Premier	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,90
Premier	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,60
Premier	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	116,77
Premier	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	90,96
Premier	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,81
Premier	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,58
Premier	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,58
Premier	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,95
Rosanor	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,98
Rosanor	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,69
Rosanor	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	680,00
Rosanor	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,92
Rosanor	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,46
Rosanor	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,65
Rosanor	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,03

Rosanol	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosanol	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,28
Rosanol	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Rosanol	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	46,71
Rosanol	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Rosanol	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,03
Rosanol	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	90,30
Rosanol	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Rosanol	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Rosanol	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	71,50
Rosanol	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosanol	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Rosanol	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	67,47
Rosanol	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Rosanol	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,92
Rosanol	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,73
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,40
Rosanol	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,46
Rosanol	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,38
Rosanol	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,46
Rosanol	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,74
Rosanol	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,60
Rosanol	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,11
Rosanol	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Rosanol	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,50
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosanol	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,50
Rosanol	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,50
Rosanol	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,50
Rosanol	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosanol	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Rosanol	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanol	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanol	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,55
Rosanol	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanol	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanol	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Rosanol	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,86
Rosanol	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	37,45
Rosanol	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Rosanol	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,41
Rosanol	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	200,20
Rosanol	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,07
Rosanol	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	335,00
Rosanol	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	26,43
Rosanol	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,00
Rosanol	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,00
Rosanol	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,21
Rosanol	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	49,50
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Rosanol	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,22
Rosanol	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Rosanol	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanol	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanol	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,00
Rosanol	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,50
Rosanol	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	100,00
Rosanol	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,76
Rosanol	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,50
Rosanol	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,21
Rosanol	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	80,33
Rosanol	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	159,78
Rosanol	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,71
Rosanol	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	33,50
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,32
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,86
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,27
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,72
Rosanol	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,01
Rosanol	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	77,10
Rosanol	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	251,55
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,87
Rosanol	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	3,93
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,84
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,51
Rosanol	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	88,00
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,69
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,54
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,43
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,77
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,70
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	250,00
Rosanol	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,96
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,50
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,61
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,86
Rosanol	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,61
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,42
Rosanol	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,28

Rosanor	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	335,00
Rosanor	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Rosanor	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,33
Rosanor	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,50
Rosanor	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,32
Rosanor	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,72
Rosanor	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,61
Rosanor	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,70
Rosanor	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,60
Rosanor	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,30
Rosanor	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Rosanor	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Rosanor	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Rosanor	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,00
Rosanor	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,20
Rosanor	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	14,40
Rosanor	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,90
Rosanor	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,40
Oleama	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	47,90
Oleama	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,73
Oleama	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,87
Oleama	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Oleama	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,40
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,50
Gtex	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,31
Gtex	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,89
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,14
Gtex	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,43
Gtex	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,00
Gtex	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	66,80
Gtex	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	100,34
Gtex	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,40
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,39
Gtex	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	58,13
Gtex	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,11
Gtex	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	R\$	94,48
Gtex	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,44
Gtex	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	74,96
Gtex	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,03
Gtex	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	32,87
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	30,60
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00
Gtex	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,02
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	25,20
Gtex	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,49
Gtex	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,91
Gtex	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,59
Gtex	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,92
Gtex	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	37,50
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	117,43
Gtex	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,76
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	94,48
Gtex	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	68,00
Gtex	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,95
Gtex	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,60
Gtex	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,15
Gtex	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,68
Gtex	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,22
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	58,82
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	131,30
Gtex	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	29,10
Gtex	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,30
Gtex	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,78
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	8,00

Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,00
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,00
Gtex	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,30
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,83
Gtex	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	458,18
Gtex	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	27/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2.399,99
Gtex	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	30/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,00
Gtex	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	1,67
Gtex	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,91
Gtex	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	21,80
Gtex	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	539,72
Gtex	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,49
Gtex	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	58,20
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9.043,00
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	284,40
Gtex	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	41,00
Gtex	26/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	9,00
Gtex	25/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,00
Gtex	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	36,00
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,80
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	31,14
Gtex	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	20,00
Gtex	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	15,25
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	2,91
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	92,00
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,00
Gtex	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	12,00
Gtex	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	40,50
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	46,00
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	44,00
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,54
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	27,03
Gtex	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,80
Gtex	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,00
Gtex	18/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,25
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	68,04
Gtex	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	90,00
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	16,00
Gtex	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,25
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	25,95
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,50
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	250,48
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	50,90
Gtex	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,50
Gtex	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	19,50
Gtex	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	60,60
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	17,30
Gtex	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	38,80
Gtex	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	28,00
Gtex	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	41,20
Gtex	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	18,00
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	24,50
Gtex	11/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	10,38
Gtex	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	87,50
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,25
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	89,10
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,50
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	7,68
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	5,81
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	250,00
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	680,00
Gtex	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	0,22
Gtex	06/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	43,60
Gtex	24/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	23,02
Gtex	23/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	51,77
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	6,61
Gtex	20/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,50
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	55,00
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	84,00
Gtex	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	57,51
Gtex	19/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	74,89
Gtex	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,50
Gtex	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	22,50
Gtex	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	13,22
Gtex	16/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	4,42
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS	-R\$	11,01

Gtex	10/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	13,84
Gtex	17/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	5,50
Gtex	12/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	184,37
Gtex	13/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	11,00
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	103,50
Gtex	09/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	2,20
Gtex	05/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	27,66
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				R\$	45,00
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				R\$	45,00
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				R\$	9,00
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	36,00
Gtex	04/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	4,50
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	135,00
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	99,00
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	25,41
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				R\$	2.080,98
Gtex	03/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	164,80
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	48,50
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	5,50
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	16,50
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	342,00
Gtex	02/04/2018	21200003	DESPESAS BANCARIAS				-R\$	44,41
Gtex	02/04/2018	21200004	IOF				-R\$	0,24
Gtex	03/04/2018	21200004	IOF				-R\$	35,57
Gtex	02/04/2018	21200004	IOF				-R\$	0,03
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1451		AGUAS CANTAREIRA	-R\$	55.550,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1450		AGUAS CANTAREIRA	-R\$	77.700,00
Gtex	25/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63984	1	ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	10.850,00
Gtex	06/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63456	1	ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	12.700,00
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63383	1	ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	12.700,00
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63788	1	ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	11.100,00
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63544	1	ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	11.650,00
Rosanor	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	73049		BANDEIRANTE QUIMICA	-R\$	17.346,09
Premier	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21400	1	BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA	-R\$	40.800,00
Gtex	27/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64063	1	BRENNTAG QUIMICA DO BRASIL LTD	-R\$	69.650,00
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63772	1	BRENNTAG QUIMICA DO BRASIL LTD	-R\$	1.518,34
Gtex	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63728	1	BRENNTAG QUIMICA DO BRASIL LTD	-R\$	3.679,61
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64132	1	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	6.300,00
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64029	1	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	1.092,50
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	R\$	1.237,50
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	R\$	1.092,50
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	1.237,50
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63393	1	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	1.092,50
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63392	1	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	1.237,50
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	929		CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	3.013,50
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	909		CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	14.000,00
Gtex	19/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	899		CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	3.013,50
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	861		CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	17.013,50
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	881		CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	3.013,50
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64162	1	CLARIANT SA	-R\$	104.121,55
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT SA	R\$	104.121,55
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT SA	-R\$	104.121,55
Gtex	20/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63878	1	CLARIANT SA	-R\$	80.207,80
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT SA	R\$	104.121,55
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT SA	-R\$	104.121,55
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT SA	R\$	104.121,55
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			CLARIANT SA	-R\$	104.121,55
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63602	1	CLARIANT SA	-R\$	79.206,60
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63424	1	CLARIANT SA	-R\$	104.121,55
Premier	25/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	340		COOPAMIN	-R\$	2.698,00
Premier	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	329		COOPAMIN	-R\$	7.242,80
Premier	19/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	338		COOPAMIN	-R\$	3.834,20
Premier	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	334		COOPAMIN	-R\$	7.668,40
Premier	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	339		COOPAMIN	-R\$	3.834,20
Premier	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	336		COOPAMIN	-R\$	7.668,40
Premier	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	330		COOPAMIN	-R\$	3.834,20
Premier	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	328		COOPAMIN	-R\$	3.834,20
Gtex	27/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64143	1	DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS	-R\$	27.856,50
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63490	1	DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	12.250,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64178	1	DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	23.750,00
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63970	1	DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	23.750,00
Gtex	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63700	1	DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	23.750,00
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63594	1	DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	35.490,00
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63397	1	DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	23.750,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			DIATOM MINERACAO LTDA.	R\$	23.750,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	23.750,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63923	1	DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	25.365,00
Gtex	06/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63445	1	DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	24.890,00
Gtex	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63711	1	DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	25.365,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36456	3	DROM FRAGRANCES	-R\$	2.405,61
Gtex	19/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36331	3	DROM FRAGRANCES	-R\$	2.405,61
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36331	2	DROM FRAGRANCES	-R\$	2.404,88
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36138	3	DROM FRAGRANCES	-R\$	4.217,60
Gtex	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36456	2	DROM FRAGRANCES	-R\$	2.404,88
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	36456	1	DROM FRAGRANCES	-R\$	2.404,88
Gtex	27/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64098	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	1.731,00
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63311	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	1.731,00
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63310	1	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS L	-R\$	4.756,00

Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	10714		EVONIK	-R\$	12.858,89
Gtex	20/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63877	1	FABI COMERCIO DE INSUMOS EIREL	-R\$	160.959,24
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63747	1	FABI COMERCIO DE INSUMOS EIREL	-R\$	172.918,72
Gtex	06/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	315		FILIFE GONCALVES DA	-R\$	7.000,00
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6903		FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	173.864,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	6833		FRS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	-R\$	126.381,00
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63933	1	GAT STAR INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	145.800,00
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			IMPERIO COMERCIO DE OLEOS VEGE	R\$	38.227,50
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			IMPERIO COMERCIO DE OLEOS VEGE	-R\$	38.227,50
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63560	1	IMPERIO COMERCIO DE OLEOS VEGE	-R\$	38.227,50
Rosanor	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15265	4	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	25.280,00
Rosanor	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15216	2	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	31.420,00
Rosanor	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15216	1	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	81.980,00
Rosanor	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15265	1	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	81.980,00
Rosanor	13/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15265	3	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	81.980,00
Rosanor	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15265	2	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	56.700,00
Rosanor	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	18853		JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	44.625,00
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116913		L ESSENCE	-R\$	4.200,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116884		L ESSENCE	-R\$	109.620,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116883		L ESSENCE	-R\$	9.450,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116882		L ESSENCE	-R\$	3.150,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116881		L ESSENCE	-R\$	5.670,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116880		L ESSENCE	-R\$	1.950,90
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116440		L ESSENCE	-R\$	1.950,90
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116439		L ESSENCE	-R\$	1.950,90
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116438		L ESSENCE	-R\$	3.150,00
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116437		L ESSENCE	-R\$	9.450,00
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116436		L ESSENCE	-R\$	109.620,00
Gtex	19/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116754		L ESSENCE	-R\$	3.538,50
Gtex	19/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116753		L ESSENCE	-R\$	109.620,00
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116369		L ESSENCE	-R\$	109.620,00
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116660		L ESSENCE	-R\$	109.620,00
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116659		L ESSENCE	-R\$	1.950,90
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116658		L ESSENCE	-R\$	1.950,90
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116657		L ESSENCE	-R\$	3.150,00
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116656		L ESSENCE	-R\$	12.600,00
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116655		L ESSENCE	-R\$	5.103,00
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116318		L ESSENCE	-R\$	109.620,00
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116315		L ESSENCE	-R\$	5.103,00
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116314		L ESSENCE	-R\$	1.950,90
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116313		L ESSENCE	-R\$	15.750,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116205		L ESSENCE	-R\$	121.800,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116204		L ESSENCE	-R\$	9.450,00
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116545		L ESSENCE	-R\$	109.620,00
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	116544		L ESSENCE	-R\$	3.780,00
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	726490	1	LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$	594,32
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	79076		MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	12.900,00
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63774	1	MARCELO REGIS DA SILVA ZAMBOTT	-R\$	1.344,00
Gtex	19/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63540	1	MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	16.005,00
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63935	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	55.440,00
Gtex	19/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63851	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	51.800,00
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63343	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	25.900,00
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63539	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	25.900,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63264	1	PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	7.800,00
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63658	1	QUIMIL INDUSTRIAL LT	R\$	4.483,92
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20144		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20143		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20127		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20126		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20025		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20024		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20110		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20010		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20009		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20085		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20084		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20060		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20059		QUIMINVEST	-R\$	17.186,40
Gtex.Minas	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	50418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	21.800,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	300418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	43.360,00
Gtex	27/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	270418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	400,00
Gtex	27/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	R\$	29,10
Gtex	27/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	29,10
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	260418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	13.000,00
Gtex	25/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	250418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	69.400,00
Gtex	20/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	200418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	24.500,00
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	170418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	29.800,00
Gtex	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	160418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	10.000,00
Gtex	13/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	130418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	7.500,00
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	110418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	6.500,00
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	100418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	700,00
Gtex	06/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	60418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	1.890,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	20418	1	REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	22.350,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	34808		SINA	-R\$	87.210,00
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	34563		SINA	-R\$	87.690,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74450		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	8.804,40
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74448		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	36.533,20
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74327		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	12.245,20
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74312		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	11.334,40

Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74268		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	21.758,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74236		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	36.836,80
Gtex	20/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74228		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	8.500,80
Gtex	20/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74212		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	28.336,00
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	74117		STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	45.337,60
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	127217		SYMRISE	-R\$	22.184,82
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	127128		SYMRISE	-R\$	23.114,70
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	127025		SYMRISE	-R\$	5.779,62
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126974		SYMRISE	-R\$	14.175,00
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126935		SYMRISE	-R\$	11.557,35
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126234		SYMRISE	-R\$	11.557,35
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126233		SYMRISE	-R\$	23.114,70
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126723		SYMRISE	-R\$	5.779,62
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126722		SYMRISE	-R\$	6.741,63
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126721		SYMRISE	-R\$	9.364,95
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126720		SYMRISE	-R\$	18.325,44
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126718		SYMRISE	-R\$	5.779,62
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126023		SYMRISE	-R\$	11.559,24
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126021		SYMRISE	-R\$	18.729,90
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126020		SYMRISE	-R\$	11.092,41
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126017		SYMRISE	-R\$	13.483,26
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126016		SYMRISE	-R\$	18.729,90
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126015		SYMRISE	-R\$	12.216,96
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126403		SYMRISE	-R\$	9.364,95
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126393		SYMRISE	-R\$	18.325,44
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126392		SYMRISE	-R\$	6.741,63
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126391		SYMRISE	-R\$	7.087,50
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126390		SYMRISE	-R\$	5.779,62
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126381		SYMRISE	-R\$	6.108,48
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126380		SYMRISE	-R\$	11.557,35
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	126379		SYMRISE	-R\$	5.779,62
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28958		THOR BRASIL LTDA	-R\$	6.216,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28957		THOR BRASIL LTDA	-R\$	9.544,50
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28739		THOR BRASIL LTDA	-R\$	3.108,00
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28738		THOR BRASIL LTDA	-R\$	9.544,50
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28839		THOR BRASIL LTDA	-R\$	6.363,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28635		THOR BRASIL LTDA	-R\$	3.108,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	28634		THOR BRASIL LTDA	-R\$	9.544,50
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	233521		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	64.906,38
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	57939		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	85.800,00
Gtex	20/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	232889		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	12.559,85
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	57814		UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	86.040,00
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63979	1	WANA IND E COM PROD QUIMICOS L	-R\$	5.397,00
Gtex	13/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63680	1	WANA IND E COM PROD QUIMICOS L	-R\$	5.397,00
Premier	06/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47913		BRAINTEER	-R\$	360,00
Premier	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	48127		BRAINTEER	-R\$	480,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47785		BRAINTEER	-R\$	1.125,00
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	87390		ALMAD	-R\$	102.240,00
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	87245		ALMAD	-R\$	102.240,00
Gtex	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	86843		ALMAD	-R\$	102.240,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	112779		TEBRAS	-R\$	195.016,50
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63216	1	JULIO AVANZI LOPES ME	-R\$	7.350,00
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	R\$	2.933,70
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	2.933,70
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63578	1	WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	2.933,70
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63658	1	QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	-R\$	211.008,00
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15420		QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	-R\$	5.102,60
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63211	1	QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	-R\$	198.400,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	R\$	208.320,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	-R\$	208.320,00
Gtex	27/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64068	1	SULMIX INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	3.472,96
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63443	1	SULMIX INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	3.525,12
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63518	1	ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	64.243,00
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63828	1	TRICHEM CHEMICAL'S INDUSTRIA E	-R\$	6.672,00
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63476	6	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	9.895,92
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63476	5	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	19.791,84
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63476	4	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	9.895,92
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63476	3	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	19.791,84
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63476	7	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	19.791,84
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	R\$	19.791,86
Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	19.791,86
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63476	1	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	9.895,92
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62950	6	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	9.895,92
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	62950	5	HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NOR	-R\$	19.791,81
Rosanor	20/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	2609		GLOBALMAX	-R\$	125.198,32
Rosanor	04/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15261	1	F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	1.000,00
Rosanor	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15263	1	F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	11.250,00
Rosanor	13/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15263	2	F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	11.250,00
Rosanor	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15248	1	F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	630,00
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	14996		CHEMIPOL	-R\$	791,25
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64129	1	CCI QUIMICA	-R\$	25.200,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16938		ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	2.720,00
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16974	1	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	25/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	17006	1	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	3.920,00
Gtex	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16582	3	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16582	1	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16390	2	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16215	3	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16368		ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	1.700,00

Gtex	10/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16288	3	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16582	2	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16390	1	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	03/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16288	2	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	16215	2	ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	11.760,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64180	1	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	58.800,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LT	R\$	58.800,00
Gtex	30/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA			REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	58.800,00
Gtex	19/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	209677	1	NATURAL QUIMICA PROTEINAS LTDA	R\$	4.152,88
Gtex	13/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	2953		A&S TECHNOLOGIES IND	-R\$	6.444,98
Gtex	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	31943		SAKAS INGREDIENTES A	-R\$	16.240,00
Gtex	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63257	1	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIA	-R\$	3.520,00
Gtex	12/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63622	1	CLARIQUIMICA COM DE PRODUTOS Q	-R\$	875,00
Rosanor	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61758		SALINEAS SAO PEDRO 2	-R\$	4.179,00
Gtex	05/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	61210		SALINEAS SAO PEDRO 2	R\$	-
Gtex	20/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63476	6	SALINEAS SAO PEDRO 2	R\$	-
Rosanor	23/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15127	2	VVF	-R\$	202.786,48
Gtex	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63736	1	VVF	-R\$	50.385,50
Gtex	11/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63153	1	WARBEL DO BR S.P.COM DE ESTEIR	-R\$	6.630,75
Gtex	17/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63802	1	COMBULUZ DISTR. DE PRODUTOS DE	-R\$	205,56
Gtex	24/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21315		TEDRIVE COML E IMPOR	-R\$	17.400,00
Gtex	18/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	21256		TEDRIVE COML E IMPOR	-R\$	17.400,00
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64050	1	MANUCHAR COMERCIO EXTERIOR LTD	-R\$	34.892,26
Gtex	09/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	63473	1	METALLOYS E CHEMICALS COML LTD	-R\$	19.944,96
Gtex	25/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	84643	1	BASILE QUIMICA IND E	-R\$	1.194,00
Gtex	26/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	64031	1	ABRANTEX INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	1.400,00
Rosanor	16/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15438	1	VVD	-R\$	50.564,18
Rosanor	02/04/2018	21210001	COMPRA DE MATERIA PRIMA	47192		AROQUIMICA DO NORDESTE	R\$	-
Premier	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2461	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.205,00
Premier	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2193	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	594,46
Premier	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2296	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	4.120,59
Premier	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2437	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.303,57
Premier	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2296	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	4.120,60
Premier	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2296	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	4.120,59
Premier	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2193	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	594,45
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2237	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2276	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2237	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2237	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,42
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2276	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,42
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2260	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,42
Rosanor	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2400	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.295,00
Rosanor	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2230	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,42
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2400	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.295,00
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2280	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.971,79
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2280	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.971,79
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2280	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.971,79
Rosanor	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2260	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2276	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2230	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2260	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.266,43
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2402	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2397	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2396	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2395	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.393,00
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2394	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2393	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2392	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.888,25
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2391	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.134,00
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2340	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.474,20
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2329	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.249,50
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2328	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2327	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2326	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2325	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2324	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.015,56
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2323	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2322	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2318	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	476,00
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2317	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.097,90
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2457	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2449	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	963,90
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2448	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.190,00
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2447	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.023,35
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2316	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2303	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.190,00
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2300	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2291	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	714,00
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2290	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.444,00
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2289	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2288	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2297	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2421	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	863,63
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2420	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2419	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	963,90
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2418	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2417	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2368	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2365	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60

Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2358	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.159,73
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2357	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2286	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.126,25
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2272	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2271	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	535,50
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2269	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2268	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.268,00
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2267	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.047,50
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2263	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2262	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2402	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2397	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2396	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2395	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.393,00
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2394	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2393	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2392	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.888,25
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2391	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.134,00
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2340	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.474,20
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2329	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.249,50
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2328	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2327	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2326	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2325	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2324	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.015,56
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2323	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2322	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2318	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	476,00
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2317	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.097,90
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2244	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2244	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2236	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2235	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,18
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2316	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2303	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.190,00
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2236	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2235	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,17
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2234	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2234	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2185	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.444,00
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2179	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.463,70
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2177	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2176	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2175	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2300	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2297	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2291	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	714,00
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2290	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.444,00
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2289	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2288	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2233	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2224	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2214	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.653,23
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2211	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	963,90
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2146	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2145	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2233	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2228	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.899,45
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2368	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2365	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2358	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.159,73
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2357	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2286	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.126,25
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2224	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2223	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2222	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2159	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	955,50
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2262	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2132	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.023,35
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2131	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.798,90
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2272	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2271	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	535,50
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2269	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2268	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.268,00
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2267	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.047,50
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2263	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2340	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.474,20
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2329	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.249,50
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2328	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2327	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2326	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2325	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	892,50
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2324	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.015,56
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2323	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2322	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2318	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	476,00
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2317	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.097,90
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2244	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.324,70
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2316	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00

Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2303	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.190,00
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2236	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2235	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	812,18
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2234	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2300	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2297	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2291	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	714,00
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2290	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.444,00
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2289	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2288	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2233	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.146,60
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2228	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.899,45
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2224	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	838,95
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2223	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.452,50
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2222	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2185	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	3.444,00
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2286	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.126,25
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2214	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.653,22
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2211	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	963,90
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2262	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2179	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.463,70
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2177	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.671,60
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2176	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.162,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2175	2	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2117	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2116	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.228,80
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2115	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2114	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	666,22
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2113	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	863,22
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2112	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.033,50
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2111	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.835,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2098	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.228,80
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2096	3	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	770,00
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2272	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.950,20
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2271	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	535,50
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2269	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	642,60
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2268	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.268,00
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2267	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	2.047,50
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	2263	1	AULTAMP IND E COMERC	-R\$	1.332,45
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	543306		BANDEIRANTE QUIMICA	-R\$	20.980,79
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	539854		BANDEIRANTE QUIMICA	-R\$	10.490,39
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	540142		BANDEIRANTE QUIMICA	-R\$	41.961,57
Premier	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61211		CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	20.838,97
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73535		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	62.744,77
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73534		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	22.468,25
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73429		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	62.744,77
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73428		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	22.468,25
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73293		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	61.691,86
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73292		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	33.702,37
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73277		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	36.817,18
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73276		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	44.936,50
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72940		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	22.530,14
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72939		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	35.949,20
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72876		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	44.641,67
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72800		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	87.276,11
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73181		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	89.070,38
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	73041		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	80.752,55
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72719		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	4.493,65
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	72718		CPR IND. E COM. DE P	-R\$	74.696,16
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	29545		DRYPOL RECYCLEN	-R\$	15.008,00
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	29543		DRYPOL RECYCLEN	-R\$	17.152,00
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	29496		DRYPOL RECYCLEN	-R\$	19.296,00
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	29448		DRYPOL RECYCLEN	-R\$	18.760,00
Premier	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26067		EMBALAGENS PLASTICAS	-R\$	4.669,00
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4919		EMBALAFLEX EMBALAGENS TECNICA	-R\$	4.947,19
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	66592		ENGRATECH	-R\$	11.078,04
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	66367		ENGRATECH	-R\$	11.988,57
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	66254		ENGRATECH	-R\$	10.167,52
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	66253		ENGRATECH	-R\$	455,26
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	66120		ENGRATECH	-R\$	10.622,78
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31447	1	FIBRASA	-R\$	5.381,33
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31329	2	FIBRASA	-R\$	2.784,30
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31228	2	FIBRASA	-R\$	3.094,74
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31136	3	FIBRASA	-R\$	3.094,75
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31448	2	FIBRASA	-R\$	2.654,62
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31446	2	FIBRASA	-R\$	5.305,27
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31544	1	FIBRASA	-R\$	11.610,74
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31330	3	FIBRASA	-R\$	4.244,21
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31328	3	FIBRASA	-R\$	18.179,27
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31394	2	FIBRASA	-R\$	4.244,22
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31393	2	FIBRASA	-R\$	2.322,79
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31329	1	FIBRASA	-R\$	2.784,30
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31270	3	FIBRASA	-R\$	9.939,79
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31228	1	FIBRASA	-R\$	3.094,74
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31136	2	FIBRASA	-R\$	3.094,74
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31270	1	FIBRASA	-R\$	9.939,80
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31448	1	FIBRASA	-R\$	2.654,62
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31446	1	FIBRASA	-R\$	5.305,27
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31330	2	FIBRASA	-R\$	4.244,22

Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31328	2	FIBRASA	-R\$	18.179,28
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31137	2	FIBRASA	-R\$	22.172,86
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31033	3	FIBRASA	-R\$	20.040,36
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31394	1	FIBRASA	-R\$	4.244,22
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31393	1	FIBRASA	-R\$	2.322,79
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31223	1	FIBRASA	-R\$	3.625,27
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30854	3	FIBRASA	-R\$	4.332,64
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31223	3	FIBRASA	-R\$	3.625,27
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31136	1	FIBRASA	-R\$	3.094,74
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31004	3	FIBRASA	-R\$	12.632,72
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31270	2	FIBRASA	-R\$	9.939,80
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31330	1	FIBRASA	-R\$	4.244,22
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31328	1	FIBRASA	-R\$	18.179,28
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31137	3	FIBRASA	-R\$	22.172,86
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31000	3	FIBRASA	-R\$	1.768,43
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30842	3	FIBRASA	-R\$	10.461,38
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31223	2	FIBRASA	-R\$	3.625,27
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166924	3	FITAS FLAX	-R\$	5.132,54
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	167484	1	FITAS FLAX	-R\$	6.415,67
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166924	2	FITAS FLAX	-R\$	5.132,54
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165491	2	FITAS FLAX	-R\$	5.034,60
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165371	2	FITAS FLAX	-R\$	5.056,60
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166293	3	FITAS FLAX	-R\$	5.132,54
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	164928	3	FITAS FLAX	-R\$	5.056,60
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166293	1	FITAS FLAX	-R\$	5.132,55
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165491	3	FITAS FLAX	-R\$	5.034,60
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165371	3	FITAS FLAX	-R\$	5.056,60
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166924	1	FITAS FLAX	-R\$	5.132,55
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166293	2	FITAS FLAX	-R\$	5.132,54
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39627		FRASQUIM	-R\$	1.160,03
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39754		FRASQUIM	-R\$	23.627,08
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39654		FRASQUIM	-R\$	22.029,47
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39636		FRASQUIM	-R\$	27.923,27
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39416		FRASQUIM	-R\$	15.904,13
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39400		FRASQUIM	-R\$	13.536,73
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39743		FRASQUIM	-R\$	6.880,93
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39536		FRASQUIM	-R\$	1.408,09
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39335		FRASQUIM	-R\$	6.009,58
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39408		FRASQUIM	-R\$	5.510,74
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39534		FRASQUIM	-R\$	27.614,20
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39302		FRASQUIM	-R\$	6.009,58
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39301		FRASQUIM	-R\$	24.079,92
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	39458		FRASQUIM	-R\$	6.810,30
Premier	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5163		GARRAFAS CUIABA	-R\$	4.032,60
Premier	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5141		GARRAFAS CUIABA	-R\$	6.979,50
Premier	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5161		GARRAFAS CUIABA	-R\$	7.134,60
Premier	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5149		GARRAFAS CUIABA	-R\$	2.326,50
Premier	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5151		GARRAFAS CUIABA	-R\$	3.877,50
Premier	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5133		GARRAFAS CUIABA	-R\$	5.118,30
Premier	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5131		GARRAFAS CUIABA	-R\$	8.530,50
Premier	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5125		GARRAFAS CUIABA	-R\$	4.730,55
Premier	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	5143		GARRAFAS CUIABA	-R\$	7.078,20
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10238		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	11.916,54
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10221		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10206		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10204		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10161		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	11.916,54
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10123		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10121		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10098		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10062		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	11.916,54
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10048		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10034		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	11.916,54
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10032		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9812		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	10005		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9789		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	11.916,54
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9738		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	15.587,43
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9737		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	3.972,18
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9732		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	11.916,54
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9933		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.051,03
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9928		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	7.932,40
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	9901		GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	11.916,54
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21662		GOLDLABEL	-R\$	9.257,22
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21827		GOLDLABEL	-R\$	2.600,00
Rosanor	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21752		GOLDLABEL	-R\$	2.268,00
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21765		GOLDLABEL	-R\$	2.268,00
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21769		GOLDLABEL	-R\$	34.439,15
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21849		GOLDLABEL	-R\$	22.675,56
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21686		GOLDLABEL	-R\$	9.518,04
Rosanor	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21753		GOLDLABEL	-R\$	13.719,40
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21797		GOLDLABEL	-R\$	25.174,80
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21815		GOLDLABEL	-R\$	2.392,89
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21777		GOLDLABEL	-R\$	25.291,98
Rosanor	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21676		GOLDLABEL	-R\$	16.159,50
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21715		GOLDLABEL	-R\$	9.892,75
Rosanor	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21751		GOLDLABEL	-R\$	3.402,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21739		GOLDLABEL	-R\$	5.720,00
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21670		GOLDLABEL	-R\$	10.111,50

Rosanor	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21636		GOLDLABEL	-R\$	2.047,62
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21932		GOLDLABEL	-R\$	47.105,81
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21922		GOLDLABEL	-R\$	12.243,34
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21872		GOLDLABEL	-R\$	3.296,70
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21846		GOLDLABEL	-R\$	2.948,80
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21696		GOLDLABEL	-R\$	51.121,50
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21826		GOLDLABEL	-R\$	4.791,80
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21675		GOLDLABEL	-R\$	964,58
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21816		GOLDLABEL	-R\$	3.977,00
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21651		GOLDLABEL	-R\$	4.423,20
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21776		GOLDLABEL	-R\$	20.203,73
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21623		GOLDLABEL	-R\$	37.209,54
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21612		GOLDLABEL	-R\$	1.651,33
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21609		GOLDLABEL	-R\$	3.686,00
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21737		GOLDLABEL	-R\$	2.987,60
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	21716		GOLDLABEL	-R\$	10.675,65
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119111	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119089	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.342,17
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119052	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118948	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118922	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118921	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118895	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119248	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	2.410,49
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119220	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119195	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118856	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118855	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118823	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119157	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119156	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119123	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119122	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118786	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118771	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118770	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118723	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118712	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119111	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119089	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.342,17
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	119052	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118707	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118669	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118617	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118600	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118323	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118293	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118219	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117909	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117892	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117838	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117810	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118194	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118192	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117788	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118948	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118589	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118570	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118567	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118541	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117786	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118922	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118921	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118895	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118525	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118507	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118499	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118492	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118482	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118477	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118455	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118057	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118050	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118012	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117618	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118856	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118855	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118823	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118436	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117617	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117511	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118130	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118129	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118104	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117708	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117704	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117693	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117622	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118786	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92

Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117981	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118771	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118770	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118723	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118712	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118391	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118390	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118382	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118353	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118328	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117975	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117949	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117547	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118707	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118669	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118617	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118600	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118323	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118293	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118219	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117909	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117892	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117838	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117810	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117788	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117786	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117510	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117488	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117468	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	11.697,94
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118589	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118570	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118567	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118541	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118194	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118192	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118525	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118507	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118499	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118492	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118482	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118477	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118455	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118130	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118129	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118104	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118436	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118057	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118050	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118012	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118391	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118390	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118382	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118353	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	118328	1	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117981	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117975	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	117949	2	GRECO E GUERREIRO	-R\$	8.743,92
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15133	2	HELIUS	-R\$	6.552,00
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15133	1	HELIUS	-R\$	6.552,00
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15126	2	HELIUS	-R\$	3.528,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15126	1	HELIUS	-R\$	3.528,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15082	2	HELIUS	-R\$	1.890,00
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14164		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	18.494,69
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14157		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	35.500,50
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14135		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	35.500,50
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14026		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	59.149,10
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14085		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	20.726,23
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13989		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	35.229,37
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13988		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	45.080,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13988		KAMARO ARTES GRAFICA	R\$	45.080,00
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14027		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	25.657,03
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13988		KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	45.080,00
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	380088		KLABIN	-R\$	26.202,77
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	380154		KLABIN	-R\$	27.259,21
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	374407		KLABIN	-R\$	2.097,45
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	374406		KLABIN	-R\$	4.467,45
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	374405		KLABIN	-R\$	4.612,85
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	291457		KLABIN	-R\$	5.300,88
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	291331		KLABIN	-R\$	3.127,57
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	291330		KLABIN	-R\$	5.087,00
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	240130		KLABIN	-R\$	8.468,45
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	240064		KLABIN	-R\$	20.467,95
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	240051		KLABIN	-R\$	23.377,51
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	240022		KLABIN	-R\$	23.377,51
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	239927		KLABIN	-R\$	25.458,60
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	290099		KLABIN	-R\$	1.822,64
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	373436		KLABIN	-R\$	32.347,72
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	239794		KLABIN	-R\$	28.444,20
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	239771		KLABIN	-R\$	19.318,28

Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	239751		KLABIN	-R\$	28.444,20
Gtex	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	290926		KLABIN	-R\$	20.872,50
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	237971		KLABIN	-R\$	754,22
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15383	1	KLABIN S/A	-R\$	126.483,21
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	64039	1	KLABIN S/A	-R\$	100.000,00
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63783	3	KLABIN S/A	-R\$	50.000,00
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63783	2	KLABIN S/A	-R\$	50.000,00
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63890	1	KLABIN S/A	-R\$	44.486,00
Gtex	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63376	1	KLABIN S/A	-R\$	110.000,00
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63783	1	KLABIN S/A	-R\$	70.000,00
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62995	3	KLABIN S/A	-R\$	79.796,11
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63376	3	KLABIN S/A	-R\$	50.000,00
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63376	2	KLABIN S/A	-R\$	60.000,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62995	2	KLABIN S/A	-R\$	70.000,00
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13749		KROMOS	-R\$	26.919,45
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	86		LORENPET	-R\$	17.113,48
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26655		LORENPET	-R\$	18.000,66
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26764		LORENPET	-R\$	24.000,88
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	84507		MASTER PAMPS	-R\$	7.602,00
Rosanor	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16912	4	MAXPET NORDESTE	-R\$	15.505,46
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16916	5	MAXPET NORDESTE	-R\$	22.150,64
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16912	5	MAXPET NORDESTE	-R\$	15.505,46
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16916	4	MAXPET NORDESTE	-R\$	22.150,66
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	16975		MAXPET NORDESTE	-R\$	143.978,67
Premier	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62132	1	MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	825,00
Premier	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62560	1	MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	792,00
Premier	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61599	2	MONTEIRO INDUSTRIA D	R\$	330,00
Premier	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61599	2	MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	330,00
Premier	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61599	2	MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS	-R\$	330,00
Premier	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	61249	2	MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS	-R\$	660,00
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8348		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.038,00
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8246		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8233		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8128		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8069		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosanor	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8039		NE INDUSTRIAL	-R\$	678,00
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8289		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.008,00
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8282		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8180		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8350		NE INDUSTRIAL	-R\$	861,84
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8259		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.626,00
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8248		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8235		NE INDUSTRIAL	-R\$	810,00
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8168		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8132		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8089		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8072		NE INDUSTRIAL	-R\$	3.286,13
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8277		NE INDUSTRIAL	-R\$	3.329,94
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8256		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.015,49
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8271		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.488,90
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8252		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8263		NE INDUSTRIAL	-R\$	738,72
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8250		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8107		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8101		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8288		NE INDUSTRIAL	-R\$	4.162,42
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8173		NE INDUSTRIAL	-R\$	672,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8142		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8093		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8080		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8042		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.320,00
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8002		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7985		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8293		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8184		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.008,00
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8286		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8247		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8171		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8137		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8091		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8078		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8178		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.200,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8149		NE INDUSTRIAL	-R\$	330,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8094		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8280		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7971		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.348,50
Rosanor	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8388		NE INDUSTRIAL	-R\$	4.381,50
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8110		NE INDUSTRIAL	-R\$	7.430,15
Rosanor	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8370		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8278		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8257		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8270		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8103		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8130		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8085		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8071		NE INDUSTRIAL	-R\$	4.381,50
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8342		NE INDUSTRIAL	-R\$	384,00
Rosanor	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8306		NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8295		NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00

Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8081	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7973	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8336	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8105	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8099	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8318	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7969	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8265	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8251	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8377	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8326	NE INDUSTRIAL	-R\$	942,00
Rosanor	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8381	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8383	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8291	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8051	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8004	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8186	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.008,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8097	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.200,00
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8082	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7977	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.412,90
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7975	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8229	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.299,60
Rosanor	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8313	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8299	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8210	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8193	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8227	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.626,00
Rosanor	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8379	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8353	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8328	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.915,20
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8214	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8368	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8332	NE INDUSTRIAL	-R\$	3.286,13
Rosanor	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8309	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.425,32
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8297	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7979	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8333	NE INDUSTRIAL	-R\$	3.286,13
Rosanor	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8261	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.015,49
Rosanor	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8249	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8237	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.450,08
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8172	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8139	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8092	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8111	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.430,15
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8126	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8121	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8316	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8301	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.664,86
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8115	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8079	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7970	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8195	NE INDUSTRIAL	-R\$	384,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8116	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8188	NE INDUSTRIAL	-R\$	84,00
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8220	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8206	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8217	NE INDUSTRIAL	-R\$	3.286,13
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8222	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8182	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8170	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8134	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.836,00
Rosanor	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8090	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8074	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8190	NE INDUSTRIAL	-R\$	84,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8113	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8068	NE INDUSTRIAL	-R\$	3.859,65
Rosanor	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8037	NE INDUSTRIAL	-R\$	656,64
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8208	NE INDUSTRIAL	-R\$	372,00
Rosanor	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8155	NE INDUSTRIAL	-R\$	720,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8118	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.348,50
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8066	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8034	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.381,50
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8025	NE INDUSTRIAL	-R\$	600,00
Rosanor	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7995	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.858,58
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8112	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.430,15
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8052	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8005	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8204	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8117	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8061	NE INDUSTRIAL	-R\$	3.579,47
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8023	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.559,52
Rosanor	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7993	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.566,00
Rosanor	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8157	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.104,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8120	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.208,00
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8064	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.392,00
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8109	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.430,15
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8057	NE INDUSTRIAL	-R\$	732,00
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8007	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8044	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.751,04

Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8003	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7986	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8062	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.092,00
Rosanor	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8029	NE INDUSTRIAL	-R\$	1.545,84
Rosanor	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8000	NE INDUSTRIAL	-R\$	498,00
Rosanor	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8192	NE INDUSTRIAL	-R\$	2.586,97
Rosanor	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8114	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8033	NE INDUSTRIAL	-R\$	4.381,50
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8053	NE INDUSTRIAL	-R\$	7.736,90
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8006	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Rosanor	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8059	NE INDUSTRIAL	-R\$	793,44
Rosanor	04/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	8008	NE INDUSTRIAL	-R\$	6.992,45
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166132	NOVACKI	-R\$	16.132,20
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166064	NOVACKI	-R\$	5.337,15
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166063	NOVACKI	-R\$	4.271,39
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166157	NOVACKI	-R\$	19.445,30
Gtex	19/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	167153	NOVACKI	-R\$	19.399,86
Gtex	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	167062	NOVACKI	-R\$	4.293,59
Gtex	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166890	NOVACKI	-R\$	10.291,12
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165368	NOVACKI	-R\$	4.148,86
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	165280	NOVACKI	-R\$	10.227,41
Gtex	10/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	166271	NOVACKI	-R\$	2.064,78
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4040	OMEGATAMP	-R\$	6.491,52
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	3908	OMEGATAMP	-R\$	5.409,60
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265294	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265296	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265285	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265295	ONDUNORTE	-R\$	3.300,96
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265298	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265626	ONDUNORTE	-R\$	2.969,76
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265287	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265299	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265293	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265775	ONDUNORTE	-R\$	825,24
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265288	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265292	ONDUNORTE	-R\$	3.300,96
Rosanor	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265297	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265290	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265289	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265286	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	18/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265291	ONDUNORTE	-R\$	8.252,40
Rosanor	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	265999	ONDUNORTE	-R\$	3.300,96
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13085	PLASTPEVA	-R\$	33.734,38
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13075	PLASTPEVA	-R\$	5.040,00
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12990	PLASTPEVA	-R\$	33.734,38
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12980	PLASTPEVA	-R\$	5.040,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12951	PLASTPEVA	-R\$	5.040,00
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	13009	PLASTPEVA	-R\$	5.040,00
Rosanor	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	7415	PLUS ETIQUETAS E ROT	-R\$	622,40
Rosanor	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14318	PRIMACOM	-R\$	25.171,20
Rosanor	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	14399	PRIMACOM	-R\$	20.136,96
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4946	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	6.458,40
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4927	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	9.621,19
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4915	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	10.622,63
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4938	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	15.580,89
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4936	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	9.538,70
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4911	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	2.870,40
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4925	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	11.255,28
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4896	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	10.750,10
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4896	RUTE APARECIDA FERRE	R\$	10.750,10
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	4896	RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	10.750,10
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32625	SINCRO-BOR	-R\$	16.603,99
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32557	SINCRO-BOR	-R\$	13.291,12
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32394	SINCRO-BOR	-R\$	13.429,99
Gtex	16/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	32493	SINCRO-BOR	-R\$	13.330,80
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26798	TRIPACK	-R\$	3.896,16
Gtex	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26798	1 TRIPACK	-R\$	3.896,17
Gtex	06/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26698	2 TRIPACK	-R\$	2.856,68
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26696	2 TRIPACK	-R\$	1.589,15
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26695	2 TRIPACK	-R\$	2.887,05
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	26698	1 TRIPACK	-R\$	2.856,69
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	31474	RIOPLASTIC	-R\$	58.288,74
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	30916	RIOPLASTIC	-R\$	16.034,74
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	64111	1 ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	3.048,50
Gtex	23/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63897	1 ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	3.450,00
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63447	1 RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALA	-R\$	319,79
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6375	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6361	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6341	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6339	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6334	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6333	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	6.734,18
Gtex	27/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6328	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6320	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	7.910,90
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6312	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6311	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6308	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6299	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6287	1 POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65

Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	6279	1	POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	8.077,65
Gtex	20/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62778	1	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	42.154,58
Gtex	11/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62727	2	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	6.241,95
Gtex	09/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	62727	1	RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	108.159,51
Gtex	05/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	63367	1	KURZ DO BRASIL-FOLHAS MAQ P/ E	-R\$	1.839,50
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	105732		ALPHA PLAST	-R\$	943,34
Rosanor	24/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	105825		ALPHA PLAST	-R\$	2.122,51
Rosanor	13/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	105731		ALPHA PLAST	-R\$	41.996,54
Gtex	30/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15486		ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	14.280,00
Gtex	26/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15477		ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	6.306,00
Gtex	03/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15295		ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	13.739,40
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15288		ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	6.120,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	15268		ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	1.530,00
Gtex	02/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	88860	3	CBS	-R\$	2.361,44
Gtex	25/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12389		SIRY PLASTICOS EQUIP	-R\$	2.903,75
Gtex	12/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	12069		SIRY PLASTICOS EQUIP	-R\$	1.161,50
Rosanor	17/04/2018	21210002	COMPRA EMBALAGEM	11726		GUARARAPES INDUSTRIA	-R\$	339,30
Gtex.Minas	13/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154230		SCARLAT	-R\$	26.998,94
Gtex.Minas	13/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154228		SCARLAT	-R\$	23.930,30
Gtex.Minas	13/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154227		SCARLAT	-R\$	25.777,10
Gtex.Minas	13/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154201		SCARLAT	-R\$	23.378,66
Gtex.Minas	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154174		SCARLAT	-R\$	29.833,35
Gtex.Minas	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154173		SCARLAT	-R\$	22.833,97
Gtex.Minas	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154162		SCARLAT	-R\$	18.067,40
Gtex.Minas	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154156		SCARLAT	-R\$	21.350,00
Gtex.Minas	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154155		SCARLAT	-R\$	21.350,00
Gtex.Minas	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154154		SCARLAT	-R\$	21.350,00
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153121		SCARLAT	-R\$	4.698,57
Premier	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153174		SCARLAT	-R\$	19.028,64
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154056		SCARLAT	-R\$	54.276,96
Premier	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153177		SCARLAT	-R\$	3.735,26
Premier	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153175		SCARLAT	-R\$	19.028,64
Premier	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153325		SCARLAT	-R\$	23.121,31
Premier	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153173		SCARLAT	-R\$	19.028,64
Premier	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153176		SCARLAT	-R\$	3.735,26
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154058		SCARLAT	-R\$	29.216,35
Premier	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153294		SCARLAT	-R\$	2.087,27
Premier	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153293		SCARLAT	-R\$	19.028,64
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	154057		SCARLAT	-R\$	48.155,23
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153131		SCARLAT	-R\$	4.556,03
Premier	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153178		SCARLAT	-R\$	2.344,77
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153127		SCARLAT	-R\$	16.935,43
Premier	12/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153380		SCARLAT	-R\$	9.680,82
Premier	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153179		SCARLAT	-R\$	2.783,02
Premier	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153172		SCARLAT	-R\$	19.028,64
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153130		SCARLAT	-R\$	16.935,43
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153129		SCARLAT	-R\$	16.935,43
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153119		SCARLAT	-R\$	3.735,26
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153120		SCARLAT	-R\$	2.855,65
Premier	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	153128		SCARLAT	-R\$	16.935,43
Gtex	27/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	270420183		SCARLAT	R\$	105.000,00
Gtex	16/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	16042018		SCARLAT	R\$	434.000,00
Gtex	13/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	130420181		SCARLAT	R\$	100.000,00
Gtex.Minas	12/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	120418	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	218.000,00
Gtex.Minas	24/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	240418	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	90.000,00
Gtex.Minas	30/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	300418	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	332.300,00
Gtex.Minas	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	50418	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	49.000,00
Gtex.Minas	06/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	60418	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	120.000,00
Gtex.Minas	26/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	260418	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	258.000,00
Gtex.Minas	25/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	250418	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	80.000,00
Gtex.Minas	25/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA			SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	R\$	395.300,00
Gtex.Minas	25/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA			SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	395.300,00
Gtex.Minas	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	30418	1	SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	320.000,00
Gtex.Minas	04/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12532	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	04/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12531	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	04/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12525	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	30/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12725	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	26/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12675	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	05/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12542	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.600,00
Gtex.Minas	25/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12662	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	20/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12652	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	20/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12609	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	20/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12608	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	20/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12422	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	02/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12468	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex.Minas	02/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	12395	1	EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	3.800,00
Gtex	09/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	90418	1	DBS - COMERCIAL DE PROD DE LIM	-R\$	190.000,00
Gtex	04/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	40418	1	LIMPEZA VERDE INDUSTRIA E COME	-R\$	9.073,23
Gtex	03/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	30418	1	LIMPEZA VERDE INDUSTRIA E COME	-R\$	5.199,60
Gtex	02/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	20418	1	LIMPEZA VERDE INDUSTRIA E COME	-R\$	4.009,48
Gtex	02/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	20418	2	LIMPEZA VERDE INDUSTRIA E COME	-R\$	900,00
Gtex	10/04/2018	21210003	COMPRA PARA REVENDA	10042018		DBS DISTRIBUIDORA	R\$	188.920,00
Gtex	26/04/2018	21210008	MAQUINAS	64040	1	F.A. UNGER - ME	-R\$	48.000,00
Gtex	26/04/2018	21210008	MAQUINAS	64037	1	F.A. UNGER - ME	-R\$	4.500,00
Gtex	23/04/2018	21210008	MAQUINAS	63236	1	F.A. UNGER - ME	-R\$	17.100,00
Gtex	09/04/2018	21210008	MAQUINAS	63234	1	F.A. UNGER - ME	-R\$	6.536,00
Gtex	09/04/2018	21210008	MAQUINAS	62652	2	F.A. UNGER - ME	-R\$	8.835,00
Gtex	25/04/2018	21210008	MAQUINAS	41902	27	NUTRILINE REFEICOES	-R\$	3.467,43
Gtex	02/04/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62027	2	ALFA INSTRUMENTOS ELETRONICOS	-R\$	18.722,46

Rosanor	04/04/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15278	1	FERREIRA COSTA CIA	-R\$	399,00
Rosanor	10/04/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15292	1	OSMAR ANTONIO BELO DA SILVA	-R\$	3.200,00
Rosanor	13/04/2018	21230001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15417	1	PRISCILLA MAFRA MACINI	-R\$	6.766,66
Gtex	23/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	18231		DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	285,10
Gtex	16/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	48827		DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	4.398,00
Gtex	02/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	18107		DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	199,00
Gtex	09/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	21321		SCARCOM COMERCIO DE	-R\$	299,56
Gtex	04/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	21287		SCARCOM COMERCIO DE	-R\$	1.065,69
Gtex	26/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	223		SD SEGURANCA ELETRON	-R\$	800,00
Gtex	13/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	2061		WV CARLINE	-R\$	1.451,40
Gtex	26/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	8218	2	FRANE	-R\$	1.288,58
Gtex	09/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	8217		FRANE	-R\$	640,74
Gtex	11/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	8218	1	FRANE	-R\$	1.288,58
Gtex	02/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	6208		ISO AIR	-R\$	2.220,63
Gtex	12/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	6017	3	GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	20.540,16
Gtex	09/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	5639	3	ABIMAEI	-R\$	13.333,34
Gtex	17/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	4894		CORREIAS JUNDIAI	-R\$	2.450,00
Gtex	26/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	2937	A	ARV INDUSTRIA DE MAQ	-R\$	21.000,00
Gtex	30/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	10020	3	MEGA RELOGIOS	-R\$	400,00
Gtex	02/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	10020	2	MEGA RELOGIOS	-R\$	400,00
Gtex	12/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	7885	2	CEMME	-R\$	4.343,85
Gtex	02/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	63178	1	OIAPOK IND COM DE MOVEIS E PRO	-R\$	223,51
Gtex	09/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	15163		SUPRIMAX	-R\$	990,00
Gtex	03/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	7211		NETWORK CONNECT BRAS	-R\$	168,75
Gtex	09/04/2018	21240001	IMOBILIZADO	100744		ELETRO BUSCARIOLI	-R\$	3.075,00
Rosanor	27/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	15249		SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	30.341,75
Nutrix.SP	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	12	43	UNIAO	-R\$	12.139,73
Nutrix.SP	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	11311	43	UNIAO	-R\$	2.927,38
Nutrix.SP	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	11	43	UNIAO	-R\$	2.630,26
Premier	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	210915	32	UNIAO	-R\$	2.569,73
Premier	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	17022016	26	UNIAO	-R\$	4.578,50
Premier	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	17022016	26	UNIAO	-R\$	759,42
Premier	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	210915	32	UNIAO	-R\$	643,72
Rosanor	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	14072016	19	UNIAO	-R\$	64.590,45
Rosanor	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18042016	25	UNIAO	-R\$	32.190,10
Rosanor	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18042016	25	UNIAO	-R\$	6.988,64
Gtex	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	300418	2	UNIAO	-R\$	60.726,05
UFE	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	30042018		UNIAO	-R\$	184.353,74
Oleama	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	300418		UNIAO	-R\$	57.227,95
Nutrix.SP	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	413	6	UNIAO - COFINS	-R\$	704,72
Premier	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	17022016	26	UNIAO - CSLI	-R\$	942,07
Rosanor	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18042016	25	UNIAO - CSLI	-R\$	5.371,86
Nutrix.SP	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	11312	43	UNIAO - IRPJ	-R\$	5.074,48
Premier	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	17022016	26	UNIAO - IRPJ	-R\$	2.085,02
Rosanor	30/04/2018	21270001	PAGTO PARC. RFB PAES	18042016	25	UNIAO - IRPJ	-R\$	9.571,92
Premier	30/04/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	29012016	28	INPS	-R\$	6.603,32
Premier	30/04/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	2015	31	INPS	-R\$	3.903,03
Rosanor	30/04/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	2062016	23	INPS	-R\$	852,96
Rosanor	30/04/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	210716	22	INPS	-R\$	11.911,84
UFE	30/04/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	3004		UNIAO	-R\$	33.127,47
Oleama	30/04/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	3004		UNIAO	-R\$	8.717,96
Gtex	30/04/2018	21270002	PAGTO PARCELAMENTO INSS	300418	1	UNIAO	-R\$	48.590,57
Oleama	30/04/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	310516	23	ESTADO	-R\$	3.624,20
Gtex	26/04/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	63547	2	ROSATEX LIMPEZA	-R\$	4.287,54
UFE	26/04/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	2604	3	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	648,99
UFE	26/04/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	2604	PA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	6.193,19
UFE	26/04/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	2604	2	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	433,86
UFE	26/04/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	2604	1	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	156.414,13
Gtex	10/04/2018	21270003	PARCELAMENTO ICMS	100418		ROSATEX IND PRODUTOS DE LIMPEZ	-R\$	4.180,38
Rosanor	27/04/2018	21270004	PARCELAMENTO ICMS - PEP	33	42	ESTADO	-R\$	6.337,11
Gtex	25/04/2018	21270004	PARCELAMENTO ICMS - PEP	1785	44	ESTADO	-R\$	67.437,81
Gtex	10/04/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	55632	8	CLEILSON DA SILVVA B	-R\$	3.300,00
Gtex	26/04/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	63332		ELAINE MARIA FARINA	-R\$	4.375,00
UFE	30/04/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	18488		SHIRLEI	-R\$	1.908,00
Rosanor	04/04/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	15233		JOSE LUIZ ALHEIROS B	-R\$	4.400,00
Gtex	18/04/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	63723		SAMUEL SOLOMCA	-R\$	1.000,00
Oleama	12/04/2018	21280002	ACORDOS TRABALHISTAS	11640	9	LUIS CARLOS BANDEIRA SANTOS	-R\$	3.800,00
UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	211,74
UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	5.732,11
UFE	30/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	5.943,85
UFE	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	104,22
UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	126,63
UFE	09/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	7.491,44
UFE	30/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	5.943,85
UFE	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	7.387,22
UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	39,16
UFE	30/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	92,04
UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	5.851,81
UFE	30/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	235,41
UFE	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	65,00
UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	92,04
UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	10.665,48
UFE	30/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	5.851,81
UFE	09/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	65,00
UFE	02/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	115,31
UFE	09/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				R\$	1.994,39
UFE	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	1.881,70
UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	10.706,37
UFE	04/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL				-R\$	10.704,64

UFE	03/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	117,37
UFE	04/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	10.704,64
UFE	04/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	112,69
Oleama	19/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	52,10
Oleama	12/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	90,00
Oleama	19/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	347,68
Oleama	11/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	52,10
Oleama	19/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	52,10
Oleama	19/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	90,00
Oleama	19/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	347,68
Oleama	19/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	90,00
Oleama	12/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	347,68
Gtex	20/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	599,57
Gtex	20/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	599,57
Gtex	09/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	108,34
Gtex	20/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	122,12
Gtex	20/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	122,12
Gtex	09/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	7.491,44
Gtex	09/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	7.491,44
Gtex	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	108,34
Gtex	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	58,09
Gtex	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	646,57
Gtex	20/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	20.198,36
Gtex	20/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	20.198,36
Gtex	09/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					R\$	2.323,69
Gtex	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	6.786,78
Gtex	05/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	2.262,00
Gtex	04/04/2018	21280007	BLOQUEIO JUDICIAL					-R\$	61,69
Gtex.Minas	30/04/2018	21280008	IRPJ	1255	1	UNIAO - IRPJ		-R\$	56.726,26
Gtex.Nor	30/04/2018	21280008	IRPJ	939	1	UNIAO - IRPJ		-R\$	26.418,41
Nutrix.SP	30/04/2018	21280008	IRPJ	3880		UNIAO - IRPJ		-R\$	44.873,50
Nutrix.SP	30/04/2018	21280008	IRPJ	3854		UNIAO - IRPJ		-R\$	953,41
UFE	30/04/2018	21280008	IRPJ	18399	1	UNIAO - IRPJ		-R\$	91.016,34
Gtex.Minas	30/04/2018	21280009	CSLL	1254	1	UNIAO		-R\$	31.712,18
Gtex.Nor	30/04/2018	21280009	CSLL	938	1	UNIAO		-R\$	15.345,94
Nutrix.SP	30/04/2018	21280009	CSLL	3881		UNIAO		-R\$	16.874,46
Nutrix.SP	30/04/2018	21280009	CSLL	3853		UNIAO		-R\$	659,46
UFE	30/04/2018	21280009	CSLL	18398	1	UNIAO		-R\$	50.228,82
UFE	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1673	2	UNIAO		-R\$	6,86
Premier	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	25558	2	UNIAO		-R\$	6,72
Rosanor	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	49	13	UNIAO		-R\$	1.200,00
Rosanor	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	3258	3	UNIAO		-R\$	1.758,09
Rosanor	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	12892	3	UNIAO		-R\$	136,61
Rosanor	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	56	7	UNIAO		-R\$	525,08
Rosanor	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	13159	2	UNIAO		-R\$	10,03
Rosanor	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	140	5	UNIAO		-R\$	3.196,59
Rosanor	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	13158	3	UNIAO		-R\$	2.228,57
Rosanor	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	141	3	UNIAO		-R\$	1.917,95
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2263338	3	UNIAO		-R\$	60,64
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2132861	2	UNIAO		-R\$	927,99
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	515818	3	UNIAO		-R\$	41,99
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	514813	2	UNIAO		-R\$	9,52
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	83804	3	UNIAO		-R\$	111,13
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	82661	3	UNIAO		-R\$	78,03
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	57421	3	UNIAO		-R\$	34,80
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	19442	2	UNIAO		-R\$	15,90
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	14357	3	UNIAO		-R\$	70,76
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	9214	2	UNIAO		-R\$	9,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	6528	3	UNIAO		-R\$	84,74
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2434	3	UNIAO		-R\$	144,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	2281	3	UNIAO		-R\$	355,19
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1845	7	UNIAO		-R\$	29,61
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1784	3	UNIAO		-R\$	499,10
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1781	3	UNIAO		-R\$	29,61
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1762	3	UNIAO		-R\$	983,92
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1759	3	UNIAO		-R\$	34,89
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1581	3	UNIAO		-R\$	288,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1351	2	UNIAO		-R\$	7,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1108	3	UNIAO		-R\$	684,11
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1107	3	UNIAO		-R\$	312,84
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	819	3	UNIAO		-R\$	608,06
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	804	3	UNIAO		-R\$	1.025,20
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	621	3	UNIAO		-R\$	102,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	598	3	UNIAO		-R\$	102,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	457	7	UNIAO		-R\$	70,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	213	17	UNIAO		-R\$	137,30
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	212	11	UNIAO		-R\$	131,84
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	202	5	UNIAO		-R\$	128,57
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	187	9	UNIAO		-R\$	55,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	91	13	UNIAO		-R\$	15,66
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	78	11	UNIAO		-R\$	332,45
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	33	12	UNIAO		-R\$	792,03
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	83948	3	UNIAO		-R\$	54,34
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	19444	3	UNIAO		-R\$	25,87
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	7515	3	UNIAO		-R\$	34,35
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	6530	2	UNIAO		-R\$	12,44
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	4915	2	UNIAO		-R\$	39,00
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	3641	3	UNIAO		-R\$	188,69
Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1954	3	UNIAO		-R\$	269,73

Gtex	20/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	1942	3	UNIAO	-R\$	42,79
Gtex	24/04/2018	COFINS	IMP RETIDO S/ SERV - COFINS	32476	3	UNIAO - IRRF TERCEIR	-R\$	2.580,77
UFE	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1673	3	UNIAO	-R\$	2,29
Premier	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	25558	3	UNIAO	-R\$	2,24
Rosanor	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	49	14	UNIAO	-R\$	400,00
Rosanor	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	3258	4	UNIAO	-R\$	586,03
Rosanor	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	12892	4	UNIAO	-R\$	45,54
Rosanor	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	56	8	UNIAO	-R\$	175,03
Rosanor	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	13158	4	UNIAO	-R\$	742,86
Rosanor	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	141	4	UNIAO	-R\$	639,32
Rosanor	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	13159	3	UNIAO	-R\$	3,34
Rosanor	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	140	6	UNIAO	-R\$	1.065,53
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2263338	4	UNIAO	-R\$	20,21
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2132861	3	UNIAO	-R\$	309,33
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	515818	4	UNIAO	-R\$	14,00
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	514813	3	UNIAO	-R\$	3,17
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	83804	4	UNIAO	-R\$	37,04
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	82661	4	UNIAO	-R\$	26,01
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	57421	4	UNIAO	-R\$	11,60
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	19442	3	UNIAO	-R\$	5,30
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	14357	4	UNIAO	-R\$	23,59
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	9214	3	UNIAO	-R\$	3,00
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	6528	4	UNIAO	-R\$	28,25
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2434	4	UNIAO	-R\$	48,00
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	2281	4	UNIAO	-R\$	118,40
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1845	8	UNIAO	-R\$	9,87
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1784	4	UNIAO	-R\$	166,37
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1781	4	UNIAO	-R\$	9,87
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1762	4	UNIAO	-R\$	327,97
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1759	4	UNIAO	-R\$	11,63
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1581	4	UNIAO	-R\$	96,00
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1351	3	UNIAO	-R\$	2,33
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1108	4	UNIAO	-R\$	228,03
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1107	4	UNIAO	-R\$	104,28
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	819	4	UNIAO	-R\$	202,68
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	804	4	UNIAO	-R\$	341,73
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	621	4	UNIAO	-R\$	34,00
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	598	4	UNIAO	-R\$	34,00
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	457	8	UNIAO	-R\$	23,33
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	213	18	UNIAO	-R\$	45,77
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	212	12	UNIAO	-R\$	43,95
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	202	6	UNIAO	-R\$	42,86
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	187	10	UNIAO	-R\$	18,33
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	91	14	UNIAO	-R\$	5,22
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	78	12	UNIAO	-R\$	110,82
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	33	13	UNIAO	-R\$	275,34
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	83948	4	UNIAO	-R\$	18,11
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	19444	4	UNIAO	-R\$	8,62
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	7515	4	UNIAO	-R\$	11,45
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	6530	3	UNIAO	-R\$	4,15
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	4915	3	UNIAO	-R\$	13,00
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	3641	4	UNIAO	-R\$	62,90
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1954	4	UNIAO	-R\$	89,91
Gtex	20/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	1942	4	UNIAO	-R\$	14,26
Gtex	24/04/2018	CSLL	IMP RETIDO S/ SERV - CSLL	32476	4	UNIAO - IRRF TERCEIR	-R\$	464,18
UFE	10/04/2018	FECF	ICMS	132080		ESTADO	-R\$	49.871,39
Premier	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	20	5	INPS	-R\$	737,22
Rosanor	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	13158	1	INPS	-R\$	6.177,11
Rosanor	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	13159	1	INPS	-R\$	30,47
Rosanor	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	306	1	INPS	-R\$	5.625,89
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	738	1	INPS	-R\$	299,04
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	2311	1	INPS	-R\$	1.383,75
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1890	1	INPS	-R\$	1.351,23
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1812	1	INPS	-R\$	3.674,71
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1784	1	INPS	-R\$	1.830,04
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1159	1	INPS	-R\$	1.254,21
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1158	3	INPS	-R\$	573,55
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	819	1	INPS	-R\$	1.807,70
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	705	1	INPS	-R\$	1.579,32
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	701	1	INPS	-R\$	1.756,67
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	375	1	INPS	-R\$	503,42
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	374	1	INPS	-R\$	483,42
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	100	1	INPS	-R\$	1.062,79
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	81	1	INPS	-R\$	3.028,77
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	3641	1	INPS	-R\$	691,85
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1954	1	INPS	-R\$	985,49
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1942	1	INPS	-R\$	152,78
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	1830	1	INPS	-R\$	187,00
Gtex	20/04/2018	INSS	IMP RETIDO S/ SERV - INSS	304	1	INPS	-R\$	1.668,32
Gtex.Minas	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	534	1	UNIAO	-R\$	57,86
Gtex.Minas	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	27	1	UNIAO	-R\$	16,75
Gtex.Minas	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	21	2	UNIAO	-R\$	59,81
Gtex.Minas	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	16	1	UNIAO	-R\$	377,05
Gtex.Minas	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	7	1	UNIAO	-R\$	13,20
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	101	3	UNIAO	-R\$	81,56
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	190	1	UNIAO	-R\$	90,00
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	88	4	UNIAO	-R\$	138,72
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	232	3	UNIAO	-R\$	40,58
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	310	2	UNIAO	-R\$	192,28

Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	269	2	UNIAO	-R\$	105,82
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	146	5	UNIAO	-R\$	135,31
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	123	1	UNIAO	-R\$	25,75
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	145	1	UNIAO	-R\$	133,34
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	412	2	UNIAO	-R\$	21,41
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	457	1	UNIAO	-R\$	30,89
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	300	3	UNIAO	-R\$	629,80
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	148	2	UNIAO	-R\$	128,35
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	175	1	UNIAO	-R\$	43,54
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	315	1	UNIAO	-R\$	73,18
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	116	3	UNIAO	-R\$	54,31
Nutrix.SP	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	473	1	UNIAO	-R\$	223,94
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	23	8	UNIAO	-R\$	41,74
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	479	9	UNIAO	-R\$	272,07
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	39	10	UNIAO	-R\$	337,73
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	78	8	UNIAO	-R\$	205,18
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	7	4	UNIAO	-R\$	42,09
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	201800005	1	UNIAO	-R\$	45,48
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	311	1	UNIAO	-R\$	39,82
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	394	1	UNIAO	-R\$	151,92
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	41	2	UNIAO	-R\$	116,67
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	77	3	UNIAO	-R\$	209,96
UFE	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	169	1	UNIAO	-R\$	79,74
Premier	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	127	1	UNIAO	-R\$	25,75
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	332	9	UNIAO	-R\$	147,55
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1013	1	UNIAO	-R\$	21,99
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	681	2	UNIAO	-R\$	120,00
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	7	1	UNIAO	-R\$	45,10
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1123	1	UNIAO	-R\$	134,67
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	3258	1	UNIAO	-R\$	879,04
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	56	5	UNIAO	-R\$	262,54
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	50	9	UNIAO	-R\$	600,00
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1129	1	UNIAO	-R\$	410,74
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	140	3	UNIAO	-R\$	1.598,30
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1000344	1	UNIAO	-R\$	87,65
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	303	1	UNIAO	-R\$	920,51
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	141	1	UNIAO	-R\$	958,98
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	13158	1	UNIAO	-R\$	742,86
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	286	2	UNIAO	-R\$	46,74
Rosanor	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1102	1	UNIAO	-R\$	38,22
Gtex	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	IRF2004	1	UNIAO	-R\$	2.697,73
Gtex	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	83948	1	UNIAO	-R\$	18,11
Gtex	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	19677	1	UNIAO	-R\$	12,93
Gtex	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	7515	1	UNIAO	-R\$	11,45
Gtex	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	3641	1	UNIAO	-R\$	62,90
Gtex	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1954	1	UNIAO	-R\$	89,91
Gtex	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	1942	1	UNIAO	-R\$	14,26
Gtex	20/04/2018	IRF	IRRF - SERV TERCEIROS	414	1	UNIAO	-R\$	16,50
Gtex.Minas	20/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	46		UNIAO	-R\$	33,02
Nutrix.SP	20/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	481		UNIAO	-R\$	17.751,26
UFE	20/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1527		UNIAO	-R\$	14,07
UFE	20/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1524		UNIAO	-R\$	5.170,56
Premier	20/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1739		UNIAO	-R\$	1.276,14
Rosanor	20/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	1816		UNIAO	-R\$	7.099,05
Rosanor	27/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	15510		UNIAO	-R\$	117,21
Rosanor	26/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	15510		UNIAO	-R\$	1.641,05
Gtex	20/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	5901		UNIAO	-R\$	24.179,55
Gtex	20/04/2018	IRRF	IRRF - FOLHA PAGTO	18		UNIAO	-R\$	1.290,91
Gtex.Minas	05/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1743	1	MUNICIPIO	-R\$	5,04
Gtex.Minas	05/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1742	1	MUNICIPIO	-R\$	3,29
Gtex.Minas	05/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1741	1	MUNICIPIO	-R\$	5,04
Nutrix.SP	19/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	199	2	MUNICIPIO	-R\$	46,87
Nutrix.SP	19/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	201	3	MUNICIPIO	-R\$	1,89
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	78	2	MUNICIPIO	-R\$	193,04
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	81	1	MUNICIPIO	-R\$	369,68
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	78	3	MUNICIPIO	-R\$	193,04
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	229	1	MUNICIPIO	-R\$	17,16
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	66	2	MUNICIPIO	-R\$	6,20
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	79	1	MUNICIPIO	-R\$	10,08
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	63	3	MUNICIPIO	-R\$	28,00
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	3226	1	MUNICIPIO	-R\$	8,00
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	65	4	MUNICIPIO	-R\$	47,57
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	65	3	MUNICIPIO	-R\$	47,57
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	7836	1	MUNICIPIO	-R\$	15,09
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	5142	1	MUNICIPIO	-R\$	6,14
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	127	1	MUNICIPIO	-R\$	51,51
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	25558	1	MUNICIPIO	-R\$	6,72
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	485	1	MUNICIPIO	-R\$	7,25
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	66830	1	MUNICIPIO	-R\$	19,46
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	64	1	MUNICIPIO	-R\$	28,00
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	16995	1	MUNICIPIO	-R\$	10,42
Premier	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	441	1	MUNICIPIO	-R\$	15,62
Rosanor	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	13158	1	MUNICIPIO	-R\$	3.720,78
Rosanor	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	13159	1	MUNICIPIO	-R\$	16,72
Rosanor	20/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1000638	1	MUNICIPIO	-R\$	20,55
Gtex	19/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	234	2	MUNICIPIO	-R\$	64,17
Gtex	19/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	226	2	MUNICIPIO	-R\$	39,00
Gtex	19/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	200	3	MUNICIPIO	-R\$	99,04
Gtex	11/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	83948	1	MUNICIPIO	-R\$	100,52

Gtex	11/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	12526	1	MUNICIPIO	-R\$	34,18
Gtex	11/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	7515	1	MUNICIPIO	-R\$	25,41
Gtex	11/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1954	1	MUNICIPIO	-R\$	14,45
Gtex	11/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1942	1	MUNICIPIO	-R\$	4,05
Gtex	11/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1044	2	MUNICIPIO	-R\$	146,13
Gtex	11/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1044	1	MUNICIPIO	-R\$	119,79
Gtex	11/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	200	1	MUNICIPIO	-R\$	27,75
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	83804	1	MUNICIPIO	-R\$	185,21
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	9307	1	MUNICIPIO	-R\$	15,00
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	2872	1	MUNICIPIO	-R\$	7,50
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1812	1	MUNICIPIO	-R\$	1.670,32
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1784	1	MUNICIPIO	-R\$	831,84
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	1007	2	MUNICIPIO	-R\$	35,25
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	834	2	MUNICIPIO	-R\$	1.521,11
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	819	1	MUNICIPIO	-R\$	1.013,42
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	243	2	MUNICIPIO	-R\$	91,40
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	81	3	MUNICIPIO	-R\$	1.376,71
Gtex	12/04/2018	ISS	IMP RETIDO S/ SERV - ISS	10	4	MUNICIPIO	-R\$	120,00
UFE	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1673	1	UNIAO	-R\$	1,49
Premier	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	25558	1	UNIAO	-R\$	1,46
Rosanor	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	12892	2	UNIAO	-R\$	29,60
Rosanor	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	56	6	UNIAO	-R\$	113,77
Rosanor	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	3258	2	UNIAO	-R\$	380,92
Rosanor	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	49	12	UNIAO	-R\$	260,00
Rosanor	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	13158	2	UNIAO	-R\$	482,86
Rosanor	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	13159	1	UNIAO	-R\$	2,17
Rosanor	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	141	2	UNIAO	-R\$	415,56
Rosanor	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	140	4	UNIAO	-R\$	692,59
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2263338	2	UNIAO	-R\$	13,14
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2132861	1	UNIAO	-R\$	201,06
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	515818	2	UNIAO	-R\$	9,10
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	514813	1	UNIAO	-R\$	2,06
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	83804	2	UNIAO	-R\$	24,08
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	82661	2	UNIAO	-R\$	16,91
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	57421	2	UNIAO	-R\$	7,54
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	19442	1	UNIAO	-R\$	3,44
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	14357	2	UNIAO	-R\$	15,33
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	9214	1	UNIAO	-R\$	1,95
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	6528	2	UNIAO	-R\$	18,36
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2434	2	UNIAO	-R\$	31,20
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	2281	2	UNIAO	-R\$	76,96
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1845	6	UNIAO	-R\$	6,42
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1784	2	UNIAO	-R\$	108,14
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1781	2	UNIAO	-R\$	6,42
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1762	2	UNIAO	-R\$	213,18
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1759	2	UNIAO	-R\$	7,56
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1581	2	UNIAO	-R\$	62,40
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1351	1	UNIAO	-R\$	1,52
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1108	2	UNIAO	-R\$	148,22
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1107	2	UNIAO	-R\$	67,78
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	819	2	UNIAO	-R\$	131,74
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	804	2	UNIAO	-R\$	222,13
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	621	2	UNIAO	-R\$	22,10
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	598	2	UNIAO	-R\$	22,10
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	457	6	UNIAO	-R\$	15,17
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	213	16	UNIAO	-R\$	29,75
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	212	10	UNIAO	-R\$	28,57
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	202	4	UNIAO	-R\$	27,86
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	187	8	UNIAO	-R\$	11,92
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	91	12	UNIAO	-R\$	3,39
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	78	10	UNIAO	-R\$	72,03
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	33	11	UNIAO	-R\$	178,97
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	83948	2	UNIAO	-R\$	11,77
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	19444	2	UNIAO	-R\$	5,60
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	7515	2	UNIAO	-R\$	7,44
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	6530	1	UNIAO	-R\$	2,69
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	4915	1	UNIAO	-R\$	8,45
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	3641	2	UNIAO	-R\$	40,88
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1954	2	UNIAO	-R\$	58,44
Gtex	20/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	1942	2	UNIAO	-R\$	9,27
Gtex	24/04/2018	PIS	IMP RETIDO S/ SERV - PIS	32476	2	UNIAO - IRRF TERCEIR	-R\$	301,72
Rosanor	23/04/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO				-R\$	861,25
Gtex	30/04/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO				-R\$	998,62
Gtex	30/04/2018	21280014	PGTO DESPESAS C/ IMPORTACAO	64237	1	ARCE	-R\$	3.509,00
UFE	25/04/2018	21150012	UNIFORMES	198		LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	331,60
Premier	26/04/2018	21150012	UNIFORMES	199	1	LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	2.312,90
Gtex	16/04/2018	21130006	SEGURO DE VIDA EEM GRUPO				-R\$	202,73
Oleama	16/04/2018	21150028	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	22284		PS PUBLICIDADE	-R\$	1.896,00
Nutrix.SP	25/04/2018	21160006	VERBA - CONTRATO COMERCIAIS	3917		PAGUE MENOS	-R\$	2.125,91
							-R\$	32.569.340,15

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

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

AGING DO CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (Exclui Partes Relacionadas)
DATA BASE : 30/04/2018

TOTAL GERAL									
	GTEX	GTEX.MINAS	GTEX.NOR	NUTRIX	OLEAMA	PREMIER	ROSANOR	UFE	TOTAL - R\$
Até 30 dias	5.223.613	3.016.985	785.981	8.384.040	-	455.889	5.400.279	6.681.259	29.948.045
de 30 a 60 dias	1.750.931	693.191	87.967	3.615.849	-	568.930	2.274.225	617.759	9.608.852
de 60 a 90 dias	451.302	-	-	11.519	-	-	187.841	87.611	738.273
de 90 a 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acima de 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo a Vencer	7.425.845	3.710.176	873.948	12.011.408	-	1.024.818	7.862.345	7.386.629	40.295.170
Até 30 dias	- 335.183	52.785	- 7.776	- 20.064	-	53.763	27.504	8.543	- 220.428
de 31 a 60 dias	- 884	- 3.249	3.159	- 11.364	-	- 28.799	- 15.383	- 4.432	- 60.952
de 61 a 90 dias	75.734	420	- 13	4.157	-	- 382	- 15.152	- 34.690	30.075
de 91 a 120 dias	- 19	5.115	72	- 4.435	-	-	- 10.977	- 6.449	- 16.694
de 121 a 150 dias	- 2.707	1.673	-	7.681	-	2.857	- 8.276	80.791	82.019
de 151 a 180 dias	3.809	17.421	-	- 4.703	- 3.483	240	- 13.642	- 1.317	- 1.674
Acima de 180 dias	147.994	- 12.922	-	18.286	-	39.905	32.943	236.360	462.566
Saldo Vencido	- 111.255	61.242	- 4.559	- 10.441	- 3.483	67.583	- 2.982	278.807	274.912
TOTAL	7.314.590	3.771.418	869.390	12.000.966	- 3.483	1.092.401	7.859.364	7.665.436	40.570.081

ESTOQUES GTEX		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
Gtex	PA Proprio	1.645.000,43	1.795.127,25	1.861.286,68	2.070.461,67				
Gtex	PA Revenda	118.984,33	38.854,64	17.457,07	25.638,53				
Gtex	MP	3.150.610,47	3.172.307,00	3.825.210,26	3.109.918,78				
Gtex	EMBAL	1.945.328,20	2.071.759,45	2.356.932,33	2.176.576,72				
Gtex	Semi	746.831,34	745.982,48	840.495,44	492.667,83				
Total		7.606.754,77	7.824.030,82	8.901.381,78	7.875.263,53	-	-	-	-

SET	OUT	NOV	DEZ
LOCAL	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 CAREF 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 AUDAX 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 GTX 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 DYEABASIC-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 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 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	187.109,94	9.836,49
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	68.970,93	3.632,70
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	38.709,00	2.044,25
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA 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/UFE 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 UFEENOL 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 LIMAO 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 PAPELAO 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 GTEX	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

Total Geral

7.606.754,77

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 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
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 12X500MI	01	CX	PA	10	13,85	92,22
11529043	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA S/CODG 12X500MI	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	TRIETANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	1.100,00	8.306,68
26060005	TRIETANOLAMINA 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	DESODIDANTE 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 SLIME 704	01	KG	MP	99	9,60	112,08
26060274	ESPESANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	1.600,00	27.723,38
26060274	ESPESANTE 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	REWOCARE HV100	01	KG	MP	02	1.010,00	15.291,40
26060281	REWOCARE 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 DYEASIC-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 FAV43480 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	18.060,23
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 EUCAI 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 UFENOL 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 URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	66.554,12	2.074,00
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	129.514,16	4.014,92
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	83.155,98	2.585,01
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	181.431,56	5.643,01
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	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 500ML 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 NOVC	01	UN	EM	04	116.845,33	23.572,34
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVC	01	UN	EM	04	15.855,80	3.199,66
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVC	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 NOVC	06	PC	EM	04	1.908,00	559,63
45654025	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR NOVC	01	PC	EM	10	27,00	7,92
45654025	POTE TMANC U MAXX WHIT 450G BR NOVC	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 FARD0 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 FARD0 LR PO SUMMER 900G	01	PC	EM	10	213,00	87,60
45954001	CAPA FARD0 SAB PO URCA MAXX 1K	01	PC	EM	10	11.570,54	3.657,15
45954001	CAPA FARD0 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 DOCE 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**

Jose Domingues dos Santos
CPF: 949.777.808-25

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 POU	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 AMENDOA 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 SUAVE VERDE 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 GTX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	02	5,00
26060262	BLEND GTX 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 BKX)	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 DYEASIS-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 DYNASPER D-D151	01	KG	MP	99	62,03
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	99	6,23
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPER DDB	01	KG	MP	02	18,00
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPER 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 LIMA	01	KG	MP	02	360,00
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMA	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 TENDERNESSE 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 EUCA 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 UFENOL 12X750 ML	01	PC	EM	04	10,00
45050026	CAIXA PAP DES UFENOL 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 HOTMELT 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 JASMM 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 FARD0 LR BABY SOFT SACHE 2KG	06	KG	EM	04	26.790,00
45754005	CAPA FARD0 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 FARD0 LR PO SUMMER 900G	01	PC	EM	10	213,00
45954001	CAPA FARD0 SAB PO URCA MAXX 1K	01	PC	EM	10	11.570,54
45954001	CAPA FARD0 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 PAPELÃO 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

GTEx BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.

CNPJ: 43.623.792/0001-63

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO ESTOQUE	VL ESTOQUE
10301001	AMAC AMAZ ACQUA ENERGY AZUL 12X500ML POUCH	01	CX	PA	50	0,01	0,02
10309001	AMAC COOP AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01	273,00	2.151,06
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	01	497,00	3.894,53
10309003	AMAC COOP ROSA 6X2L	01	CX	PA	01	234,00	1.814,26
10309004	AMAC COOP BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01	221,00	1.632,52
10309005	AMAC COOP AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	278,00	1.580,15
10309006	AMAC COOP ROSA 2X5L	01	CX	PA	01	154,00	857,49
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01	481,00	3.880,20
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	50	2,78	22,99
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97	4,44	37,02
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01	357,00	2.899,40
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	50	3,78	31,46
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97	4,56	37,98
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	23.291,00	130.376,06
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	2,50	13,99
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	87,50	513,41
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	99	4.960,00	27.946,74
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01	6.255,00	34.730,37
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	50	13,50	75,17
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97	2,50	14,16
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	99	240,00	1.343,69
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01	2.123,00	16.403,18
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	50	9,84	76,57
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97	88,17	713,79
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	99	360,00	2.773,19
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01	3.088,00	23.718,68
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	50	5,84	44,96
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97	486,00	3.750,71
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01	4.054,00	30.984,87
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	50	2,83	22,08
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97	125,00	958,15
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	99	480,00	3.483,56
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01	509,00	3.837,45
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	50	4,58	34,83
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	95	72,00	544,32
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97	411,67	3.142,72
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	99	648,00	4.999,06
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01	1.321,00	10.137,31
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	50	3,17	25,16
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97	5,33	42,58
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	282,00	2.212,08
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	2,83	23,18
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01	2.271,00	17.289,39
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	50	1,84	14,59
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97	433,50	3.306,08
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	99	83,00	645,95
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	756,00	13.076,57
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	10	0,50	8,68
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	2,00	34,55
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	99	532,00	9.303,48
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01	406,00	6.929,45
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	50	2,09	35,70
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	99	33,00	574,30
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01	397,00	6.835,87
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	50	1,83	31,55
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	99	181,00	3.109,75
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01	1.441,00	10.094,38
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	10	0,50	3,54
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	50	2,00	13,98
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	6,98
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	99	191,00	1.331,75
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	01	527,00	9.882,56
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	97	14,00	242,64
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	364,00	2.814,58
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97	0,33	2,72
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	01	369,00	5.183,93
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	50	8,00	115,74
10337006	AM BS TQ CARINHO 6X2L (AZUL)	01	CX	PAR	50	22,00	187,27
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	50	3,33	27,38
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	50	3,00	24,52
10337009	AM BS TQ CUIDADO 6X2L (BRANCO)	01	CX	PAR	50	3,50	24,28
10337010	AM BS TQ FRESCOR 6X2L (VERDE)	01	CX	PAR	50	3,00	25,62
10337011	AM BS TQ ENVOLVENTE 6X2L (VERMELHO)	01	CX	PAR	01	10,00	83,04
10337011	AM BS TQ ENVOLVENTE 6X2L (VERMELHO)	01	CX	PAR	50	13,83	111,60
10337012	AM BS TQ SEDUTOR 6X2L (LILAS)	01	CX	PAR	50	31,84	264,51
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5L	01	CX	PAR	50	46,00	319,90
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5L	01	CX	PAR	50	16,00	106,88
10337015	AM BS TQ CUIDADO 2X5L	01	CX	PAR	50	17,00	111,29
10337016	AM BS TQ FRESCOR 2X5L	01	CX	PAR	50	14,50	94,11
10337023	AM BS PS CONC VELUDO AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	50	9,83	157,30
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	50	5,42	95,61

10337025	AM BS PS CONC VIOLETA NOITE 12X500ML	01	CX	PAR	50	6,16	105,67
10337026	AM BS CONC VELUDO AZUL 6X2L	01	CX	PAR	50	4,34	85,75
10337030	AM BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOA 12X1L	01	CX	PAR	50	2,00	26,77
10337031	AM BS CARE INFANTIL CAMOMILA E FLOR 12X1L	01	CX	PAR	50	1,92	25,86
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	69,00	420,67
10609003	DES COOP FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	150,00	912,48
10609008	DES COOP LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	43,00	190,27
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01	280,00	6.738,86
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	50	1,00	24,03
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97	5,00	118,60
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	99	88,00	2.119,70
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01	4.009,00	22.571,14
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	50	2,83	16,89
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97	29,50	163,84
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	99	780,00	4.317,31
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01	2.860,00	16.154,43
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	50	2,50	14,15
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97	36,00	207,70
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	339,25
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01	5.040,00	29.195,74
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	50	3,33	19,33
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	96	40,00	242,68
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97	9,00	50,00
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	99	319,00	1.849,44
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01	5.099,00	29.823,30
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	50	1,00	5,87
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97	1,00	5,84
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	99	120,00	703,11
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01	2.488,00	14.951,90
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	50	3,00	18,08
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97	17,17	98,83
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	99	1.920,00	11.557,82
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01	722,00	3.381,23
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	50	5,50	25,87
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01	4.019,00	17.710,13
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	50	4,00	17,80
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97	9,00	41,56
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01	949,00	3.608,82
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,75	7,50
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97	5,00	26,34
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01	925,00	3.560,06
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	50	2,00	8,79
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	99	7,00	27,31
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01	1.067,00	4.102,26
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	50	3,25	13,83
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01	1.429,00	5.618,83
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,67	7,29
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97	11,00	57,52
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	99	115,00	441,51
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	96	10,00	979,03
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	97	0,33	1,96
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01	3.140,00	17.030,76
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	50	5,17	28,05
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97	9,00	51,49
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	99	60,00	326,96
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01	541,00	2.076,91
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50	6,96
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01	52,00	315,07
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2L	01	CX	PAR	50	5,00	24,73
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	50	2,67	10,70
10639004	DS SC ROSA E JASMIM 6X2L (RO L)	01	CX	PAR	50	5,00	24,46
10639005	DS SC FLORES DE LAVANDA 6X2L (LILAS L)	01	CX	PAR	50	4,41	22,37
10639007	DS SC LAVANDA 2X5L	01	CX	PAR	50	8,50	42,46
10639008	DS SC FLORAL 2X5L	01	CX	PAR	50	8,50	43,22
10706000	FAC CARREF 24X500ML GAT	01	CX	PAR	01	102,00	2.697,11
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	92,00	1.344,60
10720001	FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	CX	PA	01	10,00	82,34
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01	378,00	5.512,23
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	50	3,92	57,18
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	15,08
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01	357,00	14.247,97
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	50	2,45	97,88
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97	2,05	86,72
11009002	LR LIQ COOP DELIC COCO 12X500ML	01	CX	PA	01	162,00	1.498,70
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	1,00	20,97
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01	1.025,00	12.035,18
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	50	1,75	20,48
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	97	5,00	59,99
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01	317,00	4.544,42
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	50	4,00	57,74
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	95	8,00	113,79
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	96	1,00	15,18
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97	4,00	58,50
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	99	416,00	5.900,12
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	800,00	17.675,67
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	3,17	67,93

11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	1,00	19,96
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	99	300,00	6.998,28
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	124,00	2.799,45
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	3,25	72,35
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	7,08	159,40
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	99	480,00	10.999,59
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01	466,00	5.351,66
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	10	93,50	1.033,16
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	50	3,16	36,43
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97	185,08	2.152,73
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	99	51,00	570,71
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	01	3.035,00	45.870,09
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01	626,00	5.677,28
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	50	1,00	9,07
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	95	753,75	6.841,68
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97	9,00	81,58
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	1.114,00	27.733,69
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	97	23,00	654,43
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	99	3.341,00	83.151,81
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	06	FD	PA	01	210,00	5.691,97
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01	2.825,00	52.734,59
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	50	2,50	47,71
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97	2,08	37,86
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	99	715,00	13.346,97
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	924,00	14.015,43
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	2,58	39,27
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	1,00	15,20
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	99	240,00	3.614,98
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	1.666,00	25.393,87
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	2,25	34,56
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	5,00	77,00
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	99	48,00	737,15
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01	2.871,00	28.713,78
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	50	5,50	54,96
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97	4,00	40,77
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	99	160,00	1.600,47
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01	1.928,00	19.879,85
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	50	13,50	140,00
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97	3,00	31,15
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	99	80,00	830,64
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	50	4,00	63,53
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97	42,00	636,30
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01	30,00	534,76
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	50	2,16	38,73
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97	484,17	8.630,90
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01	10,00	154,33
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	50	1,33	21,76
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	97	1,50	25,10
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	1.625,00	38.190,03
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	50	1,25	29,29
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	9,00	224,60
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	3.379,00	65.472,29
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	50	0,50	9,68
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	96	3,00	61,84
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	130,00	2.879,77
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	99	240,00	4.649,69
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	06	FD	PA	01	432,00	10.222,81
11037001	LRD BS COCO 12X500ML	01	CX	PAR	50	2,17	30,36
11037009	LR BS CARE INFANTIL LAVANDA E AMENDOIA 12X1L	01	CX	PAR	50	1,92	43,68
11037011	LR TOTAL MAX BS 6X2L	01	CX	PAR	50	4,83	77,83
11037012	LR TOTAL MAX BS COM AMC TOQUE DE CARINHO 12X1L	01	CX	PAR	50	2,33	48,26
11037013	LR PO BS 20X1000G CARTUCHO	01	CX	PAR	50	0,60	27,34
11037014	LR PO BS 10X2000G SACHE	06	CX	PA	01	96,00	2.763,38
11038000	LR TOTAL MAX BS 12X1L (VERDE)	01	CX	PAR	50	2,16	45,45
11038002	LR TOTAL MAX BS TQ AMAC 12X1L (LILAS)	01	CX	PAR	50	1,92	39,98
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	600,00	3.894,26
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	50	4,67	31,88
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	97	1,00	8,65
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	955,00	10.876,43
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	50	0,01	0,04
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	99	24,00	264,32
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1.324,00	10.142,64
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	50	1,33	10,33
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	7,66
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	99	1,00	4,83
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	404,00	2.995,38
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	50	2,67	20,06
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	7,65
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	99	100,00	740,01
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	1.155,00	13.163,96
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	50	2,16	25,04
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	96	1,00	11,52

11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	715,00	5.539,42
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	2,17	16,97
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	18,00	142,96
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	1.815,00	20.266,79
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	50	1,67	18,95
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	96	1,00	11,57
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	99	5,00	55,63
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	1.152,00	8.875,98
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	50	1,75	13,72
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	15,78
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	1.313,00	9.879,20
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	50	1,50	11,41
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	96	2,00	15,44
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	31,00	239,24
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01	20,00	259,60
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	97	1,00	12,98
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	01	1,00	12,86
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	97	2,00	25,72
11303033	LIMP PERF COOP NATUREZA SUAVE VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	122,00	942,17
11303034	LIMP PERF COOP INTENSIDADE FLORES VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	144,00	1.081,32
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	254,00	1.673,56
11509001	LIMP M USO COOP HORTELA 12X500ML	01	CX	PA	01	129,00	845,80
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	662,00	4.013,31
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	290,00	1.880,69
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	344,00	2.229,24
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	1.096,00	6.405,40
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	2,50	14,79
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	7,00	44,87
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	751,00	4.385,67
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	50	4,00	23,63
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	13,01
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	341,00	2.001,15
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	50	4,50	27,38
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	378,00	2.208,69
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	50	6,08	36,13
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	19,27
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	14,00	92,27
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	133,00	879,24
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	01	110,00	1.447,43
11754001	KIT GTEX PROMOCIONAL	01	CX	PA	95	2,00	26,32
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PA	01	428,00	4.158,27
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PA	97	1,00	9,36
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	2.790,00	51.108,34
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	50	1,94	35,07
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	4,00	71,17
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	99	250,00	4.738,04
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	1.385,00	29.801,07
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	50	3,17	68,34
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	96	10,00	31,68
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	4,00	88,75
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	1.439,94	32.142,26
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	50	2,56	56,29
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	15,22	340,63
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	99	133,00	3.074,38
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	4.875,00	48.005,61
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	50	3,75	35,89
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	8,17	76,93
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	99	250,00	2.504,15
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	2.044,00	16.590,85
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	50	0,87	7,24
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	317,00	3.489,41
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	50	7,75	85,47
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	01	178,00	1.738,44
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PA	50	1,50	14,17
12009000	SAB PED COCO COOP 10X5X200G	01	CX	PA	01	41,00	1.032,04
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	960,00	21.715,77
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PA	01	665,00	14.728,53
12022001	SAB PED TRAD RIO VERMELHO 10X5X200G	01	CX	PA	01	26,00	609,28
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	01	634,00	14.013,56
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	50	26,40	704,00
12022007	SAB RIO BR TRA L ALV 10X5X200G	01	CX	PA	01	5,00	26,31
12022012	SAB RIO VD GLI LM LI 20X5X200G	01	CX	PAR	01	10,00	177,83
12022013	SAB RIO VM GLI FR VM 10X5X200G	01	CX	PA	01	10,00	217,85
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	10,00	44,14
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	01	626,00	19.421,64
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	50	1,60	56,07
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	97	1,00	33,42

12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	99	1.319,00	40.825,64
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	826,00	26.404,17
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	1,52	50,22
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,00	35,27
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	384,00	11.570,80
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	273,00	8.594,88
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	50	0,67	23,24
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	97	5,00	172,81
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	1.130,00	34.801,81
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	50	0,70	23,76
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	97	1,00	33,03
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	1.013,00	32.146,25
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	10	58,60	1.886,17
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	50	1,02	33,63
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	0,08	2,81
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	99	586,00	18.674,64
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	1.818,00	55.635,54
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	50	4,00	124,80
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	18,60	626,13
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	99	2.339,00	72.380,93
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	612,00	18.926,17
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,80	57,34
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	3,00	107,00
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	632,00	12.996,19
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	50	4,60	95,45
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	97	7,60	163,91
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	99	1.158,00	24.237,47
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	90,00	2.048,86
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	50	1,70	40,11
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	96	1,00	23,75
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	97	17,00	405,60
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	99	1.080,00	23.230,77
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	1.063,00	21.616,86
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	50	0,36	7,91
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,02	26,87
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	99	689,00	14.635,67
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	1.888,00	30.504,29
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	50	1,92	30,30
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	13,25	212,80
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	99	45,00	739,19
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	1.928,00	9.465,99
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	10	8,00	41,20
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	50	1,25	6,25
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	96	10,00	11,44
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	3,00	14,01
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	99	1.170,00	5.504,79
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	90,00	1.795,91
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	50	1,16	28,73
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	97	5,00	117,30
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	73,00	1.613,14
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	50	2,84	69,86
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	1,00	23,63
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	1.639,00	14.307,49
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	10	468,00	4.276,00
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	50	5,67	50,14
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	16,17	183,95
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	573,00	11.805,58
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	11,00	229,53
12637000	TIRA MANCHAS B SOFT ROUP BRANC 12X450G	01	CX	PAR	50	5,92	127,85
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	01	CX	PAR	01	3,00	64,82
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	01	CX	PAR	50	2,41	52,15
12637001	TIRA MANCHAS BS ROUPAS COLORIDAS 12X450G	06	CX	PA	01	120,00	2.015,94
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	2,00	45,38
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	180,00	6.482,06
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	99	120,00	4.321,35
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	02	180,00	4.666,93
20663000	ESSENCIA EUC FRESH TOP	01	KG	MP	99	199,80	5.180,28
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	720,00	16.915,03
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	99	290,00	6.813,03
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	3.251,00	21.971,96
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	99	27,00	182,48
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	02	380,00	7.464,15
21673001	OLEO DE EUCALIPTO	01	KG	MP	99	24,60	483,21
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	96	27.194,00	44.986,52
21673002	OLEO DE SOJA RECUPERADO	01	KG	MP	99	19.030,00	35.859,09
21673004	OLEO DE BABACU/PALMISTE	01	KG	MP	96	0,34	1,57
21673005	OLEO CITRONELA KL119726	01	KG	MP	99	9,35	326,70
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	99	86,25	1.694,14
21673016	GORDURA VEGETAL	01	KG	MP	99	11.905,80	45.948,37
21718000	CELQUIM #325	06	KG	MP	02	3.325,00	6.543,60
26037000	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99% - BS	06	KG	MP	02	32.654,43	23.612,91
26037001	BARRILHA DENSA - BS	06	KG	MP	02	271.591,97	413.770,61
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	1.250,00	3.386,25
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	10	39,67	111,07
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	97	20,72	52,93

26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	99	1.107,74	3.000,94
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	10	10,00	52,25
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	98	180,00	1.706,49
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	99	13.928,05	21.396,30
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	06	KG	MP	02	12.601,00	20.388,82
26060005	TRIETANOLAMINA 85	01	KG	MP	99	910,00	7.143,78
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	10.000,00	10.636,00
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	99	244,50	260,58
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	7.000,00	14.259,47
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	99	800,00	1.629,78
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	06	KG	MP	02	12.953,00	26.385,26
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES (ULTRANEX NP95 / RENEX 95)	01	KG	MP	99	116,30	774,99
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	02	587,50	5.652,47
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	99	2,00	19,25
26060013	SILICATO SODIO ALCALINO	01	KG	MP	99	8.866,00	11.210,47
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	540,00	548,60
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	99	63,28	64,30
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	99	214,93	1.062,81
26060019	ACUCAR CRISTAL	01	KG	MP	99	2.744,75	2.967,80
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	02	5.761,00	1.929,50
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	10	434.616,61	145.587,17
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	97	0,02	0,02
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	01	KG	MP	99	1.505,50	504,25
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	02	8.980,00	3.916,35
26060020	BASE SULFATO SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	99	1,00	0,91
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	02	48.210,00	18.956,38
26060026	PO DE PEDRA	01	KG	MP	99	7.830,01	3.078,84
26060028	BRANQUEADOR OTICO	06	KG	MP	02	17,72	811,11
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	28.400,00	6.955,98
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	10	287.952,86	75.021,53
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	98	10,00	265,30
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	99	1.146,34	280,02
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	02	97.147,61	26.667,38
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	06	KG	MP	99	1,00	0,29
26060035	PERCABONATO DE SODIO	01	KG	MP	10	115,80	306,84
26060035	PERCABONATO DE SODIO	06	KG	MP	02	1.662,00	4.320,40
26060037	TETRA ACETIL ETILENO DIAMINA	06	KG	MP	02	42,13	600,53
26060039	SILICATO SODIO SEMI ALCA 42%	01	KG	MP	10	10,00	47,98
26060039	SILICATO SODIO SEMI ALCA 42%	06	KG	MP	02	27.060,00	18.747,29
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	166,90	1.385,49
26060051	AMIDO MODIFICADO RD-474	01	KG	MP	10	69,18	325,69
26060070	CARBONATO CALCIO/TALCO (DOLOM)	01	KG	MP	02	14.112,50	3.700,30
26060070	CARBONATO CALCIO/TALCO (DOLOM)	01	KG	MP	99	137,50	36,07
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	25,00	1.145,93
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	10	10,00	26,71
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	97	0,06	3,50
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	99	39,75	1.822,02
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	06	KG	MP	02	287,95	13.001,23
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	99	37,50	228,00
26060089	EMULSAO DE SILICONE (E 10BR - WACKER)	01	KG	MP	99	105,25	1.127,49
26060094	POTASSA CAUSTICA (ESCAMAS)	01	KG	MP	02	3.000,00	10.001,44
26060094	POTASSA CAUSTICA (ESCAMAS)	01	KG	MP	99	451,50	1.505,26
26060095	AMIDA 60	01	KG	MP	99	920,50	4.687,73
26060096	DESOXIDANTE ZEW 141	01	KG	MP	99	38,70	483,70
26060097	SILICONE WACKER FC 201 BR	01	KG	MP	02	200,00	2.021,89
26060097	SILICONE WACKER FC 201 BR	01	KG	MP	99	11,00	111,20
26060104	ALCOOL CETOESTEARILICO	01	KG	MP	02	4.425,00	27.456,26
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	10	27,96	172,97
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	01	KG	MP	99	495,00	3.105,25
26060105	CARBOXI METIL CELULOSE INDUSC	06	KG	MP	02	191,59	1.181,44
26060108	SEBO BOVINO BRANQ E DESOD	01	KG	MP	99	9.125,00	21.667,28
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	99	182,45	1.241,48
26060117	DESINCRUSTANTE ZEW 110	01	KG	MP	99	45,70	640,37
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	309,00	1.751,54
26060131	SILICA PRECIPITADA	01	KG	MP	02	760,00	3.298,94
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	02	4.800,00	4.839,85
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	10	1.724,95	1.739,05
26060133	PEROXIDO DE HIDROGENIO 50%	01	KG	MP	99	85,00	85,71
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	01	KG	MP	99	150,00	204,10
26060134	POLICLORETO DE ALUMINIO PAC	06	KG	MP	02	1.692,00	2.536,81
26060177	GLICERINA BRANCA (BI-DESTILADA)	01	KG	MP	96	250,00	418,30
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	99	603,00	2.522,43
26060229	CONSERVANTE CMIT/MIT (ACT SPX/NIPA CI15)	01	KG	MP	99	366,15	807,15
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	112,30	1.803,72
26060245	ENZIMA OPTIWASH 1750 E	01	KG	MP	10	20,89	926,50
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	10	46,77	563,75
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	96	173,00	1.271,17
26060256	BASE SP-GTEX - SABAO EM PO (PO BASE 2)	01	KG	MP	10	16.887,95	16.524,76
26060262	BLEND GTX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	02	1.000,00	973,13
26060262	BLEND GTX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	99	6.811,20	39.013,96
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	99	969,50	9.860,65
26060269	ZEW INIBIDOR 415 L	01	KG	MP	99	45,20	561,08

26060270	ZEW DISPERSANTE 906 S	01	KG	MP	99	25,35	357,42
26060271	ZEW ANTI SLIME 701	01	KG	MP	99	38,80	371,51
26060272	EDTA DISSODICO	06	KG	MP	02	10,00	61,87
26060273	ZEW ANTI SLIME 704	01	KG	MP	99	5,75	67,13
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	99	763,00	13.838,70
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	01	KG	MP	10	49,25	1.637,82
26060278	ENZIMA OPTIWASH 1750 S	06	KG	MP	02	580,76	19.120,20
26060280	POLIMERO CATIONICO	01	KG	MP	02	4,75	95,41
26060282	SULFATO DE SODIO ANIDRO 99%	06	KG	MP	02	489,00	346,58
26060283	ZEOLITO 4 A	06	KG	MP	02	8.163,25	23.161,62
26060284	BARRILHA DENSE HIDRATADA BABY SOFT	06	KG	MP	02	354,00	430,11
26060285	BARRILHA DENSE HIDRATADA URCA MAXX	06	KG	MP	02	323,30	255,74
26060286	LAURIL SULFATO DE SODIO 30%	06	KG	MP	02	200,00	1.051,99
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	99	703,00	5.359,96
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	99	20,78	748,13
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	99	28,99	682,60
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	10	0,04	12,75
26062005	CORANTE VI S453 A1	01	KG	MP	99	0,48	277,52
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	99	5,70	331,53
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	99	8,38	2.086,06
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	99	17,90	554,37
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	99	2,67	987,10
26062057	CORANTE VD QUIMICLEAN Q-PIO 7177	01	KG	MP	99	6,40	446,67
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	99	0,95	30,21
26062065	CORANTE RODAMINA C.I. 45170	01	KG	MP	99	2,20	179,70
26062071	CORAGUN GT80	01	KG	MP	97	750,00	1.235,33
26062073	CORANTE VM DYEABASIC-QM131-B500	01	KG	MP	99	27,54	3.102,58
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	60,64	15.241,14
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	99	26,36	2.562,18
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	99	31,16	5.115,34
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	99	57,52	1.204,49
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	99	17,25	2.633,11
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDB	01	KG	MP	99	35,57	1.478,04
26062121	CORANTE VERMELHO QM Q-PASTA 401	01	KG	MP	99	1,80	88,63
26062122	CORANTE AZUL DYNACOLOR PDAEG	01	KG	MP	10	1,00	4,83
26062122	CORANTE AZUL DYNACOLOR PDAEG	06	KG	MP	02	717,67	12.358,45
26063029	ESSENCIA P REEF 181508 URCA	01	KG	MP	10	1,00	5,34
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	02	140,00	3.448,48
26063036	ESSENCIA PASTA COQUEX LAP 268017	01	KG	MP	99	12,00	295,97
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	15,33	629,71
26063097	ESSENCIA FAV43480 MULT AZ	01	KG	MP	02	50,00	1.681,38
26063097	ESSENCIA FAV43480 MULT AZ	01	KG	MP	99	17,80	588,83
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	02	100,00	3.312,95
26063098	ESSENCIA FAV44306 MULT RS	01	KG	MP	99	20,90	693,24
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	02	70,00	3.514,81
26063185	ESSENCIA COCO NOTE KL 225689 (LIQ)	01	KG	MP	99	12,22	613,68
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
26063229	ESSENCIA MF-GTX COM CAPS	01	KG	MP	10	0,01	0,08
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMA0	01	KG	MP	02	180,00	2.619,30
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMA0	01	KG	MP	99	206,10	2.999,09
26063239	ESSENCIA BLUE BAY + CAPSULA	01	KG	MP	02	4.000,00	130.632,08
26063239	ESSENCIA BLUE BAY + CAPSULA	01	KG	MP	99	1.064,70	34.770,97
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	99	185,55	5.056,82
26063246	ESSENCIA HONEYCRISP 457	01	KG	MP	10	0,98	89,04
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	99	144,00	6.153,61
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	99	157,60	3.501,52
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	117,90	5.867,16
26063254	OLEO CITRONELA (VERDE ESS)	01	KG	MP	02	100,00	5.092,50
26063254	OLEO CITRONELA (VERDE ESS)	01	KG	MP	99	10,50	547,58
26063255	ESSENCIA MATERNAL TENDERNESS REW COD. 55334789	01	KG	MP	99	113,20	5.502,17
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	166,80	1.672,92
26063258	ESSENCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	10	73,58	328,08
26063258	ESSENCIA OMOTEX LAP 263272	06	KG	MP	02	75,49	1.007,88
26063259	ESSENCIA URCA BLUE (3) LAP 267262	01	KG	MP	10	121,87	890,64
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	02	180,00	8.001,55
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	99	174,15	7.741,48
26063262	EMULSAO COPOLIMERO ACRILICO (OPACIWAN 1050)	01	KG	MP	99	550,00	2.056,78
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	02	1.000,00	2.087,95
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	99	162,00	338,25
26063264	FRAGRANCIA OCEAN BLUE STRONG MOD1	06	KG	MP	02	1.063,12	47.147,78
26063265	ESSENCIA AFP 172	01	KG	MP	10	212,00	1.864,12
26063265	ESSENCIA AFP 172	06	KG	MP	02	9.788,00	47.916,18
26063271	FRAGRANCIA MIL FLORES	06	KG	MP	02	617,90	30.378,72
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	02	1.016,50	5.496,27
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	10	10,00	254,57
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	98	10,00	275,62
26064002	ACIDO SULFONICO 96%	01	KG	MP	99	1.066,90	5.717,64

26064002	ACIDO SULFONICO 96%	06	KG	MP	02	27.133,40	123.718,87
26064003	ACIDO GRAXO DE SOJA MISTO	01	KG	MP	99	11.590,00	25.295,53
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	17.500,00	22.429,68
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	99	3.826,07	4.903,59
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	99	684,00	1.690,86
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	612,90	2.318,74
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	99	457,70	1.731,45
26065034	BARRILHA DENSA	01	KG	MP	10	10,00	176,67
26065037	ACTICIDE DB 20 (SANITIZANTE)	01	KG	MP	02	75,00	953,76
26065037	ACTICIDE DB 20 (SANITIZANTE)	01	KG	MP	99	28,15	355,05
26065039	ACTICIDE LPB46 (FORMULA 4)	01	KG	MP	99	963,80	2.075,79
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	600,00	6.547,54
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	97	0,01	0,06
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	99	520,50	5.679,98
26065040	FRAGRANCIA OMOTEX LAP 263272	06	KG	MP	02	131,66	1.403,36
26065045	ESSENCIA OMOTEXBAY KL120344	01	KG	MP	10	89,98	654,61
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	99	27,90	762,53
26065047	FRAGRANCIA BOUQUET URCA BLUE CHAMP KL 350063	06	KG	MP	02	2.444,00	17.780,12
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	803,00	3.931,00
26067007	AM 669 EMULSION(EMULSAO DE SILICONE)	01	KG	MP	02	389,00	4.364,92
26067007	AM 669 EMULSION(EMULSAO DE SILICONE)	01	KG	MP	99	152,50	1.711,19
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	02	180,00	6.513,11
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	99	212,70	7.696,53
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEAR	01	KG	MP	02	180,00	4.964,70
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEAR	01	KG	MP	99	222,45	6.135,73
26067012	BLEND ALCALINO	06	KG	MP	02	63.891,20	52.525,07
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	5.571,25	9.829,15
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	99	1.145,43	2.020,55
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	10	868,11	3.660,73
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	97	0,01	0,04
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	99	25.375,00	115.448,70
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	20.718.362,32	221.919,65
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	99	54.922.973,83	614.321,73
40356001	PRE FORMA 45G BOCA 38	01	PC	EM	10	29.120,00	7.175,52
41037000	FILME LR PO BABY SOFT 2KG	06	KG	EM	04	4.032,19	50.900,87
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	27.600,00	8.280,69
41737000	CARTUCHO LR PO BABY SOFT 1KG	06	UN	EM	04	353.524,00	111.360,14
42129000	CAIXA GARRAFAO AM/DES/LR URCA 2X5L	01	PC	EM	04	33.703,00	22.227,14
42637000	ROT 450G TIRA MANCHAS B SOFT BRANCO	06	PC	EM	02	30.000,00	461,51
42637000	ROT 450G TIRA MANCHAS B SOFT BRANCO	06	PC	EM	04	26.000,00	260,00
42637001	ROT 450G TIRA MANCHAS B SOFT COLORIDAS	06	PC	EM	02	37.500,00	581,87
42637001	ROT 450G TIRA MANCHAS B SOFT COLORIDAS	06	PC	EM	04	37.500,00	375,00
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	2.571,00	1.677,29
45009007	CAIXA DES COOP 6X2L	01	PC	EM	04	733,00	410,61
45009008	CARTELA PED COOP 5X200G	01	PC	EM	04	27.340,00	1.627,69
45009010	CAIXA LPERF COOP 12X500ML	01	UN	EM	04	344,00	127,55
45020002	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	935,00	990,75
45020003	CAIXA FAC QUALITA 12X500ML REF	01	PC	EM	04	111,00	64,50
45020004	CAIXA M LIMP QUALITA 12X500ML	01	PC	EM	04	5.072,00	2.191,63
45020005	CAIXA PASTA QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	3.577,00	2.101,86
45020007	CAIXA PED QUALITA 10X5X200G	01	PC	EM	04	2.812,00	968,18
45020008	CAIXA PED QUALITA 50X200G	01	PC	EM	04	3.071,00	1.080,69
45020009	CARTELA PED QUALIT 5X200G	01	PC	EM	04	24.460,00	1.457,88
45020011	CARTUCHO PO BCO QUALITA 500G	01	PC	EM	04	28,00	5,61
45020012	CAIXA LR PO QUALITA 12X500G	01	PC	EM	04	846,00	695,50
45022002	CAIXA PED PREMIUM 50X200G	01	PC	EM	04	7.012,00	2.955,16
45023002	CARTUCHO PO BCO RUTH 500G	01	PC	EM	04	39.599,00	7.922,23
45028001	CAIXA LROUP LIQ RUTH/UFE UNIF 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	1.932,00	805,26
45028001	CAIXA LROUP LIQ RUTH/UFE UNIF 12X500ML NOVO	01	PC	EM	10	4.832,00	2.025,82
45028004	CARTUCHO PO BCO UFE 500G	01	PC	EM	04	76.985,00	16.256,52
45029005	CAIXA ALVEJ URCA MAXX 6X1,5L	01	PC	EM	10	372,00	234,17
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	8.433,00	3.753,53
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	6.380,00	3.793,02
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	2.090,00	2.128,73
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	13.677,00	5.877,05
45029020	CAIXA PED URCA 10X5X200G UNIF	01	PC	EM	04	9.270,00	3.358,53
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAR	01	PC	EM	04	16.580,00	15.297,68
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	5.131,00	3.280,77
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	01	PC	EM	10	1.483,00	571,91
45029025	CAIXA T MANCH U MAXX 12X450G	06	PC	EM	04	1.525,00	562,73
45029027	CARTELA PED URCA 5X100G	01	PC	EM	04	147.485,00	8.170,76
45029028	CARTELA PED URCA 5X200G	01	PC	EM	04	50.085,00	2.984,33
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	04	42.219,00	8.447,04
45029030	CARTUCHO PO BCO URCA 500G	01	PC	EM	97	2.850,00	416,31
45029049	CARTELA PED RUTH 5X100G	01	PC	EM	04	80.845,00	4.478,88
45029050	FILME LR PO BCO SUMMER 900G	01	KG	EM	10	37,08	223,47
45029052	CARTELA PED RUTH 5X200G	01	PC	EM	04	45.579,00	2.716,52
45029053	CARTELA PED UFE 5X100G	01	PC	EM	04	80.400,00	4.454,22
45029054	CARTELA PED UFE 5X200G	01	PC	EM	04	170.768,00	10.176,55
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	14.155,00	12.057,14
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	75,00	50,35

45029059	CAIXA TIRA MANCHAS 12X450G UNIFICADA	06	PC	EM	04	3.713,00	2.123,66
45037034	CAIXA T MANCH B SOFT 12X450G	06	PC	EM	04	700,00	365,40
45037043	CAIXA LR PO BABY SOFT 20X1KG	06	PC	EM	04	25.530,00	33.998,07
45039003	CX DS SC FLORES EUCAL 6 X 2L	01	UN	EM	10	25,00	17,22
45039005	CX DS SC BOUQ DE FLORES 2X5L	01	UN	EM	10	25,00	17,22
45040001	CX DIPOL 12 X 500G	01	UN	EM	04	5.732,00	3.263,23
45050026	CAIXA PAP DES UFENOL 12X750 ML	01	PC	EM	04	100,00	77,65
45050026	CAIXA PAP DES UFENOL 12X750 ML	01	PC	EM	10	5.893,00	3.267,68
45050027	CAIXA SAB RIO OPAC 10KG	01	UN	EM	10	1.000,00	419,67
45050029	CAIXA SAB RIO GLIC 10KG	01	UN	EM	10	1.000,00	419,27
45050030	CAIXA SAB COC RUTH UFE FPK 10K	01	PC	EM	04	8.750,00	3.428,55
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	1.075,00	425,39
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	25.710,00	8.942,31
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	04	22.503,00	20.134,54
45050038	CAIXA PAST RIO/RUTH/UFE 18X500	01	PC	EM	10	565,00	509,12
45050043	CAIXA LPERF AROMAS 12X500ML	01	PC	EM	04	1.894,00	785,66
45050044	CAIXA PASTA CRISTAL 24X500G	01	PC	EM	04	13.080,00	12.415,54
45050053	CAIXA LPERF AROMAS 12X1L	01	PC	EM	04	6.720,00	4.632,58
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	1.451,00	868,87
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	9.910,00	3.399,52
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	4.800,00	368,69
45050087	DIV P/ CAIXA SAB PASTA ROSA CRISTAL 12X500G	01	PC	EM	04	17.940,00	1.998,53
45050093	DIVISORIA CAIXA FAC GATILHO 12X500 ML	01	PC	EM	04	940,00	114,02
45050094	DIV P/ CAIXA FAC QUALITA REFIL 12X500ML	01	PC	EM	04	222,00	26,95
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	11.099,00	847,76
45050099	CAIXA LR PO POLAR 12X500G	01	PC	EM	10	2.070,00	2.788,47
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	4.384,00	2.993,83
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	25.481,00	16.769,05
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	5,00	70,52
45050108	CAIXA LR COCO LIQ URCA 12X500ML NOVO	01	PC	EM	04	3.057,00	1.272,64
45050109	CAIXA LR COCO LIQ COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	895,00	325,56
45050110	CAIXA M LIMP COOP 12X500ML	01	PC	EM	04	1.453,00	598,59
45050111	CAIXA PEDRA COOP 10X5X200G	01	PC	EM	04	900,00	280,82
45050112	CAIXA AMAC/DES COOP 5L	01	PC	EM	04	2.057,00	1.355,36
45050116	CAIXA LR LIQ URCA MAXX 12X1L (NOVA)	01	PC	EM	04	12.226,00	7.321,63
45050117	CAIXA KIT TIRA MACHAS 1,5 (390X225X322)	01	PC	EM	10	3.395,00	3.321,81
45050118	CAIXA KIT COCO LIQUIDO (295X155X200)	01	PC	EM	10	586,00	317,38
45050119	CAIXA KIT AMAC CONCENTRADO (340X215X265)	01	PC	EM	10	3.692,00	2.889,96
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	5.976,00	3.537,54
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	56,53	2.655,63
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	63,53	116,42
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
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	04	166.464,00	32.276,72
45156005	PREFORMA PET 33G CRISTAL	01	PC	EM	96	5.242,00	1.016,40
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	04	105.105,00	29.955,03
45156007	PREFORMA PET 55G FINISH43	01	PC	EM	96	2.956,00	843,03
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	04	51.185,00	31.190,37
45156017	PREFORMA PET 84G FINISH 48	01	PC	EM	96	4.473,00	2.725,72
45158000	SACO FORMA 124X124X0,090 SL 170 MM	01	PC	EM	04	4.903,38	5.224,85
45223000	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L F	01	PC	EM	04	46.488,00	1.362,24
45252002	ADES HOT MELT CQ 010 ADECOL	01	KG	EM	04	143,29	1.894,80
45252002	ADES HOT MELT CQ 010 ADECOL	06	KG	EM	04	25,00	266,70
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	64,77	753,74
45253005	ETIQ ADES 100X70MM	01	PC	EM	04	93.071,00	1.341,79
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	01	PC	EM	04	328.000,00	6.437,61
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	01	PC	EM	97	70.000,00	1.013,43
45253037	ETIQ ADES 90X50MM	06	PC	EM	04	77.895,29	1.440,00
45254003	COLA ADESIVO HOT MELT CQ 4168N	06	KG	EM	04	496,03	8.162,09
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	660.884,19	17.713,29
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	116.627,92	2.948,18
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	4.372,65	398,35
45353011	FITA ADES POLIPROP 45 X 1800 M	06	UN	EM	04	10,00	6,35
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	27.457,00	1.773,78
45420001	TAMP PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	96	818,00	52,76
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	47.540,00	3.475,74
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	170.379,00	5.989,66
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	96	10.657,00	374,06
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	33.635,00	2.129,11
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	96	1.836,00	116,04
45437026	DOSADOR TMANC B SOFT AZUL	06	PC	EM	04	10,00	9,63
45440002	TPA SB DIPOL NEUTRO 500GR	01	UN	EM	04	63.498,00	3.898,80
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
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	151.272,00	4.734,77
45454017	TAMP PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	191.300,00	9.490,22

45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	83.384,00	2.851,85
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	93.553,00	3.537,30
45454051	TAMP ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	2.571,00	102,74
45454051	TAMP ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	97	1.704,00	56,01
45454052	TAMP AM/ DES / LR 5L AZ	01	PC	EM	04	102.464,00	6.193,46
45454058	TAMP C LIQ RUTH/UFE 500ML VD	01	PC	EM	04	7.500,00	282,37
45454061	TAMP DESINF 2L AM (NOVA)	01	PC	EM	04	132.714,00	4.114,17
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	48.035,00	1.717,15
45454069	TAMP FAC GAT BR	01	PC	EM	04	3.259,00	1.721,81
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	4.376,00	789,43
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	8.341,00	352,27
45454081	TAMP TMANC B SOFT 450G BR	06	PC	EM	04	38.705,00	5.228,12
45454082	TAMP TMANC B SOFT 450G AZUL	06	PC	EM	04	21.504,00	2.815,99
45454084	TAMP FLOR AMAC CONCENTR. 500ML	01	PC	EM	96	35.150,00	2.428,86
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	58.637,00	2.774,02
45454093	TAMPA DOSADORA AZUL AMAC 2L (NOVA)	01	PC	EM	04	193.543,00	7.735,51
45454094	TAMP DOS LR LIQ URCA MAXX 12X1L AZUL	01	PC	EM	04	98.796,00	2.613,68
45454095	TAMPA ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	54.963,00	2.933,73
45454096	TAMP TMANC 450G VERM NOVO	06	PC	EM	04	4.800,00	646,41
45454097	TAMP DOS LR RUTH/UFE VERDE NOVO	01	PC	EM	04	76.761,00	2.625,25
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	234.369,00	13.981,05
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	119.647,00	10.428,23
45459000	TAMP PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	96	34.317,00	2.045,29
45459002	TAMP PASTA RUTH 500G	01	PC	EM	04	188.485,00	11.709,49
45459003	TAMP PASTA UFE 500G	01	PC	EM	04	104.015,00	6.354,28
45459009	TAMPA PASTA COCO URCA 12X500G	01	PC	EM	04	2.010,00	125,24
45459009	TAMPA PASTA COCO URCA 12X500G	01	PC	EM	96	9.972,00	621,26
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	78.463,00	2.663,83
45509001	ROT ADES DES COOP FLO 2L	01	PC	EM	04	27.090,00	827,57
45509002	ROT ADES DES COOP FRE 2L	01	PC	EM	04	25.233,00	770,85
45509003	ROT ADES DES COOP LAV 2L	01	PC	EM	04	27.389,00	836,60
45509013	ROT ADES AMA COOP AM 2L NOVO	01	PC	EM	04	50.508,00	1.624,22
45509014	ROT ADES AMA COOP AZ 2L NOVO	01	PC	EM	04	26.693,00	838,21
45509015	ROT ADES AMA COOP BR 2L NOVO	01	PC	EM	04	15.383,00	471,86
45509016	ROT ADES AMA COOP RS 2L NOVO	01	PC	EM	04	18.390,00	575,47
45509018	ROT ADES LPERF COOP NAT SUAVE 12X500ML	01	UN	EM	04	17.952,00	548,66
45509019	ROT ADES LPERF COOP INTENS DAS FLORES 12X500ML	01	UN	EM	04	17.640,00	539,10
45520009	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT(F)	01	PC	EM	04	11.696,00	347,44
45520010	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF(F)	01	PC	EM	04	17.036,00	483,27
45520011	ROT ADES FAC QUAL 500ML GAT(V)	01	PC	EM	04	16.505,50	476,64
45520012	ROT ADES FAC QUAL 500ML REF(V)	01	PC	EM	04	13.812,60	392,04
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	2.345,73	138,57
45523003	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L F	01	PC	EM	04	38.434,00	1.133,82
45523004	ROT ADES AMA RUTH C ALOE 1L V	01	PC	EM	04	39.447,06	1.163,75
45523005	ROT ADES AMA RUTH C YLANG 1L V	01	PC	EM	04	40.009,19	1.170,29
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	10,00	3,51
45523012	ROT ADES PROMOCIONAL AM RUTH ALOE 1L (V)	01	PC	EM	04	10,00	3,67
45529021	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L F	01	PC	EM	10	1.420,00	62,83
45529021	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L F	01	PC	EM	97	1,00	0,01
45529022	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L V	01	PC	EM	10	75.286,50	4.072,45
45529022	ROT ADES ALV URCA MAXX 1,5L V	01	PC	EM	97	1,00	0,03
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	04	26.324,00	821,57
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NO	01	PC	EM	96	90.000,00	2.772,00
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2L	01	PC	EM	04	2.292,72	71,80
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	100.909,08	3.149,46
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	20.565,17	643,06
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	285.757,88	8.917,82
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	89.941,00	2.806,91
45529048	ROT ADES FAC URC 500ML GAT (F)	01	PC	EM	04	6.977,00	203,06
45529049	ROT ADES LPERF ALEG 500ML NOV	01	PC	EM	04	66.133,00	1.973,85
45529050	ROT ADES LPERF DOLC 500ML NOV	01	PC	EM	04	30.145,00	898,12
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	20.202,00	638,27
45529053	ROT ADES LPERF D AM 500ML NOV	01	PC	EM	04	30.817,55	915,34
45529054	ROT ADES LPERF DOLC 1L NOV	01	PC	EM	04	31.303,00	976,69
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	57.010,00	1.795,82
45529056	ROT ADES LPERF HARM 500ML NOV	01	PC	EM	04	35.547,00	1.055,78
45529058	ROT ADES LPERF INSTI 500ML NOV	01	PC	EM	04	57.822,00	1.723,10
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	9.480,08	275,95
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	70.474,00	1.434,13
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	79.506,33	1.618,00
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	46.905,45	1.463,55
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	96	15,00	4,06
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	24.576,77	752,17
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	96	15,00	4,16

45553147	ROT ADES DES LAVANDA LILAS 3L	01	PC	EM	04	20,00	6,27
45553148	ROT ADES DES FLORAL AZUL 3L	01	PC	EM	04	25,00	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	5.602,50	224,65
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	63.140,75	2.475,13
45553153	ROT ADES AMA URCA BRISA 3L	01	PC	EM	04	25,00	7,41
45553154	ROT ADES AMA URCA FLORAL 3L	01	PC	EM	04	25,00	7,44
45553155	ROT ADES AMAC URC BRIS L5 P4 PROM	01	PC	EM	04	20,00	6,99
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	64.213,28	3.403,32
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	34.344,53	1.840,87
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	50.796,00	2.719,95
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	7.531,00	404,12
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	64.789,00	3.468,47
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (NOVO)	01	PC	EM	04	41.895,00	2.239,18
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	43.281,00	1.732,10
45553165	ROT ADES AMA URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	577.983,25	18.039,08
45553166	ROT ADES AMA URCA ESTACAO FLOR 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	33.213,00	1.036,51
45553167	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	131.484,92	4.103,81
45553168	ROT ADES AMA URCA NATURAL INSP 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	153.516,62	4.789,77
45553169	ROT ADES AMA URCA TERNURA BABY 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	70.951,73	2.214,33
45553170	ROT ADES AMA URCA TOQUE DELIC 2L (NOVO)	01	PC	EM	04	39.511,80	1.232,98
45553171	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	84.915,00	3.680,72
45553172	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L NOVO	01	PC	EM	04	70.223,00	3.061,75
45553173	ROT ADES AMAC COOP AZUL 5L	01	PC	EM	04	23.495,00	1.299,49
45553174	ROT ADES AMAC COOP ROSA 5L	01	PC	EM	04	12.528,00	692,82
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	14.157,00	296,03
45553178	ROT AD C LIQ. COOP 500ML (V)	01	PC	EM	04	14.155,00	296,00
45553182	ROT ADES DES URCA PINHO L2P1,8	01	PC	EM	04	48.724,00	1.566,65
45553184	ROT ADES AMA URC BRIS L2 P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	287.500,00	8.791,57
45553185	ROT ADES AMA URCA FLORAL BOUQ 2L L2P1800 - FR PEAD	01	PC	EM	04	125.796,00	3.844,41
45553186	ROT ADES C LIQ RUTH 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	58.850,00	947,59
45553187	ROT ADES C LIQ UFE 500ML (F) NOVO	01	PC	EM	04	40.119,00	641,46
45553188	ROT ADES C LIQ RUTH/UFE UNIF 500ML (V)	01	PC	EM	04	153.151,00	1.914,50
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	71.356,07	1.754,34
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	106.815,19	2.606,32
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	34.356,43	790,30
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	157.241,92	3.895,32
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVC	01	UN	EM	04	28.609,00	5.773,33
45568014	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO NOVC	01	UN	EM	04	91.135,00	18.387,31
45568015	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO NOVC	01	UN	EM	04	66.646,00	13.446,04
45568016	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA TERNURA BABY NOVC	01	UN	EM	04	27.164,00	5.480,89
45603000	FR PET LPERF AROMAS 1L NOVO	01	PC	EM	04	11.580,00	3.541,44
45609001	FR MLIMP COOP HORTELA 500ML VD	01	PC	EM	04	2.040,00	621,75
45609002	FR MLIMP COOP LAVANDA 500ML AZ	01	PC	EM	04	1.800,00	548,65
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	916,00	279,27
45620006	FR PE MLIMP QUAL ERVA 500ML VD	01	PC	EM	96	400,00	121,92
45620007	FR PE MLIMP QUAL FLOR 500ML RS	01	PC	EM	04	1.085,00	309,97
45620008	FR PE MLIMP QUAL ORIG 500ML AZ	01	PC	EM	04	6.870,00	1.725,60
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	1.000,00	599,75
45620010	POTE PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	04	27.083,00	4.127,45
45620010	POTE PASTA QUALITA 500G	01	PC	EM	96	221,00	33,66
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	73.270,00	4.347,16
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	10	51.240,00	3.359,32
45629004	FR PE ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	10	1.464,00	949,54
45629004	FR PE ALV URCA MAXX 1,5L VM	01	PC	EM	97	2.610,00	1.444,06
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVO	01	PC	EM	04	15.830,00	3.841,66
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVO	01	PC	EM	96	190,00	46,09
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	53.148,00	13.340,21
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	11.840,00	2.460,38
45629018	POTE TMANC 450G BR	01	PC	EM	10	399,00	109,67
45629018	POTE TMANC 450G BR	06	PC	EM	04	18.968,00	6.627,42
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	174.464,00	14.578,62
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	96	6.452,00	542,72
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	26.088,00	4.090,66
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	96	447,00	70,05
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	670,00	258,22
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	28.613,00	1.270,42
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	10	166.795,00	7.410,07
45629036	POTE PASTA COCO URCA 500G	01	PC	EM	04	1.390,00	222,15
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RX	01	PC	EM	04	6.851,00	1.719,98
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	11.016,00	2.765,07
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	04	54.124,00	21.514,43
45637020	FCO 1L PET AM/LR	01	UN	EM	96	2.652,00	1.060,04
45640002	POTE 500G DIPOL NEUTRO	01	UN	EM	04	62.088,00	10.046,41
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	72.945,00	18.372,76
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	96	4.380,00	1.102,88
45651016	FR PE LPERF AROMAS / LR RUTH/UFE 500ML NOV	01	PC	EM	04	7.572,00	2.164,16
45654001	FR PE FACILITADOR 500ML AZ	01	PC	EM	04	1.996,00	682,64
45654002	FR PET 2L FINISH43	01	PC	EM	04	171.141,00	67.926,24
45654003	FR PET 2L MARCA PROPRIA	01	PC	EM	04	2.778,00	1.212,64
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	12.348,00	4.436,66

45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	96	12.597,00	4.756,95
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 BABY SOFT BRANCO ROUPAS COLORIDAS 450 G	06	PC	EM	04	15.143,00	4.328,13
45654024	POTE URCA TRAD BRANCO ROUPAS COLORIDAS 450G	06	PC	EM	04	3.780,00	1.108,47
45654025	POTE WHITE BRANCO 450G URCA	01	PC	EM	10	27,00	7,92
45654025	POTE WHITE BRANCO 450G URCA	06	PC	EM	04	5.064,00	1.484,81
45656005	FRASCO PET DES URCA 500ML	01	PC	EM	04	77.814,00	9.338,24
45656011	GARRAFAO PET 5LITROS NOVO	01	PC	EM	04	37.128,00	28.977,80
45656026	PREFORMA PET 38G	01	PC	EM	04	103.669,00	22.450,01
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	2.934,00	1.161,91
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	04	7.319,00	2.631,96
45656036	FRASCO PET LR URCA 500ML NOVO	01	PC	EM	04	1.574,00	455,05
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	1.617,00	980,44
45667001	FR AMAC 2L PEAD MARCA PROPRIA	01	PC	EM	04	13.357,00	6.565,10
45673001	FR LATA DE UFENOL 750ML	01	PC	EM	04	1.000,00	741,95
45673001	FR LATA DE UFENOL 750ML	01	PC	EM	10	174.345,00	152.372,68
45701002	FILME PO AMAZ 1KG SACHE OXIBIO	01	KG	EM	04	460,00	4.528,08
45720000	FILME F PACK PED QUALI 200G	01	KG	EM	04	190,26	2.337,37
45729000	FILME F PACK PED PREMI 200G NO	01	KG	EM	04	698,62	8.582,62
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	01	KG	EM	10	4.168,56	42.109,21
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	6.195,32
45729004	FILME PEBD PO U MAXX 1KG SACHE	06	KG	EM	04	12.315,24	145.217,66
45729008	FILME POUCH ALV TMANC URCA MAX	01	KG	EM	04	787,70	10.773,11
45729013	FILME ENFAR IMPRE 1240X0,80 MM (5KG)	06	KG	EM	04	1.077,49	6.623,88
45737000	CAPA FARDO LR BABY SOFT SACHE 2KG	06	KG	EM	04	25.024,00	7.809,99
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	4.693,40	52.871,24
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	4.529,47	50.458,30
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	3.168,32	17.276,87
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	523,00	2.968,02
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM (1KG NOVO)	01	KG	EM	10	583,86	3.407,28
45754011	FILME LISO ENFARD. 940 X 0,75MM (1KG NOVO)	06	KG	EM	04	4.084,91	22.308,55
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	1.178,00	4.927,86
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	10	75,71	340,10
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	06	KG	EM	04	5.263,69	21.817,49
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	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	433,33	5.324,15
45758027	FILME F PACK SAB COCO RUTH 200	01	KG	EM	04	643,78	7.901,24
45758033	FILME S COCO UFE FLOW PK 200G	01	KG	EM	04	775,92	9.532,26
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	486,38	2.961,39
45759001	FILME PVC LISO SAB PED 100G	01	KG	EM	04	604,10	3.665,87
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	274,72	3.657,38
45767001	FILME LISO PO 500G	01	PC	EM	04	1.043,15	8.998,35
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	3.655,05
45954001	CAPA FARDO SAB PO URCA MAXX 1K	06	PC	EM	04	22.545,60	7.032,18
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	107.755,00	32.414,81
46354003	SACO S.COCO 60 X 48 12KG	01	PC	EM	04	7.107,00	1.093,54
46454001	POTE PASTA CRISTAL 500G	01	PC	EM	04	169.853,00	21.687,71
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	04	231.922,00	33.402,88
46459000	POTE PASTOSO RIO 500G	01	PC	EM	10	127.907,00	27.051,59
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	04	101.535,00	16.540,40
46459001	POTE PASTOSO UFE 500G	01	PC	EM	96	101,00	16,45
46459002	POTE PASTOSO RUTH 500G	01	PC	EM	04	184.294,00	29.434,00
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	04	49.403,55	2.549,45
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	01	MT	EM	10	343,30	17,94
49654000	RIBBON 110X450 CERA PRETA	06	MT	EM	04	9.398,17	484,96
49654001	RIBBON 89X450 CERA PRETO	01	MT	EM	04	46.317,23	1.888,15
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	57,53	4.220,40
49898003	APARAS FRASCO PET 55G	01	PC	EM	04	200,00	85,27
60323006	SE AM RUTH ALOE VERA AZ	01	L	PI	06	6.735,60	1.556,64
60323007	SE AM RUTH YLANG YLANG BR	01	L	PI	06	7.490,22	1.730,09
60329000	SE AM URCA AZUL	01	L	PI	06	99.386,33	21.337,22
60329001	SE AM URCA ROSA	01	L	PI	06	83.128,34	15.433,53
60329002	SE AM URCA AMARELO	01	L	PI	06	35.139,00	7.442,56
60329003	SE AM URCA BRANCO	01	L	PI	06	16.580,60	3.524,60
60329004	SE AM URCA VERDE	01	L	PI	06	35.342,44	7.497,77
60329005	SE AM URCA LILAS	01	L	PI	06	14.511,52	3.112,77
60329010	SE AMAC CONC URCA (AZUL)	01	L	PI	06	7.279,03	4.895,69
60329011	SE AMAC CONC URCA (ROSA)	01	L	PI	06	718,62	463,01

60329012	SE AMAC CONC URCA (BRANCO)	01	L	PI	06	670,24	430,66
60329014	BASE ROSAQUAT 33	01	KG	PI	06	10.376,00	35.010,72
60329017	SE AMAC CONC TERNURA BABY	01	L	PI	06	333,79	130,77
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	17.312,03	1.572,13
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	22.216,17	2.746,38
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	31.885,67	3.510,60
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	17.027,25	1.882,93
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	20.485,10	2.229,92
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	20.854,25	1.530,00
60629018	PRE MIX DESINFETANTE	01	L	PI	06	4.198,32	25.351,67
60720000	SE FAC PASSAR ROUPAS QUALITA	01	L	PI	06	192,10	47,29
61023002	SE LROUP LIQ RUTH BABY LI	01	L	PI	06	281,86	251,07
61023002	SE LROUP LIQ RUTH BABY LI	01	L	PI	95	5.000,00	4.654,50
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVO	01	L	PI	06	0,05	0,08
61029005	SE SAB PO BRANCO 38 %	01	KG	PI	06	224,05	474,35
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	3.304,23	1.996,68
61029012	SE SAB PO BCO URCA 27%	01	KG	PI	06	1,29	2,34
61029013	APARA LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	34.040,00	55.369,50
61229000	SE LIMPA VIDROS	01	L	PI	06	5.175,42	1.760,34
61303000	SE LIMP AROMAS & ENC HARMONY	01	L	PI	06	374,70	141,80
61303001	SE LIMP AROMAS & ENC ALEGRIA	01	L	PI	06	913,05	343,41
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOCE VIT	01	L	PI	06	303,73	117,33
61303003	SE LIMP AROMAS & ENC D' AMORE	01	L	PI	06	554,26	186,68
61303004	SE LIMP AROMAS & ENC INSTINTO	01	L	PI	06	1.309,56	454,07
61520001	SE M LIMP GTEX ERVAS / HORTELA	01	L	PI	06	414,77	89,10
61520002	SE M LIMP QUALITA ORIG AZ	01	L	PI	06	520,36	126,25
61520003	SE M LIMP QUALITA FLORES RS	01	L	PI	06	228,66	55,44
61529002	SE M LIMP URCA GTEX	01	L	PI	06	1.297,28	274,90
61763000	ESSENCIA LE COCO NOTE (PO)	01	KG	PI	06	55,28	493,50
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	02	2,50	45,90
61763001	ESSENCIA SOFTCLEAN 414462 (PO)	01	KG	PI	06	32,50	997,75
61910100	SE SAB PASTA ROSA CRISTAL	01	KG	PI	06	367,84	224,42
61910101	BASE PASTA CRISTAL	01	KG	PI	06	3.868,01	4.461,73
61922010	SE PASTOSO RIO	01	KG	PI	06	656,65	783,26
61922011	SE XAROPE BASE SABAO DE COCO	01	KG	PI	06	1.732,84	590,01
61922012	SE SABAO DE COCO PEDRA RUTH/UFE	01	KG	PI	06	8.452,69	19.239,65
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	9.946,91	5.163,80
62028003	RETALHO SAB PED UFE	01	KG	PI	06	0,80	1,88
62029000	RETALHO SAB PED URCA	01	KG	PI	06	1.000,00	1.306,54
62029001	SE SAB PEDRA URCA	01	KG	PI	06	87.320,10	111.901,82
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
62922011	PRE MISTURA	06	KG	PI	06	15.338,50	11.057,99
62922014	PO BASE 16%	06	KG	PI	06	1.966,00	5.723,59
63537002	SE LR PO BABY SOFT	06	KG	PI	06	29.731,32	40.783,01
66060003	SODA CAUSTICA 27%	01	KG	PI	06	7.110,36	6.778,43
66060004	ACIDO CLORIDRICO SOL 50%	01	KG	PI	06	774,50	376,10
66129000	PO BASE	06	KG	PI	06	12.587,88	20.116,76
66129001	SE LR PO URCA MAXX	06	KG	PI	06	38.537,72	38.112,13
66137001	SE LR PO BABY SOFT SACHE	06	KG	MP	06	13.145,60	14.297,44
67474000	APARAS SABAO DE COCO	01	KG	PI	99	7.320,00	16.634,72

Rótulos de Linha

EM

MP

PA

PAR

PI

Soma de V1 ESTOQUE

2.176.576,72

3.109.918,78

2.070.461,67

25.638,53

492.667,83

Total Geral**7.875.263,53**

Jose Domingues dos Santos
CPF: 949.777.808-25

ESTOQUES NUTRIX		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
Nutrix	PA Revenda	66.203,17	62.241,57	42.173,14	33.074,34						
Total		66.203,17	62.241,57	42.173,14	33.074,34	-	-	-	-	-	-

NOV	DEZ
LOCAL	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 12X500MI	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 12X500MI	01	CX	PA	97	0,17	1,03
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500MI	01	CX	PA	01	2,00	22,04
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500MI	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 12X500MI	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 12X500MI	01	CX	PA	01	2,00	22,40
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PA	97	1,83	24,25
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	01	2,00	22,37
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	96	2,00	22,01
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PA	97	0,25	4,73
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	5,00	49,78
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	96	3,00	30,09
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	97	21,42	212,81
11529018	MULTTUSO LAVANDA 500ML GRATIS 10%	01	CX	PA	01	10,00	104,27
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500MI	01	CX	PA	01	8,00	80,12
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500MI	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 12X500MI	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 3EM1 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	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
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 6X2I	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 UFENOL 12X750MI	01	CX	PA	01	11,00	276,89
10628001	DES UFE UFENOL 12X750MI	01	CX	PA	96	1,00	25,21
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	01	405,00	2.560,11
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	96	5,00	31,61
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	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 LIMA 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 LTDA

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 2X5I	01	CX	PA	01	58,00	289,43
10629006	DES URCA PINHO 2X5I	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 6X1,5I	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	VI	ESTOQUE
10309002	AMAC COOP AZUL 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		11,20
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	97		0,42		4,88
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		1,00		11,35
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		240,00		1.922,74
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		2,50		10,22
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		10,00		80,12
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		1,00		10,84
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		10,82
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		1,67		5,92
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		66,00		712,98
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	96		2,00		21,92
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		0,67		1,45
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		38,00		410,51
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		1,67		17,59
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		25,00		270,06
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		1,83		15,09
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		45,00		486,16
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		10,96
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		0,83		8,06
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		33,67		397,68
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		16,00		172,85
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		10,96
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		0,33		2,03
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		6,00		136,64
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	96		2,00		41,19
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		0,33		8,60
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		13,00		296,60
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	97		0,33		8,95
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		10,00		228,23
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	97		0,83		21,72
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		40,00		383,32
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	97		0,58		6,65
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PA	01		10,00		236,13
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		7,33		81,56
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	96		2,00		45,47
10609007	DES COOP LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		32,00		211,38
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		25,00		638,90
10628001	DES UFE UFEENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		0,17		3,88
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		20,00		131,22
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		6,56
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		0,50		5,09
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		0,17		80,54
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		64,00		419,90
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		0,83		5,25
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		30,00		196,83
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	96		3,00		19,21
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		0,17		4,35
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		20,00		131,23
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		1,17		7,60
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		2,00		10,31
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	96		1,00		3,63
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97		0,50		2,49
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		1,00		3,21
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		9,00		50,81
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	96		1,00		5,57
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97		0,42		2,42
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		10,00		56,45
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97		0,75		4,14
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		7,00		39,54
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		0,50		2,64
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		9,00		50,84
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,33		1,81
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2L	01	CX	PA	01		3,00		18,97
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		30,00		196,85
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	96		1,00		6,32
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		0,50		4,66
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		3,00		16,94
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97		0,58		3,24
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		0,17		1,05
10723001	FAC RUTH PREMIUM 3EM1 REFIL 12X500ML	01	CX	PA	97		0,17		4,70
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97		0,50		8,90
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	97		0,75		43,19
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		5,00		105,31
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		0,11		2,32
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		24,00		791,10
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97		0,50		14,76
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01		9,00		149,74
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	97		0,33		5,56
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	01		150,00		3.356,26
11028021	LR LIQUIDO COCO UFE 6X500ML PACK C/ SAB PD COCO UFE UN	01	CX	PA	96		40,00		894,98
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		10,00		133,63
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		2,17		28,10
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		7,00		196,61
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97		0,42		10,58
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		20,00		442,57
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97		0,42		8,81
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		21,00		464,47
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97		0,75		15,59
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		77,00		1.153,05
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	96		7,00		95,56
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	96		2,00		45,73
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97		1,33		29,26
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97		0,67		15,70
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		9,00		237,11
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
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	97	0,08	1,14
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	0,17	2,98
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	30,00	334,95
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	0,25	2,94
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	30,00	334,72
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	0,08	0,92
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	0,17	2,64
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	20,00	223,31
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	96	10,00	110,32
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	1,50	16,81
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	97	0,25	4,11
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	20,00	223,31
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	96	20,00	220,30
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	0,33	3,70
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	0,50	5,77
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01	1,00	17,79
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	97	0,83	19,25
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	97	0,67	17,21
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	16,00	143,44
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	0,33	7,73
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	17,00	152,62
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	1,00	1,35
11529031	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML L500P400	01	CX	PA	97	0,08	0,97
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	15,00	134,53
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	0,17	1,68
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	25,00	223,84
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	0,17	6,39
11529035	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML L500P400	01	CX	PA	01	12,00	127,02
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	01	8,00	158,83
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	0,28	5,64
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	34,06	846,13
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	95	1,00	24,13
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	97	1,00	16,94
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	12,00	125,21
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	96	1,00	1,91
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	1,08	11,68
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	12,00	110,56
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	0,92	9,44
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	97	0,67	5,60
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	25,00	604,32
12022003	SAB PED TRAD RIO 10X5X200G	01	CX	PA	97	0,10	2,20
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	0,90	22,17
12022009	SAB PED GLIC RIO AMARELO 10X5X200G	01	CX	PA	97	3,10	76,00
12022011	SAB PED GLIC RIO VERDE 10X5X200G	01	CX	PA	97	2,80	68,99
12022015	SAB PED GLIC RIO FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	0,02	0,54
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	25,00	962,10
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	96	1,00	38,63
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	1,20	46,75
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	35,00	1.310,60
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	95	14,00	568,19
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	97	0,70	62,03
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	97	0,20	7,56
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	2,00	52,20
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	97	0,10	2,64
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	5,00	133,98
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	97	0,26	9,01
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	8,00	211,96
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	97	0,16	4,35
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	12,00	215,58
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	96	1,00	4,04
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	97	1,38	39,02
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	19,00	146,61
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	97	0,50	8,71
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	6,00	216,80
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	97	0,42	105,80
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	5,00	180,58
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	96	1,00	39,46
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	97	0,75	36,37
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	0,17	9,92
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	20,00	545,15
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	0,50	13,96
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	55,00	2.006,79
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	96	1,00	36,13
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	1,90	68,65
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	73,00	2.528,15
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	97	0,75	26,23
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	15,00	484,32
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	97	0,70	12,63

Rótulos de Linha
PA

Soma de V1 ESTOQUE
33.074,34

Total Geral

33.074,34

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	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	V1	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
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.940.439/0001-80

Produto	Descricao	FL	UM	TIPO	ARMZ	SALDO	ESTOQUE	VL	ESTOQUE
---------	-----------	----	----	------	------	-------	---------	----	---------

ESTOQUES		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
PREMIER		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
Premier	PA Proprio	121.530,10	84.220,07	63.066,82	93.861,82					
Premier	PA Revenda	188.492,32	127.961,79	110.249,95	155.670,46					
Premier	MP	226.103,82	195.604,61	168.319,81	233.342,11					
Premier	EMBAL	193.359,05	191.959,92	158.468,91	202.347,50					
Premier	Semi	36.336,95	18.446,15	18.983,85	45.920,39					
Total		765.822,24	618.192,54	519.089,34	731.142,28	-	-	-	-	-

<u>OUT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
LOCAL	LOCAL	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 UFEINOL 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 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	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 GTEX (C)	01	KG	MP	02	352,73	10.248,01
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX 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	PEBD 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 DYNASPER 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 DYNASPER 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 LIMA)	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
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	348,12	1.809,54
26072001	ALCOOL GRAXO ETOKILADO 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 12X5000ML 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 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	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 FACA NOVA	01	PC	EM	04	8.634,00	431,00
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	2.587,00	145,62
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	9.968,00	512,12
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	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	PAR	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 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 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 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	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 DYE BASIC-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 DYNASPEERS 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 DYNASPEERS 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 LIMA)	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 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	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 PROMOÇÃO	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 V1 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
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	1.169,99		
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 9X1L	01	CX	PAR	01	93,00	1.229,80		
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	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 12X500ML	01	CX	PAR	01	31,00	467,73		
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/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 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	30,87		
10337024	AM BS PS CONC MUNDO SONHO LAR 12X500ML	01	CX	PAR	01	1,00	30,79		
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 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 12X140ML	01	CX	PA	01	3,00	39,12		
10626024	DES SUMMER VITORIA 2X500ML	01	CX	PA	01	156,00	1.123,33		
10628001	DES UFE UFENOL 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 12X500ML	01	CX	PAR	01	15,00	130,37		
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PAR	01	114,00	981,92		
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PAR	01	6,00	51,82		
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PAR	01	212,00	1.841,23		
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	119,57		
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 12X500ML	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 6X2L (ROSA TR)	01	CX	PAR	01	51,00	478,26		
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	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 12X500ML	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 9X1L	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 12X500ML	01	CX	PAR	01	73,00	1.285,69		
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PAR	01	117,00	2.074,88		
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	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 12X500ML	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 12X500MI	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 12X500MI	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 12X500MI	01	CX	PAR	01	4,00	51,31
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PAR	01	5,00	63,89
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3l	01	CX	PAR	01	27,00	531,97
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3l	01	CX	PAR	01	30,00	608,59
11308001	LIMP PERF FRES IRRESISTIVEL 12X500MI	01	CX	PAR	01	1,00	21,72
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	181,00	2.049,30
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500MI	01	CX	PAR	01	106,00	1.204,02
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PAR	01	42,00	453,00
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	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 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	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 6X1,5l	01	CX	PAR	01	5,17	72,47
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5l	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 12X500MI	01	CX	PAR	01	8,00	270,58
13508002	LIM DESENG CLEAN MAX REFL 12X500MI	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 MAGNESIO	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 ALUMINIO	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 CI15)	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 QQ-TPR 7130 QUIMICI	01	KG	MP	02	0,97	33,72
26062073	CORANTE VM DYEBSAC-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 DYNASPER D-D151	01	KG	MP	02	1,93	43,59
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	3,94	705,80
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPER 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 F	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 F	01	KG	MP	02	13,27	584,50
26063191	ESSENCIA CITRY 288.263 (BR DESINF. URCA LIMA LIMA)	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 F	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 MURIATICO INT	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 PINHO	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 12X500	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 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 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 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	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	47,97
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. 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. 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.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 P180C	01	PC	EM	04	65.437,00	2.135,70
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	16.766,00	518,10
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	28.496,00	937,10
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	21.131,00	1.487,36
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2PL,8 NC	01	PC	EM	04	34.311,00	1.215,52
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 URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	8.810,00	267,26
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 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 A2	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 NOV2	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 NOV2	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 F	01	PC	EM	04	1.558,00	52,49
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN F	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 A2	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 CARINHOC	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 2X5I	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 VL 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	VI	ESTOQUE
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1I	01	CX	PA	01		328,50		4.045,80
10129000	AGUA SANITARIA URCA 12X1I	01	CX	PA	97		100,00		1.177,44
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2I	01	CX	PA	01		266,83		2.872,54
10129001	AGUA SANITARIA URCA 6X2I	01	CX	PA	97		178,00		1.855,78
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5I	01	CX	PA	01		267,00		2.182,98
10129002	AGUA SANITARIA URCA 2X5I	01	CX	PA	97		283,00		2.183,12
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1I	01	CX	PAR	01		87,00		1.150,75
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1I	01	CX	PAR	01		83,00		1.096,20
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	01		1.078,00		8.684,51
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5I	01	CX	PA	97		500,00		4.587,39
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	01		821,00		6.619,36
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5I	01	CX	PA	97		416,00		3.826,78
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	01		386,00		3.545,73
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2I	01	CX	PA	97		120,00		1.290,80
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2I	01	CX	PA	01		39,00		363,24
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	01		493,00		4.556,01
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2I	01	CX	PA	97		60,00		650,30
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	01		214,00		1.991,01
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2I	01	CX	PA	97		30,00		321,38
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2I	01	CX	PA	01		131,00		1.244,95
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		7,00		74,18
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2I	01	CX	PA	01		259,00		2.407,64
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1I	01	CX	PAR	01		2,00		57,92
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1I	01	CX	PAR	01		13,00		380,68
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1I	01	CX	PAR	01		4,00		117,35
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500MI	01	CX	PAR	01		31,00		467,72
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACF	01	CX	PAR	01		90,00		2.301,10
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		92,00		976,58
10337006	AM BS TQ CARINHO 6X2L (AZUL)	01	CX	PAR	01		35,00		1.020,74
10337007	AM BS TQ MACIEZ 6X2L	01	CX	PAR	01		8,00		235,41
10337008	AM BS TQ ALEGRIA 6X2L (AMARELO)	01	CX	PAR	01		9,00		263,31
10337013	AM BS TQ CARINHO 2X5I	01	CX	PAR	01		50,00		1.176,30
10337014	AM BS TQ MACIEZ 2X5I	01	CX	PAR	01		12,00		286,81
10626024	DES SUMMER VITORIA 2X5000MI	01	CX	PA	01		150,00		1.080,13
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		89,00		3.438,15
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	01		49,00		380,31
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2I	01	CX	PA	97		181,00		1.558,88
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2I	01	CX	PA	01		48,00		405,24
10629003	DES URCA FLORAL 6X2I	01	CX	PA	01		47,00		365,52
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2I	01	CX	PA	01		23,00		183,76
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		413,00		3.288,00
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		60,00		528,69
10629006	DES URCA PINHO 2X5I	01	CX	PA	01		224,00		1.669,54
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5I	01	CX	PA	01		1.385,00		9.500,45
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5I	01	CX	PA	97		100,00		737,15
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500MI	01	CX	PAR	01		63,00		543,21
10629009	DES URCA FLORAL 12X500MI	01	CX	PAR	01		145,00		1.248,88
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500MI	01	CX	PAR	01		41,00		347,76
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PAR	01		185,00		1.572,41
10629012	DES URCA PINHO 12X500MI	01	CX	PAR	97		80,00		558,72
10629015	DES URCA LAVA L2P1,8L 6X2I	01	CX	PA	01		14,00		119,57
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	01		346,00		2.585,14
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2I	01	CX	PA	97		30,00		248,55
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500MI	01	CX	PAR	01		80,00		679,90
10629027	DES URCA FLORAL AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		2,00		17,59
10629029	DES URCA PINHO 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		143,00		1.296,79
10639001	DS SC LAVANDA FRESCA 6X2I	01	CX	PAR	01		30,00		281,33
10639002	DS SC FLORAL 6X2 (ROSA TR)	01	CX	PAR	01		34,00		318,84
10718001	FAC B SOFT PERFUMES 12X500ML REF	01	CX	PAR	01		3,50		100,62
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500MI	01	CX	PAR	01		33,00		788,84
10929003	L LOUC URCA MACA 24X500MI	01	CX	PA	01		169,00		3.473,12
10929006	L LOUC URCA NEUT 24X500MI	01	CX	PA	01		203,00		4.230,88
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PAR	01		40,00		2.860,83
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1I	01	CX	PAR	01		27,00		654,58
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		104,00		3.043,18
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		54,00		1.933,50
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500MI	01	CX	PAR	01		33,00		581,41
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PAR	01		104,00		1.832,44
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PAR	95		127,00		2.237,68
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500MI	01	CX	PAR	97		20,00		314,04
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PAR	01		892,00		47.936,46
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		128,00		3.796,93
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97		10,00		271,92
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1I	01	CX	PAR	01		41,00		991,51
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1I	01	CX	PAR	01		40,00		964,11
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5I	01	CX	PA	01		342,00		4.644,20
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5I	01	CX	PA	97		50,00		766,53
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5I	01	CX	PAR	01		44,00		643,21
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3I	01	CX	PAR	01		106,00		2.104,24
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3I	01	CX	PAR	01		133,00		3.012,95
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3I	01	CX	PAR	01		100,00		2.114,51
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01		28,00		1.167,54

11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PAR	01	106,00	4.098,49
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	27,00	427,48
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500MI	01	CX	PAR	01	91,00	1.177,77
11303003	LIMP PERF AROM AMOR LARANJA 12X11	01	CX	PAR	01	72,00	878,30
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500MI	01	CX	PAR	01	73,00	906,40
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X11	01	CX	PAR	01	14,00	248,99
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500MI	01	CX	PAR	01	109,00	1.402,41
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X11	01	CX	PAR	01	140,00	2.438,63
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500MI	01	CX	PAR	01	44,00	568,00
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500MI	01	CX	PAR	01	137,00	1.770,29
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3I	01	CX	PAR	01	7,00	137,92
11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3I	01	CX	PAR	01	10,00	202,86
11308001	LIMP PERF FRES IRRESISTIVEL 12X500MI	01	CX	PAR	01	1,00	21,72
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500MI	01	CX	PA	01	114,00	1.324,26
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500MI	01	CX	PAR	01	68,00	781,81
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500MI	01	CX	PAR	01	73,00	830,98
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500MI	01	CX	PAR	01	71,00	831,65
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	55,00	1.928,92
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PAR	01	56,00	838,48
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PAR	01	40,00	543,97
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PAR	01	59,00	1.053,59
11940000	SAB PAS DIPOL NEUT 12X500G	01	CX	PAR	01	1,00	20,57
11940002	SAB PAS DIPOL LIMA0 12X500GF	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	59,00	3.278,58
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	62,00	3.323,30
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PAR	01	179,00	9.843,54
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	140,00	5.218,15
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	47,00	1.792,22
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	74,00	2.911,64
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	37,00	984,84
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	107,00	807,82
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	85,00	2.816,64
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	39,00	1.258,34
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5I	01	CX	PAR	01	121,00	1.727,70
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	25,00	753,21
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 12X500MI	01	CX	PAR	01	8,00	270,58
13508002	LIM DESENG CLEAN MAX REFIL 12X500MI	01	CX	PAR	01	1,42	55,54
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTEX (C)	01	KG	MP	02	182,00	5.287,72
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD:	01	KG	MP	02	226,89	5.939,99
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	252,15	1.915,78
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	45,00	966,41
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	02	2.083,72	7.179,43
25167001	PEAD RECIC SOPRO BIOTERRA VDE	01	KG	MP	95	4.880,38	16.771,60
25167003	PEBD VIRGEM SOPRO 113C	01	KG	MP	02	544,07	3.020,79
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	438,64	1.332,76
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	2.851,31	4.751,64
26060004	SULFATO MAGNESIO	01	KG	MP	02	668,00	1.725,77
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	1.036,02	1.270,65
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	492,02	1.386,80
26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES (ULTRANEX NP95 / RENEX 95)	01	KG	MP	02	639,40	4.730,74
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80% (DODIGEM)	01	KG	MP	02	1.524,51	14.959,53
26060013	SILICATO SODIO ALCALINC	01	KG	MP	02	143,02	198,94
26060014	HIPOCLORITO DE SODIO	01	KG	MP	02	16.650,02	16.396,98
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	17,93	24,00
26060024	MASTER BATCH VERDE ESCURC	01	KG	MP	02	56,31	586,47
26060032	SAL MOIDO SEM IODC	01	KG	MP	02	1.712,61	494,28
26060076	ESPESSANTE NOXIPON BLF	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	116,00	995,70
26060227	NIPACID BNPD 20	01	KG	MP	02	64,00	428,46
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	1.627,91	3.948,61
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/RE	01	KG	MP	02	110,07	2.211,18
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 CI1914C	01	KG	MP	02	3,15	79,72
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	1,70	105,29
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	1,98	560,78
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GF	01	KG	MP	02	1,70	54,20
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 QUIMICI	01	KG	MP	02	2,27	80,05

26062073	CORANTE VM DYEBASIC-QM131-B50C	01	KG	MP	02	0,94	91,09
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	5,22	1.470,41
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	3,32	390,98
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	2,87	519,92
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	5,31	121,73
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	3,74	669,28
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DDE	01	KG	MP	02	2,15	111,82
26063010	ESSENCIA LEMONZEST 232215 F	01	KG	MP	02	125,41	3.625,49
26063012	ESSENCIA BIOINTER MENTA SHF	01	KG	MP	02	10,00	343,59
26063079	ESSENCIA LAVANDER FLOWER	01	KG	MP	02	0,18	4,91
26063190	ESSENCIA EUCALYPTUS STING 191444 E	01	KG	MP	02	5,22	230,10
26063191	ESSENCIA CITRY 288.263 (BR DESINF. URCA LIMA LIMA)	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	1.181,88	42.696,91
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
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	274,73	6.859,50
26063254	OLEO CITRONELA (VERDE ESS)	01	KG	MP	02	39,72	2.340,76
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO INF	01	KG	MP	02	1.851,66	1.921,30
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	812,51	987,54
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	139,00	343,25
26065039	ACTICIDE LPB46 (FORMULA 4)	01	KG	MP	02	7,05	16,85
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	226,14	2.856,87
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	317,22	1.648,97
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	02	40,00	1.582,17
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEA	01	KG	MP	02	40,00	1.205,94
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	0,42	1,77
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	1.218,06	6.082,57
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	6.453.270,21	14.903,91
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 6X1,5I	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	8.225,00	6.020,72
45029009	CAIXA C LIQ URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	19,00	5,74
45029011	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	10.032,00	7.347,45
45029012	CAIXA FAC URCA 12X500ML GAT	01	PC	EM	04	22,00	23,49
45029017	CAIXA PASTA URCA 24X200G	01	PC	EM	04	21,00	7,92
45029021	CAIXA PO BCO UNIFICADA 12X500G CAF	01	PC	EM	04	18,00	14,32
45029022	CAIXA POUCH 12X500ML UNIF	01	PC	EM	04	23,00	12,77
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
45037008	CX AM BS 5L TOQUE DE MACIEZ	01	UN	EM	04	10,00	5,81
45037013	CX AM BS 5L TOQUE DE CARINHC	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	20,00	11,63
45039007	CX DS SC LAVANDA FRESCA 6 X 2I	01	UN	EM	04	20,00	11,62
45039008	CX DS SC LAVANDA FRESCA 2X5I	01	UN	EM	04	10,00	5,83
45050002	CAIXA LLOUC URCA 24X500ML	01	PC	EM	04	2.205,00	1.613,71
45050004	CAIXA MULTI USO URCA 12X500MI	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 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	10.387,00	6.692,88
45050014	CAIXA AG SANITARIA SUMMER 6X2I	01	PC	EM	04	3.002,00	1.824,24
45050037	CAIXA SAB COCO 10KG	01	UN	EM	04	25,00	7,79
45050042	CAIXA DES UFE 12X750MI	01	PC	EM	04	14,00	160,70
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	18,00	8,05
45050083	CAIXA DES URCA 12X500ML NOVA	01	PC	EM	04	773,00	293,02
45050097	CAIXA LR LIQ SUMMER 1I	01	PC	EM	04	2.446,00	1.598,79
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1I	01	PC	EM	04	14,00	20,57
45050104	CAIXA AMAC URCA 6X2L (NOVA)	01	PC	EM	04	100,00	93,67
45050108	CAIXA LR COCO LIQ URCA 12X500ML NOV	01	PC	EM	04	300,00	181,50
45050113	CAIXA AG SANIT URCA 1000I	01	PC	EM	04	8.316,00	6.348,45
45050114	CAIXA AG SANITARIA URCA 6X2I	01	PC	EM	04	2.064,00	1.500,12
45050115	CAIXA AG SANIT URCA 2X5L	01	PC	EM	04	4.781,00	3.072,09
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	15,00	8,31
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	45.930,07
45253002	ADES CQ 3023M	01	PC	EM	04	25,74	305,82
45253038	ETIQUETA 90X36	01	UN	EM	04	33.600,00	823,28
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	71.743,00	2.152,55
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/BR	01	PC	EM	04	45.756,00	1.451,55
45454002	TAMP AG SAN URCA 1L/2I	01	PC	EM	04	110.737,00	4.276,39

45454003	TAMP GL AG SANIT URCA 5L (BRANCA)	01	PC	EM	04	31.500,00	2.112,90
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	22.325,00	838,86
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	3.087,00	125,13
45454014	TAMPA AMAC 2000ML AZ	01	PC	EM	04	35.383,00	1.355,21
45454026	TAMP LPERF AROMAS VM NOVA	01	PC	EM	04	18.800,00	514,20
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	29.981,00	1.960,85
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 URC BRIS L2 P180C	01	PC	EM	04	65.437,00	2.135,70
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2I	01	PC	EM	04	23.036,00	698,80
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2I	01	PC	EM	04	17.904,00	575,84
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2I	01	PC	EM	04	11.130,00	784,29
45529040	ROT ADES DES URC LAV L2P1,8 NC	01	PC	EM	04	34.311,00	1.215,62
45529041	ROT ADES DES URCA EUC 2I	01	PC	EM	04	31.531,00	1.184,77
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2I	01	PC	EM	04	29.786,00	1.081,38
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2I	01	PC	EM	04	34.060,00	1.236,04
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2I	01	PC	EM	04	37.529,00	1.320,25
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2I	01	PC	EM	04	31.246,00	1.137,72
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2I	01	PC	EM	04	69.957,00	2.086,84
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	36.975,00	1.348,71
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	12.577,00	365,07
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2I	01	PC	EM	04	20.783,00	638,40
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	13.899,00	677,95
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	5.332,00	263,77
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	4.678,00	231,64
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	6.708,00	365,72
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 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 F	01	PC	EM	04	1.558,00	52,49
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN F	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	126.504,00	3.074,30
45568011	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 2I	01	PC	EM	04	44.100,00	1.922,85
45568012	ROT SLEEVE AG SANIT URCA 5I	01	PC	EM	04	52.200,00	4.043,58
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	31.364,00	1.991,81
45629012	FR PET DES 500ML ROSATEX	01	PC	EM	04	10.058,00	2.334,27
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	633,00	279,11
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	964,00	402,49
45656001	FRASCO PET DET S/ROT 500ML	01	UN	EM	04	27.064,00	7.540,88
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	9.983,00	12.772,49
45656004	FRASCO PET DES S/ROT 500ML	01	PC	EM	04	82,00	18,04
45757000	FILME PVC STRECH 50X30 T3	01	KG	EM	04	734,00	3.579,71
49696000	CONTAINER EM PAPELAO 1000L	01	PC	EM	04	1,00	73,61
60126000	SE AGUA SANITARIA	01	L	PI	06	9.838,84	3.791,31
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06	3.009,62	615,84
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06	1,82	0,39
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06	3,85	0,79
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06	3,54	10,04
60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06	2,40	0,49
60329015	BASE AMACIANTE (PREMIER)	01	KG	PI	06	11.220,43	41.483,09
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTC	01	L	PI	06	1,44	0,20
60629001	SE DESINFETANTE PINHC	01	L	PI	06	3,58	4,41
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	11,48	12,25
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	1,48	0,13
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	2,10	0,23
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	5,30	0,34
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	1,20	0,88

Rótulos de Linha

EM

MP

PA

PAR

PI

Soma de V1 ESTOQUE

202.347,50

233.342,11

93.861,82

155.670,46

45.920,39

Total Geral**731.142,28**

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

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

ESTOQUES ROSANOR		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
Rosanor	PA Proprio	725.889,16	610.446,55	693.697,35	702.903,01			
Rosanor	PA Revenda	380.876,28	203.328,50	346.022,79	341.129,52			
Rosanor	MP	572.232,44	889.780,59	738.325,56	714.402,41			
Rosanor	EMBAL	580.108,14	500.131,79	455.371,21	567.893,07			
Rosanor	Semi	53.557,29	52.672,68	193.746,87	157.318,51			
Total		2.312.663,31	2.256.360,11	2.427.163,78	2.483.646,52	-	-	-

<u>AGO</u>	<u>SET</u>	<u>OUT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
-	-	-	-	-

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	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

11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	18,44
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	219,00	3.551,61
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	95	2,00	32,43
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	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	TRIETANOLAMINA 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/RC	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 DYEABASIC-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 DYNASPER 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 DYNASPER 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 LMAO 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 NOVO	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 24X500G	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 PEROLADG	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 LIMA0 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 JASIM 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

EM

MP

PA

PAR

PI

Total Geral

Soma de V1 ESTOQUE

580.108,14

572.232,44

725.889,16

380.876,28

53.557,29

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 2X51	01	CX	PA	01		9.722,00		73.649,41
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X51	01	CX	PA	97		50,00		380,49
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X51	01	CX	PA	01		2.224,00		16.919,51
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X51	01	CX	PA	97		4,00		30,44
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X21	01	CX	PA	01		1.302,00		10.950,08
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X21	01	CX	PA	97		2,00		16,70
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X21	01	CX	PA	97		3,00		24,64
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X21	01	CX	PA	01		120,00		1.010,09
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X21	01	CX	PA	97		4,00		33,71
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X21	01	CX	PA	01		490,00		4.111,09
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X21	01	CX	PA	97		1,00		8,46
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X21	01	CX	PA	01		2.164,00		18.184,14
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X21	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 6X21	01	CX	PA	01		574,00		4.835,26
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X21	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 PAC	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 6X21	01	CX	PA	01		2.483,00		15.427,71
10629001	DES URCA LAVANDA 6X21	01	CX	PA	97		14,00		89,97
10629001	DES URCA LAVANDA 6X21	01	CX	PA	99		100,00		745,60
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X21	01	CX	PA	01		644,00		3.980,23
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X21	01	CX	PA	97		1,00		6,61
10629003	DES URCA FLORAL 6X21	01	CX	PA	01		2.632,00		16.577,49
10629003	DES URCA FLORAL 6X21	01	CX	PA	97		10,00		63,40
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X21	01	CX	PA	01		2.139,00		13.615,86
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X21	01	CX	PA	97		2,00		13,39
10629005	DES URCA PINHO 6X21	01	CX	PA	01		1.887,00		12.169,54
10629005	DES URCA PINHO 6X21	01	CX	PA	97		10,00		66,23
10629006	DES URCA PINHO 2X51	01	CX	PA	01		339,00		2.053,06
10629006	DES URCA PINHO 2X51	01	CX	PA	97		2,00		11,72
10629007	DES URCA LAVANDA 2X51	01	CX	PA	01		1.654,00		9.666,62
10629007	DES URCA LAVANDA 2X51	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 6X21	01	CX	PA	01		300,00		1.922,82
10629025	DES URCA CITRONELA 6X21	01	CX	PA	01		270,00		1.648,16
10629025	DES URCA CITRONELA 6X21	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 12X500C	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 12X500C	01	CX	PAR	01		26,00		637,59
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500C	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 12X500C	01	CX	PAR	01		1.151,00		27.939,45
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500C	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 2X51	01	CX	PA	01		2.065,00		23.749,22
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X51	01	CX	PA	97		7,00		81,34
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X51	01	CX	PA	01		1.651,00		19.255,27
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X51	01	CX	PA	96		1,00		5,71
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X51	01	CX	PA	97		7,00		81,34
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X31	01	CX	PA	01		50,00		940,73
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X31	01	CX	PA	97		3,00		55,12
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X31	01	CX	PA	01		1.287,00		26.608,75
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X31	01	CX	PA	97		1,00		20,80
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X31	01	CX	PA	01		311,00		6.751,45
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X31	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 12X500C	01	CX	PAR	01	227,00	2.893,43
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500C	01	CX	PAR	01	189,00	5.351,40
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500C	01	CX	PAR	97	1,00	30,14
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500C	01	CX	PA	01	1.199,00	16.386,46
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500C	01	CX	PA	97	2,00	22,81
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200C	01	CX	PA	01	194,00	2.321,22
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200C	01	CX	PA	97	1,00	10,30
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500C	01	CX	PAR	01	292,00	4.318,82
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500C	01	CX	PAR	97	1,00	15,93
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200C	01	CX	PAR	01	180,00	6.091,29
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200C	01	CX	PAR	01	421,00	13.982,82
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200C	01	CX	PAR	01	88,00	2.778,33
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200C	01	CX	PAR	97	1,00	31,57
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200C	01	CX	PAR	01	120,00	5.335,23
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200C	01	CX	PAR	97	1,00	45,54
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100C	01	CX	PAR	01	364,00	10.643,78
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100C	01	CX	PAR	97	1,00	29,24
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200C	01	CX	PAR	01	756,00	23.745,76
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200C	01	CX	PAR	97	1,00	27,17
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100C	01	CX	PAR	01	494,00	15.580,26
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100C	01	CX	PAR	97	1,00	31,33
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200C	01	CX	PAR	01	377,00	12.246,03
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200C	01	CX	PAR	97	1,00	31,25
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500C	01	CX	PAR	01	602,00	13.319,72
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500C	01	CX	PAR	97	2,00	43,35
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500C	01	CX	PAR	01	260,00	1.662,52
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500C	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 6X1,51	01	CX	PAR	01	159,00	1.897,09
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,51	01	CX	PAR	95	16,00	190,90
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,51	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	2,00	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 GTX (C)	01	KG	MP	02	188,80	5.241,69
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTX 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 KL119807 (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	TRIETANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	578,60	4.703,25
26060006	URBIA TECNICA	01	KG	MP	02	4.808,00	6.060,76
26060007	LAURIL ETHER 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 GTX 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 DYEABASIC-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 DYNASPER 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 DYNASPEERS 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 1050	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	CHEMCRYL 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 96GL	01	L	MP	02	5.555,50	13.689,37
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	179.906.686,88	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 EUCALIPTC	01	L	PI	06	1.848,20	158,18
60629001	SE DESINFETANTE PNHG	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 NOVC	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 TR	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 12X500	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 6X2000MI	01	PC	EM	04	33.201,00	21.725,63
45050012	CAIXA DES URCA 12X500MI	01	PC	EM	04	10.311,00	3.951,17
45050013	CAIXA GARRAFAO 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 PAP OND. 272 X 215 X 216 LIMP. PERF AROMAS/COCO L 12X500MI	01	PC	EM	04	29.410,00	14.119,69
45050101	CX PAP OND. 435 X 218 X 252 LIMP. P.AROMAS/LR L URCA 12X100MI	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	TAMPA 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 11	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 11	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 NOVC	01	PC	EM	04	106.373,00	4.996,91
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 21	01	PC	EM	04	82.142,00	2.696,45
45529032	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L NOVC	01	PC	EM	04	79.668,00	4.087,11
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 21	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 LIMA 2I	01	PC	EM	04	42.000,00	1.396,86
45553050	ROT ADES AMA URCA 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 RX	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

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
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		1.033,00		8.279,19
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		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	TRIETANOLAMINA 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 BKX)	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 DYEBCASIC-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 DDB	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 LIMA 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 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

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

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		493,00		5.581,95
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		51,00		549,73
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		12.443,00		93.368,58
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		30,00		224,02
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		3.832,00		28.570,25
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	97		5,00		36,77
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		6.690,00		58.083,96
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	96		2,00		34,80
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		45,00		370,39
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	99		60,00		521,49
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		1.002,00		8.627,15
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		6,00		48,98
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	97		9,00		73,73
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		2.037,00		17.169,27
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	97		2,00		16,61
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		2.111,00		18.829,09
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		3,00		24,38
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	99		60,00		554,08
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		600,00		5.233,99
10329010	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	97		2,00		17,44
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		816,00		6.971,33
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		1,00		8,08
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PAR	01		930,00		22.305,73
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PAR	01		94,00		2.361,37
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PAR	01		123,00		3.084,55
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PAR	01		108,00		1.226,86
10329024	AMAC CONC URCA BM AZUL 6X2X1L/500ML PACK	01	CX	PAR	01		396,00		9.172,43
10329026	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L L2P1,8	01	CX	PA	01		128,00		1.100,97
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PAR	01		557,00		12.636,98
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PAR	97		1,00		22,03
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PAR	01		438,00		14.642,87
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		1.104,00		7.429,92
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		2,50		15,61
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		1.382,00		9.110,74
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		2,33		14,99
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		964,00		6.509,05
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		10,17		65,10
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		586,00		4.036,21
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		4,17		28,12
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		892,00		6.222,34
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		23,17		146,62
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		957,00		5.749,60
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	97		3,00		17,68
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		5.024,00		29.222,35
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	97		43,00		247,64
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		377,00		1.819,78
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		4,56
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		104,00		539,98
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		4,61
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		437,00		2.290,01
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		4,64
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		585,00		3.129,40
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00		4,62
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		833,00		5.389,18
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		4,00		23,92
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		415,00		2.169,00
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		27,00		516,66
10720000	FAC QUALITA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	99		192,00		3.424,32
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PAR	01		47,00		892,69
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		138,00		3.396,05
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97		1,00		24,61
11020013	LR PO COCO QUALITA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	99		120,00		2.822,68
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		405,00		7.482,21
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		13,00		217,25
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		515,00		4.928,45
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	97		8,00		74,88
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	01		462,00		11.833,66
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		2,00		48,17
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PAR	97		14,00		356,04
11029018	LR PO URCA MAXX 20X500G SACH	01	CX	PA	01		5.219,00		94.189,02
11029018	LR PO URCA MAXX 20X500G SACH	01	CX	PA	97		3,00		54,21
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		1.222,00		19.335,27
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		754,00		11.921,89
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		51,00		594,46
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	95		160,00		1.864,93
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	97		3,00		34,46
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		2.139,00		24.789,56
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	95		14,00		163,25
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	96		2,00		5,71
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	97		4,00		46,42

11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01	196,00	3.740,30
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97	1,00	19,08
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01	177,00	3.679,22
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97	2,00	41,43
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	97	3,00	65,25
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PAR	01	216,00	2.286,88
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01	316,00	3.785,08
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	97	0,50	6,16
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	470,00	4.527,23
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	0,08	0,70
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01	146,00	1.181,47
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97	3,00	25,62
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01	549,00	6.891,28
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	97	0,08	0,96
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	566,00	6.327,64
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	155,00	1.467,99
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01	429,00	5.126,46
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	97	0,25	3,28
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01	580,00	5.084,16
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	9,33
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01	574,00	5.372,04
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97	0,25	2,43
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	01	300,00	2.752,12
11520000	M LIMPADOR QUALITA ORIGINAL AZUL 12X500ML	01	CX	PAR	97	1,00	9,22
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	01	120,00	1.111,88
11520002	M LIMPADOR QUALITA ERVAS VERDE 12X500ML	01	CX	PAR	99	60,00	537,68
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	01	122,00	1.127,57
11520003	M LIMPADOR QUALITA FLORES ROSA 12X500ML	01	CX	PAR	99	60,00	546,12
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	596,00	4.341,05
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	7,81
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	596,00	4.189,40
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	496,00	3.563,12
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	97	2,00	15,69
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	306,00	2.229,03
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PAR	01	337,00	4.031,23
11920001	SAB PASTA TRAD QUALITA 12X500G	01	CX	PAR	99	420,00	4.910,48
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PAR	01	419,00	12.028,90
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	1.228,00	16.758,17
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	97	1,35	18,18
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	3.182,00	37.886,81
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	96	2,00	33,36
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	97	1,04	12,12
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	99	156,00	1.789,98
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EMI 12X500G	01	CX	PAR	01	291,00	4.300,39
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EMI 12X500G	01	CX	PAR	97	1,00	14,78
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	650,00	19.997,50
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	1,00	30,80
12020004	SAB PED COCO QUALITA FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	99	672,00	20.542,50
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PAR	01	920,00	29.506,81
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PAR	97	1,00	32,24
12020005	SAB PED COCO QUALITA 10X5X200G	01	CX	PAR	99	270,00	8.625,61
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	20,00	840,05
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	67,00	2.216,18
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PAR	01	182,00	7.943,72
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	746,00	23.819,64
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	96	2,00	627,36
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PAR	97	1,10	33,80
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	01	721,00	23.420,82
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PAR	97	2,00	65,03
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	01	749,00	24.944,51
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	97	1,00	31,21
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PAR	99	168,00	5.632,36
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PAR	01	641,00	14.520,55
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	01	821,00	5.198,29
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PAR	97	4,00	25,58
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	01	54,00	1.598,49
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PAR	97	1,17	34,57
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PAR	01	152,00	5.122,78
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	01	570,00	7.142,34
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PAR	97	9,00	114,60
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	01	8,00	209,15
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PAR	97	154,00	3.988,84
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	2.655,00	86.095,51
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	97	5,00	162,07
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PAR	01	20,00	685,49
20354000	SILICONE MICRODERMA NT	01	KG	MP	02	167,00	2.525,78
20363007	ESSENCIA JUST LOVE	01	KG	MP	02	600,00	27.009,78
20663000	ESSENCIA EUC FRESH URCA GTEX (C)	01	KG	MP	02	300,80	8.433,28
20663001	ESSENCIA LAVANDA URCA GTEX NEW 2016 MOD3	01	KG	MP	02	721,60	18.843,36
21673000	OLEO DE PINHO	01	KG	MP	02	566,20	4.217,11
21673015	OLEO DE EUCALIPTO KL119807 (DESINFETANTE EUCALIPTO)	01	KG	MP	02	0,50	11,01
26060002	SAL SODICO EDTA (MANQUEST 2000N)	01	KG	MP	02	384,10	1.164,33
26060003	SODA CAUSTICA LIQ 50%	01	KG	MP	02	10.862,54	17.578,86
26060005	TRITANOLAMINA 85	01	KG	MP	02	191,00	1.552,58
26060006	UREIA TECNICA	01	KG	MP	02	10.638,70	14.701,62
26060007	LAURIL ETER SULFATO SODIO 27%	01	KG	MP	02	7.734,20	17.807,79

26060009	NONILFENOL ETOXILADO 9,5 MOLES (ULTRANEX NP95 / RENEX 95)	01	KG	MP	02	952,45	7.158,34
26060011	CLORETO AD BENZ AM 80%(DODIGEM)	01	KG	MP	02	1.972,45	19.647,15
26060016	ACIDO CITRICO	01	KG	MP	02	136,53	772,12
26060032	SAL MOIDO SEM IODO	01	KG	MP	02	14.012,60	3.741,49
26060072	SAL DISSODICO 4,4 BIS 2 SULFOE	01	KG	MP	02	24,10	1.290,85
26060087	PROPILENO GLICOL	01	KG	MP	02	88,70	605,15
26060094	POTASSA CAUSTICA (ESCAMAS)	01	KG	MP	02	3.963,30	13.216,38
26060102	AMINA GRAXA ETOX (POLYTA) 622B	01	KG	MP	02	760,00	13.114,17
26060104	ALCOOL CETOESTERILICO	01	KG	MP	02	11.510,00	68.521,38
26060111	BEROSOL EC	01	KG	MP	02	349,30	9.468,01
26060115	POLYDISPERSE H-1	01	KG	MP	02	357,60	2.713,01
26060119	ALCOOL ISOPROPANOL	01	KG	MP	02	262,50	1.685,76
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	02	124,10	571,50
26060210	FORTBLANC 4000-FR 01 KG	01	KG	MP	95	2,00	42,62
26060229	CMIT/MIT (NIPACID CI15)	01	KG	MP	02	2.416,20	5.996,28
26060252	ANTIESPUMANTE DEVAN 76	01	KG	MP	02	2,00	3,69
26060262	BLEND GTEX QUATERNARIO 50	01	KG	MP	02	5.338,00	33.576,10
26060267	SURFLEX LA 70/9	01	KG	MP	02	363,90	4.176,43
26060274	ESPESSANTE DENVERGEL 140 MD/RD	01	KG	MP	02	1.033,40	20.777,55
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 (NIPACIDE BKX)	01	KG	MP	02	380,00	2.157,16
26061001	BLEND DE ISOTIAZOLINONA 2 (NIPACIDE BKX)	01	KG	MP	95	25,60	145,32
26061006	NIPAGUARD DMDMH	01	KG	MP	02	233,30	2.058,50
26062001	CORANTE ALVICLEAN ROX	01	KG	MP	02	10,57	401,84
26062002	CORANTE AM TARTRAZ PURO CI19140	01	KG	MP	02	15,97	379,86
26062006	CORANTE VD AST	01	KG	MP	02	6,61	412,65
26062007	CORANTE LIQUIT VIOLET LS	01	KG	MP	02	13,94	3.693,25
26062009	CORANTE AM ACQUAFLEX GR	01	KG	MP	02	1,66	54,03
26062019	CORANTE VI CROMACID 042.09C	01	KG	MP	02	3,22	818,21
26062062	CORANTE VD QQ-TPR 7130 QUIMICL	01	KG	MP	02	12,41	425,15
26062073	CORANTE VM DYEBASIC-QM131-B500	01	KG	MP	02	1,21	99,34
26062111	CORANTE LIQUIT BRIGHT YELLOW (FORN. ARINOS)	01	KG	MP	02	48,02	12.945,89
26062112	CORANTE LIQUITINT BLUE MC	01	KG	MP	02	24,41	2.510,48
26062114	CORANTE RED ST	01	KG	MP	02	22,64	3.911,10
26062116	CORANTE AZUL DYNASPERS D-D151	01	KG	MP	02	19,23	425,23
26062119	CORANTE AQUAMARINE	01	KG	MP	02	4,83	778,68
26062120	CORANTE VM CARMIM DYNASPERS DBB	01	KG	MP	02	27,60	1.564,43
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	2,00	8,51
26063060	ESSENCIA AMAC BLUE BABY AZ 181468 B	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 TENDERNESSE	01	KG	MP	02	98,60	5.457,74
26063215	ESSENCIA LR BABY ALOE 181597 B	01	KG	MP	02	16,70	1.103,05
26063223	ESSENCIA AMAC BLUE BAY 181468 AZUL	01	KG	MP	02	100,00	1.034,56
26063234	ESSENCIA LIMA LIMA 450019	01	KG	MP	95	188,00	8.304,15
26063235	ESSENCIA KL 115804 LIMA	01	KG	MP	02	245,50	3.917,12
26063236	ESSENCIA VANITY MOD	01	KG	MP	95	445,00	42.980,76
26063239	ESSENCIA BLUE BAY L LIQUIDA	01	KG	MP	02	3.591,80	136.861,95
26063245	ESSENCIA COCONUT LAUNDRY SYM	01	KG	MP	02	201,70	6.143,62
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	6,70	300,26
26063250	ESSENCIA NUIT DE PARIS MOD (773654)	01	KG	MP	02	77,00	3.517,01
26063251	ESSENCIA VIOLETAS E TULIPAS (DES FLORAL)	01	KG	MP	02	189,00	4.652,77
26063254	OLEO CITRONELA (VERDE ESS)	01	KG	MP	02	44,20	2.741,07
26063261	ESSENCIA CASA DE PRAIA MOD II	01	KG	MP	02	135,00	6.425,02
26063262	OPACIFICANTE OPACIWAN 1050	01	KG	MP	02	160,00	621,20
26063263	CHEMPOL APV 100	01	KG	MP	02	416,70	972,80
26064000	ACIDO CLORIDRICO MURIATICO IND	01	KG	MP	02	764,80	584,19
26064003	ACIDO GRAXO DE ARROZ	01	KG	MP	02	5.901,00	13.987,86
26065001	BARRILHA LEVE (CARBONATO DE SODIO)	01	KG	MP	02	3.278,00	5.623,71
26065002	METASSILICATO DE SODIO NAC	01	KG	MP	02	246,20	639,35
26065004	TRIPOLIFOSFATO SODIO NAC	01	KG	MP	02	274,00	1.183,38
26065037	ACTICIDE DB 20 (SANITIZANTE)	01	KG	MP	02	88,10	1.243,70
26065039	ACTICIDE LPB46 (FORMULA 4)	01	KG	MP	02	612,70	1.456,64
26065040	BOUQUET OMOTEX LAP 263272	01	KG	MP	02	1.102,60	13.591,10
26065046	FRAGRANCIA HORTELA RAMOS	01	KG	MP	02	43,30	1.309,16
26067003	CHEMCRYL OP30 (OPACIFICANTE)	01	KG	MP	02	6,54	26,68
26067007	EM 669 EMULSION (EMULSAO DE SILICONE)	01	KG	MP	02	49,10	673,67
26067008	ALCOOL CETO IMP.	01	KG	MP	02	4,00	9.242,28
26067009	ESSENCIA ESPUMA DE COCO COD.677766	01	KG	MP	02	60,00	2.377,26
26067010	CAPSULA SYMCAP K4 INTENSE PEAR	01	KG	MP	02	60,00	1.811,92
26460001	ACIDO SULFONICO 90%	01	KG	MP	02	16.099,85	63.248,30
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	998,00	5.313,19
60329013	PRE AMACIANTE BASE ROSANOR	01	KG	PI	06	41.397,43	10.076,51
60329016	BASE AMACIANTE ROSANOR	01	KG	PI	06	29.858,48	108.759,44
61929000	SE SAB PASTA	01	KG	PI	06	11.136,66	13.267,52
26071000	ALCOOL ETILICO 96GL	01	L	MP	02	3.170,00	6.330,20
27070001	AGUA TRATADA (CUPOM)	01	L	MP	02	172.842.946,38	510,26
60323007	SE AM RUTH YLANG YLANG BR	01	L	PI	06	1.000,00	246,81
60329000	SE AM AZUL	01	L	PI	06	7.363,59	1.875,57
60329001	SE AM ROSA	01	L	PI	06	10.926,40	2.748,01
60329002	SE AM AMARELO	01	L	PI	06	18,33	4,52
60329003	SE AM BRANCO	01	L	PI	06	17,53	4,09
60329004	SE AM VERDE	01	L	PI	06	3.561,31	878,60

60329005	SE AM LILAS	01	L	PI	06	31,08	7,53
60329010	SE AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA	01	L	PI	06	2.499,36	1.932,67
60629000	SE DESINFETANTE EUCALIPTO	01	L	PI	06	0,40	0,04
60629001	SE DESINFETANTE PINHO	01	L	PI	06	192,86	22,52
60629002	SE DESINFETANTE LAVANDA	01	L	PI	06	16.745,19	1.584,10
60629003	SE DESINFETANTE FLORAL	01	L	PI	06	67,22	6,69
60629005	SE DESINFETANTE EUC FRESH	01	L	PI	06	257,89	26,93
60629017	SE DESINFETANTE CITRONELA	01	L	PI	06	165,55	12,48
61023002	SE LROUP LIQ RUTH BABY LI	01	L	PI	06	0,73	0,79
61029000	SE LROUP COCO LIQ URCA NOVO	01	L	PI	06	5.553,78	3.049,10
61029009	SE LROUP LIQ AZUL URCA	01	L	PI	06	19.855,65	12.761,25
61029010	SE LROUP LIQ VERDE URCA	01	L	PI	06	4,09	2,66
61303000	SE LIMP AROMAS & ENC HARMONY	01	L	PI	06	0,25	0,09
61303001	SE LIMP AROMAS & ENC ALEGRIA	01	L	PI	06	131,82	48,55
61303002	SE LIMP AROMAS & ENC DOCE VIT	01	L	PI	06	4,25	1,65
61529002	SE M LIMP URCA MAXX	01	L	PI	06	0,64	0,16
61529003	SE M LIMP URCA MAXX HORTELA	01	L	PI	06	1,00	0,22
45353001	FITA ADES PLAST 1200MT TR	01	MT	EM	04	386.835,00	12.223,99
45029006	CAIXA M LIMP/LVID U MAX 12X500	01	PC	EM	04	10.349,00	5.169,06
45029056	CAIXA UNIFICADA 6X3L	01	PC	EM	04	2.225,00	2.084,83
45050003	CAIXA DES URCA 6X2L	01	PC	EM	04	24.663,00	16.393,50
45050008	CAIXA AMAC URCA 6X2000ML	01	PC	EM	04	27.047,00	18.145,84
45050012	CAIXA DES URCA 12X500ML	01	PC	EM	04	13.256,00	5.182,95
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	04	39.126,00	26.347,45
45050013	CAIXA GARRAFAO URCA 2X5LT	01	PC	EM	97	2,00	28,06
45050068	CAIXA PASTA URCA 12X500G	01	PC	EM	04	2.383,00	1.598,06
45050086	DIV P/ CAIXA SAB PASTA 12X500G	01	PC	EM	04	3.802,00	411,00
45050100	CX PAP OND. 272 X 215 X 216 LIMP. PERF AROMAS/COCO L 12X500M	01	PC	EM	04	16.947,00	8.934,79
45050101	CX PAP OND. 435 X 218 X 252 LIMP. P.AROMAS/LR L URCA 12X1000	01	PC	EM	04	9.996,00	7.418,03
45050103	CAIXA AMAC URCA CONC 1L	01	PC	EM	04	3.389,00	2.371,48
45054003	CAIXA AM AMAZ/RUTH/LR RUTH 9X1L (UNIFICADA)	01	PC	EM	04	1.821,00	1.203,13
45154017	BOLSA PEBD DUPLA 1000L C/VALV	01	PC	EM	04	10,00	395,40
45154018	CAPA BOLSA PEBD DUPLA 1000L	01	PC	EM	04	2,00	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	98,49	1.399,16
45253006	ETIQ ADES BRANCA	01	PC	EM	04	50.478,00	944,66
45429001	TAMP PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	99.968,00	4.188,72
45429002	TAMP PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	30.631,00	2.350,07
45454010	TAMP AMAC/ DES LACRE 5L AZ	01	PC	EM	04	34.300,00	3.152,50
45454011	TAMP DOS A URCA 2000ML AM	01	PC	EM	04	234.086,00	9.480,51
45454013	TAMP FLIPTOP 500ML AM	01	PC	EM	04	287.948,00	10.038,58
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	04	66.650,00	3.278,68
45454028	TAMP LR 3L AZ	01	PC	EM	99	2,00	1,13
45454030	TAMP LPERF AROMAS VM ANTIGA	01	PC	EM	04	41.172,00	1.708,70
45454037	TAMP DOS LR LIQ 12X1L TRANSPARENTE	01	PC	EM	04	34.906,00	1.445,84
45454061	TAMP DESINF 2L AM (NOVA)	01	PC	EM	04	240,00	4,38
45454066	TAMP DOS AM/LR URCA AZ	01	PC	EM	04	410.810,00	16.185,93
45454091	TAMP AMAC URCA CONCENTRADO 1L	01	PC	EM	04	55.668,00	3.012,34
45454093	TAMPA DOSADORA AZUL AMAC 2L (NOVA)	01	PC	EM	04	66,00	1,48
45454093	TAMPA DOSADORA AZUL AMAC 2L (NOVA)	01	PC	EM	99	2,00	1,47
45454095	TAMPA ROSA RUTH BABY (PERFUMADA)	01	PC	EM	04	17.444,00	877,46
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	04	51.388,00	1.983,63
45469002	TAMP SQUEEZE MLIMP/LV S/PES VM	01	PC	EM	99	1,00	1,07
45523002	ROT ADES LROUP RUTH BABY 1L	01	PC	EM	04	3.054,00	239,43
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	167.106,00	5.381,41
45529031	ROT ADES AMA URCA FLOR 2L	01	PC	EM	04	434.876,00	14.177,52
45529034	ROT ADES AMA URCA TERN 2L	01	PC	EM	04	277.434,00	9.021,35
45529035	ROT ADES AMA URCA TOQU 2L	01	PC	EM	04	33.874,00	4.498,18
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	39.268,00	1.331,19
45529042	ROT ADES DES URCA FLO 2L	01	PC	EM	04	177.250,00	5.937,89
45529043	ROT ADES DES URCA FRE 2L	01	PC	EM	04	118.974,00	3.983,48
45529044	ROT ADES DES URCA LAV 2L	01	PC	EM	04	397.928,00	13.290,80
45529047	ROT ADES DES URCA PIN 2L	01	PC	EM	04	160.876,00	5.405,44
45529051	ROT ADES LPERF ALEG 1L NOV	01	PC	EM	04	10,00	3,99
45529055	ROT ADES LPERF HARM 1L NOV	01	PC	EM	04	80,00	4,24
45529080	ROT ADES AMA URC BRIS TAGTM 2L	01	PC	EM	04	1.298.883,00	42.083,82
45529088	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (F) ROSANOR	01	PC	EM	04	204.064,00	4.459,86
45529089	ROT AD C LIQ. URCA 500ML (V) ROSANOR	01	PC	EM	04	146.564,00	3.195,20
45529090	ROT ADES DES URCA CITRONELA 2L	01	PC	EM	04	101.070,00	3.337,14
45550000	ROT PAP DES URCA 500ML CITRONELA	01	PC	EM	04	16.588,00	309,55
45553005	ROT ADES AMA URC BRIS 2L	01	PC	EM	04	10,00	8,57
45553017	ROT ADES DES URCA PIN 5L	01	PC	EM	04	10,00	4,10
45553018	ROT ADES AMA URC BRISA 5L	01	PC	EM	04	20,00	64,76
45553019	ROT ADES AMA URCA FLOR 5L	01	PC	EM	04	1,00	2,29
45553032	ROT ADES LPERF ALEG 500ML	01	PC	EM	04	62.576,00	1.992,21
45553033	ROT ADES LPERF D AM 500ML	01	PC	EM	04	43.400,00	1.327,56
45553034	ROT ADES LPERF DOLC 500ML	01	PC	EM	04	51.800,00	1.375,63
45553035	ROT ADES LPERF HARM 500ML	01	PC	EM	04	56.220,00	1.591,08
45553036	ROT ADES LPERF INST 500ML	01	PC	EM	04	109.200,00	3.743,36
45553048	ROT ADES DES URCA L LIMA 2L	01	PC	EM	04	42.000,00	1.396,86
45553050	ROT ADES AMA URCA ESTA FLOR 2L	01	PC	EM	04	160.424,00	5.160,30
45553053	ROT ADES AMA URCA NATU INSP 2L	01	PC	EM	04	566.618,00	18.537,46

45553054	ROT ADES LPERF DOLC 1L	01	PC	EM	04	65.918,00	4.047,19
45553055	ROT ADES LPERF ALEG 1L	01	PC	EM	04	60.670,00	2.210,82
45553058	ROT ADES LPERF HARM 1L	01	PC	EM	04	32.088,00	1.153,33
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	57.120,00	2.564,69
45553124	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	78.940,00	2.936,57
45553125	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (F)	01	PC	EM	04	62.716,00	2.246,26
45553126	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 1L (V)	01	PC	EM	04	52.616,00	1.912,44
45553130	ROT ADES AMA URC BRIS L5P4 PROM (ROSANOR)	01	PC	EM	04	10,00	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	19.778,00	868,26
45553152	ROT ADES LR LIQ. AZUL URCA 3L	01	PC	EM	04	64.832,00	2.808,12
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
45553158	ROT ADES AMA URCA BRISA 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	10.964,00	630,44
45553159	ROT ADES AMA URCA FLORAL 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	238.028,00	13.963,94
45553160	ROT ADES DES URCA LAV 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	126.544,00	6.798,70
45553161	ROT ADES DES URCA PINHO 5L FACA NOVA	01	PC	EM	04	79.572,00	4.006,44
45553162	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	100.626,00	5.095,17
45553163	ROT ADES LR LIQ VERDE URCA 5L (ROSANOR)	01	PC	EM	04	31.734,00	1.658,52
45553164	ROT ADES LR LIQ. VERDE URCA 3L	01	PC	EM	04	63.940,00	2.781,19
45553179	ROT ADES LR LIQ AZUL URCA 5L - ROSANOR	01	PC	EM	04	1,00	6,09
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	142.700,00	4.812,11
45555009	ROT PAP DES URCA 500ML FLO D	01	PC	EM	04	79.524,00	1.471,27
45555010	ROT PAP DES URCA 500ML PIN D	01	PC	EM	04	133.372,00	2.565,06
45555014	ROT PAP DES URCA 500ML FRE D	01	PC	EM	04	121.132,00	2.240,09
45555015	ROT PAP DES URCA 500ML LAV D	01	PC	EM	04	116.332,00	2.152,25
45601000	FR PET LLOUC AMAZ/AROMAS 500ML	01	PC	EM	04	30.375,00	8.058,51
45629001	ALCA GARRAFAO 5L AZUL	01	PC	EM	04	20.355,00	1.453,35
45629006	FR PE LVID URC SQUEEZE NOVO	01	PC	EM	04	2.550,00	768,35
45629009	FR PE MLIMP U MAX HORT 500M VD	01	PC	EM	04	22.580,00	6.299,82
45629020	POTE PASTA URCA 200G	01	PC	EM	04	97.268,00	9.795,08
45629021	POTE PASTA URCA 500G	01	PC	EM	04	28.716,00	5.256,34
45629035	ALCA GARRAFAO 3 LITROS	01	PC	EM	04	67.058,00	3.601,03
45629037	FR PE MLIMP U MAX JASMIM 500ML RX	01	PC	EM	04	2.904,00	837,54
45629038	FR PE MLIMP U MAX ROSA 500ML RS	01	PC	EM	04	5.040,00	1.497,65
45651004	FR PE MLIMP U MAX LAV 500ML AZ	01	PC	EM	04	8.504,00	2.514,70
45651006	FR PET AMAC/DES 2000ML URCA	01	PC	EM	04	42.572,00	13.214,38
45651019	FRASCO PET LR URCA 1L	01	PC	EM	04	4.132,00	1.098,72
45654002	FR PET 2L FINISH43	01	PC	EM	04	240,00	56,31
45654005	FR PET AMAC/L ROUP RUTH 1L	01	PC	EM	04	10.274,00	4.871,75
45656003	GARRAFAO PET 5L	01	PC	EM	04	17.007,00	13.748,87
45656005	FRASCO PET DES URCA 500ML	01	PC	EM	04	27.748,00	6.463,18
45656029	GARRAFAO PET 3 LITROS	01	PC	EM	04	13.130,00	7.397,44
45656035	FRASCO PET AMAC CONC / LR UCA 1 L	01	PC	EM	04	53.178,00	28.423,67
45667000	FRASCO AMAC 2L PEAD	01	PC	EM	04	66,00	18,21
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	9.384,00	3.558,16
45568013	ROT SLEE 1L AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA NOVC	01	UN	EM	04	13.668,00	3.128,63
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	27.000,00	6.525,15

Rótulos de Linha

EM

MP

PA

PAR

PI

Soma de V1 ESTOQUE

567.893,07

714.402,41

702.903,01

341.129,52

157.318,51

Total Geral**2.483.646,52**

Jose Domingues dos Santos
CPF: 949.777.808-25

ESTOQUES UFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
		LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL
UFE	PA Revenda	228.827,43	266.945,90	284.215,41	280.840,92					
Total		228.827,43	266.945,90	284.215,41	280.840,92	-	-	-	-	-

<u>OUT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEZ</u>
LOCAL	LOCAL	LOCAL
-	-	-

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	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 GTEX 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
PA

Soma 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 UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		650,00		20.978,13
10628001	DES UFE UFENOL 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 9X11	01	CX	PA	01		102,00		1.416,49
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X11	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 12X11	01	CX	PA	01		99,00		3.191,48
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X11	01	CX	PA	01		131,00		4.218,43
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X11	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 12X11	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 12X11	01	CX	PA	01		178,00		4.747,98
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X11	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 12X11	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 12X11	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 12X11	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	Vl ESTOQUE
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	01		212,00	3.153,42
10323011	AMAC RUTH CARE BABY AZUL 9X1L	01	CX	PA	97		1,00	5,16
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	01		191,00	2.566,97
10323012	AMAC RUTH CARE BABY BRANCO 9X1L	01	CX	PA	97		1,00	6,63
10329001	AMAC URCA BRISA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		178,00	1.684,61
10329002	AMAC URCA FLORAL ROSA 2X5L	01	CX	PA	01		304,00	2.985,03
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	01		658,00	15.234,40
10329003	AMAC URCA BRISA AZUL 6X2L	01	CX	PA	97		0,33	53,97
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	01		523,00	9.255,82
10329004	AMAC URCA FLORAL ROSA 6X2L	01	CX	PA	97		0,33	38,72
10329005	AMAC URCA NATURAL VERDE 6X2L	01	CX	PA	01		84,00	1.313,00
10329006	AMAC URCA TERNURA BRANCO 6X2L	01	CX	PA	01		405,00	8.643,53
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	01		383,00	6.596,48
10329007	AMAC URCA TOQUE AMARELO 6X2L	01	CX	PA	97		1,00	1,04
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	01		214,00	5.634,95
10329011	AMAC URCA ESTACAO LILAS 6X2L	01	CX	PA	97		0,33	122,35
10329020	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		121,00	3.826,83
10329021	AMAC CONC URCA MAGIA DA PAIXAO BRANCO 12X1L	01	CX	PA	01		90,00	2.806,44
10329022	AMAC CONC URCA ROSAS DO CAMPO ROSA 12X1L	01	CX	PA	01		109,00	3.368,28
10329023	AMAC CONC URCA BRISA DA MANHA POUCH 12X500ML	01	CX	PA	01		103,00	1.465,50
10329027	AMAC CONC URCA TERNURA BABY 12X1L	01	CX	PA	01		58,00	1.638,32
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 UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	01		314,00	10.857,10
10628001	DES UFE UFENOL 12X750ML	01	CX	PA	97		1,00	6,57
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	01		29,00	1.323,91
10629001	DES URCA LAVANDA 6X2L	01	CX	PA	97		0,17	7,61
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	01		209,00	4.448,92
10629002	DES URCA EUCALIPTO 6X2L	01	CX	PA	97		0,51	11,15
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	01		140,00	2.143,45
10629003	DES URCA FLORAL 6X2L	01	CX	PA	97		0,33	12,18
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	01		76,00	1.220,60
10629004	DES URCA EUCALIPTOFRESH 6X2L	01	CX	PA	97		0,33	2,87
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	01		87,00	1.638,50
10629005	DES URCA PINHO 6X2L	01	CX	PA	97		2,00	21,46
10629006	DES URCA PINHO 2X5L	01	CX	PA	01		221,00	1.317,36
10629007	DES URCA LAVANDA 2X5L	01	CX	PA	01		324,00	2.023,98
10629008	DES URCA EUCALIPTOFRESH 12X500ML	01	CX	PA	01		176,00	1.268,70
10629009	DES URCA FLORAL 12X500ML	01	CX	PA	01		205,00	1.467,88
10629011	DES URCA LAVANDA 12X500ML	01	CX	PA	01		170,00	1.323,12
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	01		148,00	1.552,82
10629012	DES URCA PINHO 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00	4,60
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	01		351,00	3.362,37
10629025	DES URCA CITRONELA 6X2L	01	CX	PA	97		1,00	2,75
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	01		160,00	1.164,50
10629026	DES URCA CITRONELA 12X500ML	01	CX	PA	97		0,08	0,58
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	01		87,00	1.626,55
10729002	FAC URCA GATILHO 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00	0,82
11001001	LR PO AMAZON SACHE 20X1KG	01	CX	PA	01		52,00	3.809,02
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	01		1,00	267,98
11023003	LR LIQUIDO COCO RUTH 12X500ML	01	CX	PA	97		0,42	20,89
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	01		129,00	3.388,79
11023005	LR LIQUIDO RUTH CARE BABY 9X1L	01	CX	PA	97		34,78	875,85
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		141,00	5.226,41
11023006	LR PO COCO RUTH CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97		0,83	30,77
11028001	LR PO COCO UFE CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	01		5,00	108,16
11028002	LR LIQUIDO COCO UFE 12X500ML	01	CX	PA	01		5,00	83,81
11029001	LR LIQUIDO COCO URCA 12X500ML	01	CX	PA	01		102,00	1.582,23
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		103,00	3.435,57
11029003	LR PO COCO URCA CARTUCHO 12X500G	01	CX	PA	97		0,08	2,67
11029021	LR LIQUIDO URCA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		70,00	1.913,05
11029022	LR LIQUIDO URCA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		83,00	2.184,05
11029023	LR LIQUIDO URCA AZUL 2X5L	01	CX	PA	01		127,00	2.227,20
11029024	LR LIQUIDO URCA VERDE 2X5L	01	CX	PA	01		151,00	4.362,25
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	01		74,00	3.056,36
11029029	LR LIQUIDO COCO URCA 6X3L	01	CX	PA	97		1,00	18,19
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	01		34,00	6.843,64
11029030	LR LIQUIDO URCA AZUL 6X3L	01	CX	PA	97		1,00	14,84
11029031	LR LIQUIDO URCA VERDE 6X3L	01	CX	PA	01		76,00	2.538,75
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	01		29,00	503,18
11229004	L VIDRO URCA 12X500ML SQUEEZE	01	CX	PA	97		1,00	0,93
11303001	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X1L	01	CX	PA	01		207,00	4.289,18
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01		35,00	596,71
11303002	LIMP PERF AROMAS ALEGRIA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00	3,91
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	01		57,00	844,36
11303004	LIMP PERF AROMAS AMOR LARANJA 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00	1,87
11303005	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X1L	01	CX	PA	01		121,00	2.435,14
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01		63,00	1.202,00
11303006	LIMP PERF AROMAS DOCE VIDA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00	2,96
11303007	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X1L	01	CX	PA	01		96,00	1.998,31
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	01		149,00	2.161,50
11303008	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00	3,07
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	01		128,00	1.821,70
11303011	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 12X500ML	01	CX	PA	97		1,00	3,68
11303027	LIMP PERF AROMAS HARMONIA LILAS 6X3L	01	CX	PA	01		3,00	19,21

11303028	LIMP PERF AROMAS INSTINTO VERMELHO 6X3L	01	CX	PA	01	3,00	20,11
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	01	93,00	1.147,88
11529001	M LIMPADOR URCA MAXX LAVANDA AZUL 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	5,48
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	01	124,00	1.474,93
11529019	M LIMPADOR URCA MAXX HORTELA VERDE 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	2,40
11529032	M LIMPADOR URCA MAXX JASMIM ROXO 12X500ML	01	CX	PA	01	15,00	171,94
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	01	58,00	658,54
11529033	M LIMPADOR URCA MAXX FLORAL ROSA 12X500ML	01	CX	PA	97	1,00	2,65
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	216,00	5.507,04
11922001	SAB PASTOSO RIO 18X500G	01	CX	PA	97	1,00	6,48
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	01	95,00	3.126,21
11923001	SAB PASTA COCO RUTH 18X500G	01	CX	PA	97	1,00	7,25
11928001	SAB PASTA COCO UFE 18X500G	01	CX	PA	01	5,00	78,23
11929001	SAB PASTA TRAD URCA 12X500G	01	CX	PA	01	72,00	939,86
11929002	SAB PASTA TRAD URCA 24X200G	01	CX	PA	01	68,00	760,55
11929006	SAB PASTA COCO URCA 3EM1 12X500G	01	CX	PA	01	99,00	1.368,04
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	218,00	9.934,92
12023005	SAB PED COCO RUTH 10X5X200G	01	CX	PA	97	0,40	29,81
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	231,00	11.020,24
12023006	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	97	4,00	191,77
12023008	SAB PED COCO RUTH GRANEL 10KG	01	CX	PA	01	433,00	18.409,56
12023009	LR PO BCO RUTH 12X500G CART	01	CX	PA	01	20,00	757,99
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	01	250,00	11.470,78
12023010	SAB PED COCO RUTH FLOW PACK 100X100G	01	CX	PA	97	2,00	18,64
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	01	29,00	1.352,93
12023011	SAB PED COCO RUTH 20X5X100G	01	CX	PA	97	1,00	4,96
12028002	SAB PED COCO UFE FLOW PACK 50X200G	01	CX	PA	01	5,00	133,43
12028003	SAB PED COCO UFE 10X5X200G	01	CX	PA	01	5,00	393,70
12028006	SAB PED COCO UFE 20X5X100G	01	CX	PA	01	5,00	169,67
12029001	SAB PED COCO URCA 10X5X200G	01	CX	PA	01	164,00	5.850,09
12029002	SAB PED COCO URCA 20X5X100G	01	CX	PA	01	170,00	5.576,26
12029003	SAB PED COCO URCA PREMIUM F PACK 50X200G	01	CX	PA	01	106,00	3.380,85
12322000	SAB PASTA CRISTAL ROSA 24X500G	01	CX	PA	01	221,00	5.325,29
12629000	T MANCHAS URCA MAXX POUCH 12X500G	01	CX	PA	01	50,00	604,01
12629002	T MANCHAS URCA MAXX PO BRANCO 12X450G	01	CX	PA	01	82,00	3.588,59
12629003	T MANCHAS URCA MAXX PO VERMELHO 12X450G	01	CX	PA	01	153,00	6.671,84
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	01	69,00	1.427,78
12630001	T MANCHAS URCA MAXX 6X1,5L	01	CX	PA	97	0,05	0,66
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	01	94,00	3.425,90
12630011	T MANCHAS URCA MAXX 6X2X1,5L / 500ML PACK	01	CX	PA	97	1,00	25,11
11029002	LR PO URCA MAXX SACHE 20X1KG	01	FD	PA	01	61,00	2.816,42
11029033	LR PO URCA MAXX SACHE 4X5KG	01	FD	PA	01	52,00	2.152,69
11029034	LR PO URCA MAXX SACHE 6X3KG	01	FD	PA	01	43,00	2.019,98

Rótulos de Linha
PA

Soma de V1 ESTOQUE
280.840,92

Total Geral

280.840,92

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	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	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
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	Soma de V1 ESTOQUE
PA	277.734,54
Total Geral	277.734,54


Jose Domingues dos Santos

CPF: 949.777.808-25

DOC. 02


MAIO

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GTEX BRASIL IND E COM SA		04 COMPETÊNCIA	04/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	43623792000163
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	258.873,67
Município:	Fone:	07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	44.643,67
Atenção 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 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	303.517,34
		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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 24942 - 1, CNPJ/CPF 43623792000163. CTRL: 199790688000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 3CD6B56BC36495ADDFDF1A54F0DFB07E13BF628EA			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43623792000163
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000001
01 NOME: GTEX BRASIL IND E COM SA		06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
ATENÇÃO 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.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 25.219,84
		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\$ 25.219,84
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 18/05/2018 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: 199790429000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 244E45BF18E05EF0AAA28BEBBB553F5D9DA4F0AC			

**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: **858800006227 595801791802 507616050843 362379200014**CNPJ: **43623792000163**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.05.2018**Competência: **04/2018**Valor Recolhido: **R\$ 62.259,58**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 04 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:41:33 via Sispag, CTRL 399196645000022.****Autenticação:****968ADA87BB71D1F45307FDA614DC9658F9BB35C3**



30
horas

fls. 31602

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: **858500000002 224901791806 507616050045 362379200014**

CNPJ: **43623792000163**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 22,49**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 04 2018**


Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:41:33 via Sispag, CTRL 399196645000014.


Autenticação:


6E64828495557FC83941801D1F178A122A390ACA


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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 43.623.792/0001-63 GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110</p>		6 - VALOR DO INSS	258.873,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	44.643,67
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	303.517,34
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.623.792/0001-63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 43.623.792/0001-63 GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JU R ROSA MAFEI 376 JARDIM FATIMA GUARULHOS SP CEP 07177-110</p>		6 - VALOR DO INSS	258.873,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	44.643,67
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	303.517,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (11) 2094-9220	05 NÚMERO DE REFERENCIA	01
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	25.219,84
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	25.219,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	43.623.792/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (11) 2094-9220	05 NÚMERO DE REFERENCIA	01
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	25.219,84
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	25.219,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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 subseqüentes 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7E3.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2018 - 17:07:37

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 1.124,74	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,49
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858500000002 224901791806 507616050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2018 - 17:07:37

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 1.124,74	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,49
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858500000002 224901791806 507616050045 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2018 - 17:07:37

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 778.244,76	06-QTDE TRABALHADORES 337	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62.259,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62.259,58
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858800006227 595801791802 507616050843 362379200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2018 - 17:07:37

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 778.244,76	06-QTDE TRABALHADORES 337	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.623.792/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62.259,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62.259,58
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858800006227 595801791802 507616050843 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
28/05/2018 - 10:38:21
Mês de Referência
05/2018

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: CNPJ: 43.623.792/0001-63		Razão Social: GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.		Data de Recebimento: 28/05/2018		Código de Recebimento: 69869405
Endereço: RUA ROSA MAFEI NR, 376		CEP: 07.177-110	UF: SP	Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 29
Responsável: PAMELA TEIXEIRA		Telefone: (00) 2094-9220	Ramal:	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 31
Email: PAMELA.TEIXEIRA@GTEXBRASIL.COM.BR				Certificado Digital: Sim		
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	345	9	20	-	71869568

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7FE3.

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 28/05/2018 - 10:38:21
Mês de Referência 05/2018

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: CNPJ: 43.623.792/0001-63		Razão Social: GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			
Endereço: RUA ROSA MAFEI NR, 376			Bairro: BONSUCESSO		
CEP: 07.177-110	UF: SP	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não
Atividade Econômica: 2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO					
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 345	Adm.: 9	Desl.: 20
			Ult. Dia: -		

Declaração via CAGED Web		
Data de Recebimento: 28/05/2018		Cód. de Recebimento: 69869405
Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 29
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 31
Certificado Digital: Sim		

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.: 80-Transferência de saída
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS Admissão: 02/03/2018 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: 1 CTPS: 03170278/0050 - PE Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 201.41889.95-5

Nome: ANDERSON DA CRUZ MARTINELI DE SOUZANascimento: 28/03/1995 Sexo: 1-Masculino Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL COMPLETO Raça/Cor: 8-PARDA Tipo Mov.: 80-Transferência de saída
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO Admissão: 01/11/2017 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: 1 CTPS: 00056501/0383 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 162.80882.50-1

Nome: CAIO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA Nascimento: 14/09/1994 Sexo: 1-Masculino Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 6-ENS. MEDIO INCOMPL Raça/Cor: 8-PARDA Tipo Mov.: 80-Transferência de saída
CBO: 414215-REFERENTE DE CARGA E DESCARGA Admissão: 12/06/2017 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.840,56 Dia Desl.: 1 CTPS: 00002106/0372 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

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.: 31-Dispensa sem justa causa
CBO: 414115-BALANCEIRO Admissão: 02/01/2018 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.376,99 Dia Desl.: 11 CTPS: 00020437/0142 - MG Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 166.30363.78-8

Nome: CICERO JOAO DA SILVA Nascimento: 22/05/1989 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: 02/05/2018 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: CTPS: 00045078/0302 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89931.42-6

Nome: ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA Nascimento: 11/01/1993 Sexo: 2-Feminino 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: 02/05/2018 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22 Dia Desl.: CTPS: 00077058/0383 - SP Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não Teletrabalho: 2-Não Trabalho Intermitente: 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 201.70260.56-3

Nome: ERICLES ABNER DA SILVA SANTOS Nascimento: 22/08/1996 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: 16/05/2016 Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.290,35 Dia Desl.: 7 CTPS: 00047866/0410 - 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 28/05/2018 - 10:38:21
Mês de Referência 05/2018

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

Movimentação - PIS/PASEP - 161.68405.30-6

Nome: EVERTON MANOEL BERNARDES DE	Nascimento: 29/05/1998	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: 04/09/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 7	CTPS: 00054180/0428 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 138.63689.81-9

Nome: GEORGE LUIZ DE FRANCA CHAVES GODOY	Nascimento: 02/06/1992	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 6-ENS. MEDIO INCOMPL	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 80-Transferência de saída	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 09/10/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 1	CTPS: 00033030/0081 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 162.69737.90-8

Nome: GEOVANNNE SILVA REIS	Nascimento: 26/10/1996	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: 02/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00064409/0408 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

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.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 09/01/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 7	CTPS: 00085374/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.40785.77-5

Nome: HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	Nascimento: 01/09/1990	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: 02/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 01718270/0030 - BA	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.09831.85-3

Nome: ISABEL RODRIGUES DE LIMA	Nascimento: 11/09/1983	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 252305-SECRETARIA(O) EXECUTIVA(O)		Admissão: 09/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 4.700,00	Dia Desl.:	CTPS: 00087715/0226 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 161.77955.11-9

Nome: ISABELA MARIA FERREIRA NUNES	Nascimento: 27/11/1993	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: 11/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00040754/0380 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 127.10247.89-7

Nome: ISRAEL DA SILVA	Nascimento: 11/06/1977	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 4-PRETA	Tipo Mov.: 80-Transferência de saída	
CBO: 782220-OPERADOR DE EMPILHADEIRA		Admissão: 05/05/2010	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.942,40	Dia Desl.: 1	CTPS: 00034191/0202 - 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

fls. 31610

Impressão do Recibo 28/05/2018 - 10:38:21
Mês de Referência 05/2018

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

Movimentação - PIS/PASEP - 200.43134.52-6

Nome: JHENYFER DIAS DE OLIVEIRA	Nascimento: 27/05/1999	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 25- Contrato por prazo determinado	
CBO: 411005-AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL		Admissão: 15/05/2018	Horas Contratuais: 30
Sal.Men.: R\$ 1.126,08	Dia Desl.:	CTPS: 00036855/0394 - SP	Aprendiz: 1-Sim
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 124.47576.42-2

Nome: JOSE ALFREDO BEZERRA DA SILVA	Nascimento: 03/09/1975	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 80-Transferência de saída	
CBO: 782220-OPERADOR DE EMPILHADEIRA		Admissão: 18/08/2014	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.942,40	Dia Desl.: 1	CTPS: 00056180/0028 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 203.78959.46-2

Nome: JOSE FRANCISCO DE FARIAS OLIVEIRA	Nascimento: 05/02/1987	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 4-PRETA	Tipo Mov.: 80-Transferência de saída	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 09/10/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 1	CTPS: 00003667/0024 - AL	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 133.39782.93-7

Nome: KESIA SILVA DE SOUZA NASCIMENTO	Nascimento: 07/03/1988	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: 10/08/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 7	CTPS: 00136802/0302 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 200.83566.88-5

Nome: LEANDRO ACCORSI ARRUDA	Nascimento: 10/06/1987	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 811820-OPERADOR DE MAQUINA DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE		Admissão: 01/02/2010	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.829,48	Dia Desl.: 8	CTPS: 00077113/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 137.35728.77-3

Nome: LILIAM DE SOUZA ARAUJO	Nascimento: 07/02/1989	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 2-BRANCA	Tipo Mov.: 40- A pedido (espontâneo)	
CBO: 413110-AUXILIAR DE CONTABILIDADE		Admissão: 08/05/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.336,26	Dia Desl.: 11	CTPS: 00131223/0302 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 164.42784.24-0

Nome: MARCOS FERNANDO GOMES DA SILVA	Nascimento: 17/06/1996	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: 15/12/2015	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.290,35	Dia Desl.: 7	CTPS: 00071604/0431 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 124.26973.17-1

Nome: MURILO ALVES DA SILVA SOBRINHO	Nascimento: 13/02/1974	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 80-Transferência de saída	
CBO: 414215-CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA		Admissão: 04/07/2011	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.840,56	Dia Desl.: 1	CTPS: 00075824/0112 - 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
28/05/2018 - 10:38:21
Mês de Referência
05/2018

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

Movimentação - PIS/PASEP - 204.89784.97-0

Nome: MURILO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	Nascimento: 11/12/1990	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: 02/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00074610/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 207.43850.58-5

Nome: PATRICIA DE SOUZA	Nascimento: 20/10/1990	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: 02/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.:	CTPS: 00115830/0302 - SP	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.: 80-Transferência de saída	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 12/03/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 1	CTPS: 00050473/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 132.00770.89-8

Nome: ROGERIO BERNARDINO DE SOUZA	Nascimento: 21/12/1983	Sexo: 1-Masculino	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: 09/10/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.251,22	Dia Desl.: 8	CTPS: 00041789/0289 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 207.43872.51-1

Nome: SILMARIA LIRA DA SILVA	Nascimento: 09/06/1991	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: 24/07/2015	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.290,35	Dia Desl.: 7	CTPS: 00075149/0289 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 165.58658.83-7

Nome: WAGNER JOSE REGIS DE SOUZA JUNIOR	Nascimento: 17/09/1991	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 7-ENS. MEDIO COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 80-Transferência de saída	
CBO: 414135-EXPEDIDOR DE MERCADORIAS		Admissão: 10/09/2012	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 2.610,48	Dia Desl.: 1	CTPS: 00061946/0344 - SP	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

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	341/0002	3022		002384	CRISTIANO PAIVA SILVA	308.774.808-00	000000646446		470,80
01	341/0046	2021		001719	DANILO DOS SANTOS MATOS	373.301.568-17	000000943932		2.319,89
01	341/0046	3024		002079	MARIA MONICA DE LIMA	351.413.058-21	000000193256		431,47
01	341/0069	3022		002454	HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	055.780.395-02	000000809218		554,57
01	341/0138	2021		001993	ANDRE CARREIRA	400.367.048-57	000000035142		2.292,19
01	341/0138	2051		002216	ELISEO ULISSES FAJARDO DE LIMA	217.275.868-08	000000112388		2.855,86
01	341/0152	3022		001320	JONAS PINTO DA SILVA	449.508.453-49	000000638375		617,79
01	341/0194	3022		002396	FABIO SANTOS DE SOUZA	357.380.868-99	000000317939		136,19
01	341/0211	3093		001924	DAVI RODRIGO MARTINS	382.811.818-69	000000781521		1.637,36
01	341/0262	5010		002308	KARINA MONTEIRO	277.278.468-13	000000753411		2.017,60
01	341/0354	2021		001710	CAROLINA MARTINS MILHORANZA	287.370.748-81	000000818999		1.487,65
01	341/0383	1021		002428	MARCELA VIEIRA DE OLIVEIRA	958.214.061-53	000000218864		1.103,20
01	341/0479	3023		002225	MARCELINO FRANCISCO GOMES DO N	220.757.648-59	000000673477		739,56
01	341/0844	1021		002317	DANIEL DE CARVALHO DOS SANTOS	387.820.098-64	000000178194		1.732,23
01	341/0895	3122		002418	ROGERIO DE OLIVEIRA MARC	143.486.218-61	000000511707		2.054,79
01	341/1072	3027		002267	MARCIO ANTONIO SALES TORRES	272.371.148-08	000000038134		598,66
01	341/1192	3093		002379	NATHAN CAMPOS DE ANDRADE	467.909.668-38	000000370888		680,95
01	341/1446	3022		000278	MARIA DAMIANA DA SILVA	169.084.958-41	000000081182		686,40
01	341/1446	3026		002220	MAGNO MIRANDA SILVA	392.481.498-80	000000573485		156,66
01	341/1446	3022		002405	LEANDRO MATOS ALVARISTO	431.735.968-54	000000118372		970,41
01	341/1491	4015		002377	THAIS LOPES DE OLIVEIRA	413.813.118-30	000000366850		2.005,39
01	341/1600	3022		002364	ALECSANDER FERREIRA DIAS	145.273.898-07	000000251175		23,89
01	341/1622	3022		001116	ANTONIO JOAQUIM DA SILVA	877.344.518-53	000000032611		561,28
01	341/1622	1012		002458	ISABEL RODRIGUES DE LIMA	311.986.258-48	000000510517		1.832,30
01	341/1626	3025		002165	RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS	106.335.518-48	000000290652		683,25
01	341/1664	5014		002141	ROSENALVA DOS REIS SOARES	174.218.128-73	000000261318		92,69
01	341/2385	3024		002427	PAULO MARCOS FERREIRA ANDRADE	154.439.698-89	000000067752		554,57
01	341/2660	2013		002386	CRISTIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	297.450.888-03	000000017191		1.708,26
01	341/2961	3102		001906	LUIZ CARLOS COSTA CARVALHO FIL	226.132.498-70	000000195258		1.945,89
01	341/3146	2011		002358	MARCEL MARCOS DO ESPIRITO SANT	366.667.498-47	000000415926		930,10
01	341/3146	2012		005033	CAIQUE PALERMO DOS SANTOS	404.537.488-48	000000366780		2.336,12
01	341/3150	3022		002279	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	443.748.378-25	000000370918		823,74
01	341/3150	3093		002292	RAFAEL LINS DA SILVA	367.998.018-31	000000234486		300,46
01	341/3150	3093		002389	CRISTIAN DE OLIVEIRA IZAIAS	255.188.328-85	000000380966		569,16
01	341/3150	2021		002399	DANIELA DOS SANTOS	263.106.468-26	000000391252		1.181,22
01	341/3150	3012		002421	WILSON ANDERSON DE SOUZA	290.683.228-69	000000363814		1.313,56
01	341/4295	2013		002095	JOYCE DE SOUZA BATISTA	442.650.248-90	000000164299		1.420,63
01	341/4295	3081		002365	CLEUDETE MOREIRA SANTOS	316.959.548-23	000000225074		2.421,66
01	341/4295	2012		002376	FERNANDO DOS SANTOS PAGLIUCA	387.559.258-12	000000227450		1.702,51
01	341/4299	3093		001686	MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA	287.213.088-88	000000257412		812,11
01	341/4299	2011		001735	MONICA VIEIRA DE OLIVEIRA CARV	720.840.141-15	000000302291		1.906,77
01	341/4299	3024		002404	RICHARD GONCALVES SANTANA	372.681.118-43	000000322117		558,21
01	341/4299	3022		002459	ISABELA MARIA FERREIRA NUNES	430.452.728-27	000000415895		339,86
01	341/4530	3025		002335	ALEXANDRE DE SALES SANTOS	310.429.978-10	000000131053		490,86
01	341/5572	3122		001964	CELSO GOMES DE LIMA	767.033.558-00	000000124682		1.261,78
01	341/5585	3023		001927	MARIA ELIEUDA DE LIMA TARGINO	053.714.483-81	000000119117		659,26
01	341/5607	3022		002278	ROSELI PEREIRA DA SILVA	330.269.198-02	000000238788		712,26
01	341/6209	3041		002347	MARCOS SANTOS COSTA	024.130.985-93	000000051900		877,36
01	341/6269	5014		001922	IVO ALVES DE ALMEIDA	184.998.368-28	000000035363		1.590,93
01	341/6276	5010		002381	ALESSANDRA DA SILVA PALMA TORR	309.736.578-80	000000027916		2.310,11
01	341/6411	3125		000912	FELIPE AMERICO DO AMARAL GOUVE	320.053.448-69	000000243261		1.602,12
01	341/6411	3022		000944	LAZARO RIBEIRO DOS SANTOS	566.572.505-68	000000365924		670,32
01	341/6411	3012		001034	SIDNEY DE OLIVEIRA	280.280.308-58	000000249953		1.429,16
01	341/6411	3021		001703	SANDRO LEONARDO PEREIRA MONTAN	266.662.918-08	000000213330		758,01
01	341/6411	3041		001991	ELMO ANTONIO DA SILVA	436.063.248-71	000000289553		1.080,96
01	341/6411	3022		002010	ANA PAULA FREIRE DE MARIZ	338.424.408-71	000000303453		533,40
01	341/6411	3122		002028	ELINALDO ALVES PEIXOTO	042.327.184-94	000000364547		1.118,47
01	341/6411	3041		002053	CINTIA MARIA DA SILVA DEL GHIN	076.995.364-60	000000362707		595,10
01	341/6411	3093		002117	LEANDRO DE SOUSA GASPAR NOGUEI	366.066.048-50	000000192377		929,82
01	341/6411	2051		002387	DANILO EUDES DA SILVA	284.904.138-60	000000352575		762,87
01	341/6411	4010		002431	INGRID MICHESCKI BONELLO	399.349.158-04	000000218339		1.660,37
01	341/6411	3022		002456	PATRICIA DE SOUZA	359.116.358-95	000000126003		516,18
01	341/6411	1021		002460	JHENYFER DIAS DE OLIVEIRA	484.895.218-24	000000382739		858,99
01	341/6412	3093		002318	LUIZ CARLOS ALVES ANDRE	152.857.358-74	000000395730		302,71
01	341/6412	5010		002356	BRUNA REGINA DE CASTRO SOARES	353.378.918-71	000000046002		1.026,89
01	341/6413	3012		002224	CLESSIO OLIVEIRA CAETANO	047.516.365-61	000000193654		629,57
01	341/6413	3022		002435	PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS	494.872.178-60	000000220119		493,96
01	341/6413	3041		002450	RENAN SALES DE SOUSA	391.631.938-84	000000235695		614,58
01	341/6413	3041		002451	RUBENS TEIXEIRA BARBOSA NETO	461.445.218-36	000000233674		680,34
01	341/6690	3081		001721	RAILA BENEVENUTO MAGALHAES	185.961.608-92	000000126062		2.556,61
01	341/6690	2021		002345	TAYANA CRISTIE FERREIRA DE OLI	399.597.158-09	000000272502		1.404,68
01	341/6690	2021		002374	CAMILA CONCEICAO MENEZES	375.227.148-50	000000151920		1.413,74
01	341/6830	3022		000009	LUCILIA JOSE DE OLIVEIRA	075.478.278-61	000000216054		482,86
01	341/6830	3023		000013	ELIAS JOSE DA SILVA	695.664.614-53	000000218225		1.059,12
01	341/6830	5014		000117	MARIA DOS SANTOS SILVA	027.339.488-65	000000211287		618,27
01	341/6830	2021		000133	ROBINSON CAMPOS LOPES	258.045.938-38	000000222284		2.328,51
01	341/6830	3025		000154	ORLANDO DOS SANTOS	073.254.238-37	000000216013		1.079,41
01	341/6830	3122		000185	VALDIR ANTONIO DE ALMEIDA	146.799.208-90	000000223464		2.585,26
01	341/6830	3025		000213	JOAO BATISTA QUARESMA	697.057.044-49	000000218241		1.104,97
01	341/6830	3024		000220	CARMELINA CUSTODIO LOURENCO SI	095.291.898-69	000000216203		738,01
01	341/6830	2013		000272	VALDIR FERREIRA DA SILVA	043.060.768-73	000000224363		1.280,54
01	341/6830	3122		000287	ANTONIO JOSE LOPES DA COSTA	273.736.493-00	000000216773		1.629,51
01	341/6830	3022		000307	IEDA MARILDA GONCALVES PRATES	082.023.878-33	000000216088		1.334,10
01	341/6830	3112		000316	MARIA GORETI SILVA DE SOUZA	627.650.784-91	000000218175		1.513,77
01	341/6830	3024		000318	SIMINA FRANCISCA DE NOVAES ROC	064.200.508-71	000000215965		673,11
01	341/6830	3022		000361	ALBERTO FREIRE DA SILVA	086.932.098-09	000000216120		570,92
01	341/6830	312							

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	341/6830	3122		000709	LUCAS ANTONIO ABREU DOS SANTOS	061.108.394-93	000000215940	1.344,64	
01	341/6830	3024		000728	FRANCISCO NUNES DE AQUINO	308.565.903-04	000000217094	352,17	
01	341/6830	3093		000750	DIEGO DA SILVA ROCHA	365.376.618-46	000000217524	1.014,08	
01	341/6830	3021		000759	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	026.266.284-17	000000210891	1.041,72	
01	341/6830	3021		000760	PEDRO FERNANDES FILHO	636.219.673-20	000000218183	1.026,44	
01	341/6830	3022		000786	VALDINEIA DE SANTANA LIMA BERG	073.331.808-83	000000216021	636,19	
01	341/6830	3023		000825	AGSON PEREIRA DIAS	013.139.225-52	000000209604	1.291,86	
01	341/6830	3026		000828	VALMIR PEREIRA SOUZA	485.162.955-91	000000223340	1.160,15	
01	341/6830	3102		000839	DOUGLAS RODRIGUES CARACA	291.786.358-70	000000216906	2.083,46	
01	341/6830	3022		000846	ROSE ANE COSTA DE OLIVEIRA	091.238.298-85	000000216146	572,58	
01	341/6830	3024		000859	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CRU	479.007.173-15	000000218100	685,75	
01	341/6830	3022		000860	IVONETE JESUS SILVA	297.816.138-82	000000216971	957,26	
01	341/6830	3025		000896	PETERSON DA SILVA FERNANDES	313.867.678-24	000000217144	2.773,31	
01	341/6830	4010		000924	TAINA CRISTINA DE OLIVEIRA LIM	404.624.888-29	000000217847	1.283,44	
01	341/6830	3122		000928	JOSEMILTON GOMES LIMA	276.953.278-24	000000216807	941,26	
01	341/6830	3121		000934	DANIEL SANTOS DE SOUZA	389.508.178-70	000000217789	1.691,46	
01	341/6830	3021		000941	GENIVALDO SANTOS SANTANA	957.767.885-87	000000226236	1.032,04	
01	341/6830	3028		001003	FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA	970.499.484-20	000000218324	738,01	
01	341/6830	3021		001006	LEANDRO BARBOSA LOPES	377.442.578-71	000000217649	1.087,40	
01	341/6830	3112		001032	ADRIANO ARAUJO FELIX	343.859.818-33	000000217417	2.613,89	
01	341/6830	3012		001035	ADILSON DE ALMEIDA FERREIRA	353.239.078-78	000000217482	555,80	
01	341/6830	5013		001085	RODRIGO ANDRADE DA SILVA	303.896.528-65	000000289176	2.201,20	
01	341/6830	3022		001104	ELSIMEIRE JESUS ROCHA	295.931.058-67	000000216930	880,07	
01	341/6830	3121		001122	CLEBER VENANCIO DE MELO	324.255.798-00	000000217235	3.053,03	
01	341/6830	3012		001143	VANDERLEI FERREIRA GUIMARAES	702.046.407-68	000000218258	880,43	
01	341/6830	3024		001175	VALDIRA FERREIRA MACEDO	012.047.215-56	000000209372	670,45	
01	341/6830	3022		001187	FRANCISCO SOUSA FREIRE	664.432.618-87	000000395239	429,43	
01	341/6830	3022		001188	FRANCISCA PINTO DOS SANTOS ARA	348.575.593-15	000000217441	563,40	
01	341/6830	3011		001206	FILIPE FARIAS DE ALMEIDA	397.411.468-84	000000217821	2.284,24	
01	341/6830	3125		001209	WESLEY ZACARIAS DA FONSECA	368.024.058-90	000000217573	1.315,71	
01	341/6830	3022		001218	FABIO ROCHA DOS SANTOS	265.810.238-09	000000216690	1.011,95	
01	341/6830	3102		001280	DEIVISON DE OLIVEIRA	323.944.848-37	000000217227	1.850,41	
01	341/6830	3012		001298	THIAGO SANTOS SOUZA	341.698.048-48	000000217391	988,62	
01	341/6830	3093		001467	FERNANDO LEITE DE OLIVEIRA	226.681.568-74	000000216583	1.761,74	
01	341/6830	3093		001475	ROGERIO DA ROCHA FELIPE	326.078.648-10	000000217243	752,90	
01	341/6830	3027		001527	ANTONIO VIEIRA DE VASCONCELOS	601.967.633-12	000000218167	1.010,99	
01	341/6830	4010		001536	ALINE SILVA AGUIAR	405.600.338-69	000000217854	1.291,04	
01	341/6830	2051		001568	WILLIAM MARTINS DA SILVA	314.929.768-06	000000217177	909,17	
01	341/6830	3023		001590	RITA DE CASSIA DA SILVA	419.623.808-40	000000217953	921,22	
01	341/6830	3022		001591	MARIZA AMANCIO LUCIO	265.452.308-08	000000224454	516,12	
01	341/6830	4010		001678	RENAN DE LIMA BISSALI	438.795.108-73	000000218084	1.213,14	
01	341/6830	5010		001725	ELEN COSTA DA SILVA	444.951.798-96	000000273352	640,19	
01	341/6830	2041		001740	GILDA OZILIO	171.253.438-64	000000278229	1.311,98	
01	341/6830	3122		001938	WILLIAMS MOREIRA DE OLIVEIRA	339.260.058-07	000000217367	1.352,92	
01	341/6830	3041		001976	ALISON FERREIRA DA SILVA	396.110.188-43	000000289168	276,06	
01	341/6830	3022		001998	MARIA JOSE DOS SANTOS	492.485.294-53	000000218126	353,71	
01	341/6830	3041		002050	CARLOS ROBERTO LIMA DA SILVA	983.713.123-34	000000218340	590,12	
01	341/6830	3041		002096	ALEXANDRE DA SILVA SOUSA	429.981.638-23	000000265804	708,41	
01	341/6830	3112		002125	EDILSON MACENA DOS SANTOS	147.314.908-80	000000207491	1.815,93	
01	341/6830	3041		002214	ALAN DOS SANTOS LUZ	381.715.568-92	000000354111	457,52	
01	341/6830	2021		002299	RENATA DA SILVA DE OLIVEIRA	314.777.228-40	000000374697	2.254,10	
01	341/6830	4010		002352	SHEILA CRISTINA ALVES DOS SANT	311.230.608-27	000000217110	1.500,17	
01	341/6830	3022		002354	RONIVAL DA SILVA	319.334.428-16	000000078660	526,09	
01	341/6830	3022		002423	MIRIAN CARVALHO FERREIRA	982.984.105-72	000000463136	585,89	
01	341/6830	3022		002426	CLAUDINEI AFONSO DE OLIVEIRA	363.671.378-74	000000463128	674,78	
01	341/6873	3023		000585	RAIMUNDO DA SILVA MOURA	198.493.202-06	000000299082	886,64	
01	341/6873	3022		000973	MARIA DE LURDES DA CONCEICAO	015.393.333-02	000000168139	534,11	
01	341/6873	3022		000986	CICERA ALVES DE LIMA	276.737.788-74	000000139197	691,21	
01	341/6873	3027		001313	ISRAEL VICENTE MARTINS	216.523.148-57	000000150509	759,88	
01	341/6873	3122		001500	JOAO ALMIR BANDEIRA	010.995.568-48	000000181595	1.353,46	
01	341/6873	3093		001729	UARLES VINICIUS DA SILVA BRIT	364.251.678-58	000000223041	365,65	
01	341/6873	3022		001737	MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEI	288.587.898-30	000000223769	1.576,91	
01	341/6873	5014		001752	RAIMUNDO NONATO DA COSTA MENEZ	074.211.458-93	000000225608	873,90	
01	341/6873	3093		001756	ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA S	357.493.708-36	000000226069	805,55	
01	341/6873	4010		001868	ERIKA DA SILVA PRIMO	378.642.398-97	000000264847	1.275,81	
01	341/6873	3021		001899	ADELSON MELO DOS SANTOS	036.525.684-60	000000234451	449,81	
01	341/6873	3041		001934	ARISMAR FRANCISCO DA SILVA	452.075.438-06	000000232117	1.249,52	
01	341/6873	3093		001957	GENILDO JOSE DA SILVA	696.436.874-49	000000245952	1.292,62	
01	341/6873	3027		002023	JOAO DAMIAO DE ARAUJO	487.294.934-04	000000257957	1.082,80	
01	341/6873	3023		002033	EDSON CANDIDO DE OLIVEIRA	920.934.428-68	000000181819	589,48	
01	341/6873	3022		002162	CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS	169.140.088-25	000000166240	367,07	
01	341/6873	3023		002191	FABIANA PEREIRA DA SILVA	316.008.268-73	000000343070	293,23	
01	341/6873	3122		002239	ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA	143.832.558-41	000000262668	1.102,63	
01	341/6873	3093		002288	WESLEY DOS SANTOS SILVA	424.536.128-08	000000318619	1.170,86	
01	341/6873	3102		002319	URSULA PAULA AMBIAO COLIMA	246.204.498-14	000000337106	2.460,29	
01	341/6873	2051		002353	GABRIEL DE SOUZA CAMPOS	441.456.728-95	000000232000	782,04	
01	341/6873	4010		002366	MYRELLE CONCEICAO VARGAS GOMES	342.566.898-69	000000342569	1.616,92	
01	341/6873	3024		002397	JENNIFER MARIANA DA CUNHA BRAG	443.453.078-05	000000318270	406,13	
01	341/6873	3024		002398	DANIELA DE JESUS SANTOS	231.609.638-70	000000368705	495,62	
01	341/6873	3025		002433	RUBSON DIAS VIEIRA	327.085.548-67	000000231523	148,33	
01	341/6873	3041		002448	THIAGO BARBOSA DE MELO	344.791.708-39	000000026451	688,70	
01	341/6873	3023		002452	CICERO JOAO DA SILVA	375.140.978-56	000000251653	356,28	
01	341/6873	3022		002453	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SI	404.444.628-80	000000398991	542,78	
01	341/6873	3022		002455	MILRO FRANCISCO GOMES DE OLIV	373.221.008-16	000000171323	617,01	
01	341/6873	3022		002457	GEOVANNE SILVA REIS	466.552.038-05	000000378795	617,01	
01	341/6963	3022		000103	JOAO BATISTA CARVALHO	082.275.698-62	000000113102	731,93	
01	341/6963	4041		000903	HELIO APARECIDO DOS SANTOS	335.121.048-51	000000036626	1.748,51	
01	341/6963	3022		001802	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	021.956.335-73	000000078214	520,42	
01	341/6963	2021		001962	ALINE DE SOUSA NUNES BEZERRA	229.260.148-64	000000104572	3.724,61	
01	341/6963	3023		002186	MARTA COSTA DOS SANTOS	008.521.145-16	000000153736	468,82	
01	341/6963	3022		002187	MICHELE JESUS DOS SANTOS LIMA	349.490.128-78	000000153181	500,31	
01	341/6963	3012		002332	ANDERSON ROGERIO CRISTE	280.592.878-42	000000148348	692,14	
01	341/6963	3023		002363	JULIO CESAR OLIVEIRA DE SOUZA	377.972.358-13	000000189367	572,58	
01	341/6963	3021		002390	VENICIO DE SOUSA COSTA	278.913.238-01	000000212136	622,76	
01	341/7135	3112		002159	CLAUDENIR RIQUETTO	127.294.478-65	000000189293	1.572,75	
01	341/7155	3093		002003	RENATO GONCALVES MONTEIRO	394.257.478-06	000000127223	1.257,69	
01	341/7423	2013		002425	GISLAINE ALMEIDA PAIXAO	428.521.498-93	000000110530	716,12	
01	341/7471	5013		002429	ANDRE BATISTA DA SILVA	292.720.888-36	000000045083	1.622,42	
01	341/7646	3012		001663	ROMARIO JOSE BEZERRA	423.865.888-40	000000229547	1.340,46	
01	341/7646	3041		001730	RAFAEL ALVES DE MORAES	450.194.858-29	000000328703	969,19	
01	341/7646	5014		001745	DIONICE MENEZES DE LIMA BISSAL	152.307.458-27	000000546114	580,90	
01	341/7646	3102		001970	BRUNO ISIDRO COSTA	378.846.778-90	000000397963	1.770,55	
01	341/7646	2013		001987	CRISTIANE DE S OLIVEIRA MELLA	267.446.068-75	000000401971	2.952,26	
01	341/7646	3093		002007	MILTON BELO DE OLIVEIRA	073.279.968-69	000000408497	1.125,46	
01	341/7646	3022		002009	LUCILENE BERNARDES FELIPE DA S	348.032.538-62	000000408554	294,32	

----- F U N C I O N A R I O -----

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 17/10/2018 às 09:15 , sob o número WGRU18704273427
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 34FB7E3.

----- 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			5.294,12
01	237	2839		1012		900002	NEIVA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIR	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 17/10/2018 às 09:15 , sob o número WGRU18704273427 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 34FB7E3.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/05/2018

Nº Controle: 758.652.480.111.434.585 | Autenticação Bancária: 070.729.768

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: 85800000036-4 23810179180-1 50761605080-0 69404390001-8

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 069404390001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

04/2018

07/05/2018

07/05/2018

R\$ 3.623,81

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

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

Ns9xMYkQ uaUfnsLn s@GIZ5j7 9@87qi6i 9yY7O*i1 PwULqvL@ JHGT82wV 6v6zXh*@
D4OiMZES ggmw?bJu qYoDxkWI F@qNiebk ?QpCVdzX 9euLf6c2 lgKELkho LrBp2a*1
A@h5uZO9 mN2uG9g3 EOaUpZE3 pSF1Va72 4XvCisFh u7YUefmO 00500728 00.20062

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: 261.798.412.868.224.355 | Autenticação Bancária:003735649629276

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	04/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO NUTRIX SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPE (011) 20949258 AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 10	05. IDENTIFICADOR	6940439000180
	06. VALOR DO INSS	R\$ 27.098,13
	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\$ 2.627,26
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 29.725,39

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 *18/05/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

Adw*cq3r tUNrymj m s**yHdFx fhwq3i#G kAEV4hg* NABP6Bqq mASvIjK# kofGylWD
87F5@INe *Vs6QRn6 iHoNjkEA CbtIod*4 r8bGHPnX l1OJhz7w PuDCDS4c qvOLNOav
Ob9lmDif upB@qmjW f#zOZHvr ?CoLqmak 7PPW5SpD vbUZ7@z3 52851004 10897253

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: 261.798.412.868.224.355 | Autenticação bancária: 003.735.649.629.065

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

 <div><div>MINISTÉRIO DA FAZENDA</div><div>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</div><div>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</div><div>DARF</div></div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	006.940.439/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO
NUTRIX SP COMERCIAL DE PROD. LIMPEZA LTD	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 18.753,15
<div>ATENÇÃO</div> <div>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.</div>	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\$ 18.753,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	003.735.649.629.065	

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 18/05/2018, 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

Hbr3TYXo ENylNOo@ 5TPCHrYI vT@pbMpX 7?EEIa89 ht7yMdbo DC6h*Q2@ sxclvUwY
MlvJZEz1 #d4Rdwpb 7YIL7KGX 3tE4OlXj sSvT#qxj HTapbTRk QSGDJteM ?3BS2vST
y4wc*6Wq *jgJnrMT #UdkjDGB KJJNYUZC s4HDzMwZ 8ugnowA? 05505110 63301553

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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/04/2018 - 10:44:50

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 45.297,63	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.623,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.623,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858000000364 238101791801 507616050800 694043900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/04/2018 - 10:44:50

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 45.297,63	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.623,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.623,81
--	---------------------	---------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858000000364 238101791801 507616050800 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.940.439/0001-80 NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>		6 - VALOR DO INSS	27.098,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.627,26
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.725,39
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.940.439/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.940.439/0001-80 NUTRIX.SP COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECU AV JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 10 JARDIM ALBERTINA GUARULHOS SP CEP 07252-000</p>		6 - VALOR DO INSS	27.098,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.627,26
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.725,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.940.439/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR PRINCIPAL	18.753,15
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	18.753,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)

fls. 31622



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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.940.439/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR PRINCIPAL	18.753,15
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	18.753,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Assomente nas 1a e 2a vias)

----- 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 DE OLIVEIR	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

**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: **858300000017 600501791807 507616050800 626558100017**CNPJ: **06265581000170**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.05.2018**Competência: **04/2018**Valor Recolhido: **R\$ 160,05**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:41:32 via Sispag, CTRL 799152517000018.****Autenticação:****3C74ED1901185F907489E5321802CB0D37999273**

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: OLEAMA		04 COMPETÊNCIA	04/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	06265581000170
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	853,06
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção 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	163,79
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	1.016,85
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 18/05/2018 via Sispag, Agência 1451, conta 01600 - 8, CNPJ/CPF 06265581000170. CTRL: 399745569000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária DBBF1D3F0F90EE2CDEB2ECB656C6BEE75481EF96			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/04/2018 - 10:47:07

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 2.000,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,05
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858300000017 600501791807 507616050800 626558100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/04/2018 - 10:47:07

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 2.000,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.265.581/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,05
--	---------------------	-------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858300000017 600501791807 507616050800 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.265.581/0001-70 OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601</p>		6 - VALOR DO INSS	853,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	163,79
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.016,85
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.265.581/0001-70
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.265.581/0001-70 OLEAGINOSAS MARANHENSES S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 0 : ROD. BR 135; KM: 05 TIBIRI SAO LUIS MA CEP 65095-601</p>		6 - VALOR DO INSS	853,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	163,79
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.016,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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: CNPJ: 06.265.581/0001-70		Razão Social: OLEAGINOSAS MARANHENSES SA		Data de Recebimento: 28/05/2018		Código de Recebimento: 69868673
Endereço: ROB BR135 KM 5, 01		CEP: 65.095-601	UF: MA	Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 1
Responsável: PAMELA TEIXEIRA		Telefone: (00) 2094-9200	Ramal:	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 3
Email: PAMELA.TEIXEIRA@GTEXBRASIL.COM.BR				Certificado Digital: Não		
Relação de Estabelecimentos na Declaração						

Identificador	Razão Social	Acerto	1º Dia	Adm.	Desl.	Ult. Dia	Senha
CNPJ: 06.265.581/0001-70	OLEAGINOSAS MARANHENSES SA	0	7	0	1	-	70868843

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 28/05/2018 - 09:26:56
Mês de Referência 05/2018

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: CNPJ: 06.265.581/0001-70		Razão Social: OLEAGINOSAS MARANHENSES SA				Data de Recebimento: 28/05/2018		Cód. de Recebimento: 69868673
Endereço: ROB BR135 KM 5, 01				Bairro: TIBIRI		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ões): 1
CEP: 65.095-601	UF: MA	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 3
Atividade Econômica: 4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E								
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	1º Dia: 7	Adm.: 0	Desl.: 1	Ult. Dia: -	Certificado Digital: Não		

Movimentação - PIS/PASEP - 102.70625.33-7


Nome: MANOEL ALVES ARAUJO	Nascimento: 22/09/1943	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 4-6º AO 9º ANO INCOMPL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 60-Morte	
CBO: 391205-INSPECTOR DE QUALIDADE		Admissão: 03/02/1975	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.051,00	Dia Desl.: 11	CTPS: 00085805/0047 - MA	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

----- 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	1451	5010		000574	JOSE RIBAMAR SILVA PACHECO	990.676.093-15	000000377152		1.017,88	
TOTAL BANCO 341 - BANCO ITAU S/A											
/ 1										1.017,88	
TOTAL FILIAL 01											
										1	1.017,88

----- F U N C I O N A R I O -----


Total Geral	/	1	1.017,88
-------------	---	---	----------

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: PREMIER		04 COMPETÊNCIA	04/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	04648918000100
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	24.854,89
Município:	Fone:		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção 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	4.550,83
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	29.405,72
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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 03979 - 8, CNPJ/CPF 04648918000100. CTRL: 199812471000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 9AB65A2310D67BC07AF9AB0C12A76361EA76F614			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04648918000100
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: PREMIER		06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
ATENÇÃO 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.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.712,47
		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\$ 1.712,47
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 18/05/2018 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: 799794438000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .			
AUTENTICAÇÃO DF56598B0968C88F8C559F57DB898437CC7832F5			

**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: **858600000624 045301791805 507616050800 464891800010**CNPJ: **04648918000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.05.2018**Competência: **04/2018**Valor Recolhido: **R\$ 6.204,53**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:41:35 via Sispag, CTRL 999198735000023.****Autenticação:****CACA2C66FA356A0FFF5348D932C8763AAC03CF61**



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: **858800000008 181201791806 507616050002 464891800010**

CNPJ: **04648918000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 18,12**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:41:35 via Sispag, CTRL 999198735000015.

Autenticação:

32DAB48057EDC745210195BC455DDE34B368B298



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2018 - 09:04:14

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 906,11	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858800000008 181201791806 507616050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2018 - 09:04:14

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 906,11	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858800000008 181201791806 507616050002 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2018 - 09:04:14

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 77.556,64	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.204,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.204,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858600000624 045301791805 507616050800 464891800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2018 - 09:04:14

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 77.556,64	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.648.918/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.204,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.204,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858600000624 045301791805 507616050800 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.648.918/0001-00 PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220</p>		6 - VALOR DO INSS	24.854,89
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.550,83
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.405,72
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	04.648.918/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.648.918/0001-00 PREMIER INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPE R V 900 PARQUE ATALAIA CUIABA MT CEP 78095-220</p>		6 - VALOR DO INSS	24.854,89
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.550,83
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.405,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 55-65-30233222	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	1.712,47
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<div>ATENÇÃO</div> <div>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.</div>	10 VALOR TOTAL	1.712,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	04.648.918/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 55-65-30233222	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	1.712,47
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<div>ATENÇÃO</div> <div>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.</div>	10 VALOR TOTAL	1.712,47
	11 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7E3.

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	16.31641
28/05/2018 - 09:37:45	
Mês de Referência	05/2018

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: CNPJ: 04.648.918/0001-00		Razão Social: PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LT		Data de Recebimento: 28/05/2018		Código de Recebimento: 69868767
Endereço: RUA V NR, 900		CEP: 78.098-480	UF: MT	Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 4
Responsável: PAMELA TEIXEIRA		Telefone: (00) 3023-3222	Ramal:	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 6
Email: PAMELA.TEIXEIRA@GTEXBRASIL.COM.BR				Certificado Digital: Sim		
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	41	2	2	-	77868867

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7FE3.

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
28/05/2018 - 09:37:45
Mês de Referência
05/2018

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: CNPJ: 04.648.918/0001-00			Razão Social: PREMIER IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.			Data de Recebimento: 28/05/2018		Cód. de Recebimento: 69868767
Endereço: RUA V NR, 900				Bairro: DISTRITO		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ões): 4
CEP: 78.098-480	UF: MT	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 6
Atividade Econômica: 2062200-FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO								
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 41	Adm.: 2	Desl.: 2	Ult. Dia: -		
Certificado Digital: Sim								

Movimentação - PIS/PASEP - 123.26403.22-5

Nome: EDILSON VIANA DE JESUS	Nascimento: 19/03/1966	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 5-FUNDAMENTAL COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 514320-FAXINEIRO		Admissão: 14/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.:	CTPS: 00051997/0004 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 148.41492.08-5

Nome: JASMIDE COEURANOR	Nascimento: 29/04/1987	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 6-ENS. MEDIO INCOMPL	Raça/Cor: 4-PRETA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 811820-OPERADOR DE MAQUINA DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE		Admissão: 18/11/2014	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.296,76	Dia Desl.: 3	CTPS: 00276854/0001 - AC	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	


Movimentação - PIS/PASEP - 130.31312.40-5

Nome: PEDRO PAULO DE ALMEIDA LARA	Nascimento: 07/04/1968	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 4-6º AO 9º ANO INCOMPL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 514320-FAXINEIRO		Admissão: 12/05/2015	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.: 14	CTPS: 00086170/0015 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	


Movimentação - PIS/PASEP - 129.37218.40-9

Nome: SONIA APARECIDA SILVA	Nascimento: 22/05/1973	Sexo: 2-Feminino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 4-6º AO 9º ANO INCOMPL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 20-Reemprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 14/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.037,41	Dia Desl.:	CTPS: 00832152/0060 - MT	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO
Nome: ROSATEX		2100
Endereço:		04 COMPETÊNCIA
Bairro: CEP: UF:		04/2018
Município: Fone:		05 IDENTIFICADOR
		05642147000107
02 VENCIMENTO		06 VALOR DO INSS
Uso exclusivo do INSS		72.085,03
		07
		08
Atenção 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
		12.046,79
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA
		0,00
		11 VALOR ARRECADADO
		84.131,82
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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0046, conta 11261 - 1, CNPJ/CPF 05642147000107. CTRL: 399775977000039, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária D1B333A4B35F5DAFB92AAB91C47C8A7BEECAAAB0		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05642147000107
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000001
01 NOME: ROSATEX		06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
ATENÇÃO 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.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 6.972,12
		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\$ 6.972,12
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 18/05/2018 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: 599795566000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .			
AUTENTICAÇÃO C3E07E7E60C69ACD968646276CDD0E1AD83DDECA			

**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: **858500001653 072701791800 507616050800 564214700010**CNPJ: **05642147000107**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.05.2018**Competência: **04/2018**Valor Recolhido: **R\$ 16.507,27**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:41:35 via Sispag, CTRL 999179049000016.****Autenticação:****DDFA61D79513C47F27FC22A7B43FD38D59E20A40**



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 272401791807 507616050002 564214700010**

CNPJ: **05642147000107**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 27,24**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:41:35 via Sispag, CTRL 999179049000024.


Autenticação:


D33187953F423025EE584F1AD46718FDEC4ED1E3


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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.642.147/0001-07 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	72.085,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	12.046,79
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	84.131,82
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	05.642.147/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.642.147/0001-07 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	72.085,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	12.046,79
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	84.131,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	05.642.147/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	01
01 NOME/TELEFONE ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L 55-81-35380029	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	6.972,12
	08 VALOR DA MULTA	
<div>ATENÇÃO</div> <div>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.</div>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	6.972,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	05.642.147/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	01
01 NOME/TELEFONE ROSATEX DO NORDESTE PROD. SANEANTES L 55-81-35380029	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	6.972,12
	08 VALOR DA MULTA	
<div>ATENÇÃO</div> <div>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.</div>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	6.972,12
	11 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7E3.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/04/2018 - 17:36:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.362,43	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858400000000 272401791807 507616050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/04/2018 - 17:36:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.362,43	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858400000000 272401791807 507616050002 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/04/2018 - 17:36:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 206.340,88	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.507,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.507,27
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858500001653 072701791800 507616050800 564214700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/04/2018 - 17:36:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)35380029
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 206.340,88	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.507,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.507,27
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858500001653 072701791800 507616050800 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
28/05/2018 - 09:49:55
Mês de Referência
05/2018

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: CNPJ: 05.642.147/0001-07		Razão Social: ROSATEX DO NORDESTE PROD		Data de Recebimento: 28/05/2018		Código de Recebimento: 69868876
Endereço: AV DOUTOR RINALDO DE PINH, 2680		CEP: 53.411-000	UF: PE	Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ções): 4
Responsável: PAMELA TEIXEIRA		Telefone: (00) 3538-0029	Ramal:	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 6
Email: PAMELA.TEIXEIRA@GTEXBRASIL.COM.BR				Certificado Digital: Sim		

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	111	2	2	-	76868983

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7FE3.

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
28/05/2018 - 09:49:55
Mês de Referência
05/2018

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: CNPJ: 05.642.147/0001-07			Razão Social: ROSATEX DO NORDESTE PROD SANEANTES			Data de Recebimento: 28/05/2018		Cód. de Recebimento: 69868876
Endereço: AV DOUTOR RINALDO DE PINH, 2680				Bairro: PARATIBE		Arquivo: CAGED	Estabelecimento(s): 1	Movimentação(ões): 4
CEP: 53.411-000	UF: PE	1ª Decl.: 2 - NÃO	Porte do estabelecimento: 3-Empresa/orgão não classificada		Encerra: 2-Não	Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0	Registro(s): 6
Atividade Econômica: 2061400-FABRICACAO DE SABOES E DETERGENTES SINTETICOS								
Acerto(s): 0	PIS/PASEP zerado(s): 0		1º Dia: 111	Adm.: 2	Desl.: 2	Ult. Dia: -		
Certificado Digital: Sim								

Movimentação - PIS/PASEP - 126.67852.44-5

Nome: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	Nascimento: 18/09/1976	Sexo: 2-Feminino	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: 06/06/2016	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.084,90	Dia Desl.: 2	CTPS: 00054111/0042 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 160.98389.08-0

Nome: AUGUSTO COSME DE OLIVEIRA	Nascimento: 27/11/1998	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 6-ENS. MEDIO INCOMPL	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 10-Primeiro emprego	
CBO: 784205-ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO		Admissão: 02/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.084,90	Dia Desl.:	CTPS: 08984995/0050 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 130.34243.22-6

Nome: FERNANDO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	Nascimento: 27/02/1989	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: 02/05/2018	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 1.084,90	Dia Desl.:	CTPS: 00078507/0051 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	

Movimentação - PIS/PASEP - 123.98333.18-5

Nome: IRAN PEIXOTO BANDEIRA JUNIOR	Nascimento: 14/12/1962	Sexo: 1-Masculino	Port. Defic.: 2-Não
Instrução: 9-SUPERIOR COMPLETO	Raça/Cor: 8-PARDA	Tipo Mov.: 31-Dispensa sem justa causa	
CBO: 810110-MESTRE DE PRODUCAO QUIMICA		Admissão: 24/08/2017	Horas Contratuais: 44
Sal.Men.: R\$ 5.193,33	Dia Desl.: 7	CTPS: 00013036/0019 - PE	Aprendiz: 2-Não
Trabalho Parcial: 2-Não	Teletrabalho: 2-Não	Trabalho Intermitente: 2-Não	



----- B E N E F I C I A R I O -----											
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
01	104	00000	3093		000325	ALICE BEATRIZ MONTEIRO SILVA	046.077.094-25	010901236		152,65	-Benef.
TOTAL BANCO 104 - C.E.F.											
										/ 1	152,65
TOTAL FILIAL 01											
										1	152,65



----- B E N E F I C I A R I O -----

Total Geral	/	1	152,65
-------------	---	---	--------

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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704272-1. 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 34FB7E3.



----- 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		100001	JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	949.777.808-25	000000000000		4.119,36		
01	237/2839		1012		100002	NEIVA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIR	145.199.888-02	000000000000		4.119,36		
TOTAL BANCO 237 - BRADESCO FOLHA												
										/	2	8.238,72
TOTAL FILIAL 01												
										2	8.238,72	




----- FUNCIONARIO -----

Total Geral	/	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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704277-2. 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 34FB7E3.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33393133000124
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: UNIAO FABRIL		06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
ATENÇÃO 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.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 5.184,60
		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\$ 5.184,60
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 18/05/2018 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: 999788974000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .			
AUTENTICAÇÃO 113B1E4631DDF6566F8D37D254DE7DDA938B908F			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/04/2018 - 16:04:57

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 22.982,66	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.838,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.838,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858800000180 386101791808 507616050835 339313300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/04/2018 - 16:04:57

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 22.982,66	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.838,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.838,61
--	---------------------	---------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858800000180 386101791808 507616050835 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 33.393.133/0001-24 UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490</p>		6 - VALOR DO INSS	12.035,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.332,99
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.368,96
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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	33.393.133/0001-24
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 33.393.133/0001-24 UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A UFE EM RECUPERACAO JUDICIA R BENJAMIM DA SILVA 300 GALPAOB PAVUNA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21535-490</p>		6 - VALOR DO INSS	12.035,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.332,99
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.368,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	33.393.133/0001-24
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A (21) 4063 6483	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	5.184,60
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	5.184,60
<div>ATENÇÃO</div> <div>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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</div>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	


 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento De Arrecadação De Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	33.393.133/0001-24
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE UNIAO FABRIL EXPORTADORA S.A (21) 4063 6483	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	5.184,60
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	5.184,60
<div>ATENÇÃO</div> <div>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 subseqüentes até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</div>	11 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 17/10/2018 às 09:15, sob o número WGRU18704273427. 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 34FB7E3.

----- F U N C I O N A R I O / B E N E F I C I A R I O -----											
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 ALMEIDA DE OLIVEIR	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	

**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: **858800000180 386101791808 507616050835 339313300016**CNPJ: **33393133000124**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.05.2018**Competência: **04/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.838,61**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:41:32 via Sispag, CTRL 199171715000014.****Autenticação:****A6EC3938C9B97B3E950E89112DADF867C21CFED1**

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: UFE		04 COMPETÊNCIA	04/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	33393133000124
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	12.035,97
Município:	Fone:		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção 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	1.332,99
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	13.368,96
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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0301, conta 15138 - 7, CNPJ/CPF 33393133000124. CTRL: 599796564000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .			
Autenticação Bancária 99F639E2FBDB75872B6ABFF78BF91504AA9F5DE7			

GRUPO GTEX BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 31667

ATIVO	31-dez-17	31-mai-18	PASSIVO	31-dez-17	31-mai-18
Disponibilidade			Fornecedores		
Caixa	5.034	5.031	Fornecedores	37.826.080	41.177.791
Bancos	497.464	13.389.832	Intercompany	460.519	18.038.480
Aplicações Financeiras	11.021	11.625	Total	38.286.599	59.216.271
Total	513.519	13.406.488			
			Empréstimos e Financiamentos		
Créditos			Capital de Giro	56.892.115	49.618.216
Contas a Receber	21.911.925	38.079.834	Finame	323.128	323.484
Intercompany	966.594	19.304.451	Leasing	-	-
Adiantamento Diversos	18.314.497	26.482.531	Total	57.215.243	49.941.700
Credito Coligadas/Outros	56.267.144	85.209.046			
Outros Creditos	16.997.091	13.633.396	Salários e Encargos		
Total	114.457.252	182.709.257	Salários	(3.975)	48.950
			Encargos a Recolher	516.377	693.472
Estoques			Benefícios	-	-
Produtos Acabados	2.950.960	3.615.129	Prov. Férias e 13º Salário	1.390.561	1.855.840
Material de Embalagem	2.186.327	3.284.424	Total	1.902.963	2.598.274
Materias Primas	4.284.205	4.965.027			
Produtos de Revenda	965.516	1.479.359	Impostos e Contribuições	55.472.448	29.534.598
Outros Materiais	927.229	2.223.636			
Poder de Terceiros	3.310.012	2.556.311	Outras Obrigações		
Total	14.624.249	18.123.886	Créditos de Clientes	2.278.343	5.413.890
			Adtos Coligadas	56.266.650	85.208.552
Despesas Antecipadas			Total	58.544.993	90.622.442
Despesas Antecipadas	670.177	888.972			
Total	670.177	888.972	Contas a Pagar		
			Outros Contas a Pagar	7.700.457	9.699.057
			Total	7.700.457	9.699.057
Total do Ativo Circulante	130.265.197	215.128.603	Total do Passivo Circulante	219.122.702	241.612.348
Ativo Realizavel Longo Prazo			Passivo Ex. Longo Prazo		
IRPJ / CSLL Diferido	38.906.389	38.906.389	Empréstimos e Financiamentos	8.550.000	49.781.844
Aplicações Financeiras	1.120.602	1.120.602	Outros	35.355.784	59.570.750
Total	40.026.991	40.026.991	Total	43.905.784	109.352.600
Total Ativo Realizável a Longo Prazo	40.026.991	40.026.991	Total Passivo Exigível Longo Prazo	43.905.784	109.352.600
Ativo Permanente			Patrimonio Liquido		
Investimentos	34.990.449	35.859.680	Capital Integralizado	135.885.076	135.885.076
			Prejuizos Acumulados	(170.494.061)	(170.639.596)
Imobilizado			Reservas de Reavaliação Patrimonial	14.156.390	14.156.390
Custo de Aquisição	100.082.160	104.894.746	Resultado do Exercício	-	2.026.195
Depreciação Acumulada	(62.788.907)	(63.517.008)	Total Patrimonio Liquido	(20.452.595)	(18.571.939)
Total	37.293.253	41.377.738			
Total do Ativo Permanente	72.283.702	77.237.418			
			Total do Passivo + Patrimônio Liquido	242.575.890	332.393.013
	242.575.890	332.393.013			

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 PORESTE NESTOR DE SOUZA LASSARO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/10/2018 às 09:16, sob o número WGTJ018704273427. 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 34FB7E3.

GTEX BRASIL - CONSOLIDADO**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/05/2018**

	<u>dez/17</u>	<u>mai/18</u>
Vendas bruta	352.357.993	148.865.449
Vendas intercompany	126.415.627	54.305.279
(=) Faturamento bruto	478.773.620	203.170.728
(-) Devoluções de vendas	(5.135.827)	(1.653.572)
(-) Descontos incondicionais	-	-
Faturamento líquido	473.637.793	201.517.155
(-) Impostos s/ vendas	(79.220.490)	(33.072.181)
Faturamento líquido de impostos	394.417.303	168.444.974
(-) Custo dos produtos vendidos - Insumos	(252.969.623)	(104.101.489)
(-) Demais custos e despesas de Fabricação	(33.535.709)	(15.951.057)
Lucro bruto	107.911.970	48.392.428
(Despesas) receitas operacionais	(89.513.608)	(39.515.812)
Despesas com distribuição	(17.559.695)	(7.635.023)
Despesas com vendas	(32.484.968)	(17.389.818)
Despesas com marketing	(11.963.863)	(3.577.749)
Despesas administrativas	(26.949.307)	(10.073.831)
Outras (despesas) receitas operacionais	(555.775)	(839.391)
Resultado operacional	18.398.363	8.876.616
Resultado financeiro	(3.917.743)	(4.802.607)
Outras receitas e despesas não operacionais	117.602	124.344
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição	14.598.221	4.198.353
Imposto de renda e contribuição social	(5.303.543)	(2.172.161)
Resultado líquido do exercício	9.294.679	2.026.193
Depreciação	1.467.098	735.689
Resultado financeiro	3.917.743	4.802.607
EBITDA	19.983.063	9.736.649

Empresas Consolidadas

Gtex Brasil Industria e Comércio Ltda
Rosatex do Nordeste Prod. Saneantes Ltda
União Fabril Exportadora S/A.
Oleaginosas Maranhenses S/A
Premier Ind. Com. de Prod. de Limpeza Ltda
Nutrix.SP Comercial de Produtos de Limpeza Ltda
Gtex de Minas Gerais Comercial de Produtos de Limpeza Ltda.
Gtex do Nordeste Ltda

CNPJ 43.623.792/0001-63
CNPJ 05.642.147/0001-07
CNPJ 33.393.133/0001-24
CNPJ 06.265.581/0001-70
CNPJ 04.648.918/0001-00
CNPJ 06.940.439/0001-80
CNPJ 25.433.104/0001-10
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

FLUXO DE CAIXA REALIZADO - CONSOLIDADO GRUPO GTEX

	janeiro-18	fevereiro-18	março-18	abril-18	maio-18	TOTAL
NATUREZAS	GGTEX	GGTEX	GGTEX	GGTEX	GGTEX	GGTEX
RECEBIMENTOS						
COBRANÇA - D+1	30.768.735,66	20.415.300,06	24.942.254,22	38.761.917,60	32.046.828,81	146.935.036,35
SAÍDAS						
FORNECEDORES DE INSUMOS	-14.651.803,01	-11.924.412,36	-12.236.927,62	-15.278.369,84	-12.021.779,91	-66.113.292,74
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-1.168.435,09	-878.376,60	-945.465,34	-1.149.434,14	-1.018.212,66	-5.159.923,83
FRETES	-2.810.782,29	-2.280.717,05	-3.786.923,28	-3.504.830,60	-3.061.733,76	-15.444.986,98
COMISSOES DE REPRESENTANTES	-923.755,75	-609.578,01	-732.380,82	-771.965,18	-832.865,68	-3.870.545,44
VERBAS E ACORDOS COMERCIAIS	-511.614,61	-464.112,11	-390.625,82	-442.359,68	-486.993,06	-2.295.705,28
IMPOSTOS	-3.911.253,49	-4.364.135,05	-4.944.066,10	-4.656.818,32	-3.702.713,74	-21.578.986,70
COMUNICAÇÃO, ENERGIA, AGUA E SEGURANÇA	-365.856,15	-478.636,75	-587.523,78	-500.816,28	-487.973,30	-2.420.806,26
PESSOAL - REMUNERAÇÃO	-1.536.932,93	-1.602.787,97	-2.793.865,49	-1.890.087,21	-1.759.049,86	-9.582.723,46
PESSOAL - ENCARGOS	-862.292,93	-826.199,26	-971.326,89	-819.274,54	-755.514,38	-4.234.608,00
PESSOAL - BENEFÍCIOS	-482.582,47	-585.366,23	-536.690,01	-557.849,39	-571.829,11	-2.734.317,21
ALUGUÉIS	-551.851,53	-509.233,52	-512.704,92	-542.376,62	-500.561,70	-2.616.728,29
PROPAGANDA E MARKETING	-949.851,01	-980.505,98	-1.524.364,10	-1.538.616,13	-1.117.198,24	-6.110.535,46
OUTROS	-822.409,36	-664.798,64	-1.473.692,29	-916.542,22	-708.520,55	-4.585.963,06
TOTAL	-29.549.420,62	-26.168.859,53	-31.436.556,46	-32.569.340,15	-27.024.945,95	-146.749.122,71
FLUXO DO PERÍODO	1.219.315,04	-5.753.559,47	-6.494.302,24	6.192.577,45	5.021.882,86	185.913,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-646.849,65	-530.464,27	-803.824,25	-992.763,92	-359.872,52	-3.333.774,61
REESTRUTURAÇÃO JUDICIAL	-278.910,60	-306.152,88	-325.894,12	-302.730,33	-290.969,34	-1.504.657,27
OPERAÇÕES INTERCOMPANY	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,01
SALDO INICIAL DE CAIXA	0,00	293.554,79	-6.296.621,83	-13.920.642,41	-9.023.559,21	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA	293.554,79	-6.296.621,83	-13.920.642,41	-9.023.559,21	-4.652.518,23	-4.652.518,23

José Domingues dos Santos

CPF nº 949.777.808-25

Sócio-Diretor

Data Base: 31/05/2018

Painel - Consolidado					
TOTAL GERAL					
Base - Reestruturação Judicial		Base - 3105		Total Geral	
GTEX	-	GTEX	12.302.087	GTEX	12.302.087
GTEX.MINAS	-	GTEX.MINAS	93.864	GTEX.MINAS	93.864
GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	20.290	GTEX.NOR	20.290
NUTRIX	-	NUTRIX	361.084	NUTRIX	361.084
OLEAMA	-	OLEAMA	1.463	OLEAMA	1.463
PREMIER	-	PREMIER	174.261	PREMIER	174.261
ROSANOR	-	ROSANOR	1.746.406	ROSANOR	1.746.406
UFE	-	UFE	89.188	UFE	89.188
A Vencer	0	A Vencer	14.788.644	A Vencer	14.788.644
GTEX	17.737.123	GTEX	- 11.677.868	GTEX	6.059.255
GTEX.MINAS	-	GTEX.MINAS	- 65.441	GTEX.MINAS	- 65.441
GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	-	GTEX.NOR	-
NUTRIX	11.634	NUTRIX	- 359.152	NUTRIX	- 347.518
OLEAMA	6.586.005	OLEAMA	- 80.379	OLEAMA	6.505.627
PREMIER	724.191	PREMIER	- 10.942	PREMIER	713.249
ROSANOR	1.996.367	ROSANOR	- 159.348	ROSANOR	1.837.019
UFE	1.032.086	UFE	- 886.806	UFE	145.280
Vencidos	28.087.407	Vencidos	- 13.239.936	Vencidos	14.847.471
Total Geral	28.087.407	Total Geral	1.548.708	Total Geral	29.636.114

AGING DO CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS (Exclui Partes Relacionadas)

DATA BASE : 31/05/2018

TOTAL GERAL									
	GTEX	GTEX.MINAS	GTEX.NOR	NUTRIX	OLEAMA	PREMIER	ROSANOR	UFE	TOTAL - R\$
Até 30 dias	4.851.962	1.739.106	272.082	7.510.327	-	274.078	4.608.527	2.558.830	21.814.912
de 30 a 60 dias	1.139.832	134.757	-	3.130.601	-	343.277	2.011.406	634.628	7.394.501
de 60 a 90 dias	233.868	-	-	-	-	-	15.305	-	249.173
de 90 a 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acima de 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo a Vencer	6.225.662	1.873.862	272.082	10.640.929	-	617.356	6.635.238	3.193.458	29.458.586
Até 30 dias	- 169.757	105.736	146.685	476.996	-	77.178	349.378	131.456	1.117.672
de 31 a 60 dias	15.166	- 14.150	- 4.056	- 25.137	-	27.038	428	- 1.418	- 2.130
de 61 a 90 dias	- 28	- 3.249	3.209	- 45.668	-	1.341	- 15.797	- 6.231	- 66.425
de 91 a 120 dias	78.188	276	- 63	4.157	-	21	- 15.168	- 9.491	57.921
de 121 a 150 dias	- 1.688	5.259	72	- 4.415	-	85	- 10.688	- 7.013	- 18.388
de 151 a 180 dias	- 1.679	1.673	-	5.121	-	2.857	- 5.375	80.791	83.387
Acima de 180 dias	151.803	4.499	-	13.488	- 3.483	40.145	54.823	242.471	503.746
Saldo Vencido	72.006	100.043	145.847	424.541	- 3.483	148.666	357.601	430.564	1.675.783
TOTAL	6.297.668	1.973.905	417.928	11.065.470	- 3.483	766.021	6.992.838	3.624.022	31.134.369

Pagamentos Realizados - Fornecedores		Período:		Total Geral
Fornecedor		Maio/18		
ESTADO				
ESTADO	-R\$	1.534.575,95	-R\$	1.534.575,95
ESTADO Total	-R\$	1.534.575,95	-R\$	1.534.575,95
75447				
FRS COMERCIO DE ALIM	-R\$	525.606,00	-R\$	525.606,00
FRS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	-R\$	707.829,00	-R\$	707.829,00
75447 Total	-R\$	1.233.435,00	-R\$	1.233.435,00
UNIAO				
UNIAO	-R\$	1.200.312,45	-R\$	1.200.312,45
UNIAO - CSLL	-R\$	6.340,98	-R\$	6.340,98
UNIAO - COFINS	-R\$	707,34	-R\$	707,34
IPI	-R\$	3.006,42	-R\$	3.006,42
UNIAO Total	-R\$	1.210.367,19	-R\$	1.210.367,19
11796				
KLABIN	-R\$	288.233,00	-R\$	288.233,00
KLABIN S/A	-R\$	611.512,72	-R\$	611.512,72
11796 Total	-R\$	899.745,72	-R\$	899.745,72
11782				
SEFAZ PARANA	-R\$	18.284,24	-R\$	18.284,24
SEFAZ RIO GRANDE DO	-R\$	14.639,75	-R\$	14.639,75
SEFAZ RIO DE JANEIRO	-R\$	415.601,39	-R\$	415.601,39
SEFAZ DISTRITO FEDER	-R\$	5.813,47	-R\$	5.813,47
SEFAZ CEARA	-R\$	78.009,30	-R\$	78.009,30
SEFAZ PERNAMBUCO	-R\$	67.779,32	-R\$	67.779,32
AD DIPER	-R\$	5.785,87	-R\$	5.785,87
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	-R\$	157.156,02	-R\$	157.156,02
SEFAZ - GNRE	-R\$	933,42	-R\$	933,42
11782 Total	-R\$	764.002,78	-R\$	764.002,78
77191				
POLISOPRO EMBALAGEM	-R\$	695.010,16	-R\$	695.010,16
77191 Total	-R\$	695.010,16	-R\$	695.010,16
INPS				
INPS	-R\$	539.430,56	-R\$	539.430,56
Instituto Nacional de Previden	-R\$	856,69	-R\$	856,69
IINPS	-R\$	3.918,94	-R\$	3.918,94
INPS Total	-R\$	544.206,19	-R\$	544.206,19
11355				
CPR IND. E COM. DE P	-R\$	542.036,70	-R\$	542.036,70
11355 Total	-R\$	542.036,70	-R\$	542.036,70
77025				
S&M SERVICO DE PROMOCAO DE VEN	-R\$	383.186,98	-R\$	383.186,98
S&M	-R\$	156.372,03	-R\$	156.372,03
77025 Total	-R\$	539.559,01	-R\$	539.559,01
SALAP				

SALARIOS A PAGAR	-R\$	489.661,62	-R\$	489.661,62
SALAP Total	-R\$	489.661,62	-R\$	489.661,62
33476				
JIT LOGISTICA	-R\$	462.295,84	-R\$	462.295,84
33476 Total	-R\$	462.295,84	-R\$	462.295,84
48671				
QUIMIL INDUSTRIAL LT	R\$	26.917,27	R\$	26.917,27
QUIMIL INDUSTRIAL LTDA	-R\$	436.128,00	-R\$	436.128,00
48671 Total	-R\$	409.210,73	-R\$	409.210,73
7642				
ADIANTAMENTO	-R\$	387.881,66	-R\$	387.881,66
7642 Total	-R\$	387.881,66	-R\$	387.881,66
83135				
TASS COMERCIAL E IMPORTADORA L	-R\$	361.423,30	-R\$	361.423,30
83135 Total	-R\$	361.423,30	-R\$	361.423,30
75011				
NE INDUSTRIAL	-R\$	345.726,15	-R\$	345.726,15
75011 Total	-R\$	345.726,15	-R\$	345.726,15
75607				
IMPORTLOG	-R\$	315.403,02	-R\$	315.403,02
IMPORTLOG LOGISTICA	-R\$	18.000,00	-R\$	18.000,00
75607 Total	-R\$	333.403,02	-R\$	333.403,02
60421				
CENTRAL PET	-R\$	319.482,70	-R\$	319.482,70
60421 Total	-R\$	319.482,70	-R\$	319.482,70
59228				
ROSARIO QUIMICA LTDA	-R\$	297.078,00	-R\$	297.078,00
59228 Total	-R\$	297.078,00	-R\$	297.078,00
7297				
LORENPET	-R\$	285.439,01	-R\$	285.439,01
7297 Total	-R\$	285.439,01	-R\$	285.439,01
7626				
INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/	-R\$	283.890,04	-R\$	283.890,04
QUIMICA ANASTACIO	R\$	-	R\$	-
7626 Total	-R\$	283.890,04	-R\$	283.890,04
1781				
ATACADAO	-R\$	282.750,00	-R\$	282.750,00
1781 Total	-R\$	282.750,00	-R\$	282.750,00
76776				
AULTAMP IND E COMERC	-R\$	279.099,56	-R\$	279.099,56
AULTAMP IND E COMERCIO LTDA EP	-R\$	919,27	-R\$	919,27
76776 Total	-R\$	280.018,83	-R\$	280.018,83
12153				
SYMRISE	-R\$	271.003,32	-R\$	271.003,32
12153 Total	-R\$	271.003,32	-R\$	271.003,32
11768				
ONDUNORTE	-R\$	261.750,22	-R\$	261.750,22
11768 Total	-R\$	261.750,22	-R\$	261.750,22
8841				
CLARIANT SA	-R\$	261.166,72	-R\$	261.166,72

CLARIANT	-R\$	350,00	-R\$	350,00
8841 Total	-R\$	261.516,72	-R\$	261.516,72
32967				
JFM INDUSTRIA E COME	-R\$	259.770,00	-R\$	259.770,00
32967 Total	-R\$	259.770,00	-R\$	259.770,00
12843				
REVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	-R\$	248.640,00	-R\$	248.640,00
12843 Total	-R\$	248.640,00	-R\$	248.640,00
78019				
MARTINS DESPACHANTES EIRELI -	-R\$	246.938,30	-R\$	246.938,30
78019 Total	-R\$	246.938,30	-R\$	246.938,30
7576				
QUIMINVEST	-R\$	223.423,20	-R\$	223.423,20
7576 Total	-R\$	223.423,20	-R\$	223.423,20
73182				
DBMOTA	-R\$	211.653,36	-R\$	211.653,36
73182 Total	-R\$	211.653,36	-R\$	211.653,36
29459				
GOLDLABEL	-R\$	211.137,37	-R\$	211.137,37
29459 Total	-R\$	211.137,37	-R\$	211.137,37
79556				
VVF	-R\$	209.284,61	-R\$	209.284,61
79556 Total	-R\$	209.284,61	-R\$	209.284,61
78295				
IMPERIO COMERCIO DE	-R\$	174.400,00	-R\$	174.400,00
78295 Total	-R\$	174.400,00	-R\$	174.400,00
83347				
TVSBT CANAL 4 DE SAO	-R\$	173.646,91	-R\$	173.646,91
83347 Total	-R\$	173.646,91	-R\$	173.646,91
65733				
GLOBALPACK PLASTICAS	-R\$	171.119,00	-R\$	171.119,00
65733 Total	-R\$	171.119,00	-R\$	171.119,00
13063				
KOLOVEC DO BRASIL DIST DE PROD	R\$	-	R\$	-
KOLOVEC DO BRASIL DI	-R\$	166.830,30	-R\$	166.830,30
13063 Total	-R\$	166.830,30	-R\$	166.830,30
74737				
ARGONCHEMICAL COM E	-R\$	166.600,00	-R\$	166.600,00
74737 Total	-R\$	166.600,00	-R\$	166.600,00
7616				
NOTREDAME INTERMEDIC	-R\$	165.963,43	-R\$	165.963,43
7616 Total	-R\$	165.963,43	-R\$	165.963,43
78011				
RAFAELA TRNSPORTES	-R\$	162.613,00	-R\$	162.613,00
78011 Total	-R\$	162.613,00	-R\$	162.613,00
82962				
EXPRESSO BANDEIRANTE	-R\$	156.480,00	-R\$	156.480,00
82962 Total	-R\$	156.480,00	-R\$	156.480,00
29433				
PLASTPEVA	-R\$	155.097,52	-R\$	155.097,52

29433 Total	-R\$	155.097,52	-R\$	155.097,52
7685				
FIBRASA	-R\$	153.876,80	-R\$	153.876,80
7685 Total	-R\$	153.876,80	-R\$	153.876,80
79590				
FRASQUIM	-R\$	145.697,86	-R\$	145.697,86
FRASQUIM INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	582,75	-R\$	582,75
79590 Total	-R\$	146.280,61	-R\$	146.280,61
70353				
RED INVESTMENTS	-R\$	141.333,90	-R\$	141.333,90
70353 Total	-R\$	141.333,90	-R\$	141.333,90
81407				
RHOTOPLAS IND E COM DE EMBALAG	-R\$	140.237,95	-R\$	140.237,95
81407 Total	-R\$	140.237,95	-R\$	140.237,95
82736				
REPENSE COMUNICACAO	-R\$	139.595,98	-R\$	139.595,98
82736 Total	-R\$	139.595,98	-R\$	139.595,98
79882				
RFSF SP EMPREENDIMENTOS E PART	-R\$	138.500,00	-R\$	138.500,00
79882 Total	-R\$	138.500,00	-R\$	138.500,00
62089				
AGUAS CANTAREIRA	-R\$	138.100,00	-R\$	138.100,00
62089 Total	-R\$	138.100,00	-R\$	138.100,00
70898				
K-TRANS	-R\$	137.155,08	-R\$	137.155,08
70898 Total	-R\$	137.155,08	-R\$	137.155,08
11816				
SCARLAT	R\$	455.311,08	R\$	455.311,08
SCARLAT INDUSTRIAL LTDA	-R\$	591.982,13	-R\$	591.982,13
11816 Total	-R\$	136.671,05	-R\$	136.671,05
7384				
FGTS	-R\$	125.768,00	-R\$	125.768,00
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	-R\$	2.548,81	-R\$	2.548,81
7384 Total	-R\$	128.316,81	-R\$	128.316,81
29862				
TV RECORD	-R\$	125.180,73	-R\$	125.180,73
29862 Total	-R\$	125.180,73	-R\$	125.180,73
83218				
GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPA	R\$	-	R\$	-
GLOBO	-R\$	23.351,85	-R\$	23.351,85
GLOBO COMUNICACOES E	-R\$	101.632,80	-R\$	101.632,80
83218 Total	-R\$	124.984,65	-R\$	124.984,65
12318				
BANDEIRANTE ENERGIA	-R\$	124.406,89	-R\$	124.406,89
12318 Total	-R\$	124.406,89	-R\$	124.406,89
8839				
RENOL REPRESENTACOES	-R\$	124.344,97	-R\$	124.344,97
8839 Total	-R\$	124.344,97	-R\$	124.344,97
73268				
STEEL ROL INDUSTRIA	-R\$	122.884,99	-R\$	122.884,99

73268 Total	-R\$	122.884,99	-R\$	122.884,99
11814				
VICUNHA IMOVEIS LTDA	-R\$	117.009,02	-R\$	117.009,02
11814 Total	-R\$	117.009,02	-R\$	117.009,02
71631				
BAZAR DAS CARGAS TRA	-R\$	114.844,69	-R\$	114.844,69
71631 Total	-R\$	114.844,69	-R\$	114.844,69
FERIP				
FERIAS A PAGAR	-R\$	113.536,14	-R\$	113.536,14
FERIP Total	-R\$	113.536,14	-R\$	113.536,14
79884				
EXPRESSO BETIM	-R\$	113.300,00	-R\$	113.300,00
79884 Total	-R\$	113.300,00	-R\$	113.300,00
6716				
COPAGAZ	-R\$	97.430,86	-R\$	97.430,86
COPAGAS	-R\$	14.630,64	-R\$	14.630,64
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	-R\$	600,00	-R\$	600,00
6716 Total	-R\$	112.661,50	-R\$	112.661,50
74219				
ENERGY SERVICES LOCA	-R\$	102.835,69	-R\$	102.835,69
74219 Total	-R\$	102.835,69	-R\$	102.835,69
74956				
KAMARO ARTES GRAFICA	-R\$	78.300,01	-R\$	78.300,01
KAMARO ARTES GRAFICAS LTDA	-R\$	22.540,00	-R\$	22.540,00
74956 Total	-R\$	100.840,01	-R\$	100.840,01
74037				
SINCRO-BOR	-R\$	100.839,04	-R\$	100.839,04
74037 Total	-R\$	100.839,04	-R\$	100.839,04
73964				
G & F	-R\$	95.672,65	-R\$	95.672,65
73964 Total	-R\$	95.672,65	-R\$	95.672,65
81221				
SPEED BOY	-R\$	93.096,50	-R\$	93.096,50
81221 Total	-R\$	93.096,50	-R\$	93.096,50
60227				
SINA	-R\$	91.110,00	-R\$	91.110,00
60227 Total	-R\$	91.110,00	-R\$	91.110,00
7449				
JNT INVESTIMENTOS	-R\$	90.000,00	-R\$	90.000,00
7449 Total	-R\$	90.000,00	-R\$	90.000,00
83520				
AGROBIOTECH AGRONEGOCIO LTDA	-R\$	88.750,00	-R\$	88.750,00
83520 Total	-R\$	88.750,00	-R\$	88.750,00
62434				
SOUZA FERRAZ	-R\$	86.058,92	-R\$	86.058,92
VITOR SILVA FERREIRA EIRELI-ME	-R\$	2.420,00	-R\$	2.420,00
62434 Total	-R\$	88.478,92	-R\$	88.478,92
12126				
UNIVAR BRASIL LTDA	-R\$	85.680,00	-R\$	85.680,00
12126 Total	-R\$	85.680,00	-R\$	85.680,00

7568				
SEFAZ MG	-R\$	84.766,54	-R\$	84.766,54
7568 Total	-R\$	84.766,54	-R\$	84.766,54
29844				
CARTONAGEM SAO JOSE	-R\$	83.965,34	-R\$	83.965,34
29844 Total	-R\$	83.965,34	-R\$	83.965,34
78285				
LOG BEL	-R\$	83.219,03	-R\$	83.219,03
78285 Total	-R\$	83.219,03	-R\$	83.219,03
11272				
SAERJ SUPERMERCADOS ASS DO EST	-R\$	82.495,49	-R\$	82.495,49
11272 Total	-R\$	82.495,49	-R\$	82.495,49
31914				
DPV PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-R\$	80.161,00	-R\$	80.161,00
31914 Total	-R\$	80.161,00	-R\$	80.161,00
RESCP				
RESCISAO A PAGAR	-R\$	76.120,12	-R\$	76.120,12
RESCP Total	-R\$	76.120,12	-R\$	76.120,12
74860				
SURREAL ESTRUTURAS P	-R\$	75.000,00	-R\$	75.000,00
74860 Total	-R\$	75.000,00	-R\$	75.000,00
69674				
GLOBALMAX	-R\$	74.758,46	-R\$	74.758,46
69674 Total	-R\$	74.758,46	-R\$	74.758,46
61179				
JOSE JAELO DE LIMA	-R\$	41.370,24	-R\$	41.370,24
JOSE JAELO DE LIMA TRANSPORTE	-R\$	33.197,00	-R\$	33.197,00
61179 Total	-R\$	74.567,24	-R\$	74.567,24
8847				
R J PIMENTA CONSULT.	-R\$	74.289,66	-R\$	74.289,66
8847 Total	-R\$	74.289,66	-R\$	74.289,66
79828				
CAZAN	-R\$	72.945,79	-R\$	72.945,79
79828 Total	-R\$	72.945,79	-R\$	72.945,79
73720				
RUTE APARECIDA FERRE	-R\$	72.211,47	-R\$	72.211,47
73720 Total	-R\$	72.211,47	-R\$	72.211,47
83124				
EFICAZ	-R\$	69.296,58	-R\$	69.296,58
83124 Total	-R\$	69.296,58	-R\$	69.296,58
71103				
ROCamp	-R\$	68.371,57	-R\$	68.371,57
71103 Total	-R\$	68.371,57	-R\$	68.371,57
60552				
VEX LOGISTICA	-R\$	52.432,41	-R\$	52.432,41
VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LT	-R\$	15.020,88	-R\$	15.020,88
60552 Total	-R\$	67.453,29	-R\$	67.453,29
74757				
DRYPOL RECYCLEN	-R\$	66.977,72	-R\$	66.977,72
74757 Total	-R\$	66.977,72	-R\$	66.977,72

5610				
FITAS FLAX	-R\$	64.416,21	-R\$	64.416,21
5610 Total	-R\$	64.416,21	-R\$	64.416,21
30266				
GRECO E GUERREIRO	-R\$	61.491,02	-R\$	61.491,02
30266 Total	-R\$	61.491,02	-R\$	61.491,02
11805				
CONDOMINIO INDUSTRIA	-R\$	61.237,95	-R\$	61.237,95
11805 Total	-R\$	61.237,95	-R\$	61.237,95
7629				
L ESSENCE	-R\$	61.110,00	-R\$	61.110,00
7629 Total	-R\$	61.110,00	-R\$	61.110,00
11131				
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	-R\$	60.674,19	-R\$	60.674,19
11131 Total	-R\$	60.674,19	-R\$	60.674,19
12205				
PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDL	-R\$	59.600,00	-R\$	59.600,00
12205 Total	-R\$	59.600,00	-R\$	59.600,00
79491				
REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LT	-R\$	58.800,00	-R\$	58.800,00
79491 Total	-R\$	58.800,00	-R\$	58.800,00
40349				
KION	-R\$	46.371,87	-R\$	46.371,87
KION SOUTH AMERICA FAB EQUIP.	-R\$	10.446,00	-R\$	10.446,00
40349 Total	-R\$	56.817,87	-R\$	56.817,87
33387				
SEFAZ ESPIRITO SANTO	-R\$	56.713,46	-R\$	56.713,46
33387 Total	-R\$	56.713,46	-R\$	56.713,46
82960				
HCC LOGISTICA	-R\$	55.783,45	-R\$	55.783,45
82960 Total	-R\$	55.783,45	-R\$	55.783,45
63042				
ADVOCACIA DE LUIZI	-R\$	55.508,20	-R\$	55.508,20
63042 Total	-R\$	55.508,20	-R\$	55.508,20
12297				
JOSE DOMINGUES	-R\$	44.858,08	-R\$	44.858,08
JOSE DOMINGUES DOS SANTOS	-R\$	10.329,33	-R\$	10.329,33
12297 Total	-R\$	55.187,41	-R\$	55.187,41
12149				
QUIMISA S/A	-R\$	54.360,00	-R\$	54.360,00
12149 Total	-R\$	54.360,00	-R\$	54.360,00
71911				
LWA LOGISTICA	-R\$	53.308,28	-R\$	53.308,28
71911 Total	-R\$	53.308,28	-R\$	53.308,28
12359				
NEIVA	-R\$	44.858,08	-R\$	44.858,08
NEIVA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA S	-R\$	5.294,12	-R\$	5.294,12
12359 Total	-R\$	50.152,20	-R\$	50.152,20
7614				
DIATOM MINERACAO LTDA.	-R\$	49.400,00	-R\$	49.400,00

7614 Total	-R\$	49.400,00	-R\$	49.400,00
69657				
LORDPLASTIC	-R\$	47.386,67	-R\$	47.386,67
69657 Total	-R\$	47.386,67	-R\$	47.386,67
59145				
D´LARAS	-R\$	46.919,41	-R\$	46.919,41
59145 Total	-R\$	46.919,41	-R\$	46.919,41
79219				
GB PRODUTOS DE METAL	-R\$	46.400,00	-R\$	46.400,00
79219 Total	-R\$	46.400,00	-R\$	46.400,00
12035				
METALLOYS E CHEMICALS COML LTD	-R\$	46.390,05	-R\$	46.390,05
12035 Total	-R\$	46.390,05	-R\$	46.390,05
8619				
LUIZ EDUARDO CORREA	-R\$	982,54	-R\$	982,54
LUIZ EDUARDO C H CARVALHO	-R\$	8.570,00	-R\$	8.570,00
LUIZ EDUARDO	-R\$	36.000,00	-R\$	36.000,00
8619 Total	-R\$	45.552,54	-R\$	45.552,54
59467				
OLIVEIRA & DIAS	-R\$	45.513,22	-R\$	45.513,22
59467 Total	-R\$	45.513,22	-R\$	45.513,22
62071				
RR MORAES REPRESENTA	-R\$	44.823,81	-R\$	44.823,81
62071 Total	-R\$	44.823,81	-R\$	44.823,81
7448				
GARRAFAS CUIABA	-R\$	44.315,70	-R\$	44.315,70
7448 Total	-R\$	44.315,70	-R\$	44.315,70
12124				
BANDEIRANTE QUIMICA	-R\$	29.600,91	-R\$	29.600,91
BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	-R\$	14.415,91	-R\$	14.415,91
12124 Total	-R\$	44.016,82	-R\$	44.016,82
61728				
TRICHEM CHEMICAL´S INDUSTRIA E	-R\$	43.750,00	-R\$	43.750,00
61728 Total	-R\$	43.750,00	-R\$	43.750,00
77787				
MC TRANSPORTES	-R\$	43.394,05	-R\$	43.394,05
77787 Total	-R\$	43.394,05	-R\$	43.394,05
33618				
BRASINTER PROD QUIMICOS LTDA	-R\$	42.000,00	-R\$	42.000,00
33618 Total	-R\$	42.000,00	-R\$	42.000,00
69594				
FERNANDEZ E FIUZA	-R\$	41.971,00	-R\$	41.971,00
69594 Total	-R\$	41.971,00	-R\$	41.971,00
30700				
CAMINERO INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	41.600,00	-R\$	41.600,00
30700 Total	-R\$	41.600,00	-R\$	41.600,00
82821				
JOSE ROBERTO COMI	-R\$	40.500,00	-R\$	40.500,00
82821 Total	-R\$	40.500,00	-R\$	40.500,00
82544				

CIVEX IND COM MAQUINAS LTDA-ME	-R\$	39.970,00	-R\$	39.970,00
82544 Total	-R\$	39.970,00	-R\$	39.970,00
78744				
DOIS PONTOS TRANSPOR	-R\$	39.834,93	-R\$	39.834,93
78744 Total	-R\$	39.834,93	-R\$	39.834,93
78232				
NEXUS AUTOMACAO E EL	-R\$	38.792,19	-R\$	38.792,19
78232 Total	-R\$	38.792,19	-R\$	38.792,19
32254				
MERCOSUL LINE NAVEGA	-R\$	38.765,41	-R\$	38.765,41
32254 Total	-R\$	38.765,41	-R\$	38.765,41
79816				
3J MAGOSSI	-R\$	38.706,58	-R\$	38.706,58
79816 Total	-R\$	38.706,58	-R\$	38.706,58
83251				
RADIO E TELEVISAO BA	-R\$	37.950,00	-R\$	37.950,00
83251 Total	-R\$	37.950,00	-R\$	37.950,00
	-R\$	37.885,34	-R\$	37.885,34
Total	-R\$	37.885,34	-R\$	37.885,34
75263				
LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTI	-R\$	37.540,00	-R\$	37.540,00
75263 Total	-R\$	37.540,00	-R\$	37.540,00
5959				
INOVAR	-R\$	37.159,06	-R\$	37.159,06
5959 Total	-R\$	37.159,06	-R\$	37.159,06
7641				
MANUCHAR COMERCIO EXTERIOR LTD	-R\$	36.609,82	-R\$	36.609,82
7641 Total	-R\$	36.609,82	-R\$	36.609,82
79208				
F A G CAVALCANTI - EIRELI - EP	-R\$	36.000,00	-R\$	36.000,00
79208 Total	-R\$	36.000,00	-R\$	36.000,00
76974				
MARKTEMP PRESTACAO D	-R\$	35.948,90	-R\$	35.948,90
76974 Total	-R\$	35.948,90	-R\$	35.948,90
71642				
GUARU SERVICE CONSUL	-R\$	35.573,69	-R\$	35.573,69
71642 Total	-R\$	35.573,69	-R\$	35.573,69
72556				
VALTER BARBOSA	-R\$	34.560,50	-R\$	34.560,50
72556 Total	-R\$	34.560,50	-R\$	34.560,50
6468				
XICO TRANSPORTES	-R\$	33.900,00	-R\$	33.900,00
6468 Total	-R\$	33.900,00	-R\$	33.900,00
83252				
PLANALTO FM STEREO S	-R\$	33.768,04	-R\$	33.768,04
83252 Total	-R\$	33.768,04	-R\$	33.768,04
8743				
CLARO	-R\$	31.528,32	-R\$	31.528,32
CLARO S.A.	-R\$	1.726,92	-R\$	1.726,92

8743 Total	-R\$	33.255,24	-R\$	33.255,24
12180				
ENGRATECH	-R\$	33.120,31	-R\$	33.120,31
12180 Total	-R\$	33.120,31	-R\$	33.120,31
7664				
MINERACAO LOPAS LTDA	-R\$	32.010,00	-R\$	32.010,00
7664 Total	-R\$	32.010,00	-R\$	32.010,00
7619				
TOTVS SA	-R\$	31.789,88	-R\$	31.789,88
7619 Total	-R\$	31.789,88	-R\$	31.789,88
82648				
TORRE NEGRA SISTEMAS LTDA EPP	-R\$	31.090,48	-R\$	31.090,48
82648 Total	-R\$	31.090,48	-R\$	31.090,48
61091				
WILLIAN MARTINS DA S	-R\$	30.711,90	-R\$	30.711,90
61091 Total	-R\$	30.711,90	-R\$	30.711,90
82047				
CPFL	-R\$	30.184,61	-R\$	30.184,61
82047 Total	-R\$	30.184,61	-R\$	30.184,61
65618				
R BERNARDI & CIA LTD	-R\$	29.526,66	-R\$	29.526,66
65618 Total	-R\$	29.526,66	-R\$	29.526,66
33318				
DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS	-R\$	28.948,50	-R\$	28.948,50
33318 Total	-R\$	28.948,50	-R\$	28.948,50
73219				
TRR LOGISTICA	-R\$	18.335,18	-R\$	18.335,18
TRR LOGISTICA LTDA EPP	-R\$	10.414,00	-R\$	10.414,00
73219 Total	-R\$	28.749,18	-R\$	28.749,18
62068				
THOR BRASIL LTDA	-R\$	28.560,00	-R\$	28.560,00
62068 Total	-R\$	28.560,00	-R\$	28.560,00
71798				
CONFECcoes MOTA	-R\$	28.310,00	-R\$	28.310,00
71798 Total	-R\$	28.310,00	-R\$	28.310,00
60793				
CAMILA	-R\$	28.186,26	-R\$	28.186,26
60793 Total	-R\$	28.186,26	-R\$	28.186,26
8850				
ROGAMAXI REPRESENTAC	-R\$	28.040,09	-R\$	28.040,09
8850 Total	-R\$	28.040,09	-R\$	28.040,09
71866				
COOPAMIN	-R\$	28.036,40	-R\$	28.036,40
71866 Total	-R\$	28.036,40	-R\$	28.036,40
12389				
P.M.G	-R\$	28.034,75	-R\$	28.034,75
12389 Total	-R\$	28.034,75	-R\$	28.034,75
60236				
MAXPET NORDESTE	-R\$	27.688,21	-R\$	27.688,21
60236 Total	-R\$	27.688,21	-R\$	27.688,21

81529				
EXPOR PROMO	-R\$	27.682,62	-R\$	27.682,62
81529 Total	-R\$	27.682,62	-R\$	27.682,62
8873				
MM SANTOS BAHIA REPR	-R\$	27.444,04	-R\$	27.444,04
8873 Total	-R\$	27.444,04	-R\$	27.444,04
83223				
PRISCILLA MAFRA MACINI	-R\$	26.355,47	-R\$	26.355,47
83223 Total	-R\$	26.355,47	-R\$	26.355,47
72264				
GRAINTEC	-R\$	26.250,00	-R\$	26.250,00
72264 Total	-R\$	26.250,00	-R\$	26.250,00
7355				
SECRETARA DE FAZENDA	-R\$	25.880,22	-R\$	25.880,22
7355 Total	-R\$	25.880,22	-R\$	25.880,22
12268				
AMIL ASSISTENCIA MED	-R\$	23.398,92	-R\$	23.398,92
AMIL	-R\$	2.239,89	-R\$	2.239,89
12268 Total	-R\$	25.638,81	-R\$	25.638,81
76295				
NEL SERVICES	-R\$	25.106,46	-R\$	25.106,46
76295 Total	-R\$	25.106,46	-R\$	25.106,46
7485				
REDE CEMAT	-R\$	25.021,01	-R\$	25.021,01
7485 Total	-R\$	25.021,01	-R\$	25.021,01
80947				
CTPA CONSULTORIA	-R\$	25.000,00	-R\$	25.000,00
80947 Total	-R\$	25.000,00	-R\$	25.000,00
82645				
SEGURPRO VIGILANCIA	-R\$	24.226,55	-R\$	24.226,55
82645 Total	-R\$	24.226,55	-R\$	24.226,55
82021				
VAPORECIA	-R\$	24.166,32	-R\$	24.166,32
82021 Total	-R\$	24.166,32	-R\$	24.166,32
65				
SANTANDER	-R\$	24.100,35	-R\$	24.100,35
65 Total	-R\$	24.100,35	-R\$	24.100,35
62940				
SODEXO PASS DO BRASIL SERV INO	-R\$	23.229,54	-R\$	23.229,54
62940 Total	-R\$	23.229,54	-R\$	23.229,54
74003				
CHEMIQ ESPECIALIDADE	-R\$	23.221,31	-R\$	23.221,31
74003 Total	-R\$	23.221,31	-R\$	23.221,31
61483				
HAPVIDA ASSISTENCIA	-R\$	23.130,41	-R\$	23.130,41
61483 Total	-R\$	23.130,41	-R\$	23.130,41
211				
CDA CENTRAL	-R\$	22.971,38	-R\$	22.971,38
211 Total	-R\$	22.971,38	-R\$	22.971,38
71807				

CENTRO DE ALIMENTOS	-R\$	22.762,30	-R\$	22.762,30
71807 Total	-R\$	22.762,30	-R\$	22.762,30
82061				
COZINHA MAIA	-R\$	22.342,00	-R\$	22.342,00
82061 Total	-R\$	22.342,00	-R\$	22.342,00
60302				
TRANSALCOOL LTDA	-R\$	22.200,00	-R\$	22.200,00
60302 Total	-R\$	22.200,00	-R\$	22.200,00
12701				
FLY TOUR	-R\$	1.377,66	-R\$	1.377,66
FLYTOUR - UNID GUARU	-R\$	20.506,15	-R\$	20.506,15
12701 Total	-R\$	21.883,81	-R\$	21.883,81
83092				
RSOLUTION AGENCIAMEN	-R\$	21.846,95	-R\$	21.846,95
83092 Total	-R\$	21.846,95	-R\$	21.846,95
82252				
VIVA MAO DE OBRA TEM	-R\$	21.835,46	-R\$	21.835,46
82252 Total	-R\$	21.835,46	-R\$	21.835,46
70957				
WASHINGTON LIMA	-R\$	21.550,02	-R\$	21.550,02
70957 Total	-R\$	21.550,02	-R\$	21.550,02
83177				
ARB REPRESENTACOES L	-R\$	21.475,97	-R\$	21.475,97
83177 Total	-R\$	21.475,97	-R\$	21.475,97
61075				
ARV INDUSTRIA DE MAQ	-R\$	21.000,00	-R\$	21.000,00
61075 Total	-R\$	21.000,00	-R\$	21.000,00
12148				
OLDFLEX COMERCIO E DIST LTDA	-R\$	20.800,00	-R\$	20.800,00
12148 Total	-R\$	20.800,00	-R\$	20.800,00
70791				
SIND. DOS ARRUM. POR	-R\$	20.310,00	-R\$	20.310,00
70791 Total	-R\$	20.310,00	-R\$	20.310,00
82811				
S R S MARTINS CONSUL	-R\$	20.150,76	-R\$	20.150,76
82811 Total	-R\$	20.150,76	-R\$	20.150,76
79611				
PRIMACOM	-R\$	20.136,96	-R\$	20.136,96
79611 Total	-R\$	20.136,96	-R\$	20.136,96
63938				
BIG MERCHANDISING SE	-R\$	19.940,84	-R\$	19.940,84
63938 Total	-R\$	19.940,84	-R\$	19.940,84
80120				
JOAO ANTONIO RAMOS T	-R\$	19.577,01	-R\$	19.577,01
80120 Total	-R\$	19.577,01	-R\$	19.577,01
60484				
BARSOTTI	-R\$	19.572,62	-R\$	19.572,62
60484 Total	-R\$	19.572,62	-R\$	19.572,62
31669				
MCG SERVICOS	-R\$	19.338,55	-R\$	19.338,55

31669 Total	-R\$	19.338,55	-R\$	19.338,55
32175				
VERONICA CATAO DE FA	-R\$	18.938,65	-R\$	18.938,65
32175 Total	-R\$	18.938,65	-R\$	18.938,65
77638				
JASUMES	-R\$	18.889,99	-R\$	18.889,99
77638 Total	-R\$	18.889,99	-R\$	18.889,99
62446				
ELVIO MALVEZI ME	-R\$	18.889,87	-R\$	18.889,87
62446 Total	-R\$	18.889,87	-R\$	18.889,87
64455				
MARCELO	-R\$	18.634,02	-R\$	18.634,02
64455 Total	-R\$	18.634,02	-R\$	18.634,02
62551				
LEANDRO OLIVEIRA COE	-R\$	18.408,70	-R\$	18.408,70
62551 Total	-R\$	18.408,70	-R\$	18.408,70
62546				
SMS RODRIGUES SERV A	-R\$	18.206,65	-R\$	18.206,65
62546 Total	-R\$	18.206,65	-R\$	18.206,65
63427				
BORGES	-R\$	18.100,00	-R\$	18.100,00
63427 Total	-R\$	18.100,00	-R\$	18.100,00
81631				
TOLENTINO	-R\$	17.761,60	-R\$	17.761,60
81631 Total	-R\$	17.761,60	-R\$	17.761,60
11571				
UNIAO - IRPJ	-R\$	17.757,43	-R\$	17.757,43
11571 Total	-R\$	17.757,43	-R\$	17.757,43
60097				
GONZALEZ	-R\$	17.502,65	-R\$	17.502,65
60097 Total	-R\$	17.502,65	-R\$	17.502,65
31699				
DENISSON ALEX ALVES	-R\$	17.481,52	-R\$	17.481,52
31699 Total	-R\$	17.481,52	-R\$	17.481,52
74077				
ATM TOP MVNO SISTEMA	-R\$	17.468,80	-R\$	17.468,80
74077 Total	-R\$	17.468,80	-R\$	17.468,80
80379				
MERITUM ATIBAIA ASSE	-R\$	17.449,50	-R\$	17.449,50
80379 Total	-R\$	17.449,50	-R\$	17.449,50
73346				
TEDRIVE COML E IMPOR	-R\$	17.400,00	-R\$	17.400,00
73346 Total	-R\$	17.400,00	-R\$	17.400,00
70449				
TON RANCHEL ASSESSOR	-R\$	17.360,86	-R\$	17.360,86
70449 Total	-R\$	17.360,86	-R\$	17.360,86
62221				
A RONDINA EIRELI ME	-R\$	17.267,20	-R\$	17.267,20
62221 Total	-R\$	17.267,20	-R\$	17.267,20
8771				

J DE A G VICENTE REP	-R\$	17.168,99	-R\$	17.168,99
8771 Total	-R\$	17.168,99	-R\$	17.168,99
83532				
RBF DO BRASIL	-R\$	17.000,00	-R\$	17.000,00
83532 Total	-R\$	17.000,00	-R\$	17.000,00
11773				
DFPROM PROMOCAO DE V	-R\$	16.883,49	-R\$	16.883,49
11773 Total	-R\$	16.883,49	-R\$	16.883,49
30631				
PORTALSUL	-R\$	16.844,32	-R\$	16.844,32
30631 Total	-R\$	16.844,32	-R\$	16.844,32
82822				
FABIO DA SILVA ROCHA	-R\$	16.500,00	-R\$	16.500,00
82822 Total	-R\$	16.500,00	-R\$	16.500,00
72722				
TRIPACK	-R\$	16.489,60	-R\$	16.489,60
72722 Total	-R\$	16.489,60	-R\$	16.489,60
78803				
A&S TECHNOLOGIES IND	-R\$	16.233,00	-R\$	16.233,00
78803 Total	-R\$	16.233,00	-R\$	16.233,00
69833				
DYNAMIC FLOW SIST. I	-R\$	16.220,52	-R\$	16.220,52
69833 Total	-R\$	16.220,52	-R\$	16.220,52
82660				
SADA	-R\$	15.680,12	-R\$	15.680,12
82660 Total	-R\$	15.680,12	-R\$	15.680,12
12404				
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA	-R\$	15.619,16	-R\$	15.619,16
12404 Total	-R\$	15.619,16	-R\$	15.619,16
82136				
ZOE SOLUCOES	-R\$	15.617,64	-R\$	15.617,64
82136 Total	-R\$	15.617,64	-R\$	15.617,64
12653				
GOLDEN FARMA	-R\$	15.382,70	-R\$	15.382,70
12653 Total	-R\$	15.382,70	-R\$	15.382,70
5459				
MINI-MERCADO MONTE V	-R\$	15.380,00	-R\$	15.380,00
5459 Total	-R\$	15.380,00	-R\$	15.380,00
83680				
JOAO AUGUSTO DE ALME	-R\$	15.211,00	-R\$	15.211,00
83680 Total	-R\$	15.211,00	-R\$	15.211,00
78149				
CROSSFOX COMERCIO	-R\$	15.155,48	-R\$	15.155,48
78149 Total	-R\$	15.155,48	-R\$	15.155,48
79641				
ASL NORDESTE	-R\$	15.115,00	-R\$	15.115,00
79641 Total	-R\$	15.115,00	-R\$	15.115,00
22411				
SAVEGNAGO	-R\$	15.028,71	-R\$	15.028,71
22411 Total	-R\$	15.028,71	-R\$	15.028,71

78950				
ANTONIO VIANA DOS SA	-R\$	11.951,68	-R\$	11.951,68
ANTONIO VIANA DOS SANTOS NETO	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
78950 Total	-R\$	14.951,68	-R\$	14.951,68
11998				
KADU	-R\$	14.893,79	-R\$	14.893,79
11998 Total	-R\$	14.893,79	-R\$	14.893,79
65682				
RICARDO LOPES D ASSU	-R\$	14.762,62	-R\$	14.762,62
65682 Total	-R\$	14.762,62	-R\$	14.762,62
76193				
LIDER BRASIL UNIFORM	-R\$	12.623,10	-R\$	12.623,10
LIDER	-R\$	2.133,53	-R\$	2.133,53
76193 Total	-R\$	14.756,63	-R\$	14.756,63
8932				
QUEIROZ	-R\$	14.750,28	-R\$	14.750,28
8932 Total	-R\$	14.750,28	-R\$	14.750,28
75653				
MIRIAM MARIA DO NASC	-R\$	14.725,76	-R\$	14.725,76
75653 Total	-R\$	14.725,76	-R\$	14.725,76
73666				
SAKAS INGREDIENTES A	-R\$	14.717,38	-R\$	14.717,38
73666 Total	-R\$	14.717,38	-R\$	14.717,38
62409				
VS GUILHERMINO & CIA	-R\$	14.227,53	-R\$	14.227,53
62409 Total	-R\$	14.227,53	-R\$	14.227,53
11683				
RIO DE JANEIRO PREFE	-R\$	12.252,60	-R\$	12.252,60
RIO DE JANEIRO PREFEITURA	-R\$	1.703,50	-R\$	1.703,50
11683 Total	-R\$	13.956,10	-R\$	13.956,10
62050				
BRASIL CARGO	-R\$	13.592,90	-R\$	13.592,90
62050 Total	-R\$	13.592,90	-R\$	13.592,90
79761				
A10 LOG	-R\$	13.524,36	-R\$	13.524,36
79761 Total	-R\$	13.524,36	-R\$	13.524,36
60797				
FLAP PIETRO	-R\$	13.448,30	-R\$	13.448,30
60797 Total	-R\$	13.448,30	-R\$	13.448,30
12845				
PORTO	-R\$	13.315,97	-R\$	13.315,97
12845 Total	-R\$	13.315,97	-R\$	13.315,97
32179				
CARLOS ALVES	-R\$	13.204,44	-R\$	13.204,44
32179 Total	-R\$	13.204,44	-R\$	13.204,44
83541				
LUCIANA APARECIDA MARINHO PICH	-R\$	13.000,00	-R\$	13.000,00
83541 Total	-R\$	13.000,00	-R\$	13.000,00
29689				
MANCHESTER QUIMICA D	-R\$	12.900,00	-R\$	12.900,00

29689 Total	-R\$	12.900,00	-R\$	12.900,00
61180				
FSECCHIN REPRESENTAC	-R\$	12.869,67	-R\$	12.869,67
61180 Total	-R\$	12.869,67	-R\$	12.869,67
5400				
CARAVAGGIO	-R\$	12.638,88	-R\$	12.638,88
TRANSPORTADORA CARAVAGGIO LTDA	-R\$	46,00	-R\$	46,00
5400 Total	-R\$	12.684,88	-R\$	12.684,88
82280				
DARWINIV	-R\$	12.334,80	-R\$	12.334,80
82280 Total	-R\$	12.334,80	-R\$	12.334,80
82301				
ELETRO CIDADE	-R\$	12.132,93	-R\$	12.132,93
82301 Total	-R\$	12.132,93	-R\$	12.132,93
61725				
DIWAL SERVICO COMERC	-R\$	11.868,42	-R\$	11.868,42
61725 Total	-R\$	11.868,42	-R\$	11.868,42
12363				
QUEIROGA	-R\$	11.850,32	-R\$	11.850,32
12363 Total	-R\$	11.850,32	-R\$	11.850,32
12334				
POLINATA REPRESENTAC	-R\$	11.840,78	-R\$	11.840,78
12334 Total	-R\$	11.840,78	-R\$	11.840,78
60099				
SERVIPRINT SERVICOS	-R\$	11.823,36	-R\$	11.823,36
60099 Total	-R\$	11.823,36	-R\$	11.823,36
69705				
JEAN MARCEL	-R\$	11.702,56	-R\$	11.702,56
69705 Total	-R\$	11.702,56	-R\$	11.702,56
76509				
UNIMED CUIABA COOPERATIVO DE T	-R\$	11.698,04	-R\$	11.698,04
76509 Total	-R\$	11.698,04	-R\$	11.698,04
66349				
TRANSBARBOSA	-R\$	11.609,99	-R\$	11.609,99
66349 Total	-R\$	11.609,99	-R\$	11.609,99
11871				
ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LT	-R\$	8.239,50	-R\$	8.239,50
ADECOL INDUSTRIA QUI	-R\$	3.180,00	-R\$	3.180,00
11871 Total	-R\$	11.419,50	-R\$	11.419,50
82999				
DOGLOG TRANSPORTES	-R\$	11.335,36	-R\$	11.335,36
82999 Total	-R\$	11.335,36	-R\$	11.335,36
11995				
LED	-R\$	11.271,76	-R\$	11.271,76
11995 Total	-R\$	11.271,76	-R\$	11.271,76
83088				
WELLINGTON DA SILVA LIMA	-R\$	11.250,00	-R\$	11.250,00
83088 Total	-R\$	11.250,00	-R\$	11.250,00
74692				
REGINALDO TRANSPORTES	-R\$	11.090,55	-R\$	11.090,55

74692 Total	-R\$	11.090,55	-R\$	11.090,55
74006				
INVOLVES LTDA - EPP	-R\$	10.794,00	-R\$	10.794,00
74006 Total	-R\$	10.794,00	-R\$	10.794,00
83222				
MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR	-R\$	10.644,19	-R\$	10.644,19
MARCOS ANTONIO PEDRO	-R\$	120,00	-R\$	120,00
83222 Total	-R\$	10.764,19	-R\$	10.764,19
30603				
ROCHA	-R\$	10.573,00	-R\$	10.573,00
30603 Total	-R\$	10.573,00	-R\$	10.573,00
11403				
MAPFRE	-R\$	10.541,96	-R\$	10.541,96
11403 Total	-R\$	10.541,96	-R\$	10.541,96
12128				
ALCHOIS COMERCIAL LTDA EPP	-R\$	10.500,00	-R\$	10.500,00
12128 Total	-R\$	10.500,00	-R\$	10.500,00
82456				
VANDERLEI BENI	-R\$	10.500,00	-R\$	10.500,00
82456 Total	-R\$	10.500,00	-R\$	10.500,00
74727				
D. A. BRASIL REPRESENTACAO COM	-R\$	10.500,00	-R\$	10.500,00
74727 Total	-R\$	10.500,00	-R\$	10.500,00
71144				
AMERICA PRESTADORA D	-R\$	10.432,74	-R\$	10.432,74
71144 Total	-R\$	10.432,74	-R\$	10.432,74
11775				
PLENO	-R\$	10.103,29	-R\$	10.103,29
11775 Total	-R\$	10.103,29	-R\$	10.103,29
8835				
N. M. D. 85 BOIS REP	-R\$	10.073,52	-R\$	10.073,52
8835 Total	-R\$	10.073,52	-R\$	10.073,52
12909				
VIA FACIL	-R\$	10.046,71	-R\$	10.046,71
12909 Total	-R\$	10.046,71	-R\$	10.046,71
65732				
LUIZA CELESTE TRINDA	-R\$	9.891,03	-R\$	9.891,03
65732 Total	-R\$	9.891,03	-R\$	9.891,03
83354				
MUSSATO TRANSPORTES	-R\$	9.630,00	-R\$	9.630,00
83354 Total	-R\$	9.630,00	-R\$	9.630,00
77587				
MARCOS ROBERTO DE AL	-R\$	9.594,50	-R\$	9.594,50
77587 Total	-R\$	9.594,50	-R\$	9.594,50
73727				
MICHALANI CONSULTORI	-R\$	9.547,77	-R\$	9.547,77
73727 Total	-R\$	9.547,77	-R\$	9.547,77
31239				
SEBASTIAO	-R\$	9.507,97	-R\$	9.507,97
31239 Total	-R\$	9.507,97	-R\$	9.507,97

12713				
PAULINHO	-R\$	9.507,20	-R\$	9.507,20
12713 Total	-R\$	9.507,20	-R\$	9.507,20
60918				
COSTA IRMAOS	-R\$	9.502,28	-R\$	9.502,28
60918 Total	-R\$	9.502,28	-R\$	9.502,28
79827				
ALEMAR LOGISTICA	-R\$	9.430,97	-R\$	9.430,97
79827 Total	-R\$	9.430,97	-R\$	9.430,97
83470				
TOTAL MINAS	-R\$	9.404,40	-R\$	9.404,40
83470 Total	-R\$	9.404,40	-R\$	9.404,40
12137				
FAV 105 FRAGRANCES LTDA	-R\$	9.386,56	-R\$	9.386,56
12137 Total	-R\$	9.386,56	-R\$	9.386,56
78282				
SPEEDY LOG	-R\$	9.250,00	-R\$	9.250,00
78282 Total	-R\$	9.250,00	-R\$	9.250,00
32487				
AR CONTABIL	-R\$	9.231,46	-R\$	9.231,46
32487 Total	-R\$	9.231,46	-R\$	9.231,46
79742				
SANTORO & NOGUEIRA R	-R\$	9.196,08	-R\$	9.196,08
79742 Total	-R\$	9.196,08	-R\$	9.196,08
73839				
ADRIANA FERANDO	-R\$	9.196,00	-R\$	9.196,00
73839 Total	-R\$	9.196,00	-R\$	9.196,00
63191				
R.A.C	-R\$	9.187,27	-R\$	9.187,27
63191 Total	-R\$	9.187,27	-R\$	9.187,27
5974				
CER	-R\$	9.034,73	-R\$	9.034,73
5974 Total	-R\$	9.034,73	-R\$	9.034,73
82941				
OPEND PUBLICIDADE LT	-R\$	9.000,00	-R\$	9.000,00
82941 Total	-R\$	9.000,00	-R\$	9.000,00
83221				
LAIXES LIMA MANGUINHO	-R\$	6.675,00	-R\$	6.675,00
LAIXES LIMA MANGUINH	-R\$	2.274,85	-R\$	2.274,85
83221 Total	-R\$	8.949,85	-R\$	8.949,85
13018				
RIBEIRO	-R\$	8.798,57	-R\$	8.798,57
13018 Total	-R\$	8.798,57	-R\$	8.798,57
63146				
RLISBOA	-R\$	8.749,99	-R\$	8.749,99
63146 Total	-R\$	8.749,99	-R\$	8.749,99
32105				
DIONISIO FERNANDES	-R\$	8.742,66	-R\$	8.742,66
32105 Total	-R\$	8.742,66	-R\$	8.742,66
79515				

LSFM REPRESENTACOES	-R\$	8.740,34	-R\$	8.740,34
79515 Total	-R\$	8.740,34	-R\$	8.740,34
81420				
ELOY REPRESENTACAO C	-R\$	8.641,09	-R\$	8.641,09
81420 Total	-R\$	8.641,09	-R\$	8.641,09
83673				
PEDRON	-R\$	8.552,50	-R\$	8.552,50
83673 Total	-R\$	8.552,50	-R\$	8.552,50
82427				
VABENE TRANSPORTES	-R\$	8.537,20	-R\$	8.537,20
82427 Total	-R\$	8.537,20	-R\$	8.537,20
79923				
DBS - COMERCIAL DE PROD DE LIM	-R\$	198.520,00	-R\$	198.520,00
DBS DISTRIBUIDORA	R\$	190.000,00	R\$	190.000,00
79923 Total	-R\$	8.520,00	-R\$	8.520,00
62193				
TADEU	-R\$	8.499,99	-R\$	8.499,99
62193 Total	-R\$	8.499,99	-R\$	8.499,99
31630				
ROSATEX LIMPEZA	-R\$	8.479,12	-R\$	8.479,12
31630 Total	-R\$	8.479,12	-R\$	8.479,12
7293				
DROM FRAGANCES	-R\$	8.433,70	-R\$	8.433,70
7293 Total	-R\$	8.433,70	-R\$	8.433,70
81090				
WELLINGTON DE BRITO	-R\$	8.390,00	-R\$	8.390,00
81090 Total	-R\$	8.390,00	-R\$	8.390,00
78915				
FLASH TRANSPORT	-R\$	8.380,00	-R\$	8.380,00
78915 Total	-R\$	8.380,00	-R\$	8.380,00
74413				
JOAO MARCELO SILVA S	-R\$	8.315,26	-R\$	8.315,26
74413 Total	-R\$	8.315,26	-R\$	8.315,26
79769				
JOSE CARLOS DELGADO	-R\$	8.281,22	-R\$	8.281,22
79769 Total	-R\$	8.281,22	-R\$	8.281,22
181				
DMA DISTRIBUIDORA S/A	-R\$	16,52	-R\$	16,52
EPA SUPERMERCADOS	-R\$	8.244,10	-R\$	8.244,10
181 Total	-R\$	8.260,62	-R\$	8.260,62
60708				
VFO	-R\$	8.222,46	-R\$	8.222,46
60708 Total	-R\$	8.222,46	-R\$	8.222,46
5398				
UNITRA	-R\$	8.095,00	-R\$	8.095,00
5398 Total	-R\$	8.095,00	-R\$	8.095,00
60727				
ALVECHAS	-R\$	8.041,87	-R\$	8.041,87
60727 Total	-R\$	8.041,87	-R\$	8.041,87
60714				

GIUSTI	-R\$	8.027,38	-R\$	8.027,38
60714 Total	-R\$	8.027,38	-R\$	8.027,38
12941				
FELIPE & AC	-R\$	8.016,56	-R\$	8.016,56
12941 Total	-R\$	8.016,56	-R\$	8.016,56
31924				
MINISTERIO DE ADORACAO GRACA E	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
MINISTERIO GRACA	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
31924 Total	-R\$	8.000,00	-R\$	8.000,00
72153				
SANTOS LANDIN ADVOCA	-R\$	7.977,25	-R\$	7.977,25
72153 Total	-R\$	7.977,25	-R\$	7.977,25
83699				
CLS VISUAL SERVICOS COMUNICACA	-R\$	7.975,00	-R\$	7.975,00
83699 Total	-R\$	7.975,00	-R\$	7.975,00
73538				
JOSE ORLANDO	-R\$	7.800,00	-R\$	7.800,00
73538 Total	-R\$	7.800,00	-R\$	7.800,00
75275				
PRINT NE	-R\$	7.620,00	-R\$	7.620,00
75275 Total	-R\$	7.620,00	-R\$	7.620,00
83382				
TRIACE PACK EMBALAGE	-R\$	7.161,81	-R\$	7.161,81
TRIACE PACK EMBALAGENS LTDA EP	-R\$	365,76	-R\$	365,76
83382 Total	-R\$	7.527,57	-R\$	7.527,57
62538				
JABRE REPRESENTACOES	-R\$	7.515,45	-R\$	7.515,45
62538 Total	-R\$	7.515,45	-R\$	7.515,45
30727				
APAS	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00
30727 Total	-R\$	7.500,00	-R\$	7.500,00
61855				
ABTM EMPREENDIMENTOS	-R\$	7.477,60	-R\$	7.477,60
61855 Total	-R\$	7.477,60	-R\$	7.477,60
8905				
OFFICER DIST DE PROD DE INFORT	-R\$	7.445,75	-R\$	7.445,75
8905 Total	-R\$	7.445,75	-R\$	7.445,75
74039				
DAVID MAIA DA COSTA	-R\$	7.440,00	-R\$	7.440,00
74039 Total	-R\$	7.440,00	-R\$	7.440,00
7533				
CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTD	-R\$	7.392,50	-R\$	7.392,50
7533 Total	-R\$	7.392,50	-R\$	7.392,50
74886				
JULIO AVANZI LOPES ME	-R\$	7.350,00	-R\$	7.350,00
74886 Total	-R\$	7.350,00	-R\$	7.350,00
77445				
ARCO IRIS MONTAGEM D	-R\$	7.288,20	-R\$	7.288,20
77445 Total	-R\$	7.288,20	-R\$	7.288,20
82322				

DIVILAR	-R\$	7.160,00	-R\$	7.160,00
82322 Total	-R\$	7.160,00	-R\$	7.160,00
82191				
ALS &JR SERRALHERIA	-R\$	7.148,50	-R\$	7.148,50
82191 Total	-R\$	7.148,50	-R\$	7.148,50
71679				
OMEGATAMP	-R\$	7.032,48	-R\$	7.032,48
71679 Total	-R\$	7.032,48	-R\$	7.032,48
7753				
ZAMBONI	-R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00
7753 Total	-R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00
7922				
ADICAO DISTRIBUIDORA	-R\$	6.894,00	-R\$	6.894,00
7922 Total	-R\$	6.894,00	-R\$	6.894,00
60916				
BIG MERCHANDISING	-R\$	6.879,37	-R\$	6.879,37
60916 Total	-R\$	6.879,37	-R\$	6.879,37
71705				
M. GOMES	-R\$	6.786,54	-R\$	6.786,54
71705 Total	-R\$	6.786,54	-R\$	6.786,54
70427				
MASTER IDEA ASSESSOR	-R\$	6.768,01	-R\$	6.768,01
70427 Total	-R\$	6.768,01	-R\$	6.768,01
80550				
ICOMP REPRESENTACOES	-R\$	6.760,62	-R\$	6.760,62
80550 Total	-R\$	6.760,62	-R\$	6.760,62
11758				
NALDEMAK	-R\$	6.740,54	-R\$	6.740,54
11758 Total	-R\$	6.740,54	-R\$	6.740,54
59175				
ARGO SEGUROS BRASIL	-R\$	6.732,30	-R\$	6.732,30
59175 Total	-R\$	6.732,30	-R\$	6.732,30
63203				
ROSEMA PEREIRA DO NA	-R\$	6.700,00	-R\$	6.700,00
63203 Total	-R\$	6.700,00	-R\$	6.700,00
28413				
JOSE CARLOS LIMA	-R\$	6.672,06	-R\$	6.672,06
28413 Total	-R\$	6.672,06	-R\$	6.672,06
71828				
NEMAG TEC. LTDA-ME	-R\$	6.632,00	-R\$	6.632,00
71828 Total	-R\$	6.632,00	-R\$	6.632,00
7420				
SALAZAR	-R\$	5.844,20	-R\$	5.844,20
SALAZAR COMPON. ELETRO-MECANIC	-R\$	750,00	-R\$	750,00
7420 Total	-R\$	6.594,20	-R\$	6.594,20
11391				
FENIX DISTRIBUIDORA	-R\$	6.549,10	-R\$	6.549,10
11391 Total	-R\$	6.549,10	-R\$	6.549,10
82922				
COSME DAMIAO SABINO 9109543384	-R\$	2.179,00	-R\$	2.179,00

COSME DAMIAO SABINO	-R\$	4.358,00	-R\$	4.358,00
82922 Total	-R\$	6.537,00	-R\$	6.537,00
72463				
J. A. GOMES CONSTRUCAO - ME	-R\$	6.500,00	-R\$	6.500,00
72463 Total	-R\$	6.500,00	-R\$	6.500,00
70721				
UNIVERSO COMERCIO DE CERAIS LT	-R\$	6.378,90	-R\$	6.378,90
70721 Total	-R\$	6.378,90	-R\$	6.378,90
71635				
LM ANDRE TRANSPORTE	-R\$	6.360,00	-R\$	6.360,00
71635 Total	-R\$	6.360,00	-R\$	6.360,00
62555				
QUIMICA ARAGUAYA LTDA	-R\$	6.296,00	-R\$	6.296,00
62555 Total	-R\$	6.296,00	-R\$	6.296,00
12330				
CENTRAL DE VENDAS	-R\$	6.244,37	-R\$	6.244,37
12330 Total	-R\$	6.244,37	-R\$	6.244,37
69817				
NEOGRID	-R\$	4.021,93	-R\$	4.021,93
NEOGRID INFORMATICA	-R\$	2.213,74	-R\$	2.213,74
69817 Total	-R\$	6.235,67	-R\$	6.235,67
82953				
MURC	-R\$	6.120,00	-R\$	6.120,00
82953 Total	-R\$	6.120,00	-R\$	6.120,00
75404				
ISMAILDO PEDRO	-R\$	6.020,00	-R\$	6.020,00
75404 Total	-R\$	6.020,00	-R\$	6.020,00
82025				
M. CICALLELLI TEXTIL LTDA ME	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
82025 Total	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
72686				
JUHMI	-R\$	5.990,00	-R\$	5.990,00
72686 Total	-R\$	5.990,00	-R\$	5.990,00
62519				
WALMIR	-R\$	5.979,51	-R\$	5.979,51
62519 Total	-R\$	5.979,51	-R\$	5.979,51
14790				
LIDER BALANCAS	-R\$	5.950,00	-R\$	5.950,00
14790 Total	-R\$	5.950,00	-R\$	5.950,00
42225				
MANDA LA TRANSPORTES	-R\$	5.899,21	-R\$	5.899,21
42225 Total	-R\$	5.899,21	-R\$	5.899,21
60715				
LSKN	-R\$	5.867,95	-R\$	5.867,95
60715 Total	-R\$	5.867,95	-R\$	5.867,95
60300				
NAFTA COMERCIO LTDA	-R\$	5.856,30	-R\$	5.856,30
60300 Total	-R\$	5.856,30	-R\$	5.856,30
75359				
NOVA GERACAO SERVICO	-R\$	5.797,94	-R\$	5.797,94

75359 Total	-R\$	5.797,94	-R\$	5.797,94
60548				
TRANSCUMPRIMOS	-R\$	5.785,35	-R\$	5.785,35
60548 Total	-R\$	5.785,35	-R\$	5.785,35
8733				
WILSON	-R\$	5.750,00	-R\$	5.750,00
8733 Total	-R\$	5.750,00	-R\$	5.750,00
75066				
TRANSPORTADORA LORRA	-R\$	5.740,00	-R\$	5.740,00
75066 Total	-R\$	5.740,00	-R\$	5.740,00
61296				
TRADE BUSINESS SOLUC	-R\$	5.702,78	-R\$	5.702,78
61296 Total	-R\$	5.702,78	-R\$	5.702,78
12317				
TELEFONICA	-R\$	5.665,50	-R\$	5.665,50
12317 Total	-R\$	5.665,50	-R\$	5.665,50
7631				
DISKTRANS	-R\$	5.663,36	-R\$	5.663,36
7631 Total	-R\$	5.663,36	-R\$	5.663,36
13033				
SAULO	-R\$	5.560,49	-R\$	5.560,49
13033 Total	-R\$	5.560,49	-R\$	5.560,49
12307				
RAUMAK	-R\$	5.512,85	-R\$	5.512,85
12307 Total	-R\$	5.512,85	-R\$	5.512,85
513				
F.A.UNGER - ME	-R\$	5.500,00	-R\$	5.500,00
513 Total	-R\$	5.500,00	-R\$	5.500,00
12131				
CHEMIPOL	-R\$	5.484,25	-R\$	5.484,25
12131 Total	-R\$	5.484,25	-R\$	5.484,25
59931				
MARTINS REPRESENTACO	-R\$	5.478,56	-R\$	5.478,56
59931 Total	-R\$	5.478,56	-R\$	5.478,56
11258				
IBAMA	-R\$	5.375,24	-R\$	5.375,24
11258 Total	-R\$	5.375,24	-R\$	5.375,24
25028				
PAULA	-R\$	5.358,47	-R\$	5.358,47
25028 Total	-R\$	5.358,47	-R\$	5.358,47
77643				
MARCOS PAULO	-R\$	5.310,00	-R\$	5.310,00
77643 Total	-R\$	5.310,00	-R\$	5.310,00
74400				
MARIANO TRANSPORTES	-R\$	5.216,60	-R\$	5.216,60
74400 Total	-R\$	5.216,60	-R\$	5.216,60
70189				
DIAS TRANSPORTES	-R\$	5.200,00	-R\$	5.200,00
70189 Total	-R\$	5.200,00	-R\$	5.200,00
130				

BIG MART CENTRO	-R\$	5.170,76	-R\$	5.170,76
130 Total	-R\$	5.170,76	-R\$	5.170,76
8852				
ALEXANDRE PAULO	-R\$	5.137,65	-R\$	5.137,65
8852 Total	-R\$	5.137,65	-R\$	5.137,65
29912				
ASUL	-R\$	2.450,00	-R\$	2.450,00
LITORAL	-R\$	1.146,95	-R\$	1.146,95
litoral paulista	-R\$	1.539,18	-R\$	1.539,18
29912 Total	-R\$	5.136,13	-R\$	5.136,13
73775				
TRANSFINO TRANSPORTE	-R\$	5.108,85	-R\$	5.108,85
73775 Total	-R\$	5.108,85	-R\$	5.108,85
82532				
CADA VETRO	-R\$	5.090,00	-R\$	5.090,00
82532 Total	-R\$	5.090,00	-R\$	5.090,00
72688				
NORTE CLEAN	-R\$	5.077,61	-R\$	5.077,61
72688 Total	-R\$	5.077,61	-R\$	5.077,61
MUNIC				
MUNICIPIO	-R\$	5.077,01	-R\$	5.077,01
MUNIC Total	-R\$	5.077,01	-R\$	5.077,01
60460				
A.R VALPARAISO REPRE	-R\$	5.076,68	-R\$	5.076,68
60460 Total	-R\$	5.076,68	-R\$	5.076,68
12705				
TRT	-R\$	5.069,91	-R\$	5.069,91
12705 Total	-R\$	5.069,91	-R\$	5.069,91
82760				
ENCASO COMUNICACAO C	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
82760 Total	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
14437				
REDERJ ASSOC. REDECO	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
14437 Total	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
83468				
CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACA	-R\$	4.980,00	-R\$	4.980,00
83468 Total	-R\$	4.980,00	-R\$	4.980,00
82324				
ASSIS INSTALACAO E M	-R\$	4.970,00	-R\$	4.970,00
82324 Total	-R\$	4.970,00	-R\$	4.970,00
78191				
JLS	-R\$	4.960,01	-R\$	4.960,01
78191 Total	-R\$	4.960,01	-R\$	4.960,01
14741				
RIGESA	R\$	-	R\$	-
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMB LT	-R\$	4.889,34	-R\$	4.889,34
14741 Total	-R\$	4.889,34	-R\$	4.889,34
83596				
JANDIRA ALVES FERREI	-R\$	4.880,00	-R\$	4.880,00
83596 Total	-R\$	4.880,00	-R\$	4.880,00

7335				
EMBALAGENS PLASTICAS	-R\$	4.815,74	-R\$	4.815,74
7335 Total	-R\$	4.815,74	-R\$	4.815,74
12906				
MATICIO	-R\$	4.801,74	-R\$	4.801,74
12906 Total	-R\$	4.801,74	-R\$	4.801,74
72515				
JOELMA TEIXEIRA DO N	-R\$	4.790,79	-R\$	4.790,79
72515 Total	-R\$	4.790,79	-R\$	4.790,79
71012				
JOSE ANTONIO DE LUCA	-R\$	4.790,00	-R\$	4.790,00
71012 Total	-R\$	4.790,00	-R\$	4.790,00
81477				
ROSARIA P DE PASSOS	-R\$	4.787,24	-R\$	4.787,24
81477 Total	-R\$	4.787,24	-R\$	4.787,24
78926				
AEVY	-R\$	4.780,00	-R\$	4.780,00
78926 Total	-R\$	4.780,00	-R\$	4.780,00
10016				
M. J. REPRESENT - MA	-R\$	4.778,38	-R\$	4.778,38
10016 Total	-R\$	4.778,38	-R\$	4.778,38
78294				
ANA MARIA TRANSPORTE	-R\$	4.770,00	-R\$	4.770,00
78294 Total	-R\$	4.770,00	-R\$	4.770,00
77894				
FIAO TRANSPORTES	-R\$	4.760,01	-R\$	4.760,01
77894 Total	-R\$	4.760,01	-R\$	4.760,01
76227				
NEIRE ONDINA DE OLIV	-R\$	4.742,25	-R\$	4.742,25
76227 Total	-R\$	4.742,25	-R\$	4.742,25
83282				
HOTEL MARIA LUIZA	-R\$	3.165,00	-R\$	3.165,00
HOTEL MARIA LUIZA LTDA ME	-R\$	1.550,00	-R\$	1.550,00
83282 Total	-R\$	4.715,00	-R\$	4.715,00
73603				
SULMIX INDUSTRIA E C	-R\$	4.709,44	-R\$	4.709,44
73603 Total	-R\$	4.709,44	-R\$	4.709,44
392				
SEMAR	-R\$	4.673,51	-R\$	4.673,51
392 Total	-R\$	4.673,51	-R\$	4.673,51
71156				
DAMIAO LOGISTICA	-R\$	4.670,01	-R\$	4.670,01
71156 Total	-R\$	4.670,01	-R\$	4.670,01
12908				
EMBAQUIM	-R\$	4.659,80	-R\$	4.659,80
12908 Total	-R\$	4.659,80	-R\$	4.659,80
82765				
ATALAYA	-R\$	4.650,00	-R\$	4.650,00
82765 Total	-R\$	4.650,00	-R\$	4.650,00
60924				

MRAC FERNANDES REPRE	-R\$	4.631,39	-R\$	4.631,39
60924 Total	-R\$	4.631,39	-R\$	4.631,39
75217				
WV CARLINE	-R\$	4.616,53	-R\$	4.616,53
75217 Total	-R\$	4.616,53	-R\$	4.616,53
11218				
KAESER COMPRESSORES	-R\$	4.615,63	-R\$	4.615,63
11218 Total	-R\$	4.615,63	-R\$	4.615,63
12341				
LUCAS	-R\$	4.585,18	-R\$	4.585,18
12341 Total	-R\$	4.585,18	-R\$	4.585,18
75636				
TRANSPORTE LIMA	-R\$	4.574,50	-R\$	4.574,50
75636 Total	-R\$	4.574,50	-R\$	4.574,50
79694				
EXPRESS COMERCIO DE	-R\$	4.560,00	-R\$	4.560,00
79694 Total	-R\$	4.560,00	-R\$	4.560,00
60923				
ZENFIR	-R\$	4.498,49	-R\$	4.498,49
60923 Total	-R\$	4.498,49	-R\$	4.498,49
81530				
AILTON J R DE MELO -	-R\$	4.446,83	-R\$	4.446,83
81530 Total	-R\$	4.446,83	-R\$	4.446,83
33359				
TRANSPORTES WARTHA L	-R\$	4.407,80	-R\$	4.407,80
33359 Total	-R\$	4.407,80	-R\$	4.407,80
82663				
JOSE LUIZ ALHEIROS B	-R\$	4.400,00	-R\$	4.400,00
82663 Total	-R\$	4.400,00	-R\$	4.400,00
81240				
ELAINE MARIA FARINA	-R\$	4.375,00	-R\$	4.375,00
81240 Total	-R\$	4.375,00	-R\$	4.375,00
12306				
ESPACIAL SUPRIMENTOS	-R\$	4.362,00	-R\$	4.362,00
12306 Total	-R\$	4.362,00	-R\$	4.362,00
12943				
ELIEFE	-R\$	4.330,14	-R\$	4.330,14
12943 Total	-R\$	4.330,14	-R\$	4.330,14
60962				
SERADIL REPRESENTACO	-R\$	4.263,93	-R\$	4.263,93
60962 Total	-R\$	4.263,93	-R\$	4.263,93
74194				
DATAPACK MAQUINAS INDUSTRIAIS	-R\$	4.260,37	-R\$	4.260,37
74194 Total	-R\$	4.260,37	-R\$	4.260,37
63433				
TESOURO SERVICOS DE	-R\$	4.245,27	-R\$	4.245,27
63433 Total	-R\$	4.245,27	-R\$	4.245,27
35694				
NEXTEL	-R\$	4.237,04	-R\$	4.237,04
35694 Total	-R\$	4.237,04	-R\$	4.237,04

8231				
LABARO EQUIP. DE PRO	-R\$	4.221,86	-R\$	4.221,86
8231 Total	-R\$	4.221,86	-R\$	4.221,86
12833				
DELTAMED	-R\$	4.174,40	-R\$	4.174,40
12833 Total	-R\$	4.174,40	-R\$	4.174,40
81048				
VEDAFORT	-R\$	4.167,00	-R\$	4.167,00
81048 Total	-R\$	4.167,00	-R\$	4.167,00
76440				
UM TELECOM SERVICOS	-R\$	2.045,99	-R\$	2.045,99
UM TELECOM SERVICOS DE TECNOLO	-R\$	2.047,99	-R\$	2.047,99
76440 Total	-R\$	4.093,98	-R\$	4.093,98
29357				
MARCO BASTOS	-R\$	4.079,44	-R\$	4.079,44
29357 Total	-R\$	4.079,44	-R\$	4.079,44
73033				
LUPE COM. REPRES. LT	-R\$	4.008,06	-R\$	4.008,06
73033 Total	-R\$	4.008,06	-R\$	4.008,06
82132				
SANSUY	-R\$	3.944,73	-R\$	3.944,73
82132 Total	-R\$	3.944,73	-R\$	3.944,73
74401				
ITM TRANSPORTES	-R\$	3.870,00	-R\$	3.870,00
74401 Total	-R\$	3.870,00	-R\$	3.870,00
81091				
M. SAMPAIO NETTO & C	-R\$	3.848,77	-R\$	3.848,77
81091 Total	-R\$	3.848,77	-R\$	3.848,77
12249				
VANLIX	-R\$	3.848,22	-R\$	3.848,22
12249 Total	-R\$	3.848,22	-R\$	3.848,22
82308				
FUENTES & SALES	-R\$	3.813,40	-R\$	3.813,40
82308 Total	-R\$	3.813,40	-R\$	3.813,40
62339				
TRANSPORTES CAETANO	-R\$	3.790,00	-R\$	3.790,00
62339 Total	-R\$	3.790,00	-R\$	3.790,00
31405				
RENATO LIMA	-R\$	3.776,89	-R\$	3.776,89
31405 Total	-R\$	3.776,89	-R\$	3.776,89
61290				
JOAO LUIZ	-R\$	3.757,97	-R\$	3.757,97
61290 Total	-R\$	3.757,97	-R\$	3.757,97
73801				
REAL SUPRI	-R\$	3.735,50	-R\$	3.735,50
73801 Total	-R\$	3.735,50	-R\$	3.735,50
12907				
MARCO GIMENEZ	-R\$	3.710,31	-R\$	3.710,31
12907 Total	-R\$	3.710,31	-R\$	3.710,31
63145				

JOSENILSON GALO	-R\$	3.690,01	-R\$	3.690,01
63145 Total	-R\$	3.690,01	-R\$	3.690,01
74351				
LUERI CLEAN COMERCIO E SERVICO	-R\$	3.661,50	-R\$	3.661,50
74351 Total	-R\$	3.661,50	-R\$	3.661,50
11772				
JOTELLE REPRESENTACO	-R\$	3.632,64	-R\$	3.632,64
11772 Total	-R\$	3.632,64	-R\$	3.632,64
30878				
SANADANI	-R\$	3.607,31	-R\$	3.607,31
30878 Total	-R\$	3.607,31	-R\$	3.607,31
8898				
TRT 2A REGIAO	-R\$	2.250,00	-R\$	2.250,00
TRT	-R\$	1.349,12	-R\$	1.349,12
8898 Total	-R\$	3.599,12	-R\$	3.599,12
81217				
VITASENCE	R\$	-	R\$	-
VITASENCE INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	3.529,35	-R\$	3.529,35
81217 Total	-R\$	3.529,35	-R\$	3.529,35
82873				
PRONEX	-R\$	3.528,00	-R\$	3.528,00
82873 Total	-R\$	3.528,00	-R\$	3.528,00
83530				
GOTAQUIMICA PROD QUIMICOS LTDA	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
83530 Total	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
83190				
CLOUDDOG TECNOLOGIA	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
83190 Total	-R\$	3.500,00	-R\$	3.500,00
13258				
FARAJ	-R\$	3.485,16	-R\$	3.485,16
13258 Total	-R\$	3.485,16	-R\$	3.485,16
73611				
NUTRILINE REFEICOES	-R\$	3.467,43	-R\$	3.467,43
73611 Total	-R\$	3.467,43	-R\$	3.467,43
19514				
COOP DE CONS SM CENTRO OESTE M	-R\$	3.450,86	-R\$	3.450,86
19514 Total	-R\$	3.450,86	-R\$	3.450,86
61615				
LAPAROL ROLAMENTOS LTDA	-R\$	3.440,00	-R\$	3.440,00
61615 Total	-R\$	3.440,00	-R\$	3.440,00
75467				
ZANOTELLI	-R\$	3.425,11	-R\$	3.425,11
75467 Total	-R\$	3.425,11	-R\$	3.425,11
81942				
ROGATIS PROCESSOS DE APRENDIZA	-R\$	3.400,00	-R\$	3.400,00
81942 Total	-R\$	3.400,00	-R\$	3.400,00
5871				
P. SEVERINI	-R\$	3.400,00	-R\$	3.400,00
5871 Total	-R\$	3.400,00	-R\$	3.400,00
75837				

JAIR FRANCISCO D. DA	-R\$	3.362,21	-R\$	3.362,21
75837 Total	-R\$	3.362,21	-R\$	3.362,21
62427				
SEDULUS ASSES CONSULT FINANC	-R\$	3.333,33	-R\$	3.333,33
62427 Total	-R\$	3.333,33	-R\$	3.333,33
75227				
ALCE REPRESENTACOES	-R\$	3.318,20	-R\$	3.318,20
75227 Total	-R\$	3.318,20	-R\$	3.318,20
12897				
CISP	-R\$	3.313,93	-R\$	3.313,93
12897 Total	-R\$	3.313,93	-R\$	3.313,93
74936				
ARC ELETRICA E HIDRAULICA EIRE	-R\$	3.312,90	-R\$	3.312,90
74936 Total	-R\$	3.312,90	-R\$	3.312,90
77056				
CLEILSON DA SILVVA B	-R\$	3.300,00	-R\$	3.300,00
77056 Total	-R\$	3.300,00	-R\$	3.300,00
12576				
VALLI ASSISTENCIA	-R\$	3.280,80	-R\$	3.280,80
12576 Total	-R\$	3.280,80	-R\$	3.280,80
13155				
NOVA BONSUCESSO	-R\$	3.240,40	-R\$	3.240,40
13155 Total	-R\$	3.240,40	-R\$	3.240,40
80114				
A.M.J IND GRAFICA LT	-R\$	3.214,60	-R\$	3.214,60
80114 Total	-R\$	3.214,60	-R\$	3.214,60
74896				
TREVO CALIBRACAO LTD	-R\$	3.195,00	-R\$	3.195,00
74896 Total	-R\$	3.195,00	-R\$	3.195,00
33005				
WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	-R\$	3.183,60	-R\$	3.183,60
33005 Total	-R\$	3.183,60	-R\$	3.183,60
76923				
OREAS COMERCIAL & SE	-R\$	3.180,00	-R\$	3.180,00
76923 Total	-R\$	3.180,00	-R\$	3.180,00
71184				
COMPANHIA ENERGETICA	-R\$	3.151,17	-R\$	3.151,17
71184 Total	-R\$	3.151,17	-R\$	3.151,17
31569				
ACOS CONTINENTE INDUSTRIA COME	-R\$	3.140,92	-R\$	3.140,92
31569 Total	-R\$	3.140,92	-R\$	3.140,92
60712				
PARDAL	-R\$	3.053,56	-R\$	3.053,56
60712 Total	-R\$	3.053,56	-R\$	3.053,56
8815				
MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	R\$	-	R\$	-
MARCIO	-R\$	3.006,70	-R\$	3.006,70
8815 Total	-R\$	3.006,70	-R\$	3.006,70
78022				
MARCIO MARTINS BESSA DA SILVA	-R\$	3.006,70	-R\$	3.006,70

78022 Total	-R\$	3.006,70	-R\$	3.006,70
13233				
TRIBUNAL	-R\$	3.004,58	-R\$	3.004,58
13233 Total	-R\$	3.004,58	-R\$	3.004,58
79338				
REDE SOL	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
79338 Total	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
78694				
ANTONIO VIANA DOS SANTOS NETO	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
78694 Total	-R\$	3.000,00	-R\$	3.000,00
3723				
A. ANGELONI & CIA	-R\$	2.998,65	-R\$	2.998,65
3723 Total	-R\$	2.998,65	-R\$	2.998,65
30272				
AMBORETTO	-R\$	2.990,00	-R\$	2.990,00
30272 Total	-R\$	2.990,00	-R\$	2.990,00
12645				
TUMENAS	-R\$	2.944,00	-R\$	2.944,00
12645 Total	-R\$	2.944,00	-R\$	2.944,00
1488				
ZOGHEIB & CIA	-R\$	2.930,85	-R\$	2.930,85
1488 Total	-R\$	2.930,85	-R\$	2.930,85
68154				
VIANA FORTE	-R\$	2.920,79	-R\$	2.920,79
68154 Total	-R\$	2.920,79	-R\$	2.920,79
61618				
GARCIA & BUARQUE REP	-R\$	2.917,33	-R\$	2.917,33
61618 Total	-R\$	2.917,33	-R\$	2.917,33
79277				
SIRY PLASTICOS EQUIP	-R\$	2.903,75	-R\$	2.903,75
79277 Total	-R\$	2.903,75	-R\$	2.903,75
82114				
JR ROLAMENTOS	-R\$	2.887,67	-R\$	2.887,67
82114 Total	-R\$	2.887,67	-R\$	2.887,67
68386				
JUCENILDO MESQUITA	-R\$	2.840,00	-R\$	2.840,00
68386 Total	-R\$	2.840,00	-R\$	2.840,00
71652				
R.T.T.I. - COM E REP	-R\$	2.829,91	-R\$	2.829,91
71652 Total	-R\$	2.829,91	-R\$	2.829,91
75179				
PADRAO CONSULTORIA	-R\$	2.811,40	-R\$	2.811,40
75179 Total	-R\$	2.811,40	-R\$	2.811,40
7838				
CCB	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
7838 Total	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
83076				
J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VE	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
83076 Total	-R\$	2.800,00	-R\$	2.800,00
60862				

VAGNER	-R\$	2.794,35	-R\$	2.794,35
60862 Total	-R\$	2.794,35	-R\$	2.794,35
83586				
ADDENS TECNOLOGIA COML E IMPO	-R\$	2.779,98	-R\$	2.779,98
83586 Total	-R\$	2.779,98	-R\$	2.779,98
61291				
CSI LUINE	-R\$	2.733,74	-R\$	2.733,74
61291 Total	-R\$	2.733,74	-R\$	2.733,74
26218				
MERCEARIA COLIBRI DA PAZ LTDA	-R\$	2.719,52	-R\$	2.719,52
26218 Total	-R\$	2.719,52	-R\$	2.719,52
76485				
USINOR FERRAMENTARIA	-R\$	2.700,00	-R\$	2.700,00
76485 Total	-R\$	2.700,00	-R\$	2.700,00
12766				
COSTA & RODRIGUES	-R\$	2.686,44	-R\$	2.686,44
12766 Total	-R\$	2.686,44	-R\$	2.686,44
76924				
R&R COMP SOLUCOES EM	-R\$	2.676,00	-R\$	2.676,00
R&R COMP SOLUCOES EM INFORMATI	R\$	-	R\$	-
76924 Total	-R\$	2.676,00	-R\$	2.676,00
12729				
FAAST SHOP S/A CAJAMAR SP	-R\$	2.658,00	-R\$	2.658,00
12729 Total	-R\$	2.658,00	-R\$	2.658,00
83153				
VILELA SERVICOS E CO	-R\$	2.646,30	-R\$	2.646,30
83153 Total	-R\$	2.646,30	-R\$	2.646,30
2848				
COFESA	-R\$	2.600,00	-R\$	2.600,00
2848 Total	-R\$	2.600,00	-R\$	2.600,00
13067				
STM DO BRASIL REDUTORES LTDA	-R\$	2.554,50	-R\$	2.554,50
13067 Total	-R\$	2.554,50	-R\$	2.554,50
82695				
DMS	-R\$	2.550,00	-R\$	2.550,00
82695 Total	-R\$	2.550,00	-R\$	2.550,00
14921				
RENTAL	-R\$	2.545,72	-R\$	2.545,72
14921 Total	-R\$	2.545,72	-R\$	2.545,72
79523				
COMERCIAL CAFE DIMIN	-R\$	2.529,30	-R\$	2.529,30
79523 Total	-R\$	2.529,30	-R\$	2.529,30
11356				
MHRB - RBRUNNER	-R\$	2.520,00	-R\$	2.520,00
11356 Total	-R\$	2.520,00	-R\$	2.520,00
78398				
POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELE	-R\$	2.507,00	-R\$	2.507,00
78398 Total	-R\$	2.507,00	-R\$	2.507,00
82016				
CODARIN	-R\$	2.502,80	-R\$	2.502,80

82016 Total	-R\$	2.502,80	-R\$	2.502,80
71797				
JUAREZ CELERINO DA S	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
71797 Total	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
80725				
CCFI CONSULFAR CONS.	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
80725 Total	-R\$	2.500,00	-R\$	2.500,00
82540				
A C VITOR	-R\$	2.475,90	-R\$	2.475,90
82540 Total	-R\$	2.475,90	-R\$	2.475,90
12514				
SITIPLESP	-R\$	2.450,75	-R\$	2.450,75
12514 Total	-R\$	2.450,75	-R\$	2.450,75
78257				
MARIPA COM E REP DE	-R\$	2.440,03	-R\$	2.440,03
78257 Total	-R\$	2.440,03	-R\$	2.440,03
83283				
LEADPAK	-R\$	2.431,59	-R\$	2.431,59
83283 Total	-R\$	2.431,59	-R\$	2.431,59
72881				
PLASTICO PUMA LTDA	-R\$	2.428,69	-R\$	2.428,69
72881 Total	-R\$	2.428,69	-R\$	2.428,69
7450				
SERASA S/A	-R\$	2.428,47	-R\$	2.428,47
7450 Total	-R\$	2.428,47	-R\$	2.428,47
12944				
CARVALHO E SOUZA	-R\$	2.424,21	-R\$	2.424,21
12944 Total	-R\$	2.424,21	-R\$	2.424,21
61730				
DIGITAL WORK COMPUTE	-R\$	2.398,00	-R\$	2.398,00
61730 Total	-R\$	2.398,00	-R\$	2.398,00
70863				
BASILE QUIMICA IND E	-R\$	1.194,00	-R\$	1.194,00
BASILE QUIMICA IND E COM LTDA	-R\$	1.194,00	-R\$	1.194,00
70863 Total	-R\$	2.388,00	-R\$	2.388,00
83365				
JRF REPRESENTACAO	-R\$	2.326,22	-R\$	2.326,22
83365 Total	-R\$	2.326,22	-R\$	2.326,22
78545				
MODENA SISTEMAS DE M	-R\$	2.307,67	-R\$	2.307,67
78545 Total	-R\$	2.307,67	-R\$	2.307,67
74488				
GEOS	-R\$	2.286,00	-R\$	2.286,00
74488 Total	-R\$	2.286,00	-R\$	2.286,00
80318				
MONTEIRO INDUSTRIA D	-R\$	2.279,64	-R\$	2.279,64
80318 Total	-R\$	2.279,64	-R\$	2.279,64
79594				
SAFRA DISTRIBUIDORA	-R\$	2.268,00	-R\$	2.268,00
79594 Total	-R\$	2.268,00	-R\$	2.268,00

60792				
SABAINI	-R\$	2.223,50	-R\$	2.223,50
60792 Total	-R\$	2.223,50	-R\$	2.223,50
79562				
NEIDE ALEXANDRA DE O	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
NEIDE ALEXANDRA DE OLIVEIRA VI	-R\$	1.214,46	-R\$	1.214,46
79562 Total	-R\$	2.214,46	-R\$	2.214,46
12890				
MATHEUS DEFINE	-R\$	2.200,00	-R\$	2.200,00
12890 Total	-R\$	2.200,00	-R\$	2.200,00
74829				
RTI	-R\$	2.182,18	-R\$	2.182,18
74829 Total	-R\$	2.182,18	-R\$	2.182,18
82072				
JOBRAJA	-R\$	2.179,92	-R\$	2.179,92
82072 Total	-R\$	2.179,92	-R\$	2.179,92
69070				
EDEWALDSON MAURO CAM	-R\$	2.138,62	-R\$	2.138,62
69070 Total	-R\$	2.138,62	-R\$	2.138,62
78278				
WARBEL	-R\$	2.136,58	-R\$	2.136,58
78278 Total	-R\$	2.136,58	-R\$	2.136,58
14747				
LUCIO ARAUJO	-R\$	2.133,49	-R\$	2.133,49
14747 Total	-R\$	2.133,49	-R\$	2.133,49
30623				
ARISTIDES	-R\$	2.120,92	-R\$	2.120,92
30623 Total	-R\$	2.120,92	-R\$	2.120,92
30567				
MD	-R\$	2.108,37	-R\$	2.108,37
30567 Total	-R\$	2.108,37	-R\$	2.108,37
42890				
TRADE EXPRESS VALE	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
TRADE EXPRESS VALE CORRETORA D	-R\$	700,00	-R\$	700,00
42890 Total	-R\$	2.100,00	-R\$	2.100,00
61218				
GESUATO & GESUATO	-R\$	2.050,56	-R\$	2.050,56
61218 Total	-R\$	2.050,56	-R\$	2.050,56
7506				
MERCADOR - GRUPO NEO	-R\$	2.039,21	-R\$	2.039,21
7506 Total	-R\$	2.039,21	-R\$	2.039,21
81476				
PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	2.016,14	-R\$	2.016,14
81476 Total	-R\$	2.016,14	-R\$	2.016,14
83714				
BASQUE BUSINESS E MARKETING S	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
83714 Total	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
194				
COMPRE FACIL COMERCI	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
194 Total	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00

63837				
SUPER COMPRAS	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
63837 Total	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
83240				
TECHNO IMAGE SERVICO	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
83240 Total	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
33436				
VANDO FAUSTINO DE AR	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
33436 Total	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
74267				
SD SEGURANCA ELETRON	-R\$	800,00	-R\$	800,00
SD SEGURANCA ELETRONICA	-R\$	1.180,00	-R\$	1.180,00
74267 Total	-R\$	1.980,00	-R\$	1.980,00
59206				
VALE PRODUTOS ANALIT	-R\$	1.957,68	-R\$	1.957,68
59206 Total	-R\$	1.957,68	-R\$	1.957,68
69802				
X TEC	-R\$	1.950,00	-R\$	1.950,00
69802 Total	-R\$	1.950,00	-R\$	1.950,00
80941				
EXPANSAO BALANCAS	-R\$	1.940,00	-R\$	1.940,00
80941 Total	-R\$	1.940,00	-R\$	1.940,00
74192				
FABRICIA DO AMARAL	-R\$	1.928,20	-R\$	1.928,20
74192 Total	-R\$	1.928,20	-R\$	1.928,20
82039				
DAMARI	-R\$	1.924,00	-R\$	1.924,00
82039 Total	-R\$	1.924,00	-R\$	1.924,00
7646				
SHIRLEI	-R\$	1.908,00	-R\$	1.908,00
7646 Total	-R\$	1.908,00	-R\$	1.908,00
61067				
JGT	-R\$	1.892,88	-R\$	1.892,88
61067 Total	-R\$	1.892,88	-R\$	1.892,88
37381				
NETZSCH BOMBAS HELIC	-R\$	1.850,00	-R\$	1.850,00
37381 Total	-R\$	1.850,00	-R\$	1.850,00
10003				
BRENNTAG QUIMICA DO	-R\$	1.810,90	-R\$	1.810,90
10003 Total	-R\$	1.810,90	-R\$	1.810,90
80256				
ISAAC MONTE DIAS	-R\$	1.786,37	-R\$	1.786,37
80256 Total	-R\$	1.786,37	-R\$	1.786,37
30119				
ELETROTHERMO COMERCIO INDUSTRI	-R\$	1.771,00	-R\$	1.771,00
30119 Total	-R\$	1.771,00	-R\$	1.771,00
72157				
JUNCAL	-R\$	1.768,03	-R\$	1.768,03
72157 Total	-R\$	1.768,03	-R\$	1.768,03
24361				

REDE SOL	-R\$	1.745,97	-R\$	1.745,97
24361 Total	-R\$	1.745,97	-R\$	1.745,97
76997				
FK DOC SERVICO DE IN	-R\$	1.720,57	-R\$	1.720,57
76997 Total	-R\$	1.720,57	-R\$	1.720,57
11604				
BASTOS	-R\$	1.706,70	-R\$	1.706,70
11604 Total	-R\$	1.706,70	-R\$	1.706,70
78936				
PERNAMBUCO REPRESENT	-R\$	1.694,03	-R\$	1.694,03
78936 Total	-R\$	1.694,03	-R\$	1.694,03
32336				
FLUXOCONTROL BRASIL AUTOMACAO	-R\$	1.680,00	-R\$	1.680,00
32336 Total	-R\$	1.680,00	-R\$	1.680,00
12951				
BELT RUBBER	-R\$	1.641,00	-R\$	1.641,00
12951 Total	-R\$	1.641,00	-R\$	1.641,00
81962				
PIERRE LOPES	-R\$	1.631,56	-R\$	1.631,56
81962 Total	-R\$	1.631,56	-R\$	1.631,56
13114				
GRAFICA	-R\$	790,00	-R\$	790,00
GRAFICA CAIRES LTDA ME	-R\$	798,00	-R\$	798,00
13114 Total	-R\$	1.588,00	-R\$	1.588,00
82978				
BRASIL PRE-PAGOS, AD	-R\$	1.576,89	-R\$	1.576,89
82978 Total	-R\$	1.576,89	-R\$	1.576,89
73836				
MARCELO	-R\$	1.566,00	-R\$	1.566,00
73836 Total	-R\$	1.566,00	-R\$	1.566,00
83361				
BARUTH MUSSAF COM DE	-R\$	1.560,00	-R\$	1.560,00
83361 Total	-R\$	1.560,00	-R\$	1.560,00
12927				
DEGRAUS ANDAIMES	-R\$	1.558,00	-R\$	1.558,00
12927 Total	-R\$	1.558,00	-R\$	1.558,00
12652				
WATER LAB	-R\$	1.547,10	-R\$	1.547,10
12652 Total	-R\$	1.547,10	-R\$	1.547,10
7526				
PREFEITURA MUNICIPAL	-R\$	1.544,47	-R\$	1.544,47
7526 Total	-R\$	1.544,47	-R\$	1.544,47
12691				
FRANE	-R\$	1.529,34	-R\$	1.529,34
12691 Total	-R\$	1.529,34	-R\$	1.529,34
8769				
INMETRO-IPEM MG	-R\$	1.512,00	-R\$	1.512,00
8769 Total	-R\$	1.512,00	-R\$	1.512,00
61545				
WHS TELECOM	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00

61545 Total	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
69619				
SANTOS E FERREIRA MANUT. SERV.	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
69619 Total	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
83556				
LUZIA	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
83556 Total	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
32346				
MACARIO	-R\$	1.468,10	-R\$	1.468,10
32346 Total	-R\$	1.468,10	-R\$	1.468,10
74839				
TITANIA TELECOM	-R\$	1.450,00	-R\$	1.450,00
74839 Total	-R\$	1.450,00	-R\$	1.450,00
82914				
SLAVIERO EMPREENDIME	-R\$	1.419,60	-R\$	1.419,60
82914 Total	-R\$	1.419,60	-R\$	1.419,60
78181				
DELMARY RIBEIRO OLIV	-R\$	1.406,00	-R\$	1.406,00
78181 Total	-R\$	1.406,00	-R\$	1.406,00
80826				
GLOBAL SAFETYFER EQU	-R\$	1.405,40	-R\$	1.405,40
80826 Total	-R\$	1.405,40	-R\$	1.405,40
12419				
KLEBER FNANCEIRO	-R\$	1.403,22	-R\$	1.403,22
12419 Total	-R\$	1.403,22	-R\$	1.403,22
80278				
CONSULT SEG	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
80278 Total	-R\$	1.400,00	-R\$	1.400,00
79453				
SCARCOM COMERCIO DE	-R\$	1.371,03	-R\$	1.371,03
79453 Total	-R\$	1.371,03	-R\$	1.371,03
32999				
GEA	-R\$	1.341,45	-R\$	1.341,45
32999 Total	-R\$	1.341,45	-R\$	1.341,45
75844				
GLOBAL FLEX	-R\$	1.329,84	-R\$	1.329,84
75844 Total	-R\$	1.329,84	-R\$	1.329,84
75113				
PARTCOM	-R\$	1.300,00	-R\$	1.300,00
75113 Total	-R\$	1.300,00	-R\$	1.300,00
71805				
associacao centro oeste	-R\$	1.294,28	-R\$	1.294,28
71805 Total	-R\$	1.294,28	-R\$	1.294,28
70761				
PAPER BOX	-R\$	1.285,20	-R\$	1.285,20
70761 Total	-R\$	1.285,20	-R\$	1.285,20
82045				
VIANET	-R\$	1.278,00	-R\$	1.278,00
82045 Total	-R\$	1.278,00	-R\$	1.278,00
73645				

EDSON GALRAO DE FRANCA	-R\$	1.260,00	-R\$	1.260,00
73645 Total	-R\$	1.260,00	-R\$	1.260,00
7454				
SIMON COMERCIAL E INDUSTRIAL L	-R\$	1.250,00	-R\$	1.250,00
7454 Total	-R\$	1.250,00	-R\$	1.250,00
32242				
TRANS FACE	-R\$	1.218,06	-R\$	1.218,06
32242 Total	-R\$	1.218,06	-R\$	1.218,06
7292				
CABORGE MATERIAIS	-R\$	1.207,79	-R\$	1.207,79
7292 Total	-R\$	1.207,79	-R\$	1.207,79
83086				
VISIONFLEX GRAFICAS	-R\$	1.189,80	-R\$	1.189,80
83086 Total	-R\$	1.189,80	-R\$	1.189,80
79169				
ACESSO EQUIPAMENTOS	-R\$	1.164,80	-R\$	1.164,80
79169 Total	-R\$	1.164,80	-R\$	1.164,80
79217				
JOAO A R T GANDOLFI	-R\$	1.160,97	-R\$	1.160,97
79217 Total	-R\$	1.160,97	-R\$	1.160,97
73916				
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D	-R\$	1.142,22	-R\$	1.142,22
73916 Total	-R\$	1.142,22	-R\$	1.142,22
75813				
RJ MAZZA REPRESENTAC	-R\$	1.132,48	-R\$	1.132,48
75813 Total	-R\$	1.132,48	-R\$	1.132,48
76432				
CERES TRANSPORTES E	-R\$	1.116,05	-R\$	1.116,05
76432 Total	-R\$	1.116,05	-R\$	1.116,05
27175				
MELHORTRADE	-R\$	1.101,49	-R\$	1.101,49
27175 Total	-R\$	1.101,49	-R\$	1.101,49
81475				
ROSELI LEMES BISPO C	-R\$	1.100,00	-R\$	1.100,00
81475 Total	-R\$	1.100,00	-R\$	1.100,00
15067				
BRASLIMPO COMERCIAL	-R\$	1.095,40	-R\$	1.095,40
15067 Total	-R\$	1.095,40	-R\$	1.095,40
67979				
AUTOVAL VALVULAS E EQUIP. IND.	-R\$	1.068,00	-R\$	1.068,00
67979 Total	-R\$	1.068,00	-R\$	1.068,00
78786				
FENIX	-R\$	1.065,00	-R\$	1.065,00
78786 Total	-R\$	1.065,00	-R\$	1.065,00
80049				
MARCOS LOPES REPRES	-R\$	1.048,94	-R\$	1.048,94
80049 Total	-R\$	1.048,94	-R\$	1.048,94
79263				
ASSOC ALIANCA DE SUPERMERCADOS	-R\$	1.028,27	-R\$	1.028,27
79263 Total	-R\$	1.028,27	-R\$	1.028,27

82568				
SANDRO ROGERIO SANTO	-R\$	1.018,08	-R\$	1.018,08
82568 Total	-R\$	1.018,08	-R\$	1.018,08
11867				
EASY	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
11867 Total	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
112450				
SESI MARANHAO	-R\$	997,34	-R\$	997,34
112450 Total	-R\$	997,34	-R\$	997,34
73965				
VISION JETING	-R\$	996,00	-R\$	996,00
73965 Total	-R\$	996,00	-R\$	996,00
79431				
LUA REPRESENTACOES C	-R\$	987,88	-R\$	987,88
79431 Total	-R\$	987,88	-R\$	987,88
78218				
SILVIA MULLER	-R\$	981,54	-R\$	981,54
78218 Total	-R\$	981,54	-R\$	981,54
13506				
JOSE ROBERTO DE SOUZA	-R\$	980,00	-R\$	980,00
13506 Total	-R\$	980,00	-R\$	980,00
24554				
TERRAO COM E REPRES	-R\$	979,15	-R\$	979,15
24554 Total	-R\$	979,15	-R\$	979,15
80645				
REGIS BISPO DE SOUZA	-R\$	966,83	-R\$	966,83
80645 Total	-R\$	966,83	-R\$	966,83
14650				
ROSCHEL	-R\$	947,06	-R\$	947,06
14650 Total	-R\$	947,06	-R\$	947,06
12950				
CEATOX	-R\$	944,38	-R\$	944,38
12950 Total	-R\$	944,38	-R\$	944,38
7499				
SEVICRUZ REPRESENTAC	-R\$	944,37	-R\$	944,37
7499 Total	-R\$	944,37	-R\$	944,37
58320				
COMERCIAL DAHANA LTDA	-R\$	928,14	-R\$	928,14
58320 Total	-R\$	928,14	-R\$	928,14
82661				
UMANNI INOVACAO EM TECNOLOGIA	-R\$	926,29	-R\$	926,29
82661 Total	-R\$	926,29	-R\$	926,29
79600				
MM REPRESENTANTE	-R\$	919,44	-R\$	919,44
79600 Total	-R\$	919,44	-R\$	919,44
12862				
INGRAM	-R\$	907,58	-R\$	907,58
12862 Total	-R\$	907,58	-R\$	907,58
82406				
A.A.A.ARCONT LOCACOE	-R\$	900,00	-R\$	900,00