

000423

The image shows a document with a large, dark, rectangular area on the left side, which appears to be a redacted section or a large heading. The document is framed by a thick black border. The text on the right side is mostly illegible due to the low resolution and high contrast of the image. There are some faint, dark shapes that could be text or graphics, but they are not clear enough to transcribe.

A black and white photograph of a document page. The page contains several lines of text, which are mostly illegible due to the low resolution and high contrast. A large, dark, circular artifact, possibly a hole or a large smudge, is visible on the right side of the page. The text is arranged in a structured format, possibly a form or a list, with some lines appearing to be bolded or underlined. The overall image quality is poor, with significant noise and artifacts.A black and white photograph of a textured surface, possibly a book cover or endpaper. The surface is covered in a fine, repeating pattern. In the upper right corner, there is a large, dark, rectangular area that appears to be a stain or a piece of tape. On the left side, there is a small, light-colored circular mark. The overall image has a grainy, high-contrast appearance.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000424

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>24.724.248/0001-63<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>04/05/2016 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA |
|------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>DISTRIBUIDORA ZERO GRAU | PORTE<br>ME |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>10.99-6-04 - Fabricação de gelo comum (Dispensada *)<br>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas (Dispensada *)<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)<br>47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Dispensada *)<br>47.29-6-01 - Tabacaria<br>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)<br>56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (Dispensada *)<br>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente<br>77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *)<br>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes<br>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)<br>82.30-0-02 - Casas de festas e eventos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                |                           |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| LOGRADOURO<br>AV marechal castelo branco | NÚMERO<br>1074 | COMPLEMENTO<br>LOJA marec |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|

|                   |                           |                                       |          |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| CEP<br>65.920-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>centro | MUNICÍPIO<br>SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | UF<br>MA |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>gardeniaerogario@hotmail.com | TELEFONE<br>(99) 8221-7497 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>04/05/2016 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

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

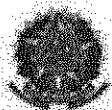
|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/01/2025 às 16:10:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12302717964 em 28/02/2023, protocolo 230254535. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA |
| Número de Registro:      | 21201257731                                  |
| CNPJ:                    | 24724248000163                               |
| Município:               | São Pedro da Água Branca                     |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                    | CRC/OAB    |
|--------------|-------------------------|------------|
| 62502476372  | ADILON RENAN REIS SILVA | MA012372/0 |
| 95475451320  | ROGERIO ARAUJO CUNHA    |            |

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 17:02 SOB Nº 20230254535.  
PROTOCOLO: 230254535 DE 24/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302717964. NIRE: 21201257731.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12408007390 em 10/06/2024, protocolo 240773357. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Nome Empresarial:   | DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA |
| Número de Registro: | 21201257731                                  |
| CNPJ:               | 24724248000163                               |
| Município:          | São Pedro da Água Branca                     |

### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 4                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s)   | Nome                                         | CRC/OAB      |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|
| 24724248000163 | DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA |              |
| 62502476372    | ADILON RENAN REIS SILVA                      | MA012372-0/O |
| 95475451320    | ROGERIO ARAUJO CUNHA                         |              |

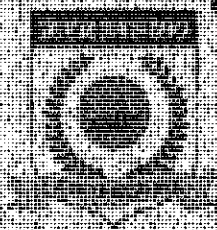
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2024 09:22 SOB Nº 20240773357.  
PROTOCOLO: 240773357 DE 07/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12408007390. NIRE: 21201257731.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/06/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

**ELIO PEDRO**  
DA SILVA ALVES



# 目 录

000000

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**THE FULL CIRCLE** **BOOKS** **RECEIVED** **IN** **1992**

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the objectives are being met.

5. Finally, the fifth step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and identifying any areas for improvement or further action.

| Project   | Start Date | End Date   | Project Manager | Status      | Comments                                   |
|-----------|------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
| Project A | 2023-01-01 | 2023-03-31 | John Doe        | Completed   | Project A completed successfully.          |
| Project B | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Jane Smith      | In Progress | Project B is currently in progress.        |
| Project C | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Mike Johnson    | On Hold     | Project C is currently on hold.            |
| Project D | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Sarah Lee       | Planned     | Project D is planned for the next quarter. |

\_\_\_\_\_

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Figure 1. The relationship between the number of species and the number of individuals in a community. The x-axis represents the number of individuals (log scale) and the y-axis represents the number of species (log scale). The curve shows a positive relationship between the two variables.

[illegible][illegible]

\_\_\_\_\_

1. **THE COMPANY** shall be known as the **COMPANY**, and shall be organized and operated as a **CORPORATION**, and shall have the right to sue and be sued, and to do all the acts and things that a corporation may lawfully do.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

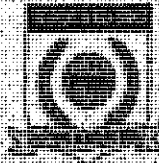
[illegible]

1. **Information:** The information provided in this document is for informational purposes only and does not constitute an offer or recommendation of any financial product or service. It is intended to provide a general overview of the topics discussed and should not be relied upon for investment decisions. The information is subject to change without notice and may not be applicable to all jurisdictions.

\*\*\*\*\*

ATTENTION: This document contains information that is exempt from public release under the provisions of the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552). It is to be controlled, stored, handled, transmitted, and disposed of in accordance with the provisions of the Department of Defense Information Security Manual (DoD 5055.06) and the Department of Defense Information Security Policy (DoD 5055.01).

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-11-2010 BY 60322  
UCBAW/STP



000428

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA**

Nº 00011/2025

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente, concede  
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2025

|                                                                                                                               |            |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                                                                                                           |            |               |  |
| DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                                                              |            |               |  |
| <b>NOME DE FANTASIA</b>                                                                                                       |            |               |  |
| DISTRIBUIDORA ZERO GRAU                                                                                                       |            |               |  |
| <b>ATIVIDADE AUTORIZADA</b>                                                                                                   |            |               |  |
| COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ALUGUEL DE MOVEIS<br>UTENSILIOS E APARELHO DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL,<br>INSTRUMENTOS MUSICAL |            |               |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                               | <b>Nº</b>  | <b>Bairro</b> |  |
| RUA MARECHAL CASTELO BRANCO                                                                                                   | 1074       | CENTRO        |  |
| <b>RESP. TÉCNICO / RESP. LEGAL</b>                                                                                            | <b>CPF</b> | <b>Nº</b>     |  |
| ROGERIO ARAÚJO CUNHA                                                                                                          |            | 0001236784992 |  |

São Pedro da Água Branca - MA, 22 de Janeiro de 2025

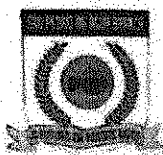
TONYEM DE MELLO SILVA  
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
PREFEITA SUELI COSTA

*Daniela de Mello Silva*  
Coordenador Dep. Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITA SUELI COSTA  
SUELI COSTA

*Suelei Costa*  
Secretaria Municipal de Saúde

- 1 - O presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatada irregularidade no estabelecimento;
- 3 - Este documento deve ser renovado anualmente.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



**PREFEITURA**  
**SÃO PEDRO**  
**DA ÁGUA**  
**BRANCA**  
A CADA DIA É UM DIA DE VIDA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.956/0001-21, situada na Avenida Presidente Geisel, 691, bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP 65.920-000, atesta para os devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 24.724.248/0001-63, situada na Rua Marechal Castelo Branco, 1074, Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP: 65.920-000 Forneceu material de limpeza e utensílio doméstico do Município de São Pedro da Água Branca/MA, referente ao processo licitatório pregão eletrônico nº 013/2024, em plenas condições de uso, nos prazos de entregas estabelecidos. Conforme descrição abaixo:

| ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO |                                                                                                                |          |         |        |           |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|---------------|
| Item                               | Descrição                                                                                                      | Marca    | Unidade | Quant. | R\$ Unit. | R\$ Total     |
| 4                                  | BALDE PLÁSTICO PRETO 10 LITROS                                                                                 | Plastex  | UND     | 800    | R\$ 11,40 | R\$ 9.120,00  |
| 5                                  | CESTO TELADO PARA LIXO TAMANHO APROXIMADO 10 LITROS                                                            | LUMMAR   | UND     | 300    | R\$ 6,90  | R\$ 2.070,00  |
| 6                                  | CESTO P/ LIXO FECHADO GRANDE E CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM TAMPAS                                           | LUMMAR   | UND     | 100    | R\$ 60,00 | R\$ 6.000,00  |
| 7                                  | DESINFETANTE DE USO GERAL, AROMATIZADAS, GERMICIDA E BACTERICIDA DE 2 LITROS CX COM 6 UND                      | AZULIM   | CX      | 400    | R\$ 17,55 | R\$ 7.020,00  |
| 8                                  | DESODORIZADOR DE AMBIENTES, APLICAÇÃO AEROSOL, 360 ML. FRAGRÂNCIAS VARIADAS                                    | BOM AR   | UND     | 300    | R\$ 9,90  | R\$ 2.970,00  |
| 9                                  | DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EMPASTILHAS.                                                                 | GLADE    | UND     | 450    | R\$ 1,90  | R\$ 855,00    |
| 10                                 | DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO, EMBALAGEM COM 500 ML CX C/ 24 UNIDADES                                           | YPE      | CX      | 400    | R\$ 30,90 | R\$ 12.360,00 |
| 16                                 | FLANELA PARA LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO, TAMANHO 60 X 30, COR LARANJA                                           | JANATEX  | UND     | 1200   | R\$ 2,73  | R\$ 3.276,00  |
| 17                                 | GUARDANAPOS PAPEL BRANCO 33 CM X 33 CM COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. PCT COM 50 UNIDADES                     | MAJU     | PCT     | 700    | R\$ 4,21  | R\$ 2.947,00  |
| 18                                 | INSETICIDA, TIPO AEROSOL, SEM ODOR, EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, PERNILONGOS E BARATAS, EMBALAGEM COM 30ML | PODEROSO | UND     | 800    | R\$ 10,00 | R\$ 8.000,00  |
| 19                                 | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML 12 UNIDADES                                                                           | VEJA     | UND     | 1200   | R\$ 4,90  | R\$ 5.880,00  |
| 20                                 | LIMPA CERÂMICA                                                                                                 | AZULIM   | UND     | 1200   | R\$ 6,86  | R\$ 8.232,00  |
| 29                                 | PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE, TIPO FOLHA DUPLA, COR BRANCA, FARDOS 16 PACOTES, EMBALAGEM COM 4 ROLOS     | PERSONAL | FD      | 400    | R\$ 91,00 | R\$ 36.400,00 |
| 30                                 | PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS                                                                                   | PERSONAL | UND     | 4000   | R\$ 5,10  | R\$ 20.400,00 |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



**PREFEITURA**  
**SÃO PEDRO**  
**DA ÁGUA**  
**BRANCA**  
A SAÚDE É UM ATRIBUTO DOBRO

|                    |                                                                                           |            |     |      |            |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|------------|-----------------------|
| 31                 | RODO DE BORRACHA 60 CM<br>C/CABO DE MADEIRA                                               | CONDOR     | UND | 400  | R\$ 12,19  | R\$ 4.876,00          |
| 32                 | RODO DE BORRACHA 40 CM<br>C/CABO DE MADEIRA                                               | CONDOR     | UND | 400  | R\$ 7,90   | R\$ 3.160,00          |
| 33                 | SABÃO EM BARRA CAIXA COM<br>50X200GR                                                      | YPE        | CX  | 200  | R\$ 90,00  | R\$ 18.000,00         |
| 34                 | SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE<br>500G CAIXA COM 24 UNIDADES                                   | APYCE      | CX  | 300  | R\$ 69,00  | R\$ 20.700,00         |
| 36                 | SABONETE EM BARRA<br>EMBALAGEM DE 90 GR                                                   | PROTEX     | UND | 3000 | R\$ 2,19   | R\$ 6.570,00          |
| 46                 | COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ML<br>EMBALAGEM COM 100<br>UNIDADES, CAIXA COM 50<br>EMBALAGENS | KEROCOPO   | CX  | 450  | R\$ 122,00 | R\$ 54.900,00         |
| 47                 | COLHER DE PLÁSTICO<br>DESCARTÁVEL TRANSPARENTE<br>REFEIÇÃO EMBALAGEM COM<br>50 UNIDADES   | STRAWPLAST | PCT | 3000 | R\$ 3,75   | R\$ 11.250,00         |
| 48                 | DISPENSADOR PARA SABONETE LI-<br>QUIDO 800ML EM PLÁSTICO                                  | UZ         | UND | 50   | R\$ 31,00  | R\$ 1.550,00          |
| 49                 | GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL<br>TRANSPARENTE REFEIÇÃO<br>EMBALAGEM COM 50 UNIDADES       | PARA FESTA | PCT | 4000 | R\$ 3,89   | R\$ 15.560,00         |
| 50                 | JARRA PLÁSTICA COM TAMPÃO<br>CAPACIDADE PARA 2 LITROS<br>RESISTENTE E DURÁVEL             | UZ         | UND | 300  | R\$ 21,44  | R\$ 6.432,00          |
| 51                 | PRATOS DESCARTÁVEIS PLÁSTICO<br>21 CM DIÂMETRO, EMBALAGEM<br>COM 10 UNIDADES              | FOM PLAST  | PCT | 3000 | R\$ 2,70   | R\$ 8.100,00          |
| 52                 | GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO                                                                   | TERMOLAR   | UND | 300  | R\$ 50,30  | R\$ 15.090,00         |
| <b>Valor Total</b> |                                                                                           |            |     |      |            | <b>R\$ 291.718,00</b> |

Atestamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Pedro da Água Branca/MA, 12/11/2024

*Priscilla Gonçalves de O. Campos*

**DIRETORA DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Priscilla Gonçalves de O. Campos  
 Diretora Dep. de Compras  
 Portaria N° 150/2024



# AUTO POSTO WR

CNPJ: 35.610.162/0001-26  
INS. ESTADUAL: 12.626884-3

000431

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

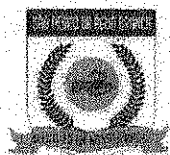
O AUTO POSTO WR DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA -MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 35.610.162/0001-26, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº100, CENTRO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA -MA, CEP 65.920-000, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA G. DA S. MOREIRA CUNHA COMÉRCIO, CNPJ/MF nº 24.724.248/0001-63, ESTABELECIMENTO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº1.074, CENTRO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA CEP: 65.920-000, FORNECEU PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS.

### Especificações e estimativa de consumo:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNID. | PREÇO TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 1    | Água sanitária, com cloro ativo, ação alvejante, 1 litro ex c/12 unidades             | Unidade | 500        | 24,39       | 12.195,00   |
| 2    | Desinfetante de uso geral, aroma variadas, germicida e bactericida de 1 litro         | Caixa   | 2500       | 5,84        | 14.600,00   |
| 3    | Detergente lava louça neutro, embalagem com 500 ml ex c/24 unidades                   | Caixa   | 850        | 37,92       | 32.232,00   |
| 4    | Rodo de borracharia 40 cm c/Cabo em madeira                                           | Unidade | 400        | 11,98       | 4.792,00    |
| 5    | Garfo de plástico descartável transparente para refeição, embalagem com 50 unidades   | Pacote  | 3500       | 3,52        | 12.320,00   |
| 6    | Pratos descartáveis plástico 21 cm diâmetro, embalagem com 10                         | Pacote  | 3000       | 3,83        | 11.490,00   |
| 7    | Saco plástico preto p/ lixo reforçado, capacidade 60 litros FD com 100 unidades       | Fardo   | 800        | 27,70       | 22.160,00   |
| 8    | Copo descartável p/água 180 ml<br>Embalagem com 100 unidades, caixa com 25 embalagens | Caixa   | 400        | 104,58      | 41.832,00   |
| 9    | Copo descartável p/café 50ml, embalagem com 100 unidades, caixa com 50 unidades       | Caixa   | 560        | 96,51       | 54.045,60   |

AUTO POSTO WR  
CNPJ 35.610.162/0001-26  
AUTO POSTO WR  
35.610.162/0001-26  
São Pedro da Água Branca-MA

28/12/21



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**CNPJ: 01.613.956/0001-21**



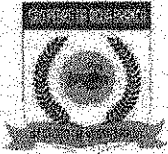
**PREFEITURA**  
**SÃO PEDRO**  
**DA ÁGUA**  
**BRANCA**  
A CIDADANIA É O NOSSO OBJETIVO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.956/0001-21, situada na Avenida Presidente Geisel, 691, bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP 65.920-000, atesta para os devidos fins que a empresa G. DA S. MOREIRA CUNHA COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.724.248/0001-63, situada na Rua Marechal Castelo Branco, 1074, bairro Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP: 65.920-000, FORNECEU MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2022 e contrato 064/2022, em plenas condições de uso, nos prazos de entregas estabelecidos. Conforme descrição abaixo:

| ITEM         | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                            | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------------|
| 1            | BALDE PLÁSTICO PRETO 12 LITROS                                                    | UM    | 300    | R\$ 5,93       | R\$ 1.779,00         |
| 2            | LIMPA CERAMICA CAIXA COM 12X1                                                     | CX    | 300    | R\$ 20,13      | R\$ 6.039,00         |
| 3            | COADOR DE PANO PARA CAFÉ MÉDIO                                                    | UND   | 300    | R\$ 2,60       | R\$ 780,00           |
| 4            | COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 EMBALAGENS | CX    | 560    | R\$ 75,90      | R\$ 42.504,00        |
| 5            | GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES     | PCT   | 3.500  | R\$ 2,72       | R\$ 9.520,00         |
| 6            | JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS CAPACIDADE PARA 2 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL           | UND   | 300    | R\$ 6,60       | R\$ 1.980,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                   |       |        |                | <b>R\$ 62.602,00</b> |

000433



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**CNPJ: 01.613.956/0001-21**



PREFEITURA  
**SÃO PEDRO  
DA ÁGUA  
BRANCA**  
A CIDADE DOS ADEUS QUEM

**Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.**

**São Pedro da Água Branca/MA, 28 de Março de 2023.**

*Priscilla Gonçalves de O. Campos*  
**PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

| Descrição                        | Classificação | Exercício Atual  |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| <b>A T I V O (00001)</b>         |               |                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE (00002)</b>  |               |                  |
| <b>DISPONIVEL (00003)</b>        |               |                  |
| CAIXA GERAL (00004)              |               |                  |
| CAIXA - MATRIZ (00101)           | 1.1.1.01.01   | 34.260,32D       |
| =CAIXA GERAL                     |               | *****34.260,32D  |
| =DISPONIVEL                      |               | *****34.260,32D  |
| <b>CLIENTES (00006)</b>          |               |                  |
| CREDITOS PARA VENDAS (00007)     |               |                  |
| MATRIZ (00111)                   | 1.1.2.01.01   | 197.086,43D      |
| =CREDITOS PARA VENDAS            |               | ****197.086,43D  |
| =CLIENTES                        |               | ****197.086,43D  |
| <b>ESTOQUES (00012)</b>          |               |                  |
| MERCADORIAS PARA REVENDA (00013) |               |                  |
| MATRIZ (00130)                   | 1.1.5.01.01   | 132.800,60D      |
| =MERCADORIAS PARA REVENDA        |               | ****132.800,60D  |
| =ESTOQUES                        |               | ****132.800,60D  |
| =Total - ATIVO CIRCULANTE        |               | *****364.147,35D |
| <b>ATIVO PERMANENTE (00020)</b>  |               |                  |
| <b>INVESTIMENTOS (00021)</b>     |               |                  |
| IMOBILIZADO (00025)              |               |                  |
| MATRIZ (00160)                   | 1.3.1.03.01   | 45.700,00D       |
| =IMOBILIZADO                     |               | *****45.700,00D  |
| =INVESTIMENTOS                   |               | *****45.700,00D  |
| <b>CONTAS REDUTORAS (00030)</b>  |               |                  |
| DEPRECIACAO ACUMULADA (00031)    |               |                  |
| MATRIZ (00185)                   | 1.3.4.01.01   | 27.700,00C       |
| =DEPRECIACAO ACUMULADA           |               | *****27.700,00C  |
| =CONTAS REDUTORAS                |               | *****27.700,00C  |
| =Total - ATIVO PERMANENTE        |               | *****18.000,00D  |
| =Total - ATIVO                   |               | ****382.147,35D  |

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

000434

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)

CNPJ 24.724.248/0001-63

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Endereço: AV marechal castelo branco, 1074, LOJA marec, centro, São Pedro da Água Branca, MA

Diário: 3

Folha: 68

| Descrição                                     | Classificação | Exercício Atual |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>P A S S I V O (30)</b>                     |               |                 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE (28)</b>                |               |                 |
| <b>CREDORES P/FUNCIONAMENTO (00032)</b>       |               |                 |
| <b>FORNECEDORES (00033)</b>                   |               |                 |
| MATRIZ (00200)                                | 2.1.1.01.01   | 7.407,06C       |
| =FORNECEDORES                                 |               | *****7.407,06C  |
| =CREDORES P/FUNCIONAMENTO                     |               | *****7.407,06C  |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIA (00034)</b>          |               |                 |
| <b>IMPOSTOS A RECOLHER (00035)</b>            |               |                 |
| MATRIZ (00210)                                | 2.1.4.01.01   | 6.438,40C       |
| =IMPOSTOS A RECOLHER                          |               | *****6.438,40C  |
| =OBRIGACOES TRIBUTARIA                        |               | *****6.438,40C  |
| =Total - PASSIVO CIRCULANTE                   |               | *****13.845,46C |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO (00040)</b>             |               |                 |
| <b>CAPITAL (00041)</b>                        |               |                 |
| <b>CAPITAL SOCIAL (00042)</b>                 |               |                 |
| CAPITAL NACIONAL (00240)                      | 2.4.1.01.01   | 24.000,00C      |
| =CAPITAL SOCIAL                               |               | *****24.000,00C |
| =CAPITAL                                      |               | *****24.000,00C |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00048)</b> |               |                 |
| <b>LUCROS ACUMULADOS (00049)</b>              |               |                 |
| LUCROS ACUMULADOS DISPONIVEL (00260)          | 2.4.3.01.01   | 344.301,89C     |
| =LUCROS ACUMULADOS                            |               | ****344.301,89C |
| =LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               |               | ****344.301,89C |
| =Total - PATRIMONIO LIQUIDO                   |               | ****368.301,89C |
| =Total - PASSIVO                              |               | ****382.147,35C |

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

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 24.724.248/0001-63

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Endereço: AV marechal castelo branco, 1074, LOJA marec, centro, São Pedro da Água Branca, MA

Diário: 3

Folha: 69

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO  
ATIVO E NO PASSIVO 382.147,35 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL,  
CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE  
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Água Branca, 31 de dezembro de 2022

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

RG: Orgão:

Expedição:

---

ADILON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

RG: 845403974 Orgão: SSPMA

Expedição: 18/12/2015

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304) CNPJ 24.724.248/0001-63

Endereço: AV marechal castelo branco, 1074, LOJA marec, centro, São Pedro da Água Branca, MA

Diário: 3 Folha: 70

| Descrição                                    | Classificação | Conta | Exercício Atual         |
|----------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| RECEITAS                                     |               |       |                         |
| RECEITA BRUTA                                |               |       |                         |
| RECEITAS OPERACIONAIS                        |               |       |                         |
| VENDAS NO MERCADO INTERNO                    |               |       |                         |
| MATRIZ                                       | 3.1.1.01.01   | 00301 | 599.809,51C             |
| <b>=VENDAS NO MERCADO INTERNO</b>            |               |       | <b>*****599.809,51C</b> |
| SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO                  |               |       |                         |
| MATRIZ                                       | 3.1.1.02.01   | 302   | 4.151,00C               |
| <b>=SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO</b>          |               |       | <b>*****4.151,00C</b>   |
| <b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>                |               |       | <b>*****603.960,51C</b> |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS                    |               |       |                         |
| EVENTUAIS                                    |               |       |                         |
| MATRIZ                                       | 3.1.6.02.01   | 00345 | 3.323,17C               |
| <b>=EVENTUAIS</b>                            |               |       | <b>*****3.323,17C</b>   |
| <b>=RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>            |               |       | <b>*****3.323,17C</b>   |
| <b>=Total - RECEITA BRUTA</b>                |               |       | <b>*****607.283,68C</b> |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                    |               |       |                         |
| TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA         |               |       |                         |
| MATRIZ                                       | 3.2.2.01.01   | 00405 | 42.457,74D              |
| <b>=TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA</b> |               |       | <b>*****42.457,74D</b>  |
| <b>=Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>    |               |       | <b>*****42.457,74D</b>  |
| <b>=Total - RECEITAS</b>                     |               |       | <b>*****564.825,94C</b> |
| CUSTOS                                       |               |       |                         |
| CUSTOS OPERACIONAIS                          |               |       |                         |
| CUSTO DA REVENDA                             |               |       |                         |
| CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS              |               |       |                         |
| MATRIZ                                       | 4.2.1.01.01   | 00410 | 343.281,08D             |
| <b>=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS</b>      |               |       | <b>***343.281,08D</b>   |
| <b>=CUSTO DA REVENDA</b>                     |               |       | <b>***343.281,08D</b>   |
| <b>=Total - CUSTOS OPERACIONAIS</b>          |               |       | <b>***343.281,08D</b>   |
| <b>=Total - CUSTOS</b>                       |               |       | <b>***343.281,08D</b>   |
| DESPESAS                                     |               |       |                         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                        |               |       |                         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |               |       |                         |
| DESPESAS GERAIS                              |               |       |                         |

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA(00304) CNPJ 24.724.248/0001-63

Endereço: AV marechal castelo branco, 1074, LOJA marec, centro, São Pedro da Água Branca, MA

Diário :3 Folha: 71

| Descrição               | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|-------------------------|---------------|-------|------------------------|
| MATRIZ                  | 5.1.2.03.01   | 00500 | 56.371,04D             |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b> |               |       | <b>*****56.371,04D</b> |

|                                  |  |  |                        |
|----------------------------------|--|--|------------------------|
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> |  |  | <b>*****56.371,04D</b> |
|----------------------------------|--|--|------------------------|

FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

|                              |             |       |                       |
|------------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| MATRIZ                       | 5.1.5.01.01 | 00520 | 1.690,63D             |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b> |             |       | <b>*****1.690,63D</b> |

|                     |  |  |                       |
|---------------------|--|--|-----------------------|
| <b>=FINANCEIRAS</b> |  |  | <b>*****1.690,63D</b> |
|---------------------|--|--|-----------------------|

TRIBUTARIA

DESPESAS TRIBUTARIA

|                             |             |       |                     |
|-----------------------------|-------------|-------|---------------------|
| MATRIZ                      | 5.1.6.01.01 | 00530 | 533,51D             |
| <b>=DESPESAS TRIBUTARIA</b> |             |       | <b>*****533,51D</b> |

|                    |  |  |                     |
|--------------------|--|--|---------------------|
| <b>=TRIBUTARIA</b> |  |  | <b>*****533,51D</b> |
|--------------------|--|--|---------------------|

|                                       |  |  |                        |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| <b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b> |  |  | <b>*****58.595,18D</b> |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|

|                          |  |  |                        |
|--------------------------|--|--|------------------------|
| <b>=Total - DESPESAS</b> |  |  | <b>*****58.595,18D</b> |
|--------------------------|--|--|------------------------|

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 564.825,94C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 401.876,26D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*162.949,68

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 162.949,68 (CENTO E  
SESSENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E  
NOVE Reais E SESSENTA E OITO CENTAVOS) DE  
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 31 DE  
DEZEMBRO DE 2022

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

---

ADILON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                    |
| 62502476372                      | ADILON RENAN REIS SILVA |
| 95475451320                      | ROGERIO ARAUJO CUNHA    |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023 18:41 SOB Nº 20230240992.  
PROTOCOLO: 230240992 DE 28/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303250970. CNPJ DA SEDE: 24724248000163.  
NIRE: 21201257731. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2023.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca

CERTJUDONE-VUSPAB - 232025

Código de validação: 9080587A1C

Número da guia: 25100701002037642.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico- Pje, Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, demais papéis e em nossos arquivos** a meu cargo e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, referente aos últimos dez anos até o dia 06 de fevereiro de 2025, constatei a **INEXISTÊNCIA** de distribuição de Ações de **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CÍVEL, SUCESSÃO, INVENTÁRIO, INTERDIÇÃO, CURATELA, AUSÊNCIA e CRIMINAL** nos registros de Distribuição de Feitos Cíveis, contra:

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ sob nº **24.724.248/0001-63**, com endereço à Rua Marechal Castelo Branco, N°1074, Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP: 65920-000.

**CERTIFICO** mais que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, “Casa da Justiça” nesta cidade de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, aos 06 de fevereiro de 2025.

*Observações:*

1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor. (Art. 199).
2. Consulta realizada no sistema ThemisPG e PJe e abrange somente a Vara Única de São Pedro da Água Branca/MA.
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias. Art. 198, do Código de Normas do CGJ.

**SAMILDE ARAUJO MENDONÇA**  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca  
Matrícula 199489

Documento assinado. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 06/02/2025 08:43 (SAMILDE ARAUJO MENDONÇA)



CERTJUDONE-VUSPAB - 232025 / Código: 9080587A1C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca**

CERTJUDONE-VUSPAB - 12025  
Código de validação: 0A4592BDE3

Número da guia: 25100701002015640.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico- Pje, Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, demais papéis e em nossos arquivos** a meu cargo e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, referente aos últimos dez anos até o dia 09 de janeiro de 2025, constatei a **INEXISTÊNCIA** de distribuição de Ações de **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CÍVEL, SUCESSÃO, INVENTÁRIO, INTERDIÇÃO, CURATELA, AUSÊNCIA e CRIMINAL** nos registros de Distribuição de Feitos Cíveis e Criminais contra:

**DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZERO GRAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ sob nº **24.724.248/0001-63**, com endereço na Rua Marechal Castelo Branco, nº 1074, Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP: 65920-000.

**CERTIFICO** mais que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca. O referido é verdade me reporto e dou fê. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, "Casa da Justiça" nesta cidade de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, aos 09 de janeiro de 2025.

*Observações:*

1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor. (Art. 199).
2. Consulta realizada no sistema ThemisPG e PJe e abrange somente a Vara Única de São Pedro da Água Branca/MA.
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias. Art. 198, do Código de Normas do CGJ.

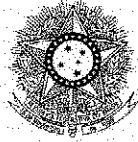
**SAMILDE ARAUJO MENDONÇA**  
**Secretária Judicial de Entrância Inicial**  
**Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca**  
**Matrícula 199489**

Documento assinado. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 09/01/2025 09:48 (SAMILDE ARAUJO MENDONÇA)



CERTJUDONE-VUSPAB - 12025 / Código: 0A4592BDE3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Certidão nº: 474015/2025

Expedição: 05/01/2025, às 16:25:30

Validade: 04/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.724.248/0001-63, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



000444

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 003339/25

**Data da**

05/01/2025 16:16:27

**Inscrição Estadual:** 124918522

**CPF/CNPJ:** 24724248000163

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 1074 LOJA MAREC CEP: 65920000 -

**Telefone:** (99)82217497

**Município:** SAO PEDRO DAGUA BRANCA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/04/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 05/01/2025 16:16:27



000445

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 000744/25

**Data da**

05/01/2025 16:19:13

**Inscrição Estadual:** 124918522

**CPF/CNPJ:** 24724248000163

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 1074 LOJA MAREC CEP: 65920000 -

**Telefone:** (99)82217497

**Município:** SAO PEDRO DAGUA BRANCA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/04/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 05/01/2025 16:19:13

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca

CERTJUDONE-VUSPAB - 12025  
Código de validação: 0A4592BDE3

Número da guia: 25100701002015640.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico- Pje, Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, demais papéis e em nossos arquivos** a meu cargo e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, referente aos últimos dez anos até o dia 09 de janeiro de 2025, constatei a **INEXISTÊNCIA** de distribuição de Ações de **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CÍVEL, SUCESSÃO, INVENTÁRIO, INTERDIÇÃO, CURATELA, AUSÊNCIA e CRIMINAL** nos registros de Distribuição de Feitos Cíveis e Criminais contra:

**DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZERO GRAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ sob nº **24.724.248/0001-63**, com endereço na Rua Marechal Castelo Branco, nº 1074, Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP: 65920-000.

**CERTIFICO** mais que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, "Casa da Justiça" nesta cidade de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, aos 09 de janeiro de 2025.

*Observações:*

1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor. (Art. 199).
2. Consulta realizada no sistema ThemisPG e Pje e abrange somente a Vara Única de São Pedro da Água Branca/MA.
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias. Art. 198, do Código de Normas do CGJ.

**SAMILDE ARAUJO MENDONÇA**  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca  
Matrícula 199489

Documento assinado. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 09/01/2025 09:48 (SAMILDE ARAUJO MENDONÇA)



CERTJUDONE-VUSPAB - 12025 / Código: 0A4592BDE3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 24.724.248/0001-63**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:30:07 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2025.

Código de controle da certidão: **9BE2.827A.2042.8164**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DATA EMISSÃO<br>28/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA VENCIMENTO<br>28/05/2025  | Número:                                                                       | 15                            |
| IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                               |                               |
| Razão Social<br>DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CNPJ/CPF<br>24.724.248/0001-63 | Inscrição Estadual<br>ISENTO                                                  | Inscrição Municipal<br>ISENTO |
| Logradouro<br>RUA MARECHAL CASTELO BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complemento                    | Bairro/Setor/DI<br>CENTRO                                                     | CEP:<br>65920-000             |
| Atividade CNAE<br>4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS<br>1099604 - FABRICAÇÃO DE GELO COMUM<br>4729601 - TABACARIA<br>7729202 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS<br>7319099 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE<br>7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES<br>8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS<br>4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO<br>5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO<br>4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS. |                                |                                                                               |                               |
| Finalidade da Certidão<br>para trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                               |                               |
| CERTIFICAMOS QUE NA PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ACIMA, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 139/2009 DE 01 DE JANEIRO DE 2010 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                               |                               |
| Nome do Requerente<br>DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Esta Certidão tem validade de 120 dias, contados a partir da data de emissão. |                               |
| A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Pedro da Água Branca - MA em 28 de Janeiro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                               |                               |

LUCIANO NASCIMENTO SOUZA

DIRETOR DO DEP. DE TRIBUTOS

PORTARIA N° 028

COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO. DE ARRECAÇÃO  
ASSINATURA /AUTENTICAÇÃO P/ RESPONSÁVEL

[illegible][illegible][illegible]

## References

1. **NAME** (Last, first, middle initial)  
 2. **DATE OF BIRTH** (Month, day, year)  
 3. **PLACE OF BIRTH** (City, state, country)  
 4. **EDUCATION** (Schools attended, degrees)  
 5. **EMPLOYMENT** (Previous employers, positions)  
 6. **ACTIVITIES** (Hobbies, sports, organizations)  
 7. **REFERENCES** (Names and addresses of people who can vouch for you)

The following information is being furnished to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is being furnished to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is being furnished to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**

**CNPJ: 24.724.248/0001-63**

**1. GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA**, brasileira, empresaria, casada, com regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Imperatriz no estado do Maranhão, nascida em 21 de novembro de 1987, nº da Carteira Identidade (RG) **272800120041** GEJSPC-MA e CPF: 034.765.823-70, residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Água Branca – Ma, CEP: 65.920-000,

**2.ROGERIO ARAUJO CUNHA**, brasileiro, empresário, casado com regime de comunhão parcial de bens natural da cidade de Gonçalves Dias no estado do Maranhão, nascido em 01 de maio de 1982, nº da Carteira de identidade **0001236784992** SSP-MA e CPF: **954.754.513-20**, residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Água Branca – Ma registrado sob firma **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 1074, Loja marec, Bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201257731** e CNPJ: **nº.24.724.248/0001-63**, **RESOLVEM** de comum acordo, fundamentados nos artigos 1.003 e 1.033, Inciso IV da Lei 10.406/2002 – Código Civil, efetuar a presente alteração contratual nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira** – A sócia **GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA** retira-se desta sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas 12.000 (doze mil) quotas de capital, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) ao sócio remanescente, **Rogério Araújo Cunha**.

**Clausula segunda** - O capital social continua de R\$24.000,00 (vinte e quatro mil ), portanto inalterado, representado por 24.000,00 (vinte e quatro mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real),subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

| Nome                        | %             | N. de Quotas  | Vr. Unitário R\$ | Vr. Total R\$    |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>ROGERIO ARAUJO CUNHA</b> | 100           | 24.000        | 1,00             | 24.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>100,00</b> | <b>24.000</b> | <b>1,00</b>      | <b>24.000,00</b> |

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Segue na integra o CONTRATO SOCIAL, com as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira** – **Rogério Araújo Cunha**, brasileiro, empresário, casado, natural do estado do Maranhão, nascido em 01 de maio de 1982, nº da Carteira de identidade **0001236784992** e CPF: **954.754.513-20** residente e domiciliada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1074 – bairro Centro, São Pedro da Água Branca – Ma.

**Clausula segunda** - O capital social passara a ser de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil) divididos em 24.000,00 (vinte quatro mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real),subscrito e integralizado em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| Nome | % | N. de Quotas | Vr. Unitário R\$ | Vr. Total |
|------|---|--------------|------------------|-----------|
|------|---|--------------|------------------|-----------|

|                      |        |        |      | RS        |
|----------------------|--------|--------|------|-----------|
| ROGERIO ARAUJO CUNHA | 50     | 24.000 | 1,00 | 24.000,00 |
| TOTAL                | 100,00 | 24.000 | 1,00 | 24.000,00 |

**Clausula terceira**-O objeto social da sociedade e:

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas  
 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais  
 1099-6/04 - Fabricação de gelo comum  
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda  
 4729-6/01 - Tabacaria  
 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente  
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  
 8230-0/02 - Casas de festas e eventos  
 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas  
 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.

**Clausula quarta** - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo como início de suas atividades em 04/05/2016 data de registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão. (art. 997, II, CC/2002)

**Clausula quinta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**Clausula sexta** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**Clausula sétima** - A administração da sociedade e o uso da denominação social será exercida pelo o sócio, **ROGERIO ARAUJO CUNHA**. O administrador caberá a prática de todo e qualquer ato administrativo, tal como: representação da sociedade ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente, perante quaisquer terceiros, tais como: repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral e estabelecimentos bancários, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**Clausula oitava** - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (artigo 1.065, CC/2002)

**Clausula nona** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

**Clausula decima** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Clausula decima primeira** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Clausula decima segunda** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**Clausula decima terceira** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Clausula decima quarta** - Fica eleito o foro de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de teor e forma.

São Pedro da Agua branca – MA 26 de maio de 2023

---

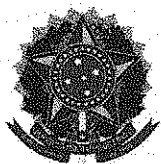
**ROGERIO ARAUJO CUNHA**

Sócio administrador

---

**GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA**

ex Sócia



000453

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 03476582370                      | GARDENIA DA SILVA MOREIRA CUNHA |
| 95475451320                      | ROGERIO ARAUJO CUNHA            |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2023 15:08 SOB N° 20230710646.  
PROTOCOLO: 230710646 DE 28/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309746838. CNPJ DA SEDE: 24724248000163.  
NIRE: 21201257731. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2023.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Voltar

Imprimir

000454



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.724.248/0001-63  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV MARECHAL CASTELO BRANCO 1074 / CENTRO / SAO PEDRO DA AGUA BRANCA / MA / 65920-000

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

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

**Validade:** 27/01/2025 a 25/02/2025

**Certificação Número:** 2025012710355558741721

Informação obtida em 29/01/2025 11:40:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU**

CNPJ 24.724.248/0001-63

Rua Marechal Castelo Branco, 1074 - Centro  
São Pedro da Água Branca - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E  
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA  
HABILITAÇÃO**

A empresa **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA** inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº 24.724.248/0001-63, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 1074, Bairro Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca, por intermédio do seu representante legal o Sr. **ROGERIO ARAUJO CUNHA** portador do **CPF nº 954.754.513-20 e RG nº 0001236784992 – SSP/MA**, **DECLARA**, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

**DECLARA**, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

São Pedro da Água Branca – MA., 10 de fevereiro de 2025.

ROGERIO ARAUJO

CUNHA:9547545132

Digite o texto aqui

Assinado de forma digital por

ROGERIO ARAUJO

CUNHA:95475451320

Dados: 2025.02.10 15:45:50 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**

CNPJ/MF sob o nº 24.724.248/0001-63

**ROGERIO ARAUJO CUNHA**

CPF nº 0001236784992 – SSP/MA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 1074, Centro  
São Pedro da Água Branca/ MA

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU****CNPJ 24.724.248/0001-63****Rua Marechal Castelo Branco, 1074 - Centro  
São Pedro da Água Branca - MA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025****DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

A empresa **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA** inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº 24.724.248/0001-63, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco , nº 1074, Bairro Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca, por intermédio do sua representante legal o Sr. **ROGERIO ARAUJO CUNHA** portador do **CPF nº 954.754.513-20 e RG nº 0001236784992 – SSP/MA**, DECLARA, em conformidade com a art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**.

São Pedro da Água Branca – MA., 10 de fevereiro de 2025.

**ROGERIO ARAUJO****CUNHA:9547545132****0**

Assinado de forma digital por

ROGERIO ARAUJO

CUNHA:95475451320

Dados: 2025.02.10 15:46:11 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA****CNPJ/MF sob o nº 24.724.248/0001-63****ROGERIO ARAUJO CUNHA****CPF nº 0001236784992 – SSP/MA**

000457

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU**

CNPJ 24.724.248/0001-63

Rua Marechal Castelo Branco, 1074 - Centro  
São Pedro da Água Branca - MA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**

**DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88**

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 7/10/99, regulamentado pelo Decreto nº 4.358 de 05/09/02).

A empresa **DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA** inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº 24.724.248/0001-63, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 1074, Bairro Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca, por intermédio do seu representante legal o Sr. **ROGERIO ARAUJO CUNHA** portador do **CPF nº 954.754.513-20 e RG nº 0001236784992 – SSP/MA**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

São Pedro da Água Branca – MA., 10 de fevereiro de 2025.

**ROGERIO ARAUJO**

**CUNHA:95475451320**

Assinado de forma digital por

ROGERIO ARAUJO

CUNHA:95475451320

Dados: 2025.02.10 15:46:31 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA**

**CNPJ/MF** sob o nº 24.724.248/0001-63

**ROGERIO ARAUJO CUNHA**

**CPF nº 0001236784992 – SSP/MA**

Rua Marechal Castelo Branco, nº 1074, Centro  
São Pedro da Água Branca/ MA

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU**

CNPJ 24.724.248/0001-63

Rua Marechal Castelo Branco, 1074 - Centro  
São Pedro da Água Branca - MA**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS  
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA  
SOCIAL****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**

Prezados Senhores,

A empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.724.248/0001-63, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 1074, Bairro Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca, por intermédio do seu representante legal o Sr. ROGERIO ARAUJO CUNHA portador do CPF nº 954.754.513-20 e RG nº 0001236784992 – SSP/MA, doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item do Edital PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024, **DECLARA**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

São Pedro da Água Branca – MA., 10 de fevereiro de 2025.

**ROGERIO ARAUJO**  
**CUNHA:95475451320**Assinado de forma digital por  
ROGERIO ARAUJO  
CUNHA:95475451320  
Dados: 2025.02.10 15:46:45 -03'00'**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ/MF sob o nº 24.724.248/0001-63

**ROGERIO ARAUJO CUNHA**  
CPF nº 0001236784992 – SSP/MA

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU**

CNPJ 24.724.248/0001-63

Rua Marechal Castelo Branco, 1074 - Centro  
São Pedro da Água Branca - MA**DECLARAÇÃO DE PROPOSTAS ECONÔMICAS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024**

Prezados Senhores,

A empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.724.248/0001-63, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 1074, Bairro Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca, por intermédio do seu representante legal o Sr. ROGERIO ARAUJO CUNHA portador do CPF nº 954.754.513-20 e RG nº 0001236784992 – SSP/MA, doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item do Edital PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024, DECLARA, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São Pedro da Água Branca – MA., 10 de Junho de 2024.

ROGERIO ARAUJO

CUNHA:95475451320

Assinado de forma digital por

ROGERIO ARAUJO

CUNHA:95475451320

Dados: 2025.02.10 15:46:56 -03'00'

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ/MF sob o nº 24.724.248/0001-63

**ROGERIO ARAUJO CUNHA**

CPF nº 0001236784992 – SSP/MA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 1074, Centro  
São Pedro da Água Branca/ MA

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU**

CNPJ 24.724.248/0001-63

Rua Marechal Castelo Branco, 1074 - Centro  
São Pedro da Água Branca - MA**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS  
CONDIÇÕES LOCAIS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**

Prezados Senhores,

A empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.724.248/0001-63, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 1074, Bairro Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca, por intermédio do sua representante legal o Sr. ROGERIO ARAUJO CUNHA portador do CPF nº 954.754.513-20 e RG nº 0001236784992 – SSP/MA, doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item do Edital PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025, **DECLARA**, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

São Pedro da Água Branca – MA., 10 de fevereiro de 2025.

ROGERIO ARAUJO

CUNHA:95475451

320

Assinado de forma digital por

ROGERIO ARAUJO

CUNHA:95475451320

Dados: 2025.02.10 15:47:08

-03'00'

**DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ/MF sob o nº 24.724.248/0001-63

**ROGERIO ARAUJO CUNHA**

CPF nº 0001236784992 – SSP/MA

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 73, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 24.724.248/0001-63, Número de Registro (NIRE) 21201257731.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/05/2016

Ata constitutivo: 21801010222

São Pedro da Água Branca, 01/01/2022

---

ADILON RENAN REIS SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 012372/0

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA  
Administrador, Sócio  
CPF 954.754.513-20

Diário de Janeiro de 2022

3

Folha:

2

| Conta                                          | Histórico                                            | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>06 de janeiro de 2022</b>                   |                                                      |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Duplicatas Diversas                              |           | 6.887,30  |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                   | Valor NF nº 000168 - VALE S.A.                       | 4.626,00  |           |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)              | Pg. Duplicatas Diversas                              | 6.887,30  |           |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)         | Valor NF nº 000168 - VALE S.A.                       |           | 4.626,00  |
| <b>07 de janeiro de 2022</b>                   |                                                      |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                   | Valor NF nº 000050 - CONSUMIDOR FINAL                | 63,00     |           |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)         | Valor NF nº 000050 - CONSUMIDOR FINAL                |           | 63,00     |
| <b>08 de janeiro de 2022</b>                   |                                                      |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Aluguel                                          |           | 2.000,00  |
| ALUGUEL (50002)                                | Pg. Aluguel                                          | 2.000,00  |           |
| <b>09 de janeiro de 2022</b>                   |                                                      |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                   | 50.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                   | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                   |           | 50.000,00 |
| <b>10 de janeiro de 2022</b>                   |                                                      |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 083538 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 525,74    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 1504932 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E        | 460,10    |           |
| C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189) | Valor NF nº 083538 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |           | 525,74    |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)    | Valor NF nº 1504932 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E        |           | 460,10    |
| <b>12 de janeiro de 2022</b>                   |                                                      |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Materiais de Escritório                          |           | 214,63    |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)                 | Pg. Materiais de Escritório                          | 214,63    |           |
| <b>15 de janeiro de 2022</b>                   |                                                      |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 5326596 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     | 180,01    |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)             | Valor NF nº 5326596 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |           | 180,01    |
| <b>17 de janeiro de 2022</b>                   |                                                      |           |           |

Diário de Janeiro de 2022

3

Folha:

3

| Conta                                            | Histórico                                          | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>17 de janeiro de 2022</b>                     |                                                    |          |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1507413 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E      | 1.119,70 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 16401955 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL | 1.231,56 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 16401955 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL | 691,39   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 221135 - EMPRESA BRASILEIRA DE         | 102,20   |           |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 221135 - EMPRESA BRASILEIRA DE         |          | 102,20    |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1507413 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E      |          | 1.119,70  |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 16401955 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |          | 1.231,56  |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 16401955 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |          | 691,39    |
| <b>18 de janeiro de 2022</b>                     |                                                    |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Energia                                        |          | 1.156,32  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Telefone                                       |          | 80,00     |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Agua e Esgoto                                  |          | 85,00     |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Simples Nacional                               |          | 4.948,47  |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Pg. Simples Nacional                               | 4.948,47 |           |
| TELEFONE (50003)                                 | Pg. Telefone                                       | 80,00    |           |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                         | Pg. Energia                                        | 1.156,32 |           |
| AGUA E ESGOTO (50005)                            | Pg. Agua e Esgoto                                  | 85,00    |           |
| <b>19 de janeiro de 2022</b>                     |                                                    |          |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5337907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 126,00   |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5337907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 126,00    |
| <b>20 de janeiro de 2022</b>                     |                                                    |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Tarifas bancárias                                  |          | 80,59     |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Internet                                       |          | 285,00    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5339259 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 1.593,28 |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5339259 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 1.593,28  |
| INTERNET (50032)                                 | Pg. Internet                                       | 285,00   |           |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                       | Tarifas bancárias                                  | 80,59    |           |
| <b>24 de janeiro de 2022</b>                     |                                                    |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 34.098,69 |
| AQUISICAO DE                                     | Valor NF nº 5351986 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 469,50   |           |

Diário de Janeiro de 2022

3

Folha:

4

| Conta                                            | Histórico                                        | Débito    | Crédito  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>24 de janeiro de 2022</b>                     |                                                  |           |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      |                                                  |           |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5351986 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |           | 469,50   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Pg. Duplicatas Diversas                          | 34.098,69 |          |
| <b>25 de janeiro de 2022</b>                     |                                                  |           |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Contabilidade                                |           | 300,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 588222 - CICLO CAIRU LTDA            | 1.663,87  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 588223 - CICLO CAIRU LTDA            | 3.212,06  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 588224 - CICLO CAIRU LTDA            | 1.658,96  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 588225 - CICLO CAIRU LTDA            | 1.235,27  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 588226 - CICLO CAIRU LTDA            | 526,07    |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 588222 - CICLO CAIRU LTDA            |           | 1.663,87 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 588223 - CICLO CAIRU LTDA            |           | 3.212,06 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 588224 - CICLO CAIRU LTDA            |           | 1.658,96 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 588225 - CICLO CAIRU LTDA            |           | 1.235,27 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 588226 - CICLO CAIRU LTDA            |           | 526,07   |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)                     | Pg. Contabilidade                                | 300,00    |          |
| <b>26 de janeiro de 2022</b>                     |                                                  |           |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 028691 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA   | 770,12    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 607929 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 61,34     |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 607929 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |           | 61,34    |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 028691 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA   |           | 770,12   |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (11079)  | Valor NF nº 159621 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM   |           | 129,00   |
| INFORMATICA (50010)                              | Valor NF nº 159621 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM   | 129,00    |          |
| <b>31 de janeiro de 2022</b>                     |                                                  |           |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1513364 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    | 1.024,74  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1513364 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    | 142,80    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5374907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 90,70     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5374907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 39,50     |          |
| AQUISICAO DE                                     | Valor NF nº 5375013 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 72,88     |          |

Diário de Janeiro de 2022

3

Folha:

5

| Conta                                            | Histórico                                               | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>31 de janeiro de 2022</b>                     |                                                         |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      |                                                         |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5375013 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 37,66    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 609299 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA        | 818,09   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 609299 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA        | 92,49    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5374907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 90,70    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5374907 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 39,50    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 609299 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA        |          | 818,09   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 609299 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA        |          | 92,49    |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1513364 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |          | 1.024,74 |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1513364 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |          | 142,80   |
| ICMS A RECOLHER (21002)                          | Apuração ICMS                                           |          | 34,73    |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Apuração Simples Nacional                               |          | 504,75   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 5375013 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 72,88    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 5375013 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 37,66    |
| SIMPLES (40505)                                  | Apuração Simples Nacional                               | 504,75   |          |
| ICMS (53006)                                     | Apuração ICMS                                           | 34,73    |          |
| <b>02 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 2.498,99 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 1.922,95 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 026680 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 768,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 026680 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 317,14   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 16485997 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 653,86   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 2.498,99 |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 16485997 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 653,86   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 1.922,95 |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 026680 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 768,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 026680 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 317,14   |
| <b>03 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 971,92   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2280936 - MARTINS COM SERV DISTR SA         | 375,12   |          |

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha:

6

| Conta                                           | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>03 de fevereiro de 2022</b>                  |                                                         |           |           |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)      | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 971,92    |           |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)               | Valor NF nº 2280936 - MARTINS COM SERV DISTR SA         |           | 375,12    |
| <b>04 de fevereiro de 2022</b>                  |                                                         |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 222920 - EMPRESA BRASILEIRA DE              | 1.557,52  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 222935 - EMPRESA BRASILEIRA DE              | 25,96     |           |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 222920 - EMPRESA BRASILEIRA DE              |           | 1.557,52  |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 222935 - EMPRESA BRASILEIRA DE              |           | 25,96     |
| <b>08 de fevereiro de 2022</b>                  |                                                         |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000169 - VALE S.A.                          | 2.524,50  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 026855 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 850,29    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 026855 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 342,00    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 026864 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 240,91    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 343502 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          | 720,21    |           |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)               | Valor NF nº 343502 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          |           | 720,21    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)      | Valor NF nº 026855 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 850,29    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)      | Valor NF nº 026855 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 342,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)      | Valor NF nº 026864 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 240,91    |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000169 - VALE S.A.                          |           | 2.524,50  |
| <b>09 de fevereiro de 2022</b>                  |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Simples Nacional                                    |           | 504,74    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. ICMS                                                |           | 34,73     |
| CAIXA (10101)                                   | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      | 45.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      |           | 45.000,00 |
| ICMS A RECOLHER (21002)                         | Pg. ICMS                                                | 34,73     |           |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | Pg. Simples Nacional                                    | 504,74    |           |
| <b>10 de fevereiro de 2022</b>                  |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Aluguel                                             |           | 2.000,00  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO                | Valor NF nº 2285944 - MARTINS COM SERV DISTR SA         | 459,75    |           |

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha: 7

| Conta                                            | Histórico                                               | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>10 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| (13002)                                          |                                                         |          |          |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2285944 - MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 459,75   |
| ALUGUEL (50002)                                  | Pg. Aluguel                                             | 2.000,00 |          |
| <b>11 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100) | Valor NF nº 067460 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE      |          | 1.634,75 |
| INFORMATICA (50010)                              | Valor NF nº 067460 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE      | 1.634,75 |          |
| <b>12 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Materiais de Escritório                             |          | 169,83   |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)                   | Pg. Materiais de Escritório                             | 169,83   |          |
| <b>14 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 224067 - EMPRESA BRASILEIRA DE              | 3.268,65 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 224068 - EMPRESA BRASILEIRA DE              | 51,92    |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 224067 - EMPRESA BRASILEIRA DE              |          | 3.268,65 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 224068 - EMPRESA BRASILEIRA DE              |          | 51,92    |
| <b>16 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 027211 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 104,20   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 027210 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.530,48 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 027211 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 104,20   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 027210 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 1.530,48 |
| <b>17 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 102,20   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 16572726 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 1.726,15 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 16572726 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 614,09   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2292235 - MARTINS COM SERV DISTR SA         | 2.372,07 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2292236 - MARTINS COM SERV DISTR SA         | 162,92   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2292237 - MARTINS COM SERV DISTR SA         | 739,94   |          |

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha:

8

| Conta                                            | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>17 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                    |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2292237 - MARTINS COM SERV DISTR SA    | 28,04    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2292238 - MARTINS COM SERV DISTR SA    | 324,85   |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Pg. Duplicatas Diversas                            | 102,20   |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 16572726 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |          | 1.726,15 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 16572726 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |          | 614,09   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2292235 - MARTINS COM SERV DISTR SA    |          | 2.372,07 |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2292236 - MARTINS COM SERV DISTR SA    |          | 162,92   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2292237 - MARTINS COM SERV DISTR SA    |          | 739,94   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2292237 - MARTINS COM SERV DISTR SA    |          | 28,04    |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2292238 - MARTINS COM SERV DISTR SA    |          | 324,85   |
| <b>18 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                    |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Energia                                        |          | 1.021,22 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Telefone                                       |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Agua e Esgoto                                  |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 8.296,23 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000170 - SOMAFEL ENGENHARIA E OBRAS    | 3.422,50 |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Pg. Duplicatas Diversas                            | 8.296,23 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000170 - SOMAFEL ENGENHARIA E OBRAS    |          | 3.422,50 |
| TELEFONE (50003)                                 | Pg. Telefone                                       | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                         | Pg. Energia                                        | 1.021,22 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                            | Pg. Agua e Esgoto                                  | 85,00    |          |
| <b>19 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                    |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Tarifas bancárias                                  |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Internet                                       |          | 285,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 345790 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA     | 1.033,16 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 345790 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA     | 199,54   |          |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Valor NF nº 345790 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA     |          | 1.033,16 |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Valor NF nº 345790 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA     |          | 199,54   |
| INTERNET (50032)                                 | Pg. Internet                                       | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                       | Tarifas bancárias                                  | 80,59    |          |

**21 de fevereiro de 2022**

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha:

9

| Conta                                            | Histórico                                                | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>21 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                          |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 057079 - AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E | 840,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 594899 - CICLO CAIRU LTDA                    | 3.967,76 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 594900 - CICLO CAIRU LTDA                    | 647,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 594901 - CICLO CAIRU LTDA                    | 2.336,17 |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 594899 - CICLO CAIRU LTDA                    |          | 3.967,76 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 594900 - CICLO CAIRU LTDA                    |          | 647,40   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 594901 - CICLO CAIRU LTDA                    |          | 2.336,17 |
| AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (11107) | Valor NF nº 057079 - AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E |          | 840,00   |
| <b>23 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                          |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 027477 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ  |          | 310,30   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 971339 - CRBS S/A - CDD Imperatriz           |          | 1.243,38 |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 971340 - CRBS S/A - CDD Imperatriz           |          | 296,70   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 971341 - CRBS S/A - CDD Imperatriz           |          | 98,60    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 010717 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E      | 372,71   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 010717 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E      | 81,20    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 027476 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ  | 781,05   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 027477 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ  | 310,30   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5453785 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 837,78   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5453788 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 121,50   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5453813 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 1.464,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 613142 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA         | 64,11    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 613142 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA         | 59,32    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 613143 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA         | 61,34    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 971339 - CRBS S/A - CDD Imperatriz           | 1.243,38 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 971340 - CRBS S/A - CDD Imperatriz           | 296,70   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 971341 - CRBS S/A - CDD Imperatriz           | 98,60    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5453785 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 837,78   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -                            | Valor NF nº 5453788 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 121,50   |

Diário de Fevereiro de 2022

3

Folha: 10

| Conta                                            | Histórico                                               | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>23 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| CD87 (16088)                                     |                                                         |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5453813 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.464,00 |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 613142 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA        |          | 64,11    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 613142 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA        |          | 59,32    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 613143 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA        |          | 61,34    |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)  | Valor NF nº 010717 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E     |          | 372,71   |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)  | Valor NF nº 010717 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E     |          | 81,20    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 027476 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 781,05   |
| <b>25 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Contabilidade                                       |          | 300,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2300026 - MARTINS COM SERV DISTR SA         | 394,09   |          |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2300026 - MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 394,09   |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)                     | Pg. Contabilidade                                       | 300,00   |          |
| <b>26 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 770,12   |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 129,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1335538 - HOTBEL COMERCIAL EIRELI           | 112,56   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1335538 - HOTBEL COMERCIAL EIRELI           | 297,72   |          |
| HOTBEL COMERCIAL EIRELI (16172)                  | Valor NF nº 1335538 - HOTBEL COMERCIAL EIRELI           |          | 112,56   |
| HOTBEL COMERCIAL EIRELI (16172)                  | Valor NF nº 1335538 - HOTBEL COMERCIAL EIRELI           |          | 297,72   |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 770,12   |          |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (11079)  | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 129,00   |          |
| <b>28 de fevereiro de 2022</b>                   |                                                         |          |          |
| ICMS A RECOLHER (21002)                          | Apuração ICMS                                           |          | 113,22   |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Apuração Simples Nacional                               |          | 494,42   |
| SIMPLES (40505)                                  | Apuração Simples Nacional                               | 494,42   |          |
| ICMS (53006)                                     | Apuração ICMS                                           | 113,22   |          |
| <b>02 de março de 2022</b>                       |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 2.994,10 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO                 | Valor NF nº 030385 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          | 1.849,68 |          |

Diário de Março de 2022

3

Folha: 11

| Conta                                            | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>02 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| (13002)                                          |                                                  |          |          |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF n° 030385 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA   |          | 1.849,68 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                          | 2.994,10 |          |
| <b>03 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 184,77   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 007978 - SICOL PNEUS EIRELI ME       | 1.094,03 |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Pg. Duplicatas Diversas                          | 184,77   |          |
| SICOL PNEUS EIRELI ME (11114)                    | Valor NF n° 007978 - SICOL PNEUS EIRELI ME       |          | 1.094,03 |
| <b>05 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 2.423,28 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 5484338 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 206,86   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 5484452 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 478,66   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 5484479 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 271,02   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 5484338 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 206,86   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 5484452 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 478,66   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 5484479 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 271,02   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                          | 2.423,28 |          |
| <b>07 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 2.747,34 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF n° 000171 - VALE S.A.                   | 3.361,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 1526465 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    | 120,03   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 1526465 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    | 82,37    |          |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF n° 1526465 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    |          | 120,03   |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF n° 1526465 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    |          | 82,37    |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Pg. Duplicatas Diversas                          | 2.747,34 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF n° 000171 - VALE S.A.                   |          | 3.361,50 |
| <b>08 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |

Diário de Março de 2022

3

Folha: 12

| Conta                                            | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>08 de março de 2022</b>                       |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Simples Nacional                                    |           | 494,42    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. ICMS                                                |           | 113,22    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 4.829,87  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 027844 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.762,16  |           |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 027844 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 1.762,16  |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 4.829,87  |           |
| ICMS A RECOLHER (21002)                          | Pg. ICMS                                                |           | 113,22    |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Pg. Simples Nacional                                    |           | 494,42    |
| <b>09 de março de 2022</b>                       |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      | 38.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      |           | 38.000,00 |
| <b>10 de março de 2022</b>                       |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Aluguel                                             |           | 2.000,00  |
| ALUGUEL (50002)                                  | Pg. Aluguel                                             | 2.000,00  |           |
| <b>11 de março de 2022</b>                       |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 1.634,75  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5509254 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 372,00    |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5509254 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |           | 372,00    |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100) | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 1.634,75  |           |
| <b>12 de março de 2022</b>                       |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Materiais de Escritório                             |           | 140,81    |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)                   | Pg. Materiais de Escritório                             | 140,81    |           |
| <b>14 de março de 2022</b>                       |                                                         |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1529277 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E           | 486,45    |           |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1529277 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |           | 486,45    |
| <b>15 de março de 2022</b>                       |                                                         |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 16695516 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 2.273,33  |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS                             | Valor NF nº 16695516 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |           | 2.273,33  |

Diário de Março de 2022

3

Folha: 13

| Conta                                           | Histórico                                               | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>15 de março de 2022</b>                      |                                                         |          |          |
| MIGUEL BARTOLOMEU S (16277)                     |                                                         |          |          |
| <b>16 de março de 2022</b>                      |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 028224 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 2.290,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 028224 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 2.290,00 |          |
| <b>17 de março de 2022</b>                      |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 4.826,17 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5527235 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 172,89   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5527254 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 86,28    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5527235 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 172,89   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5527254 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 86,28    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 4.826,17 |          |
| <b>18 de março de 2022</b>                      |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Energia                                             |          | 1.283,56 |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Telefone                                            |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Agua e Esgoto                                       |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 6.951,33 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                        | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 6.951,33 |          |
| TELEFONE (50003)                                | Pg. Telefone                                            | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                        | Pg. Energia                                             | 1.283,56 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                           | Pg. Agua e Esgoto                                       | 85,00    |          |
| <b>19 de março de 2022</b>                      |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Tarifas bancárias                                       |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Internet                                            |          | 285,00   |
| INTERNET (50032)                                | Pg. Internet                                            | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                      | Tarifas bancárias                                       | 80,59    |          |
| <b>21 de março de 2022</b>                      |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                                 |          | 840,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 602244 - CICLO CAIRU LTDA                   | 1.240,90 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 602245 - CICLO CAIRU LTDA                   | 3.088,59 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 602246 - CICLO CAIRU LTDA                   | 790,55   |          |

Diário de Março de 2022

3

Folha: 14

| Conta                                            | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>21 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 617695 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 1.306,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 617696 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 130,00   |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 617695 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 1.306,00 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 602244 - CICLO CAIRU LTDA            |          | 1.240,90 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 602245 - CICLO CAIRU LTDA            |          | 3.088,59 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 602246 - CICLO CAIRU LTDA            |          | 790,55   |
| AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (11107) | Pg. Duplicatas Diversas                          | 840,00   |          |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 617696 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 130,00   |
| <b>23 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 453,91   |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)  | Pg. Duplicatas Diversas                          | 453,91   |          |
| <b>24 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 1.952,91 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 351957 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA   | 247,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 351957 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA   | 786,02   |          |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Valor NF nº 351957 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA   |          | 247,00   |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Valor NF nº 351957 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA   |          | 786,02   |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Pg. Duplicatas Diversas                          | 1.952,91 |          |
| <b>25 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Contabilidade                                |          | 300,00   |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 4.856,78 |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Pg. Duplicatas Diversas                          | 4.856,78 |          |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)                     | Pg. Contabilidade                                | 300,00   |          |
| <b>26 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 410,28   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1534424 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    | 778,97   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1534425 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    | 39,87    |          |
| HOTBEL COMERCIAL EIRELI (16172)                  | Pg. Duplicatas Diversas                          | 410,28   |          |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1534424 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    |          | 778,97   |

Diário de Março de 2022

3

Folha: 15

| Conta                                            | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>26 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 1534425 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    |          | 39,87    |
| <b>29 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000172 - VALE S.A.                   | 3.681,00 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000173 - VALE S.A.                   | 4.626,00 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000174 - VALE S.A.                   | 3.294,00 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000175 - VALE S.A.                   | 3.361,50 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000176 - VALE S.A.                   | 2.520,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 023266 - CENTRAL ATACADO EIRELI      | 2.078,13 |          |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                   | Valor NF nº 023266 - CENTRAL ATACADO EIRELI      |          | 2.078,13 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000172 - VALE S.A.                   |          | 3.681,00 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000173 - VALE S.A.                   |          | 4.626,00 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000174 - VALE S.A.                   |          | 3.294,00 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000175 - VALE S.A.                   |          | 3.361,50 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000176 - VALE S.A.                   |          | 2.520,00 |
| <b>30 de março de 2022</b>                       |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 988764 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   |          | 200,81   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 252907 - AMAZONAS DO BRASIL COM E    | 907,20   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5567341 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 3,08     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5567619 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 99,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5567619 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 74,25    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 988764 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   | 200,81   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5567619 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 99,00    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5567619 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 74,25    |
| AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO L (16214) | Valor NF nº 252907 - AMAZONAS DO BRASIL COM E    |          | 907,20   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 5567341 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 3,08     |

**31 de março de 2022**

Diário de Março de 2022

3

Folha: 16

| Conta                                            | Histórico                                      | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>31 de março de 2022</b>                       |                                                |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Prestação de Serviços                          | 459,00   |          |
| ICMS A RECOLHER (21002)                          | Apuração ICMS                                  |          | 30,85    |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Apuração Simples Nacional                      |          | 1.611,13 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)            | Prestação de Serviços                          |          | 459,00   |
| SIMPLES (40505)                                  | Apuração Simples Nacional                      | 1.611,13 |          |
| ICMS (53006)                                     | Apuração ICMS                                  | 30,85    |          |
| <b>01 de abril de 2022</b>                       |                                                |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                        |          | 907,20   |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                        |          | 1.849,68 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                        |          | 2.273,33 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000177 - VALE S.A.                 | 4.815,00 |          |
| AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L (16214) | Pg. Duplicatas Diversas                        | 907,20   |          |
| JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                        | 1.849,68 |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                        | 2.273,33 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000177 - VALE S.A.                 |          | 4.815,00 |
| <b>03 de abril de 2022</b>                       |                                                |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                        |          | 1.094,03 |
| SICOL PNEUS EIRELI ME (11114)                    | Pg. Duplicatas Diversas                        | 1.094,03 |          |
| <b>04 de abril de 2022</b>                       |                                                |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                        |          | 1.760,96 |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 228715 - EMPRESA BRASILEIRA DE     | 51,92    |          |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 228725 - EMPRESA BRASILEIRA DE     | 3.115,06 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                        | 1.760,96 |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (16158)  | Valor NF nº 228725 - EMPRESA BRASILEIRA DE     |          | 3.115,06 |
| BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 228715 - EMPRESA BRASILEIRA DE     |          | 51,92    |
| <b>07 de abril de 2022</b>                       |                                                |          |          |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 032076 - JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA | 2.177,82 |          |
| JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E E (16249) | Valor NF nº 032076 - JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA |          | 2.177,82 |
| <b>08 de abril de 2022</b>                       |                                                |          |          |

Diário de Abril de 2022

3

Folha: 17

| Conta                                      | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>08 de abril de 2022</b>                 |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 1.762,16  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 029318 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 345,01    |           |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 029318 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 345,01    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 1.762,16  |           |
| <b>09 de abril de 2022</b>                 |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Aluguel                                             |           | 2.000,00  |
| CAIXA (10101)                              | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      | 45.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)               | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      |           | 45.000,00 |
| ALUGUEL (50002)                            | Pg. Aluguel                                             | 2.000,00  |           |
| <b>11 de abril de 2022</b>                 |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Pg. ICMS                                                |           | 30,85     |
| ICMS A RECOLHER (21002)                    | Pg. ICMS                                                | 30,85     |           |
| <b>12 de abril de 2022</b>                 |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Materiais de Escritório                             |           | 203,94    |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)             | Pg. Materiais de Escritório                             | 203,94    |           |
| <b>13 de abril de 2022</b>                 |                                                         |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)               | Valor NF nº 000178 - ABIDIAS LOPES MOREIRA              | 93,50     |           |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000178 - ABIDIAS LOPES MOREIRA              |           | 93,50     |
| <b>16 de abril de 2022</b>                 |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Energia                                             |           | 1.053,24  |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Telefone                                            |           | 80,00     |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Agua e Esgoto                                       |           | 85,00     |
| TELEFONE (50003)                           | Pg. Telefone                                            | 80,00     |           |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                   | Pg. Energia                                             | 1.053,24  |           |
| AGUA E ESGOTO (50005)                      | Pg. Agua e Esgoto                                       | 85,00     |           |
| <b>18 de abril de 2022</b>                 |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 5.120,04  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 5.120,04  |           |
| <b>19 de abril de 2022</b>                 |                                                         |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO           | Valor NF nº 609586 - CICLO CAIRU LTDA                   | 2.010,55  |           |

Diário de Abril de 2022

3

Folha: 18

| Conta                      | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>19 de abril de 2022</b> |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 609587 - CICLO CAIRU LTDA            | 1.566,10 |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 609588 - CICLO CAIRU LTDA            | 4.031,66 |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)   | Valor NF nº 609586 - CICLO CAIRU LTDA            |          | 2.010,55 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)   | Valor NF nº 609587 - CICLO CAIRU LTDA            |          | 1.566,10 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)   | Valor NF nº 609588 - CICLO CAIRU LTDA            |          | 4.031,66 |
| <b>20 de abril de 2022</b> |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)              | Tarifas bancárias                                |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)              | Pg. Internet                                     |          | 285,00   |
| CAIXA (10101)              | Pg. Simples Nacional                             |          | 1.611,13 |
| SIMPLES A RECOLHER         | Pg. Simples Nacional                             | 1.611,13 |          |
| (21003)                    |                                                  |          |          |
| INTERNET (50032)           | Pg. Internet                                     | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS         | Tarifas bancárias                                | 80,59    |          |
| (52004)                    |                                                  |          |          |
| <b>21 de abril de 2022</b> |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)              | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 1.306,00 |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 5631664 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 806,87   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -      | Valor NF nº 5631664 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 806,87   |
| CD87 (16088)               |                                                  |          |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR      | Pg. Duplicatas Diversas                          | 1.306,00 |          |
| CUNHA LTDA D (16116)       |                                                  |          |          |
| <b>23 de abril de 2022</b> |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 5641375 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 124,62   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 5641466 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 33,35    |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 5641466 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 328,54   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 5641504 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 486,48   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 5641504 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 601,10   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE               | Valor NF nº 5641510 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 495,80   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO        |                                                  |          |          |
| (13002)                    |                                                  |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -      | Valor NF nº 5641466 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 33,35    |
| CD87 (16088)               |                                                  |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -      | Valor NF nº 5641466 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 328,54   |
| CD87 (16088)               |                                                  |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -      | Valor NF nº 5641504 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 486,48   |
| CD87 (16088)               |                                                  |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -      | Valor NF nº 5641504 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 601,10   |
| CD87 (16088)               |                                                  |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -      | Valor NF nº 5641510 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 495,80   |

Diário de Abril de 2022

3

Folha: 19

| Conta                                                  | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>23 de abril de 2022</b>                             |                                                    |          |          |
| CD87 (16088)                                           |                                                    |          |          |
| BONIFICACAO DE<br>MERCADORIAS (34502)                  | Valor NF nº 5641375 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 124,62   |
| <b>25 de abril de 2022</b>                             |                                                    |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 16897038 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL | 1.343,32 |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S<br>(16277) | Valor NF nº 16897038 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL |          | 1.343,32 |
| <b>26 de abril de 2022</b>                             |                                                    |          |          |
| CAIXA (10101)                                          | Pg. Contabilidade                                  |          | 300,00   |
| CAIXA (10101)                                          | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 1.467,82 |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E<br>TRANSP.LTDA (16221)         | Pg. Duplicatas Diversas                            | 1.467,82 |          |
| ASSISTENCIA CONTABIL<br>(50008)                        | Pg. Contabilidade                                  |          | 300,00   |
| <b>27 de abril de 2022</b>                             |                                                    |          |          |
| CAIXA (10101)                                          | Valor NF nº 003139 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |          | 733,70   |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 003139 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 733,70   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 007269 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA | 1.385,00 |          |
| DICARRO BATERIAS E<br>PECAS LTDA (16151)               | Valor NF nº 007269 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA |          | 1.385,00 |
| <b>28 de abril de 2022</b>                             |                                                    |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                        | Valor NF nº 000179 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA    | 1.215,00 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 5655641 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 37,66    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 5655643 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 640,42   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 5655855 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 46,86    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 5655855 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 57,40    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 5655996 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 51,60    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 5656093 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 86,97    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 5656093 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 24,34    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)                  | Valor NF nº 5655643 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 640,42   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)                  | Valor NF nº 5655855 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 46,86    |

Diário de Abril de 2022

3

Folha:

20

| Conta                                      | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>28 de abril de 2022</b>                 |                                                  |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 5655855 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 57,40    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 5655996 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 51,60    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 5656093 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 86,97    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 5656093 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 24,34    |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000179 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA  |          | 1.215,00 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)         | Valor NF nº 5655641 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 37,66    |
| <b>29 de abril de 2022</b>                 |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 2.078,13 |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 1.033,02 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 358423 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA   | 1.701,26 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 358423 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA   | 288,68   |          |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)             | Pg. Duplicatas Diversas                          | 2.078,13 |          |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)          | Valor NF nº 358423 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA   |          | 1.701,26 |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)          | Valor NF nº 358423 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA   |          | 288,68   |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)          | Pg. Duplicatas Diversas                          | 1.033,02 |          |
| <b>30 de abril de 2022</b>                 |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Prestação de Serviços                            | 459,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 624482 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 1.350,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 624483 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 291,06   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 624483 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 332,78   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 624484 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 82,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 624485 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 127,16   |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 624482 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 1.350,00 |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 624483 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 291,06   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 624483 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 332,78   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 624485 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 127,16   |
| ICMS A RECOLHER (21002)                    | Apuração ICMS                                    |          | 14,78    |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                 | Apuração Simples Nacional                        |          | 478,87   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)      | Prestação de Serviços                            |          | 459,00   |
| BONIFICACAO DE                             | Valor NF nº 624484 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 82,00    |

Diário de Abril de 2022

3

Folha: 21

| Conta                                            | Histórico                                            | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>30 de abril de 2022</b>                       |                                                      |          |          |
| MERCADORIAS (34502)                              |                                                      |          |          |
| SIMPLES (40505)                                  | Apuração Simples Nacional                            | 478,87   |          |
| ICMS (53006)                                     | Apuração ICMS                                        | 14,78    |          |
| <b>02 de maio de 2022</b>                        |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                              |          | 1.343,32 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 092948 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 1.827,96 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1730136 - JORGE BATISTA & CIA LTDA       | 993,60   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1730136 - JORGE BATISTA & CIA LTDA       | 1.464,68 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1730137 - JORGE BATISTA & CIA LTDA       | 1.908,00 |          |
| C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)   | Valor NF nº 092948 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |          | 1.827,96 |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                 | Valor NF nº 1730136 - JORGE BATISTA & CIA LTDA       |          | 993,60   |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                 | Valor NF nº 1730136 - JORGE BATISTA & CIA LTDA       |          | 1.464,68 |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                 | Valor NF nº 1730137 - JORGE BATISTA & CIA LTDA       |          | 1.908,00 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                              |          | 1.343,32 |
| <b>03 de maio de 2022</b>                        |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                              |          | 2.101,00 |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Pg. Duplicatas Diversas                              | 2.101,00 |          |
| <b>04 de maio de 2022</b>                        |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 006481 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |          | 959,92   |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                              |          | 3.659,73 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                              |          | 2.177,82 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000180 - PARENTE ANDRADE LTDA            | 7.213,50 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000181 - VALE S.A.                       | 4.959,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 006481 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 959,92   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5676658 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     | 56,01    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5676658 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     | 463,20   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5676658 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |          | 56,01    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5676658 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |          | 463,20   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                              | 3.659,73 |          |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                              | 2.177,82 |          |

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 22

| Conta                                               | Histórico                                           | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>04 de maio de 2022</b>                           |                                                     |           |           |
| REVENDA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000180 - PARENTE ANDRADE LTDA           |           | 7.213,50  |
| REVENDA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000181 - VALE S.A.                      |           | 4.959,00  |
| <b>05 de maio de 2022</b>                           |                                                     |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                     | Valor NF nº 000183 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 5.022,02  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                     | Valor NF nº 000184 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 10.109,04 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                     | Valor NF nº 000185 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 7.987,00  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                     | Valor NF nº 000186 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 4.944,76  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                     | Valor NF nº 000187 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 7.110,48  |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 024437 - CENTRAL ATACADO EIRELI         | 2.837,03  |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 024437 - CENTRAL ATACADO EIRELI         | 300,00    |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA      | 325,96    |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA      | 187,04    |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA      | 55,53     |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 2347983 - MARTINS COM SERV DISTR SA     | 725,56    |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 2347984 - MARTINS COM SERV DISTR SA     | 976,45    |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 2347985 - MARTINS COM SERV DISTR SA     | 239,14    |           |
| CENTRAL ATACADO EIRELI<br>(16165)                   | Valor NF nº 024437 - CENTRAL ATACADO EIRELI         |           | 2.837,03  |
| CENTRAL ATACADO EIRELI<br>(16165)                   | Valor NF nº 024437 - CENTRAL ATACADO EIRELI         |           | 300,00    |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA<br>IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA      |           | 325,96    |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA<br>IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA      |           | 187,04    |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA<br>IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 033363 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA      |           | 55,53     |
| MARTINS COM SERV DISTR<br>SA (11093)                | Valor NF nº 2347983 - MARTINS COM SERV DISTR SA     |           | 725,56    |
| MARTINS COM SERV DISTR<br>SA (11093)                | Valor NF nº 2347984 - MARTINS COM SERV DISTR SA     |           | 976,45    |
| MARTINS COM SERV DISTR<br>SA (11093)                | Valor NF nº 2347985 - MARTINS COM SERV DISTR SA     |           | 239,14    |
| REVENDA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000183 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |           | 5.022,02  |
| REVENDA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000184 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |           | 10.109,04 |
| REVENDA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000185 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |           | 7.987,00  |

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 23

| Conta                                          | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>05 de maio de 2022</b>                      |                                                        |           |           |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000186 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 4.944,76  |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000187 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 7.110,48  |
| <b>06 de maio de 2022</b>                      |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 001901 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 2.802,01  |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 001901 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 58,68     |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Simples Nacional                                   |           | 478,87    |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. ICMS                                               |           | 14,78     |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Duplicatas Diversas                                |           | 345,01    |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 001901 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA | 2.802,01  |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 001901 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 58,68     |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)  | Pg. Duplicatas Diversas                                |           | 345,01    |
| ICMS A RECOLHER (21002)                        | Pg. ICMS                                               |           | 14,78     |
| SIMPLES A RECOLHER<br>(21003)                  | Pg. Simples Nacional                                   |           | 478,87    |
| <b>08 de maio de 2022</b>                      |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 015318 - DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE   |           | 5.175,00  |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 015318 - DAFONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 5.175,00  |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 5690084 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |           | 32,28     |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 5690084 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |           | 62,97     |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)          | Valor NF nº 5690084 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |           | 32,28     |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)          | Valor NF nº 5690084 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |           | 62,97     |
| <b>09 de maio de 2022</b>                      |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                     | 42.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                     |           | 42.000,00 |
| <b>10 de maio de 2022</b>                      |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Aluguel                                            |           | 2.000,00  |
| ALUGUEL (50002)                                | Pg. Aluguel                                            | 2.000,00  |           |
| <b>12 de maio de 2022</b>                      |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Materiais de Escritório                            |           | 278,58    |
| DUPLICATAS A RECEBER                           | Valor NF nº 000188 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA        | 1.521,00  |           |

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 24

| Conta                                    | Histórico                                              | Débito    | Crédito  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>12 de maio de 2022</b>                |                                                        |           |          |
| (11101)                                  |                                                        |           |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 2352934 - MARTINS COM SERV DISTR SA        | 1.203,16  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 2352934 - MARTINS COM SERV DISTR SA        | 1,85      |          |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)        | Valor NF nº 2352934 - MARTINS COM SERV DISTR SA        |           | 1.203,16 |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)        | Valor NF nº 2352934 - MARTINS COM SERV DISTR SA        |           | 1,85     |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000188 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA        |           | 1.521,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)           | Pg. Materiais de Escritório                            | 278,58    |          |
| <b>3 de maio de 2022</b>                 |                                                        |           |          |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 002018 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 341,70   |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)             | Valor NF nº 000189 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 5.660,92  |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)             | Valor NF nº 000191 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 7.326,74  |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)             | Valor NF nº 000192 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 4.271,72  |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)             | Valor NF nº 000193 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 4.277,38  |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)             | Valor NF nº 000194 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 4.411,80  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 002018 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA | 341,70    |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000189 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 5.660,92 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000191 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 7.326,74 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000192 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 4.271,72 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000193 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 4.277,38 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000194 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 4.411,80 |
| <b>16 de maio de 2022</b>                |                                                        |           |          |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Duplicatas Diversas                                |           | 7.608,31 |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Duplicatas Diversas                                |           | 3.115,06 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 2289948 - CICLO CAIRU LTDA                 | 1.284,19  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 232912 - EMPRESA BRASILEIRA DE             | 1.706,38  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 232913 - EMPRESA BRASILEIRA DE             | 31,16     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 616826 - CICLO CAIRU LTDA                  | 8.588,07  |          |
| AQUISICAO DE                             | Valor NF nº 616827 - CICLO CAIRU LTDA                  | 12.470,03 |          |

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 25

| Conta                                            | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>16 de maio de 2022</b>                        |                                                         |           |           |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      |                                                         |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 616828 - CICLO CAIRU LTDA                   | 13.255,14 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 616829 - CICLO CAIRU LTDA                   | 9.747,26  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 616830 - CICLO CAIRU LTDA                   | 12.729,35 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 616831 - CICLO CAIRU LTDA                   | 653,42    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 655302 - CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 1.242,68  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 655303 - CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 9.115,52  |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 2289948 - CICLO CAIRU LTDA                  |           | 1.284,19  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 616826 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 8.588,07  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 616827 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 12.470,03 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 616828 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 13.255,14 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 616829 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 9.747,26  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 616830 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 12.729,35 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 616831 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 653,42    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 7.608,31  |           |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 232912 - EMPRESA BRASILEIRA DE              |           | 1.706,38  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 3.115,06  |           |
| CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (11128)       | Valor NF nº 655302 - CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA |           | 1.242,68  |
| CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (11128)       | Valor NF nº 655303 - CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA |           | 9.115,52  |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 232913 - EMPRESA BRASILEIRA DE              |           | 31,16     |
| <b>17 de maio de 2022</b>                        |                                                         |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 17017105 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 2.320,87  |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 17017105 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |           | 2.320,87  |
| <b>18 de maio de 2022</b>                        |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 014880 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          |           | 1.350,00  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Energia                                             |           | 1.136,01  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Telefone                                            |           | 80,00     |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Agua e Esgoto                                       |           | 85,00     |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 014880 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.350,00  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 5723220 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 226,08    |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5723220 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |           | 226,08    |
| TELEFONE (50003)                                 |                                                         |           |           |

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 26

| Conta                                        | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>18 de maio de 2022</b>                    |                                                  |          |          |
|                                              | Pg. Telefone                                     | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                     | Pg. Energia                                      | 1.136,01 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                        | Pg. Agua e Esgoto                                | 85,00    |          |
| <b>19 de maio de 2022</b>                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)     | Valor NF nº 2357980 - MARTINS COM SERV DISTR SA  | 198,64   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)     | Valor NF nº 2357981 - MARTINS COM SERV DISTR SA  | 555,49   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)     | Valor NF nº 2357982 - MARTINS COM SERV DISTR SA  | 843,52   |          |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)            | Valor NF nº 2357980 - MARTINS COM SERV DISTR SA  |          | 198,64   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)            | Valor NF nº 2357981 - MARTINS COM SERV DISTR SA  |          | 555,49   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)            | Valor NF nº 2357982 - MARTINS COM SERV DISTR SA  |          | 843,52   |
| <b>20 de maio de 2022</b>                    |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                                | Tarifas bancárias                                |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)                                | Pg. Internet                                     |          | 285,00   |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                 | Valor NF nº 000195 - PARENTE ANDRADE LTDA        | 3.501,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)     | Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA     | 2.995,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)     | Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA     | 286,50   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)     | Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA     | 789,94   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)     | Valor NF nº 5732383 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 2.124,13 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)           | Valor NF nº 5732383 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 2.124,13 |
| DIAMANTE AGRO LTDA (16144)                   | Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA     |          | 2.995,00 |
| DIAMANTE AGRO LTDA (16144)                   | Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA     |          | 286,50   |
| DIAMANTE AGRO LTDA (16144)                   | Valor NF nº 064221 - DIAMANTE ALIMENTOS LTDA     |          | 789,94   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)       | Valor NF nº 000195 - PARENTE ANDRADE LTDA        |          | 3.501,00 |
| INTERNET (50032)                             | Pg. Internet                                     | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                   | Tarifas bancárias                                | 80,59    |          |
| <b>21 de maio de 2022</b>                    |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)     | Valor NF nº 1555739 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    | 147,00   |          |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA (16221) | Valor NF nº 1555739 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    |          | 147,00   |

000486

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 27

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**21 de maio de 2022**

000487

**23 de maio de 2022**

|                                            |                                                  |          |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 629018 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 1.309,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 629019 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 82,21    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 629019 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 1.408,51 |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 629018 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 1.309,00 |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 629019 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 82,21    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 629019 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 1.408,51 |

**24 de maio de 2022**

|                                          |                                                  |          |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 5744169 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 1.743,20 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 5744239 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 111,48   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 5744169 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 1.743,20 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 5744239 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 111,48   |

**25 de maio de 2022**

|                                        |                                                     |          |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                          | Pg. Contabilidade                                   |          | 300,00   |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)           | Valor NF nº 000196 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 7.429,90 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)           | Valor NF nº 000197 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 4.156,74 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)           | Valor NF nº 000198 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 6.180,20 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)           | Valor NF nº 000199 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 3.653,44 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF nº 000196 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 7.429,90 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF nº 000197 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 4.156,74 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF nº 000198 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 6.180,20 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF nº 000199 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 3.653,44 |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)           | Pg. Contabilidade                                   | 300,00   |          |

**30 de maio de 2022**

|                              |                                                     |          |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|
| DUPLICATAS A RECEBER (11101) | Valor NF nº 000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 4.627,74 |  |
| DUPLICATAS A RECEBER         | Valor NF nº 000201 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA     | 1.710,00 |  |

Diário de Maio de 2022

3

Folha: 28

| Conta                                           | Histórico                                            |        | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>30 de maio de 2022</b>                       |                                                      |        |          |          |
| (11101)                                         |                                                      |        |          |          |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 095872 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 000488 | 1.664,59 |          |
| C.D.P. DISTR. DE PRO. ALIMENTÍCIOS EIRELI (189) | Valor NF nº 095872 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |        |          | 1.664,59 |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  |        |          | 4.627,74 |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000201 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA      |        |          | 1.710,00 |
| <b>31 de maio de 2022</b>                       |                                                      |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Prestação de Serviços                                |        | 459,00   |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000202 - PARENTE ANDRADE LTDA            |        | 2.664,00 |          |
| ICMS A RECOLHER (21002)                         | Apuração ICMS                                        |        |          | 169,70   |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | Apuração Simples Nacional                            |        |          | 7.593,40 |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000202 - PARENTE ANDRADE LTDA            |        |          | 2.664,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)           | Prestação de Serviços                                |        |          | 459,00   |
| SIMPLES (40505)                                 | Apuração Simples Nacional                            |        | 7.593,40 |          |
| ICMS (53006)                                    | Apuração ICMS                                        |        | 169,70   |          |
| <b>01 de junho de 2022</b>                      |                                                      |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                              |        |          | 4.819,35 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000203 - ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO   |        | 4.196,50 |          |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5773050 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |        | 190,70   |          |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5773050 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |        | 376,00   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5773050 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |        |          | 190,70   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5773050 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |        |          | 376,00   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Pg. Duplicatas Diversas                              |        | 4.819,35 |          |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000203 - ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO   |        |          | 4.196,50 |
| <b>02 de junho de 2022</b>                      |                                                      |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 872386 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA      |        |          | 2.710,80 |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                              |        |          | 4.018,29 |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                              |        |          | 568,53   |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                              |        |          | 2.320,87 |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 034784 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA       |        | 2.511,18 |          |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 872386 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA      |        | 2.710,80 |          |

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 29

| Conta                                            | Histórico                                              | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>02 de junho de 2022</b>                       |                                                        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 872387 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA        | 153,54   |          |
| C.D.P.DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)   | Pg. Duplicatas Diversas                                | 4.018,29 |          |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 034784 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA         |          | 2.511,18 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                                | 568,53   |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                                | 2.320,87 |          |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 872387 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA        |          | 153,54   |
| <b>03 de junho de 2022</b>                       |                                                        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 002405 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |          | 19,50    |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 002405 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |          | 1.083,07 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000204 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 9.304,08 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000205 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 4.554,46 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000206 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 7.590,86 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000207 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 5.380,40 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 002405 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |          | 19,50    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 002405 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |          | 1.083,07 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000204 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |          | 9.304,08 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000205 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |          | 4.554,46 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000206 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |          | 7.590,86 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000207 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |          | 5.380,40 |
| <b>05 de junho de 2022</b>                       |                                                        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                |          | 3.137,03 |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                   | Pg. Duplicatas Diversas                                | 3.137,03 |          |
| <b>07 de junho de 2022</b>                       |                                                        |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000208 - VALE S.A.                         | 4.045,50 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000208 - VALE S.A.                         |          | 4.045,50 |
| <b>08 de junho de 2022</b>                       |                                                        |          |          |

000489

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 30

| Conta                                            | Histórico                                           | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>08 de junho de 2022</b>                       |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 2.799,72  |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Pg. Duplicatas Diversas                             | 2.799,72  |           |
| 000490                                           |                                                     |           |           |
| <b>09 de junho de 2022</b>                       |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                  | 85.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000052 - CONSUMIDOR FINAL               | 1.800,00  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                  |           | 85.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 014658 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E | 452,42    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 014658 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E | 52,92     |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 631813 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA    | 252,00    |           |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 631813 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA    |           | 252,00    |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | Valor NF nº 014658 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E |           | 452,42    |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | Valor NF nº 014658 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E |           | 52,92     |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000052 - CONSUMIDOR FINAL               |           | 1.800,00  |
| <b>10 de junho de 2022</b>                       |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Aluguel                                         |           | 2.000,00  |
| ALUGUEL (50002)                                  | Pg. Aluguel                                         | 2.000,00  |           |
| <b>11 de junho de 2022</b>                       |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Materiais de Escritório                         |           | 165,80    |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)                   | Pg. Materiais de Escritório                         | 165,80    |           |
| <b>14 de junho de 2022</b>                       |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 58.727,46 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000209 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA     | 1.854,00  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000210 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA     | 2.115,00  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 625848 - CICLO CAIRU LTDA               | 980,13    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 625849 - CICLO CAIRU LTDA               | 1.295,34  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 625850 - CICLO CAIRU LTDA               | 150,37    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 625851 - CICLO CAIRU LTDA               | 4.309,15  |           |

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 31

| Conta                                    | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>14 de junho de 2022</b>               |                                                    |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 625852 - CICLO CAIRU LTDA              | 2.990,95  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 625853 - CICLO CAIRU LTDA              | 20,97     |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 625848 - CICLO CAIRU LTDA              |           | 980,13    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 625849 - CICLO CAIRU LTDA              |           | 1.295,34  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 625850 - CICLO CAIRU LTDA              |           | 150,37    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 625851 - CICLO CAIRU LTDA              |           | 4.309,15  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 625852 - CICLO CAIRU LTDA              |           | 2.990,95  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 625853 - CICLO CAIRU LTDA              |           | 20,97     |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Pg. Duplicatas Diversas                            | 58.727,46 |           |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000209 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA    |           | 1.854,00  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000210 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA    |           | 2.115,00  |
| <b>15 de junho de 2022</b>               |                                                    |           |           |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 031537 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |           | 814,70    |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 031538 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |           | 342,79    |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 031539 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |           | 116,90    |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 031540 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |           | 163,69    |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 031541 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |           | 547,34    |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 031542 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |           | 548,29    |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)             | Valor NF nº 000053 - CONSUMIDOR FINAL              | 169,00    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 031537 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 814,70    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 031538 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 342,79    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 031539 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 116,90    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 031540 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 163,69    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 031541 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 547,34    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 031542 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 548,29    |           |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)   | Valor NF nº 000053 - CONSUMIDOR FINAL              |           | 169,00    |
| <b>16 de junho de 2022</b>               |                                                    |           |           |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Duplicatas Diversas                            |           | 10.358,20 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 17178467 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL | 1.676,21  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 17178467 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL | 334,85    |           |
| AQUISICAO DE                             | Valor NF nº 5823529 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 981,00    |           |

Diário de Junho de 2022

3

Folha:

32

| Conta                                            | Histórico                                            | Débito    | Crédito  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>16 de junho de 2022</b>                       |                                                      |           |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      |                                                      |           |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 062021 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |           | 331,42   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 062021 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |           | 86,46    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 062022 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |           | 419,97   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 062023 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |           | 120,30   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 062024 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |           | 88,73    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 062025 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |           | 249,62   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 062026 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |           | 622,60   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 5823529 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |           | 981,00   |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 062021 - CRBS S/A - CDD Imperatriz | 331,42    |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 062021 - CRBS S/A - CDD Imperatriz | 86,46     |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 062022 - CRBS S/A - CDD Imperatriz | 419,97    |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 062023 - CRBS S/A - CDD Imperatriz | 120,30    |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 062024 - CRBS S/A - CDD Imperatriz | 88,73     |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 062025 - CRBS S/A - CDD Imperatriz | 249,62    |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 062026 - CRBS S/A - CDD Imperatriz | 622,60    |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 17178467 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL   |           | 1.676,21 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 17178467 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL   |           | 334,85   |
| CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (11128)       | Pg. Duplicatas Diversas                              | 10.358,20 |          |
| <b>17 de junho de 2022</b>                       |                                                      |           |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                              |           | 4.743,81 |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Pg. Duplicatas Diversas                              | 4.743,81  |          |
| <b>18 de junho de 2022</b>                       |                                                      |           |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Energia                                          |           | 1.033,54 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Telefone                                         |           | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Tarifas bancárias                                    |           | 80,59    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Agua e Esgoto                                    |           | 85,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Internet                                         |           | 285,00   |
| TELEFONE (50003)                                 | Pg. Telefone                                         | 80,00     |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                         | Pg. Energia                                          | 1.033,54  |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                            | Pg. Agua e Esgoto                                    | 85,00     |          |

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 33

| Conta                                       | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>18 de junho de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| INTERNET (50032)                            | Pg. Internet                                           | 285,00    |           |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                  | Tarifas bancárias                                      | 80,59     |           |
| 000493                                      |                                                        |           |           |
| <b>20 de junho de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Duplicatas Diversas                                |           | 4.071,44  |
| CAIXA (10101)                               | Integralizacao de Capital                              |           | 12.000,00 |
| DIAMANTE AGRO LTDA (16144)                  | Pg. Duplicatas Diversas                                | 4.071,44  |           |
| CAPITAL SUBSCRITO (24001)                   | Integralizacao de Capital                              | 12.000,00 |           |
| <b>21 de junho de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Duplicatas Diversas                                |           | 147,00    |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Pg. Duplicatas Diversas                                | 147,00    |           |
| <b>24 de junho de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                               | Valor NF nº 002781 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 469,08    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 002781 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA | 469,08    |           |
| <b>25 de junho de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Contabilidade                                      |           | 300,00    |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)                | Pg. Contabilidade                                      | 300,00    |           |
| <b>27 de junho de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000211 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 4.956,12  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000212 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 3.916,60  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 4.002,62  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000214 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 10.060,72 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 236994 - EMPRESA BRASILEIRA DE             | 3.501,20  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 236994 - EMPRESA BRASILEIRA DE             | 194,50    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 236995 - EMPRESA BRASILEIRA DE             | 113,76    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 5856561 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 3,09      |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 5856561 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 179,14    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 5856612 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 111,96    |           |
| AQUISICAO DE                                |                                                        |           |           |

Diário de Junho de 2022

3

Folha: 34

| Conta                                           | Histórico                                           | Débito   | Crédito   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>27 de junho de 2022</b>                      |                                                     |          |           |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                     | Valor NF nº 5856614 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    | 306,08   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5856614 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    | 90,82    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5856762 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    | 591,84   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5856762 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    | 871,68   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 634992 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA    | 1.408,18 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 634992 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA    | 141,94   |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5856612 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |          | 111,96    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5856614 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |          | 306,08    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5856614 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |          | 90,82     |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5856762 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |          | 591,84    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5856762 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |          | 871,68    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)      | Valor NF nº 634992 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA    |          | 1.408,18  |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)      | Valor NF nº 634992 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA    |          | 141,94    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 236994 - EMPRESA BRASILEIRA DE          |          | 3.501,20  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 236994 - EMPRESA BRASILEIRA DE          |          | 194,50    |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000211 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 4.956,12  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000212 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 3.916,60  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000213 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 4.002,62  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000214 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 10.060,72 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 236995 - EMPRESA BRASILEIRA DE          |          | 113,76    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 5856561 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |          | 3,09      |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 5856561 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |          | 179,14    |
| <b>30 de junho de 2022</b>                      |                                                     |          |           |
| CAIXA (10101)                                   | Prestação de Serviços                               | 459,00   |           |
| ICMS A RECOLHER (21002)                         | Apuração ICMS                                       |          | 3,68      |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | Apuração Simples Nacional                           |          | 4.693,85  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)           | Prestação de Serviços                               |          | 459,00    |
| SIMPLES (40505)                                 | Apuração Simples Nacional                           | 4.693,85 |           |
| ICMS (53006)                                    | Apuração ICMS                                       | 3,68     |           |

000494

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 35

| Conta                                            | Histórico                                          | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>01 de julho de 2022</b>                       |                                                    |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 3.520,08 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 2.011,06 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000215 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO | 4.133,00 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                            | 3.520,08 |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                            | 2.011,06 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000215 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO |          | 4.133,00 |
| <b>02 de julho de 2022</b>                       |                                                    |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 2.511,18 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                            | 2.511,18 |          |
| <b>05 de julho de 2022</b>                       |                                                    |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 1.802,12 |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Pg. Duplicatas Diversas                            | 1.802,12 |          |
| <b>06 de julho de 2022</b>                       |                                                    |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 045485 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |          | 523,80   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 045486 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |          | 133,50   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 045487 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |          | 1.726,50 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 036739 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA     | 461,89   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 045485 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 523,80   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 045486 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 133,50   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 045487 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 1.726,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 636550 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   | 76,58    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 636551 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   | 1.309,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 636552 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   | 224,71   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 636552 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   | 139,33   |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 636550 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   |          | 76,58    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 636551 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   |          | 1.309,00 |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 636552 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   |          | 224,71   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 636552 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   |          | 139,33   |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA                        |                                                    |          |          |

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 36

| Conta                                           | Histórico                                           | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>06 de julho de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| IMPORTACAO E E (16249)                          | Valor NF nº 036739 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA      |           | 461,89    |
| <b>07 de julho de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5889551 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    | 59,20     |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5889653 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    | 813,78    |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5889551 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |           | 59,20     |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5889653 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87    |           | 813,78    |
| <b>08 de julho de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 505,34    |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000216 - VALE S.A.                      | 3.870,00  |           |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263) | Pg. Duplicatas Diversas                             | 505,34    |           |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000216 - VALE S.A.                      |           | 3.870,00  |
| <b>09 de julho de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Aluguel                                         |           | 2.000,00  |
| CAIXA (10101)                                   | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                  | 60.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                  |           | 60.000,00 |
| ALUGUEL (50002)                                 | Pg. Aluguel                                         | 2.000,00  |           |
| <b>12 de julho de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Materiais de Escritório                         |           | 160,46    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 5.402,08  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 238943 - EMPRESA BRASILEIRA DE          | 3.412,80  |           |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 238943 - EMPRESA BRASILEIRA DE          |           | 3.412,80  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Pg. Duplicatas Diversas                             | 5.402,08  |           |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)                  | Pg. Materiais de Escritório                         | 160,46    |           |
| <b>13 de julho de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000217 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 9.917,76  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 3.775,14  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000220 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 4.685,52  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000221 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 5.505,78  |           |

000496

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 37

| Conta                                            | Histórico                                           | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>13 de julho de 2022</b>                       |                                                     |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000222 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 4.045,32 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000217 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 9.917,76 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |          | 3.775,14 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000220 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 4.685,52 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000221 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 5.505,78 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000222 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 4.045,32 |
| <b>14 de julho de 2022</b>                       |                                                     |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Simples Nacional                                |          | 7.593,40 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Juros s Simples Nacional                        |          | 702,39   |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                             |          | 9.746,91 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 17322653 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL  | 1.465,16 |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Pg. Duplicatas Diversas                             | 9.746,91 |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 17322653 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL  |          | 1.465,16 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Pg. Simples Nacional                                | 7.593,40 |          |
| JUROS E MULTAS PASSIVAS (52001)                  | Pg. Juros s Simples Nacional                        | 702,39   |          |
| <b>15 de julho de 2022</b>                       |                                                     |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Juros s ICMS                                    |          | 17,43    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. ICMS                                            |          | 169,70   |
| ICMS A RECOLHER (21002)                          | Pg. ICMS                                            | 169,70   |          |
| JUROS E MULTAS PASSIVAS (52001)                  | Pg. Juros s ICMS                                    | 17,43    |          |
| <b>18 de julho de 2022</b>                       |                                                     |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Simples Nacional                                |          | 4.693,85 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. ICMS                                            |          | 3,68     |
| ICMS A RECOLHER (21002)                          | Pg. ICMS                                            | 3,68     |          |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Pg. Simples Nacional                                | 4.693,85 |          |
| <b>19 de julho de 2022</b>                       |                                                     |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Energia                                         |          | 1.022,22 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Telefone                                        |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Agua e Esgoto                                   |          | 85,00    |
| TELEFONE (50003)                                 | Pg. Telefone                                        | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                         | Pg. Energia                                         | 1.022,22 |          |

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 38

| Conta                                           | Histórico                                              | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>19 de julho de 2022</b>                      |                                                        |          |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                           | Pg. Agua e Esgoto                                      | 85,00    |          |
| <b>20 de julho de 2022</b>                      |                                                        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 054795 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |          | 1.512,90 |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 054796 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |          | 47,02    |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 054796 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |          | 517,40   |
| CAIXA (10101)                                   | Tarifas bancárias                                      |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Internet                                           |          | 285,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 054795 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         | 1.512,90 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 054796 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         | 47,02    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 054796 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         | 517,40   |          |
| INTERNET (50032)                                | Pg. Internet                                           | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                      | Tarifas bancárias                                      | 80,59    |          |
| <b>21 de julho de 2022</b>                      |                                                        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 016939 - FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E    | 258,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 5937897 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 315,78   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 5937897 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 315,78   |
| FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263) | Valor NF nº 016939 - FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E    |          | 258,00   |
| <b>22 de julho de 2022</b>                      |                                                        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 003225 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |          | 101,64   |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 003226 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |          | 365,69   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 003225 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA | 101,64   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 003226 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA | 365,69   |          |
| <b>25 de julho de 2022</b>                      |                                                        |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000223 - PARENTE ANDRADE LTDA              | 6.664,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 239993 - EMPRESA BRASILEIRA DE             | 85,32    |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000223 - PARENTE ANDRADE LTDA              |          | 6.664,50 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 239993 - EMPRESA BRASILEIRA DE             |          | 85,32    |

000498

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 39

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**25 de julho de 2022**

000499

**26 de julho de 2022**

|                                          |                                                  |          |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                            | Pg. Contabilidade                                |          | 300,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 1786302 - JORGE BATISTA & CIA LTDA   | 4.458,38 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 5951441 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 106,05   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 5951441 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 106,05   |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)         | Valor NF nº 1786302 - JORGE BATISTA & CIA LTDA   |          | 4.458,38 |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)             | Pg. Contabilidade                                | 300,00   |          |

**27 de julho de 2022**

|                                          |                                                    |          |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 058749 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |          | 5.847,16 |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 058750 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     |          | 4.874,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 007842 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA | 1.078,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 058749 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 5.847,16 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 058750 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 4.874,00 |          |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)    | Valor NF nº 007842 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA |          | 1.078,00 |

**29 de julho de 2022**

|                                          |                                                  |       |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 5964838 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 9,18  |       |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 5964838 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 52,32 |       |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 5965081 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 73,81 |       |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 5965081 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 19,68 |       |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 5965081 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |       | 73,81 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 5965081 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |       | 19,68 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)       | Valor NF nº 5964838 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |       | 9,18  |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)       | Valor NF nº 5964838 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |       | 52,32 |

**31 de julho de 2022**

|                                          |                                                |        |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|
| CAIXA (10101)                            | Prestação de Serviços                          | 459,00 |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 1790695 - JORGE BATISTA & CIA LTDA | 190,70 |  |

Diário de Julho de 2022

3

Folha: 40

| Conta                                            | Histórico                                           | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>31 de julho de 2022</b>                       |                                                     |           |           |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                 | Valor NF nº 1790695 - JORGE BATISTA & CIA LTDA      |           | 190,70    |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Apuração Simples Nacional                           |           | 2.945,81  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)            | Prestação de Serviços                               |           | 459,00    |
| SIMPLES (40505)                                  | Apuração Simples Nacional                           | 2.945,81  |           |
| <b>02 de agosto de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 9.015,36  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 461,89    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 1.465,16  |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                 | Pg. Duplicatas Diversas                             | 9.015,36  |           |
| C DISTRIBUICAO LOGISTICA MPORTACAO E E (16249)   | Pg. Duplicatas Diversas                             | 461,89    |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                             | 1.465,16  |           |
| <b>03 de agosto de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 062640 - CRBS S/A - CDD Imperatriz      |           | 1.582,00  |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000224 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO  | 4.765,50  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 062640 - CRBS S/A - CDD Imperatriz      | 1.582,00  |           |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000224 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO  |           | 4.765,50  |
| <b>04 de agosto de 2022</b>                      |                                                     |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000225 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA     | 3.249,00  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 19.128,90 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000227 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 40.869,20 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000228 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 12.073,01 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000229 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 23.090,73 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000230 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 25.031,99 |           |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000225 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA     |           | 3.249,00  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |           | 19.128,90 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000227 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |           | 40.869,20 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000228 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |           | 12.073,01 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000229 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |           | 23.090,73 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000230 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |           | 25.031,99 |

000500

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 41

| Conta                                            | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>04 de agosto de 2022</b>                      |                                                |           |           |
| MERCADORIAS A VISTA (30101)                      |                                                |           |           |
|                                                  |                                                |           | 000501    |
| <b>05 de agosto de 2022</b>                      |                                                |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                        |           | 1.388,30  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                        |           | 1.749,62  |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000231 - VALE S.A.                 | 3.811,50  |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                        |           | 1.388,30  |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Pg. Duplicatas Diversas                        |           | 1.749,62  |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000231 - VALE S.A.                 |           | 3.811,50  |
| <b>06 de agosto de 2022</b>                      |                                                |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 038389 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA | 2.009,10  |           |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 038389 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA |           | 2.009,10  |
| <b>08 de agosto de 2022</b>                      |                                                |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1584838 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E  | 924,20    |           |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1584838 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E  |           | 924,20    |
| <b>09 de agosto de 2022</b>                      |                                                |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS             | 55.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS             |           | 55.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 640792 - CICLO CAIRU LTDA          | 3.270,00  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 640793 - CICLO CAIRU LTDA          | 2.100,23  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 640794 - CICLO CAIRU LTDA          | 2.797,73  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 640795 - CICLO CAIRU LTDA          | 984,95    |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 640792 - CICLO CAIRU LTDA          |           | 3.270,00  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 640793 - CICLO CAIRU LTDA          |           | 2.100,23  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 640794 - CICLO CAIRU LTDA          |           | 2.797,73  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 640795 - CICLO CAIRU LTDA          |           | 984,95    |
| <b>10 de agosto de 2022</b>                      |                                                |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 067183 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |           | 573,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Aluguel                                    |           | 2.000,00  |

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 42

| Conta                                           | Histórico                                              |        | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>10 de agosto de 2022</b>                     |                                                        |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 067183 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         | 000502 | 573,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 1508339 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES |        | 584,55   |          |
| P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)   | Valor NF nº 1508339 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES |        |          | 584,55   |
| ALUGUEL (50002)                                 | Pg. Aluguel                                            |        | 2.000,00 |          |
| <b>12 de agosto de 2022</b>                     |                                                        |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Materiais de Escritório                            |        |          | 119,77   |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)                  | Pg. Materiais de Escritório                            |        | 119,77   |          |
| <b>15 de agosto de 2022</b>                     |                                                        |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 003570 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |        |          | 403,68   |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                                |        |          | 3.412,80 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 003570 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |        | 403,68   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 1587745 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E          |        | 961,10   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 241917 - EMPRESA BRASILEIRA DE             |        | 113,76   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 241918 - EMPRESA BRASILEIRA DE             |        | 3.412,80 |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 241918 - EMPRESA BRASILEIRA DE             |        |          | 3.412,80 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Pg. Duplicatas Diversas                                |        | 3.412,80 |          |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA (16221)    | Valor NF nº 1587745 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E          |        |          | 961,10   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 241917 - EMPRESA BRASILEIRA DE             |        |          | 113,76   |
| <b>16 de agosto de 2022</b>                     |                                                        |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6026250 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 1.236,96 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6026305 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 398,81   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6026324 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 119,88   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6026324 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 2.349,93 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6026338 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 270,42   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6026250 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        |          | 1.236,96 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6026305 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        |          | 398,81   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -                           | Valor NF nº 6026324 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        |          | 119,88   |

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 43

| Conta                                      | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>16 de agosto de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| CD87 (16088)                               |                                                  |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 6026324 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 2.349,93 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 6026338 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 270,42   |
| <b>17 de agosto de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 6032454 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 347,04   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 644071 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 732,37   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 644071 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 333,59   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 644072 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 272,90   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 644073 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 1.309,00 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 6032454 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 347,04   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 644071 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 732,37   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 644071 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 333,59   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 644072 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 272,90   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 644073 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 1.309,00 |
| <b>18 de agosto de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Energia                                      |          | 1.183,29 |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Telefone                                     |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Agua e Esgoto                                |          | 85,00    |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)               | Valor NF nº 000054 - CONSUMIDOR FINAL            | 491,00   |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)               | Valor NF nº 000055 - CONSUMIDOR FINAL            | 218,00   |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000054 - CONSUMIDOR FINAL            |          | 491,00   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000055 - CONSUMIDOR FINAL            |          | 218,00   |
| TELEFONE (50003)                           | Pg. Telefone                                     | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                   | Pg. Energia                                      | 1.183,29 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                      | Pg. Agua e Esgoto                                | 85,00    |          |
| <b>19 de agosto de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 258,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 6042574 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 265,16   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 6042574 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 553,22   |          |
| AQUISICAO DE                               |                                                  |          |          |

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 44

| Conta                                           | Histórico                                                | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>19 de agosto de 2022</b>                     |                                                          |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                     | Valor NF nº 6042579 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 900,60   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6042579 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 39,42    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6042583 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 96,48    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6042595 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 118,20   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6042622 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 3.190,34 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6042622 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 54,90    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6042636 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         | 569,42   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6042574 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 265,16   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6042574 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 553,22   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6042579 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 900,60   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6042579 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 39,42    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6042622 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 3.190,34 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6042622 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 54,90    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6042636 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 569,42   |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263) | Pg. Duplicatas Diversas                                  | 258,00   |          |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 6042583 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 96,48    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 6042595 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87         |          | 118,20   |
| <b>20 de agosto de 2022</b>                     |                                                          |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Tarifas bancárias                                        |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Internet                                             |          | 285,00   |
| INTERNET (50032)                                | Pg. Internet                                             | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                      | Tarifas bancárias                                        | 80,59    |          |
| <b>22 de agosto de 2022</b>                     |                                                          |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 003689 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA   |          | 649,50   |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Simples Nacional                                     |          | 2.945,81 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 003689 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA   | 649,50   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 059208 - AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E | 660,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 2433004 - MARTINS COM SERV DISTR SA          | 505,68   |          |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)               | Valor NF nº 2433004 - MARTINS COM SERV DISTR SA          |          | 505,68   |

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 45

| Conta                                            | Histórico                                                | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>22 de agosto de 2022</b>                      |                                                          |          |          |
| AGRILAC IND. E COM. DE LATICÍNIOS E TRAN (11107) | Valor NF nº 059208 - AGRILAC IND. E COM. DE LATICÍNIOS E |          | 660,00   |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Pg. Simples Nacional                                     | 2.945,81 |          |
| <b>23 de agosto de 2022</b>                      |                                                          |          |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 17533148 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       |          | 768,35   |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)            | Valor NF nº 17533148 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL       | 768,35   |          |
| <b>24 de agosto de 2022</b>                      |                                                          |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1512617 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES   | 429,28   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1512617 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES   | 86,16    |          |
| P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)    | Valor NF nº 1512617 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES   |          | 429,28   |
| P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)    | Valor NF nº 1512617 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES   |          | 86,16    |
| <b>25 de agosto de 2022</b>                      |                                                          |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 035606 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ  |          | 265,00   |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Contabilidade                                        |          | 300,00   |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000232 - PELICANO CONSTRUÇOES S.A            | 4.125,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 035606 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ  | 265,00   |          |
| REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000232 - PELICANO CONSTRUÇOES S.A            |          | 4.125,50 |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)                     | Pg. Contabilidade                                        | 300,00   |          |
| <b>29 de agosto de 2022</b>                      |                                                          |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 243438 - EMPRESA BRASILEIRA DE               | 938,54   |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 243438 - EMPRESA BRASILEIRA DE               |          | 938,54   |
| <b>30 de agosto de 2022</b>                      |                                                          |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 028561 - CENTRAL ATACADO EIRELI              | 445,71   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 028561 - CENTRAL ATACADO EIRELI              | 18,40    |          |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                   | Valor NF nº 028561 - CENTRAL ATACADO EIRELI              |          | 445,71   |

Diário de Agosto de 2022

3

Folha: 46

| Conta                                            | Histórico                                              |        | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| <b>30 de agosto de 2022</b>                      |                                                        |        |          |           |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                   | Valor NF nº 028561 - CENTRAL ATACADO EIRELI            | 000506 |          | 18,40     |
| <b>31 de agosto de 2022</b>                      |                                                        |        |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Prestação de Serviços                                  |        | 459,00   |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000233 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA        |        | 4.558,50 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000234 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO     |        | 3.073,50 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6083430 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 146,50   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6083430 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 158,16   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6083554 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 276,85   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6083554 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        | 1.244,31 |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6083430 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        |          | 146,50    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6083430 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        |          | 158,16    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6083554 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        |          | 276,85    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6083554 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |        |          | 1.244,31  |
| ICMS A RECOLHER (21002)                          | Apuração ICMS                                          |        |          | 19,82     |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Apuração Simples Nacional                              |        |          | 9.591,96  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000233 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA        |        |          | 4.558,50  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000234 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO     |        |          | 3.073,50  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)            | Prestação de Serviços                                  |        |          | 459,00    |
| SIMPLES (40505)                                  | Apuração Simples Nacional                              |        | 9.591,96 |           |
| ICMS (53006)                                     | Apuração ICMS                                          |        | 19,82    |           |
| <b>02 de setembro de 2022</b>                    |                                                        |        |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 003841 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |        |          | 1.374,63  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                |        |          | 2.009,10  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                |        |          | 768,35    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 003841 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |        | 1.374,63 |           |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                                |        | 2.009,10 |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                                |        | 768,35   |           |
| <b>06 de setembro de 2022</b>                    |                                                        |        |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                |        |          | 12.121,92 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                |        |          | 9.152,91  |

Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 47

| Conta                                            | Histórico                                               |        | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| <b>06 de setembro de 2022</b>                    |                                                         |        |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 001075 - SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA | 000507 | 859,94    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2362030 - CICLO CAIRU LTDA                  |        | 4.593,60  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6101068 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 459,94    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6101068 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 189,06    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6101109 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 1.652,52  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6101120 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 1.441,20  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 647213 - CICLO CAIRU LTDA                   |        | 640,82    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 647214 - CICLO CAIRU LTDA                   |        | 3.194,06  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 647215 - CICLO CAIRU LTDA                   |        | 5.303,97  |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6101068 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |           | 459,94    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6101068 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |           | 189,06    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6101109 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |           | 1.652,52  |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6101120 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |           | 1.441,20  |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                                 |        | 12.121,92 |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 2362030 - CICLO CAIRU LTDA                  |        |           | 4.593,60  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 647213 - CICLO CAIRU LTDA                   |        |           | 640,82    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 647214 - CICLO CAIRU LTDA                   |        |           | 3.194,06  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 647215 - CICLO CAIRU LTDA                   |        |           | 5.303,97  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Pg. Duplicatas Diversas                                 |        | 9.152,91  |           |
| SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA (11142)       | Valor NF nº 001075 - SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA |        |           | 859,94    |
| <b>08 de setembro de 2022</b>                    |                                                         |        |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 039912 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |        | 1.871,70  |           |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 039912 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |        |           | 1.871,70  |
| <b>09 de setembro de 2022</b>                    |                                                         |        |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      |        | 70.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      |        |           | 70.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 019356 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E     |        | 69,60     |           |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)  | Valor NF nº 019356 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E     |        |           | 69,60     |

Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 48

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**09 de setembro de 2022****10 de setembro de 2022**

|                                |                             |          |          |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                  | Pg. Aluguel                 |          | 2.000,00 |
| CAIXA (10101)                  | Pg. Materiais de Escritório |          | 192,20   |
| ALUGUEL (50002)                | Pg. Aluguel                 | 2.000,00 |          |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006) | Pg. Materiais de Escritório | 192,20   |          |

000508

**13 de setembro de 2022**

|                                            |                                                  |          |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                              | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 2.647,86 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 6123192 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 700,86   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 6123192 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 2.853,76 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 6123192 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 700,86   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 6123192 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 2.853,76 |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Pg. Duplicatas Diversas                          | 2.647,86 |          |

**14 de setembro de 2022**

|                                            |                                                  |          |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 087189 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   |          | 107,08   |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 087190 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   |          | 1.582,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 087189 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   | 107,08   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 087190 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   | 1.582,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 087191 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   | 139,01   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 648187 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 423,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 648188 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 58,64    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 648188 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 628,47   |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 648187 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 423,00   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 648188 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 58,64    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 648188 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 628,47   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)         | Valor NF nº 087191 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   |          | 139,01   |

**15 de setembro de 2022**

|                              |                                                     |           |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|
| CAIXA (10101)                | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 1.885,30 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101) | Valor NF nº 000235 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 29.011,62 |          |

Diário de Setembro de 2022

3

Folha 49

| Conta                                       | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>15 de setembro de 2022</b>               |                                                        |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000236 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 10.115,51 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000237 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 10.469,47 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000238 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 10.239,59 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000239 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA    | 9.976,58  |           |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Pg. Duplicatas Diversas                                | 1.885,30  |           |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)      | Valor NF nº 000235 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 29.011,62 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)      | Valor NF nº 000236 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 10.115,51 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)      | Valor NF nº 000237 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 10.469,47 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)      | Valor NF nº 000238 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 10.239,59 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)      | Valor NF nº 000239 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA    |           | 9.976,58  |
| <b>16 de setembro de 2022</b>               |                                                        |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 124171 - M DA C NUNES ME                   | 2.048,12  |           |
| M DA C NUNES ME (11149)                     | Valor NF nº 124171 - M DA C NUNES ME                   |           | 2.048,12  |
| <b>17 de setembro de 2022</b>               |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Energia                                            |           | 1.283,94  |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Telefone                                           |           | 80,00     |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Agua e Esgoto                                      |           | 85,00     |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000240 - VALE S.A.                         | 4.621,50  |           |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)      | Valor NF nº 000240 - VALE S.A.                         |           | 4.621,50  |
| TELEFONE (50003)                            | Pg. Telefone                                           | 80,00     |           |
| ENERGIA ELETTRICA (50004)                   | Pg. Energia                                            | 1.283,94  |           |
| AGUA E ESGOTO (50005)                       | Pg. Agua e Esgoto                                      | 85,00     |           |
| <b>19 de setembro de 2022</b>               |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                               | Valor NF nº 004008 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 453,40    |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000241 - PARENTE ANDRADE LTDA              | 7.560,00  |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000242 - PARENTE ANDRADE LTDA              | 2.673,00  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 004008 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA | 453,40    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 1600945 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E          | 2.134,94  |           |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF nº 1600945 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E          |           | 2.134,94  |

000509

Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 50

| Conta                                               | Histórico                                            | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>19 de setembro de 2022</b>                       |                                                      |          |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000241 - PARENTE ANDRADE LTDA            |          | 7.560,00 |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000242 - PARENTE ANDRADE LTDA            | 000510   | 2.673,00 |
| <b>20 de setembro de 2022</b>                       |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                       | Tarifas bancárias                                    |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. Internet                                         |          | 285,00   |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. Simples Nacional                                 |          | 9.591,96 |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. ICMS                                             |          | 19,82    |
| ICMS A RECOLHER (21002)                             | Pg. ICMS                                             | 19,82    |          |
| SIMPLES A RECOLHER<br>(21003)                       | Pg. Simples Nacional                                 | 9.591,96 |          |
| INTERNET (50032)                                    | Pg. Internet                                         | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS<br>(52004)                       | Tarifas bancárias                                    | 80,59    |          |
| <b>22 de setembro de 2022</b>                       |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. Duplicatas Diversas                              |          | 505,68   |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. Duplicatas Diversas                              |          | 660,00   |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                     | Valor NF nº 000243 - GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA | 234,00   |          |
| MARTINS COM SERV DISTR<br>SA (11093)                | Pg. Duplicatas Diversas                              | 505,68   |          |
| AGRILAC IND. E COM. DE<br>LATICINIOS E TRAN (11107) | Pg. Duplicatas Diversas                              | 660,00   |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000243 - GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA |          | 234,00   |
| <b>25 de setembro de 2022</b>                       |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. Contabilidade                                    |          | 300,00   |
| ASSISTENCIA CONTABIL<br>(50008)                     | Pg. Contabilidade                                    | 300,00   |          |
| <b>26 de setembro de 2022</b>                       |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                       | Valor NF nº 094678 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |          | 1.465,92 |
| CAIXA (10101)                                       | Valor NF nº 094678 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |          | 61,00    |
| CAIXA (10101)                                       | Valor NF nº 094679 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |          | 219,80   |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 094678 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 1.465,92 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 094678 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 61,00    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 094679 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 219,80   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 6165274 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     | 9,91     |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 6165274 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     | 39,51    |          |

Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 51

| Conta                                           | Histórico                                              | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>26 de setembro de 2022</b>                   |                                                        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6165365 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 47,42    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6165365 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 64,58    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6165365 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 47,42    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6165365 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 64,58    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 6165274 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 9,91     |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 6165274 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 39,51    |
| <b>27 de setembro de 2022</b>                   |                                                        |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000244 - PELICANO CONSTRUCOES S.A          | 1.585,00 |          |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000244 - PELICANO CONSTRUCOES S.A          |          | 1.585,00 |
| <b>28 de setembro de 2022</b>                   |                                                        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 1522796 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES | 145,60   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 650577 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA       | 1.309,00 |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)      | Valor NF nº 650577 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA       |          | 1.309,00 |
| P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)   | Valor NF nº 1522796 - P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES |          | 145,60   |
| <b>29 de setembro de 2022</b>                   |                                                        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                                |          | 4.351,34 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 008284 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA     | 371,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6179158 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 412,38   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6179219 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 229,80   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6179219 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 76,28    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6179158 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 412,38   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6179219 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 229,80   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6179219 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 76,28    |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)           | Valor NF nº 008284 - DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA     |          | 371,00   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Pg. Duplicatas Diversas                                | 4.351,34 |          |

Diário de Setembro de 2022

3

Folha: 52

| Conta                                            | Histórico                                          | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>30 de setembro de 2022</b>                    |                                                    |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Prestação de Serviços                              | 459,00   |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 2.834,00  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 464,11    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 1.245,59  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 859,94    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 2.048,12  |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000245 - ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO | 6.741,00 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 395126 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA     | 689,76   |           |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)            | Pg. Duplicatas Diversas                            | 2.834,00 |           |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                   | Pg. Duplicatas Diversas                            | 464,11   |           |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA A (16186)                 | Valor NF nº 395126 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA     |          | 689,76    |
| P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11135)    | Pg. Duplicatas Diversas                            | 1.245,59 |           |
| SICOL INDUSTRIA DE PNEUS 3000 LTDA (11142)       | Pg. Duplicatas Diversas                            | 859,94   |           |
| M DA C NUNES ME (11149)                          | Pg. Duplicatas Diversas                            | 2.048,12 |           |
| ICMS A RECOLHER (21002)                          | Apuração ICMS                                      |          | 140,70    |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Apuração Simples Nacional                          |          | 6.702,91  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000245 - ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO |          | 6.741,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)            | Prestação de Serviços                              |          | 459,00    |
| SIMPLES (40505)                                  | Apuração Simples Nacional                          | 6.702,91 |           |
| ICMS (53006)                                     | Apuração ICMS                                      | 140,70   |           |
| <b>02 de outubro de 2022</b>                     |                                                    |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 1.871,70  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1832632 - JORGE BATISTA & CIA LTDA     | 1.280,40 |           |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                 | Valor NF nº 1832632 - JORGE BATISTA & CIA LTDA     |          | 1.280,40  |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                            | 1.871,70 |           |
| <b>04 de outubro de 2022</b>                     |                                                    |          |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |          | 13.732,45 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 655167 - CICLO CAIRU LTDA              | 1.158,55 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 655168 - CICLO CAIRU LTDA              | 2.407,36 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 655169 - CICLO CAIRU LTDA              | 1.079,90 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 655170 - CICLO CAIRU LTDA              | 79,90    |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 655167 - CICLO CAIRU LTDA              |          | 1.158,55  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 655168 - CICLO CAIRU LTDA              |          | 2.407,36  |

000512

Diário de Outubro de 2022

3

Folha: 53

| Conta                                            | Histórico                                        | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>04 de outubro de 2022</b>                     |                                                  |           |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 655169 - CICLO CAIRU LTDA            |           | 1.079,90  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 655170 - CICLO CAIRU LTDA            |           | 79,90     |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Pg. Duplicatas Diversas                          | 13.732,45 |           |
| <b>06 de outubro de 2022</b>                     |                                                  |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |           | 8.127,80  |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                          | 8.127,80  |           |
| <b>07 de outubro de 2022</b>                     |                                                  |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |           | 69,60     |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)  | Pg. Duplicatas Diversas                          | 69,60     |           |
| <b>08 de outubro de 2022</b>                     |                                                  |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Aluguel                                      |           | 2.000,00  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 041591 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA   | 3.340,02  |           |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 041591 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA   |           | 3.340,02  |
| ALUGUEL (50002)                                  | Pg. Aluguel                                      | 2.000,00  |           |
| <b>09 de outubro de 2022</b>                     |                                                  |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS               | 50.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS               |           | 50.000,00 |
| <b>12 de outubro de 2022</b>                     |                                                  |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                          |           | 2.419,11  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6216847 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 99,00     |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6216847 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 12,60     |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6216847 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |           | 99,00     |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6216847 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |           | 12,60     |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Pg. Duplicatas Diversas                          | 2.419,11  |           |
| <b>13 de outubro de 2022</b>                     |                                                  |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Materiais de Escritório                      |           | 106,50    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 653179 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 253,55    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO                 | Valor NF nº 653179 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA | 259,99    |           |

000513

Diário de Outubro de 2022

3

Folha: 54

| Conta                                       | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>13 de outubro de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| (13002)                                     |                                                  |          |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)  | Valor NF nº 653179 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 253,55   |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)  | Valor NF nº 653179 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA |          | 259,99   |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)              | Pg. Materiais de Escritório                      | 106,50   |          |
| <b>15 de outubro de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6231078 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 216,04   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6231078 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 71,76    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6231088 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 3.929,52 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6231078 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 216,04   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6231078 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 71,76    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6231088 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |          | 3.929,52 |
| <b>17 de outubro de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                               | Valor NF nº 107184 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   |          | 863,78   |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Duplicatas Diversas                          |          | 2.134,94 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 107184 - CRBS S/A - CDD Imperatriz   | 863,78   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 1611293 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    | 2.279,40 |          |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF nº 1611293 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E    |          | 2.279,40 |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Pg. Duplicatas Diversas                          | 2.134,94 |          |
| <b>18 de outubro de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Energia                                      |          | 1.127,12 |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Telefone                                     |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Agua e Esgoto                                |          | 85,00    |
| TELEFONE (50003)                            | Pg. Telefone                                     | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                    | Pg. Energia                                      | 1.127,12 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                       | Pg. Agua e Esgoto                                | 85,00    |          |
| <b>20 de outubro de 2022</b>                |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                               | Tarifas bancárias                                |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Internet                                     |          | 285,00   |
| INTERNET (50032)                            | Pg. Internet                                     | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                  | Tarifas bancárias                                | 80,59    |          |

000514

Diário de Outubro de 2022

3

Folha: 55

| Conta                                           | Histórico                                              | Débito   | Crédito   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>22 de outubro de 2022</b>                    |                                                        |          |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 030491 - CENTRAL ATACADO EIRELI            | 1.345,36 |           |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                  | Valor NF nº 030491 - CENTRAL ATACADO EIRELI            |          | 1.345,36  |
| <b>24 de outubro de 2022</b>                    |                                                        |          |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 249104 - EMPRESA BRASILEIRA DE             | 725,22   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 249105 - EMPRESA BRASILEIRA DE             | 8.532,00 |           |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 249105 - EMPRESA BRASILEIRA DE             |          | 8.532,00  |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 249104 - EMPRESA BRASILEIRA DE             |          | 725,22    |
| <b>25 de outubro de 2022</b>                    |                                                        |          |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Contabilidade                                      |          | 450,00    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Simples Nacional                                   |          | 6.702,91  |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Juros s ICMS                                       |          | 3,73      |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. ICMS                                               |          | 140,70    |
| ICMS A RECOLHER (21002)                         | Pg. ICMS                                               | 140,70   |           |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | Pg. Simples Nacional                                   | 6.702,91 |           |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)                    | Pg. Contabilidade                                      | 450,00   |           |
| JUROS E MULTAS PASSIVAS (52001)                 | Pg. Juros s ICMS                                       | 3,73     |           |
| <b>26 de outubro de 2022</b>                    |                                                        |          |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 028555 - MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES | 509,79   |           |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)       | Valor NF nº 028555 - MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES |          | 509,79    |
| <b>28 de outubro de 2022</b>                    |                                                        |          |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                                |          | 509,79    |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)       | Pg. Duplicatas Diversas                                | 509,79   |           |
| <b>30 de outubro de 2022</b>                    |                                                        |          |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 1852061 - JORGE BATISTA & CIA LTDA         | 1.661,28 |           |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                | Valor NF nº 1852061 - JORGE BATISTA & CIA LTDA         |          | 1.661,28  |
| <b>31 de outubro de 2022</b>                    |                                                        |          |           |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 116701 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |          | 10.460,00 |

000515

Diário de Outubro de 2022

3

Folha: 56

| Conta                                            | Histórico                                          |        | Débito    | Crédito  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <b>31 de outubro de 2022</b>                     |                                                    |        |           |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |        |           | 2.679,70 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 116701 - CRBS S/A - CDD Imperatriz     | 000516 | 10.460,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1617588 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E      |        | 482,96    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 656836 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   |        | 57,18     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 656836 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   |        | 3,39      |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 662354 - CICLO CAIRU LTDA              |        | 587,10    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 662355 - CICLO CAIRU LTDA              |        | 2.461,48  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 662356 - CICLO CAIRU LTDA              |        | 1.583,18  |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 662357 - CICLO CAIRU LTDA              |        | 434,70    |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 656836 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   |        |           | 57,18    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 656836 - PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA   |        |           | 3,39     |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 662354 - CICLO CAIRU LTDA              |        |           | 587,10   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 662355 - CICLO CAIRU LTDA              |        |           | 2.461,48 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 662356 - CICLO CAIRU LTDA              |        |           | 1.583,18 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 662357 - CICLO CAIRU LTDA              |        |           | 434,70   |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Pg. Duplicatas Diversas                            |        | 2.679,70  |          |
| FRIOBOM.COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1617588 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E      |        |           | 482,96   |
| <b>01 de novembro de 2022</b>                    |                                                    |        |           |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000246 - ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO |        | 9.499,50  |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000246 - ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO |        |           | 9.499,50 |
| <b>02 de novembro de 2022</b>                    |                                                    |        |           |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |        |           | 3.340,02 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 042859 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA     |        | 1.553,10  |          |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 042859 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA     |        |           | 1.553,10 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                            |        | 3.340,02  |          |
| <b>03 de novembro de 2022</b>                    |                                                    |        |           |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                            |        |           | 4.328,92 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6287563 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |        | 272,01    |          |

Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 57

| Conta                                            | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>03 de novembro de 2022</b>                    |                                                         |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 1618582 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E     |           | 482,96    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6287563 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |           | 272,01    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 4.328,92  |           |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 1618582 - FRIOBOM COM. DE FRIOS E     | 482,96    |           |
| <b>08 de novembro de 2022</b>                    |                                                         |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000247 - VALE S.A.                          | 5.186,50  |           |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000247 - VALE S.A.                          |           | 5.186,50  |
| <b>09 de novembro de 2022</b>                    |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      | 30.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                      |           | 30.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 574,15    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 1.065,95  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 213,67    |           |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |           | 574,15    |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |           | 1.065,95  |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 17936548 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |           | 213,67    |
| <b>10 de novembro de 2022</b>                    |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 038821 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 80,00     |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Aluguel                                             |           | 2.000,00  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 038821 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 80,00     |           |
| ALUGUEL (50002)                                  | Pg. Aluguel                                             | 2.000,00  |           |
| <b>12 de novembro de 2022</b>                    |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Materiais de Escritório                             |           | 182,65    |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)                   | Pg. Materiais de Escritório                             | 182,65    |           |
| <b>14 de novembro de 2022</b>                    |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 125203 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          |           | 1.134,60  |

000517

Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 58

| Conta                                            | Histórico                                            |        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>14 de novembro de 2022</b>                    |                                                      |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 125204 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        |          | 659,40   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 112905 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 000518 | 423,20   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 125203 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        | 1.134,60 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 125204 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        | 659,40   |          |
| C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)   | Valor NF nº 112905 - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |        |          | 423,20   |
| <b>18 de novembro de 2022</b>                    |                                                      |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Energia                                          |        |          | 1.077,21 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Telefone                                         |        |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Agua e Esgoto                                    |        |          | 85,00    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 023127 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E  |        | 306,38   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 023127 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E  |        | 587,79   |          |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | Valor NF nº 023127 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E  |        |          | 306,38   |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | Valor NF nº 023127 - FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E  |        |          | 587,79   |
| TELEFONE (50003)                                 | Pg. Telefone                                         |        | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                         | Pg. Energia                                          |        | 1.077,21 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                            | Pg. Agua e Esgoto                                    |        | 85,00    |          |
| <b>19 de novembro de 2022</b>                    |                                                      |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Tarifas bancárias                                    |        |          | 80,59    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Internet                                         |        |          | 285,00   |
| INTERNET (50032)                                 | Pg. Internet                                         |        | 285,00   |          |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)                       | Tarifas bancárias                                    |        | 80,59    |          |
| <b>21 de novembro de 2022</b>                    |                                                      |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 129181 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        |          | 263,36   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 129182 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        |          | 263,36   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 129183 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        |          | 98,76    |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 129184 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        |          | 460,90   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 129185 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        |          | 419,04   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 129186 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        |          | 2.307,90 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 129181 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        | 263,36   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 129182 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        | 263,36   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 129183 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        | 98,76    |          |
| AQUISICAO DE                                     | Valor NF nº 129184 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |        | 460,90   |          |

Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 59

| Conta                                                  | Histórico                                               | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>21 de novembro de 2022</b>                          |                                                         |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)                         |                                                         |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 129185 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 419,04   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 129186 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 2.307,90 |          |
| <b>22 de novembro de 2022</b>                          |                                                         |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                        | Valor NF nº 000248 - PELICANO CONSTRUCOES S.A           | 288,75   |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)           | Valor NF nº 000248 - PELICANO CONSTRUCOES S.A           |          | 288,75   |
| <b>23 de novembro de 2022</b>                          |                                                         |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 6358034 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 117,00   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 6358035 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 258,45   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)                  | Valor NF nº 6358034 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 117,00   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)                  | Valor NF nº 6358035 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 258,45   |
| <b>25 de novembro de 2022</b>                          |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                          | Pg. Contabilidade                                       |          | 450,00   |
| ASSISTENCIA CONTABIL<br>(50008)                        | Pg. Contabilidade                                       | 450,00   |          |
| <b>28 de novembro de 2022</b>                          |                                                         |          |          |
| CAIXA (10101)                                          | Valor NF nº 133085 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.709,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                        | Valor NF nº 000249 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 2.983,30 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 133085 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.709,00 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 133086 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 180,49   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 18032136 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 2.092,40 |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S<br>(16277) | Valor NF nº 18032136 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 2.092,40 |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)           | Valor NF nº 000249 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 2.983,30 |
| BONIFICACAO DE<br>MERCADORIAS (34502)                  | Valor NF nº 133086 - CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 180,49   |
| <b>29 de novembro de 2022</b>                          |                                                         |          |          |
| AQUISICAO DE                                           | Valor NF nº 039510 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.564,53 |          |

Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 60

| Conta                                            | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>29 de novembro de 2022</b>                    |                                                         |           |           |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      |                                                         |           |           |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 039510 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 1.564,53  |
| <b>30 de novembro de 2022</b>                    |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                    | Prestação de Serviços                                   | 469,00    |           |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 574,11    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 2.941,68  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 9.792,17  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 8.532,00  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 1.345,36  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 2.762,36  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 1.553,10  |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 894,17    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 3.946,17  |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000250 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO      | 2.234,00  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2501903 - MARTINS COM SERV DISTR SA         | 1.255,26  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2501904 - MARTINS COM SERV DISTR SA         | 3.780,01  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 669939 - CICLO CAIRU LTDA                   | 14.724,02 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 669940 - CICLO CAIRU LTDA                   | 2.398,68  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 669941 - CICLO CAIRU LTDA                   | 1.354,03  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 669942 - CICLO CAIRU LTDA                   | 1.001,09  |           |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 574,11    |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                 | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 2.941,68  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 669939 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 14.724,02 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 669940 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 2.398,68  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 669941 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 1.354,03  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 669942 - CICLO CAIRU LTDA                   |           | 1.001,09  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 9.792,17  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 8.532,00  |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                   | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 1.345,36  |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 2.762,36  |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 1.553,10  |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 894,17    |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 3.946,17  |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2501903 - MARTINS COM SERV DISTR SA         |           | 1.255,26  |
| MARTINS COM SERV DISTR                           | Valor NF nº 2501904 - MARTINS COM SERV DISTR SA         |           | 3.780,01  |

000520

Diário de Novembro de 2022

3

Folha: 61

| Conta                                           | Histórico                                           | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>30 de novembro de 2022</b>                   |                                                     |           |           |
| SA (11093)                                      |                                                     |           |           |
| ICMS A RECOLHER (21002)                         | Apuração ICMS                                       |           | 6,03      |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | Apuração Simples Nacional                           |           | 1.499,36  |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000250 - ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO  |           | 2.234,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)           | Prestação de Serviços                               |           | 469,00    |
| SIMPLES (40505)                                 | Apuração Simples Nacional                           | 1.499,36  |           |
| ICMS (53006)                                    | Apuração ICMS                                       | 6,03      |           |
| <b>02 de dezembro de 2022</b>                   |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 647,46    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 023922 - FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E | 57,60     |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Pg. Duplicatas Diversas                             | 647,46    |           |
| FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263) | Valor NF nº 023922 - FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E |           | 57,60     |
| <b>05 de dezembro de 2022</b>                   |                                                     |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 254230 - EMPRESA BRASILEIRA DE          | 3.412,80  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 254231 - EMPRESA BRASILEIRA DE          | 440,82    |           |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 254230 - EMPRESA BRASILEIRA DE          |           | 3.412,80  |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 254231 - EMPRESA BRASILEIRA DE          |           | 440,82    |
| <b>09 de dezembro de 2022</b>                   |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                  | 73.000,00 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS                  |           | 73.000,00 |
| <b>10 de dezembro de 2022</b>                   |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Aluguel                                         |           | 2.000,00  |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Materiais de Escritório                         |           | 193,62    |
| ALUGUEL (50002)                                 | Pg. Aluguel                                         | 2.000,00  |           |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)                  | Pg. Materiais de Escritório                         | 193,62    |           |
| <b>14 de dezembro de 2022</b>                   |                                                     |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 423,20    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                             |           | 19.477,82 |
| C.D.P.DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)  | Pg. Duplicatas Diversas                             | 423,20    |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                        | Pg. Duplicatas Diversas                             | 19.477,82 |           |

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 62

| Conta                                           | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>14 de dezembro de 2022</b>                   |                                                         |           |           |
| <b>16 de dezembro de 2022</b>                   |                                                         |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6440832 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 862,98    |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6440832 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |           | 862,98    |
| <b>17 de dezembro de 2022</b>                   |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Energia                                             |           | 1.192,48  |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Telefone                                            |           | 80,00     |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Agua e Esgoto                                       |           | 85,00     |
| TELEFONE (50003)                                | Pg. Telefone                                            | 80,00     |           |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                        | Pg. Energia                                             | 1.192,48  |           |
| AGUA E ESGOTO (50005)                           | Pg. Agua e Esgoto                                       | 85,00     |           |
| <b>19 de dezembro de 2022</b>                   |                                                         |           |           |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Simples Nacional                                    |           | 1.499,36  |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. ICMS                                                |           | 6,03      |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 1.564,53  |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Duplicatas Diversas                                 |           | 5.035,27  |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000251 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 15.735,79 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000252 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 17.909,39 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000253 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 12.638,14 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000254 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 10.919,53 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000255 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 30.835,25 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 024762 - FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E     | 181,60    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 040383 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 2.519,41  |           |
| FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263) | Valor NF nº 024762 - FRANCAI COMERCIO DE CALCADOS E     |           | 181,60    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)      | Valor NF nº 040383 - J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 2.519,41  |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)      | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 1.564,53  |           |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)               | Pg. Duplicatas Diversas                                 | 5.035,27  |           |
| ICMS A RECOLHER (21002)                         | Pg. ICMS                                                |           | 6,03      |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | Pg. Simples Nacional                                    |           | 1.499,36  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000251 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |           | 15.735,79 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000252 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |           | 17.909,39 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000253 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     |           | 12.638,14 |

000522

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 63

| Conta                                          | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>19 de dezembro de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| REVENHA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000254 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    |           | 10.919,53 |
| REVENHA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000255 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA    | 000523    | 30.835,25 |
| <b>20 de dezembro de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Tarifas bancárias                                      |           | 80,59     |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Internet                                           |           | 285,00    |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Efetuados em anos anteriores                       |           | 51.212,54 |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                | Valor NF nº 000256 - PARENTE ANDRADE LTDA              | 369,00    |           |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                | Valor NF nº 000257 - PARENTE ANDRADE LTDA              | 612,00    |           |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                | Pg. Efetuados em anos anteriores                       | 51.212,54 |           |
| REVENHA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000256 - PARENTE ANDRADE LTDA              |           | 369,00    |
| REVENHA DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000257 - PARENTE ANDRADE LTDA              |           | 612,00    |
| INTERNET (50032)                               | Pg. Internet                                           | 285,00    |           |
| DESPESAS BANCARIAS<br>(52004)                  | Tarifas bancárias                                      | 80,59     |           |
| <b>21 de dezembro de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 6463028 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 149,40    |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 6463031 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 268,20    |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 6463031 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 359,70    |           |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)          | Valor NF nº 6463028 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |           | 149,40    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)          | Valor NF nº 6463031 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |           | 268,20    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)          | Valor NF nº 6463031 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |           | 359,70    |
| <b>26 de dezembro de 2022</b>                  |                                                        |           |           |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 004819 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 996,82    |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 004819 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 189,46    |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 150758 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |           | 330,40    |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 150759 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |           | 820,32    |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 150760 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |           | 5.805,54  |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 150761 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |           | 5.805,54  |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 004819 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA | 996,82    |           |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 004819 - C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA |           | 189,46    |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 150758 - CRBS S/A - CDD Imperatriz         |           | 330,40    |

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 64

| Conta                                            | Histórico                                            | Débito   | Crédito    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>26 de dezembro de 2022</b>                    |                                                      |          |            |
| (13002)                                          |                                                      |          |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 150759 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 820,32   |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 150760 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 5.805,54 |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 150761 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 5.805,54 |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 150762 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 159,50   |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 150763 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       | 15,19    |            |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 150762 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |          | 159,50     |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 150763 - CRBS S/A - CDD Imperatriz       |          | 15,19      |
| <b>27 de dezembro de 2022</b>                    |                                                      |          |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6481032 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     | 102,96   |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6481034 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     | 351,38   |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 069688 - CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 244,81     |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6481032 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |          | 102,96     |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6481034 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87     |          | 351,38     |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Devolução Ref. NF 069688 - CRBS S/A - CDD Imperatriz | 244,81   |            |
| <b>31 de dezembro de 2022</b>                    |                                                      |          |            |
| CAIXA (10101)                                    | Prestacao de Servicos                                | 469,00   |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 046249 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA       | 1.643,49 |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 046249 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA       | 144,41   |            |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Custo das Mercadorias Vendidas                       |          | 343.281,08 |
| DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (18502)          | Depreciação Maquinas e Equipamentos                  |          | 2.500,00   |
| DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS (18503)       | Depreciação Computadores                             |          | 1.140,00   |
| DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (18504)              | Depreciação Moveis e Utensilios                      |          | 1.500,00   |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 046249 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA       |          | 1.643,49   |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 046249 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA       |          | 144,41     |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Apuração Simples Nacional                            |          | 6.341,28   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)            | Prestacao de Servicos                                |          | 469,00     |
| SIMPLES (40505)                                  | Apuração Simples Nacional                            | 6.341,28 |            |

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 65

| Conta                                  | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| <b>31 de dezembro de 2022</b>          |                                     |            |            |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001) | Custo das Mercadorias Vendidas      | 343.281,08 |            |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)      | Depreciação Maquinas e Equipamentos | 2.500,00   |            |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)      | Depreciação Computadores            | 1.140,00   |            |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)      | Depreciação Moveis e Utensilios     | 1.500,00   |            |
| LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO (26003)    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 162.949,68 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 599.809,51 |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 4.151,00   |            |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 3.323,17   |            |
| SIMPLES (40505)                        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 42.457,74  |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (41001) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 343.281,08 |
| ALUGUEL (50002)                        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 24.000,00  |
| TELEFONE (50003)                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 960,00     |
| ENERGIA ELETRICA (50004)               | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 13.570,15  |
| AGUA E ESGOTO (50005)                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 1.020,00   |
| MATERIAL DE ESCRITORIO (50006)         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 2.128,79   |
| ASSISTENCIA CONTABIL (50008)           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 3.600,00   |
| INFORMATICA (50010)                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 1.763,75   |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)      | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 5.140,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 768,35     |
| INTERNET (50032)                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 3.420,00   |
| JUROS E MULTAS PASSIVAS (52001)        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 723,55     |
| DESPESAS BANCARIAS (52004)             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 967,08     |
| ICMS (53006)                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 533,51     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 599.809,51 |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           |            | 3.323,17   |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 42.457,74  |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 343.281,08 |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 24.000,00  |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 960,00     |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 13.570,15  |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 1.020,00   |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 2.128,79   |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 3.600,00   |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 1.763,75   |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 5.140,00   |            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 768,35     |            |

Diário de Dezembro de 2022

3

Folha: 66

| Conta                          | Histórico                 | Débito              | Crédito             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>31 de dezembro de 2022</b>  |                           |                     |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 3.420,00            |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 723,55              |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 967,08              |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 533,51              |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |                     | 4.151,00            |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 162.949,68          |                     |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b> |                           | <b>3.885.024,20</b> | <b>3.885.024,20</b> |

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 67

| Descrição                               | Classificação | Exercício Atual  |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>A T I V O (00001)</b>                |               |                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE (00002)</b>         |               |                  |
| <b>DISPONIVEL (00003)</b>               |               |                  |
| <b>CAIXA GERAL (00004)</b>              |               |                  |
| CAIXA - MATRIZ (00101)                  | 1.1.1.01.01   | 10.260,32D       |
| =CAIXA GERAL                            |               | *****10.260,32D  |
| =DISPONIVEL                             |               | *****10.260,32D  |
| <b>CLIENTES (00006)</b>                 |               |                  |
| <b>CREDITOS PARA VENDAS (00007)</b>     |               |                  |
| MATRIZ (00111)                          | 1.1.2.01.01   | 197.086,43D      |
| =CREDITOS PARA VENDAS                   |               | *****197.086,43D |
| =CLIENTES                               |               | *****197.086,43D |
| <b>ESTOQUES (00012)</b>                 |               |                  |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA (00013)</b> |               |                  |
| MATRIZ (00130)                          | 1.1.5.01.01   | 132.800,60D      |
| =MERCADORIAS PARA REVENDA               |               | *****132.800,60D |
| =ESTOQUES                               |               | *****132.800,60D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE           |               | *****340.147,35D |
| <b>ATIVO PERMANENTE (00020)</b>         |               |                  |
| <b>INVESTIMENTOS (00021)</b>            |               |                  |
| <b>IMOBILIZADO (00025)</b>              |               |                  |
| MATRIZ (00160)                          | 1.3.1.03.01   | 45.700,00D       |
| =IMOBILIZADO                            |               | *****45.700,00D  |
| =INVESTIMENTOS                          |               | *****45.700,00D  |
| <b>CONTAS REDUTORAS (00030)</b>         |               |                  |
| <b>DEPRECIACAO ACUMULADA (00031)</b>    |               |                  |
| MATRIZ (00185)                          | 1.3.4.01.01   | 27.700,00C       |
| =DEPRECIACAO ACUMULADA                  |               | *****27.700,00C  |
| =CONTAS REDUTORAS                       |               | *****27.700,00C  |
| =T o t a l - ATIVO PERMANENTE           |               | *****18.000,00D  |
| =T o t a l - A T I V O                  |               | *****358.147,35D |

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

| Descrição                                     | Classificação | Exercício Atual         |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO (30)</b>                           |               |                         |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE (28)</b>                |               |                         |
| <b>CREDORES P/FUNCIONAMENTO (00032)</b>       |               |                         |
| <b>FORNECEDORES (00033)</b>                   |               |                         |
| MATRIZ (00200)                                | 2.1.1.01.01   | 7.407,06C               |
| =FORNECEDORES                                 |               | *****7.407,06C          |
| =CREDORES P/FUNCIONAMENTO                     |               | *****7.407,06C          |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIA (00034)</b>          |               |                         |
| <b>IMPOSTOS A RECOLHER (00035)</b>            |               |                         |
| MATRIZ (00210)                                | 2.1.4.01.01   | 6.438,40C               |
| =IMPOSTOS A RECOLHER                          |               | *****6.438,40C          |
| =OBRIGACOES TRIBUTARIA                        |               | *****6.438,40C          |
| =Total - PASSIVO CIRCULANTE                   |               | *****13.845,46C         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO (00040)</b>             |               |                         |
| <b>CAPITAL (00041)</b>                        |               |                         |
| =CAPITAL                                      |               | *****0,00C              |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00048)</b> |               |                         |
| <b>LUCROS ACUMULADOS (00049)</b>              |               |                         |
| LUCROS ACUMULADOS DISPONIVEL (00260)          | 2.4.3.01.01   | 344.301,89C             |
| =LUCROS ACUMULADOS                            |               | *****344.301,89C        |
| =LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               |               | *****344.301,89C        |
| =Total - PATRIMONIO LIQUIDO                   |               | *****344.301,89C        |
| <b>=Total - PASSIVO</b>                       |               | <b>*****358.147,35C</b> |

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

000528

000529

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 358.147,35 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Água Branca, 31 de dezembro de 2022

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

RG: Orgão:

Expedição:

---

ADILON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

RG: 845403974 Orgão: SSPMA

Expedição: 18/12/2015

| Descrição                             | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| RECEITAS                              |               |       |                 |
| RECEITA BRUTA                         |               |       | 000530          |
| RECEITAS OPERACIONAIS                 |               |       |                 |
| VENDAS NO MERCADO INTERNO             |               |       |                 |
| MATRIZ                                | 3.1.1.01.01   | 00301 | 599.809,51C     |
| =VENDAS NO MERCADO INTERNO            |               |       | ****599.809,51C |
| SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO           |               |       |                 |
| MATRIZ                                | 3.1.1.02.01   | 302   | 4.151,00C       |
| =SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO          |               |       | *****4.151,00C  |
| =RECEITAS OPERACIONAIS                |               |       | ****603.960,51C |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS             |               |       |                 |
| EVENTUAIS                             |               |       |                 |
| MATRIZ                                | 3.1.6.02.01   | 00345 | 3.323,17C       |
| =EVENTUAIS                            |               |       | *****3.323,17C  |
| =RECEITAS NAO OPERACIONAIS            |               |       | *****3.323,17C  |
| =Total - RECEITA BRUTA                |               |       | ****607.283,68C |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA             |               |       |                 |
| TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA  |               |       |                 |
| MATRIZ                                | 3.2.2.01.01   | 00405 | 42.457,74D      |
| =TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA |               |       | *****42.457,74D |
| =Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA    |               |       | *****42.457,74D |
| =Total - RECEITAS                     |               |       | ****564.825,94C |
| CUSTOS                                |               |       |                 |
| CUSTOS OPERACIONAIS                   |               |       |                 |
| CUSTO DA REVENDA                      |               |       |                 |
| CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS       |               |       |                 |
| MATRIZ                                | 4.2.1.01.01   | 00410 | 343.281,08D     |
| =CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS      |               |       | ****343.281,08D |
| =CUSTO DA REVENDA                     |               |       | ****343.281,08D |
| =Total - CUSTOS OPERACIONAIS          |               |       | ****343.281,08D |
| =Total - CUSTOS                       |               |       | ****343.281,08D |
| DESPESAS                              |               |       |                 |
| DESPESAS OPERACIONAIS                 |               |       |                 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |               |       |                 |
| DESPESAS GERAIS                       |               |       |                 |

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)  
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial LAGB  
Diário: 3 - Folha: 71

| Descrição                                 | Classificação | Conta | Exercício Atual               |
|-------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------|
| MATRIZ                                    | 5.1.2.03.01   | 00500 | 56.371,04D                    |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>                   |               |       | <b>000531 *****56.371,04D</b> |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          |               |       | <b>*****56.371,04D</b>        |
| FINANCEIRAS                               |               |       |                               |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      |               |       |                               |
| MATRIZ                                    | 5.1.5.01.01   | 00520 | 1.690,63D                     |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |               |       | <b>*****1.690,63D</b>         |
| <b>=FINANCEIRAS</b>                       |               |       | <b>*****1.690,63D</b>         |
| TRIBUTARIA                                |               |       |                               |
| DESPESAS TRIBUTARIA                       |               |       |                               |
| MATRIZ                                    | 5.1.6.01.01   | 00530 | 533,51D                       |
| <b>=DESPESAS TRIBUTARIA</b>               |               |       | <b>*****533,51D</b>           |
| <b>=TRIBUTARIA</b>                        |               |       | <b>*****533,51D</b>           |
| <b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b> |               |       | <b>*****58.595,18D</b>        |
| <b>=T o t a l - DESPESAS</b>              |               |       | <b>*****58.595,18D</b>        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                    |               |       |                               |

RECEITAS-----> 564.825,94C  
DESPESAS + CUSTO-----> 401.876,26D  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*162.949,68

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

000532

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 162.949,68 (CENTO E  
SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E  
NOVE Reais E SESSENTA E OITO CENTAVOS) DE  
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 31 DE  
DEZEMBRO DE 2022

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

---

ADILON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

## Termo de Encerramento

000533

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 73, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.

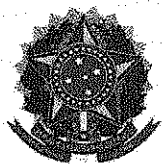
São Pedro da Água Branca, 31/12/2022

---

ADILON RENAN REIS SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 012372/0

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA  
Administrador, Sócio  
CPF 954.754.513-20



000534

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                    |
| 62502476372                      | ADILON RENAN REIS SILVA |
| 95475451320                      | ROGERIO ARAUJO CUNHA    |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 17:02 SOB Nº 20230254535.  
PROTOCOLO: 230254535 DE 24/02/2023. NIRE: 21201257731.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/02/2023  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

000535

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 81, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 24.724.248/0001-63, Número de Registro (NIRE) 21201257731.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/05/2016

Ato constitutivo: 21801010222

São Pedro da Água Branca, 01/01/2023.

---

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS  
LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 24.724.248/0001-63

---

ADILON RENAN REIS SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 012372-0/O

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA  
Administrador, Sócio  
CPF 954.754.513-20

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 151

| Conta                                           | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>01 de janeiro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | provisão                                              |          | 4.948,47 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                        | provisão                                              | 4.948,47 |          |
| <b>02 de janeiro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 155087-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 305,70   |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 155088-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 3.889,46 |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 155087-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 498,20   |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000258-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO      | 1.206,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 257939-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 397,92   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 257938-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 1.811,93 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 155087-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 305,70   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 155088-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 3.889,46 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 155089-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 271,87   |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)               | Valor NF nº 155089-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 271,87   |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)               | Valor NF nº 155087-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 498,20   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 257939-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 397,92   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 257938-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 1.811,93 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000258-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO      |          | 1.206,00 |
| <b>03 de janeiro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6504714-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 529,84   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6504714-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 529,84   |
| <b>05 de janeiro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Prestação de Serviços 35/35 -VALE S.A.                | 469,00   |          |
| CAIXA (10101)                                   | Prestação de Serviços 36/36 -VALE S.A.                | 469,00   |          |
| CAIXA (10101)                                   | Prestação de Serviços 37/37 -VALE S.A.                | 469,00   |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000260-VALE S.A.                          | 5.747,50 |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000261-VALE S.A.                          | 5.417,50 |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000262-PARENTE ANDRADE LTDA               | 3.609,00 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000259-VALE S.A.                          | 5.186,50 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000259-VALE S.A.                          |          | 5.186,50 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000260-VALE S.A.                          |          | 5.747,50 |

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 152

| Conta                                          | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>05 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000261-VALE S.A.                          |          | 5.417,50 |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000262-PARENTE ANDRADE LTDA               |          | 3.609,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A<br>VISTA (30201)       | Prestação de Serviços 35/35 -VALE S.A.                |          | 469,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A<br>VISTA (30201)       | Prestação de Serviços 36/36 -VALE S.A.                |          | 469,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A<br>VISTA (30201)       | Prestação de Serviços 37/37 -VALE S.A.                |          | 469,00   |
| <b>09 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 158774-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 258,96   |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 158774-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 299,94   |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 158774-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 258,96   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 158774-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 299,94   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 041080-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.518,47 |          |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)  | Valor NF nº 041080-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 1.518,47 |
| <b>10 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 675934-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.234,50 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 675933-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.100,82 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 675932-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.877,17 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 675931-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.518,89 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 6530637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 49,90    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 6530637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 541,59   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)          | Valor NF nº 6530637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 49,90    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)          | Valor NF nº 6530637-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 541,59   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 675934-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 1.234,50 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 675933-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 4.100,82 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 675932-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 2.877,17 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 675931-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 1.518,89 |
| <b>11 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 126994-M DA C NUNES ME                    | 634,31   |          |

000537

Diário de Janeiro de 2023

4 Folha: 153

| Conta                                          | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>11 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| M DA C NUNES ME (11149)                        | Valor NF nº 126994-M DA C NUNES ME                    |          | 634,31   |
| 000538                                         |                                                       |          |          |
| <b>12 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 2528245-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 508,56   |          |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)              | Valor NF nº 2528245-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 508,56   |
| <b>13 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 026052-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 107,40   |          |
| FRANCAL COMERCIO DE ALCADOS E CONFECOE (16263) | Valor NF nº 026052-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 107,40   |
| <b>15 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Telefone                                          |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Agua                                              |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Energia                                           |          | 1.156,32 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 1906714-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD       | 2.542,32 |          |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)               | Valor NF nº 1906714-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD       |          | 2.542,32 |
| TELEFONE (50003)                               | Pg. Telefone                                          | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETTRICA (50004)                      | Pg. Energia                                           | 1.156,32 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                          | Pg. Agua                                              | 85,00    |          |
| <b>16 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 162866-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.099,00 |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 162867-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.942,20 |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 162868-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.744,00 |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 162869-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.099,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 162866-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.099,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 162867-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.942,20 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 162868-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.744,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 162869-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.099,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 041448-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.098,12 |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)     | Valor NF nº 041448-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 1.098,12 |
| <b>19 de janeiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 154

| Conta                                          | Histórico                                           | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>19 de janeiro de 2023</b>                   |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 6561375-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 79,80    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 6561375-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 206,05   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)             | Valor NF nº 6561375-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 79,80    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)             | Valor NF nº 6561375-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 206,05   |
| <b>20 de janeiro de 2023</b>                   |                                                     |          |          |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. ICMS                                            |          | 34,73    |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)          | Pg. ICMS                                            | 34,73    |          |
| <b>21 de janeiro de 2023</b>                   |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 6568182-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 118,68   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)             | Valor NF nº 6568182-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 118,68   |
| <b>23 de janeiro de 2023</b>                   |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 120374-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  | 693,00   |          |
| C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189) | Valor NF nº 120374-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  |          | 693,00   |
| <b>24 de janeiro de 2023</b>                   |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 669234-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA | 60,35    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 669233-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA | 1.679,16 |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)     | Valor NF nº 669234-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA |          | 60,35    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)     | Valor NF nº 669233-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA |          | 1.679,16 |
| <b>27 de janeiro de 2023</b>                   |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 034231-CENTRAL ATACADO EIRELI           | 3.111,91 |          |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                 | Valor NF nº 034231-CENTRAL ATACADO EIRELI           |          | 3.111,91 |
| <b>28 de janeiro de 2023</b>                   |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 047464-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA        | 1.514,48 |          |
| AQUISICAO DE                                   | Valor NF nº 047464-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA        | 599,70   |          |

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 155

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>28 de janeiro de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      |                                                       |          |          |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 047464-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          | 000540   | 1.514,48 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 047464-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |          | 599,70   |
| <b>30 de janeiro de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 170257-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.209,00 |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 170258-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 3.681,76 |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 170259-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 2.933,52 |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 170260-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 803,32   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 170261-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 909,28   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 170262-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 846,30   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6597776-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 111,48   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 260972-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 5.436,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 260971-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 6,48     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 170257-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.209,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 170258-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 3.681,76 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 170259-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 2.933,52 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 170260-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 803,32   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 170261-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 909,28   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 170262-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 846,30   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 260971-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 762,68   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 042115-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.821,38 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6597776-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 111,48   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 260972-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 5.436,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 260971-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 6,48     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 260971-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 762,68   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 042115-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 1.821,38 |
| <b>31 de janeiro de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Simples Nacional                                  |          | 632,86   |
| DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS (18503)        | Depreciação Computadores                              |          | 1.140,00 |

Diário de Janeiro de 2023

4

Folha: 156

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>31 de janeiro de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (18504)               | Depreciação Moveis e Utensílios                       |          | 1.500,00 |
| DEPREC.INSTALACOES (18511)                       | Depreciação Instalações                               |          | 2.500,00 |
| Aluguel a pagar (10729)                          | Aluguel a Pagar                                       |          | 2.000,00 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Pg. Simples Nacional                                  | 632,86   |          |
| ALUGUEL (50002)                                  | Aluguel a Pagar                                       | 2.000,00 |          |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)                | Depreciação Computadores                              | 1.140,00 |          |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)                | Depreciação Moveis e Utensílios                       | 1.500,00 |          |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (50013)                | Depreciação Instalações                               | 2.500,00 |          |
| <b>01 de fevereiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| IMPLES A RECOLHER (21003)                        | provisão                                              |          | 1.082,24 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                         | provisão                                              | 1.082,24 |          |
| <b>02 de fevereiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 1.016,62 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 1.166,44 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 1.038,24 |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF n° 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 1.016,62 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF n° 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 1.166,44 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF n° 18373050-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 1.038,24 |
| <b>03 de fevereiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 000263-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO      | 202,50   |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF n° 000263-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO      |          | 202,50   |
| <b>06 de fevereiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 683600-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.022,02 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 683599-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.718,11 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 683598-CICLO CAIRU LTDA                   | 5.528,97 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO                 | Valor NF n° 261764-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 1.591,68 |          |

Diário de Fevereiro de 2023

4

Folha: 157

| Conta                          | Histórico                                             |        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>06 de fevereiro de 2023</b> |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE                   | Valor NF n° 261765-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 000542 | 7.248,00 |          |
| MERCADORIAS A PRAZO            |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)       | Valor NF n° 683600-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 4.022,02 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)       | Valor NF n° 683599-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 4.718,11 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)       | Valor NF n° 683598-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 5.528,97 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE          | Valor NF n° 261765-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        |          | 7.248,00 |
| DISTRIBUICAO LTDA (16158)      |                                                       |        |          |          |
| BONIFICACAO DE                 | Valor NF n° 261764-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        |          | 1.591,68 |
| MERCADORIAS (34502)            |                                                       |        |          |          |
| <b>07 de fevereiro de 2023</b> |                                                       |        |          |          |
| CAIXA (10101)                  | Valor NF n° 000264-VALE S.A.                          |        | 7.221,50 |          |
| REVENDE DE                     | Valor NF n° 000264-VALE S.A.                          |        |          | 7.221,50 |
| MERCADORIAS A VISTA            |                                                       |        |          |          |
| (10101)                        |                                                       |        |          |          |
| <b>09 de fevereiro de 2023</b> |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE                   | Valor NF n° 6635192-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 224,28   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO            |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE                   | Valor NF n° 6635191-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 390,40   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO            |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -          | Valor NF n° 6635192-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 224,28   |
| CD87 (16088)                   |                                                       |        |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -          | Valor NF n° 6635191-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 390,40   |
| CD87 (16088)                   |                                                       |        |          |          |
| <b>12 de fevereiro de 2023</b> |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE                   | Valor NF n° 1924975-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD       |        | 610,32   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO            |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA       | Valor NF n° 1924975-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD       |        |          | 610,32   |
| (16123)                        |                                                       |        |          |          |
| <b>13 de fevereiro de 2023</b> |                                                       |        |          |          |
| CAIXA (10101)                  | Valor NF n° 178203-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 843,44   |
| CAIXA (10101)                  | Valor NF n° 178204-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 3.591,85 |
| AQUISICAO DE                   | Valor NF n° 6650681-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 947,50   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO            |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE                   | Valor NF n° 178203-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        | 843,44   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO            |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE                   | Valor NF n° 178204-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        | 3.591,85 |          |
| MERCADORIAS A PRAZO            |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE                   | Valor NF n° 178205-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        | 290,33   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO            |                                                       |        |          |          |
| (13002)                        |                                                       |        |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -          | Valor NF n° 6650681-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 947,50   |
| CD87 (16088)                   |                                                       |        |          |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz      | Valor NF n° 178205-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 290,33   |
| (16095)                        |                                                       |        |          |          |

Diário de Fevereiro de 2023

4

Folha: 158

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**13 de fevereiro de 2023**

000543

**14 de fevereiro de 2023**

|                                          |                                                  |          |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 009195-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA | 1.953,10 |          |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)    | Valor NF n° 009195-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA |          | 1.953,10 |

**15 de fevereiro de 2023**

|                          |              |          |          |
|--------------------------|--------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)            | Pg. Telefone |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)            | Pg. Agua     |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)            | Pg. Energia  |          | 1.021,22 |
| CAIXA (10101)            | Pg. Aluguel  |          | 2.000,00 |
| ALUGUEL (50002)          | Pg. Aluguel  | 2.000,00 |          |
| TELEFONE (50003)         | Pg. Telefone | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004) | Pg. Energia  | 1.021,22 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)    | Pg. Agua     | 85,00    |          |

**16 de fevereiro de 2023**

|                                        |                                         |          |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)           | Valor NF n° 000265-PARENTE ANDRADE LTDA | 6.772,50 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF n° 000265-PARENTE ANDRADE LTDA |          | 6.772,50 |

**17 de fevereiro de 2023**

|                                          |                                    |          |          |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                            | Pg. Simples Nacional               |          | 4.948,47 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 127994-M DA C NUNES ME | 769,70   |          |
| M DA C NUNES ME (11149)                  | Valor NF n° 127994-M DA C NUNES ME |          | 769,70   |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)               | Pg. Simples Nacional               | 4.948,47 |          |

**20 de fevereiro de 2023**

|                                       |          |        |        |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|
| CAIXA (10101)                         | Pg. ICMS |        | 116,81 |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019) | Pg. ICMS | 116,81 |        |

**22 de fevereiro de 2023**

|                                          |                                                |          |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 6680600-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 349,95   |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 6680599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 37,00    |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 6680599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 71,20    |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO         | Valor NF n° 6680598-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 1.178,90 |  |

Diário de Fevereiro de 2023

4

Folha: 159

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>22 de fevereiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| (13002)                                          |                                                       |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6680600-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 000544   | 349,95   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6680599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 37,00    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6680599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 71,20    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6680598-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.178,90 |
| <b>25 de fevereiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 049116-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          | 3.408,06 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 028325-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 105,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 028326-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 105,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 028327-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 636,68   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 010220-CALCADOS E CANIVETES KARAJAS LTDA  | 921,00   |          |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 049116-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |          | 3.408,06 |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | Valor NF nº 028327-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 636,68   |
| CALCADOS E CANIVETES KARAJAS LTDA (23155)        | Valor NF nº 010220-CALCADOS E CANIVETES KARAJAS LTDA  |          | 921,00   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 028325-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 105,00   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 028326-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 105,00   |
| <b>28 de fevereiro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.051,85 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Pg. Simples Nacional                                  | 1.051,85 |          |
| <b>02 de março de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 043383-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 152,84   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 043383-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 152,84   |
| <b>03 de março de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000266-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO      | 697,50   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6713807-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 366,23   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6713807-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 366,23   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA                   | Valor NF nº 000266-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO      |          | 697,50   |

Diário de Março de 2023

4

Folha: 160

| Conta                                      | Histórico                                    | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| <b>03 de março de 2023</b>                 |                                              |          |          |
| (30101)                                    |                                              |          |          |
| 000545                                     |                                              |          |          |
| <b>04 de março de 2023</b>                 |                                              |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 1669527-FRIBOM COM. DE FRIOS E   | 806,20   |          |
| FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF nº 1669527-FRIBOM COM. DE FRIOS E   |          | 806,20   |
| <b>06 de março de 2023</b>                 |                                              |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 189093-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 310,01   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 189093-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 310,01   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 033477-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA | 826,43   |          |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)  | Valor NF nº 033477-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA |          | 826,43   |
| <b>07 de março de 2023</b>                 |                                              |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000267-VALE S.A.                 | 5.175,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690635-CICLO CAIRU LTDA          | 864,65   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690634-CICLO CAIRU LTDA          | 5.089,81 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690633-CICLO CAIRU LTDA          | 5.467,08 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690632-CICLO CAIRU LTDA          | 419,70   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690631-CICLO CAIRU LTDA          | 743,95   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690630-CICLO CAIRU LTDA          | 1.594,31 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690629-CICLO CAIRU LTDA          | 3.457,87 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690628-CICLO CAIRU LTDA          | 7.778,19 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690627-CICLO CAIRU LTDA          | 1.729,14 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 690626-CICLO CAIRU LTDA          | 4.724,86 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 2462001-CICLO CAIRU LTDA         | 809,07   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 1587611-CICLO CAIRU LTDA         | 74,95    |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 690635-CICLO CAIRU LTDA          |          | 864,65   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 690634-CICLO CAIRU LTDA          |          | 5.089,81 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 690633-CICLO CAIRU LTDA          |          | 5.467,08 |

Diário de Março de 2023

4

Folha: 161

| Conta                                          | Histórico                                    | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07 de março de 2023</b>                     |                                              |          |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 690632-CICLO CAIRU LTDA          |          | 419,70   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 690631-CICLO CAIRU LTDA          |          | 743,95   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 690630-CICLO CAIRU LTDA          |          | 1.594,31 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 690629-CICLO CAIRU LTDA          |          | 3.457,87 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 690628-CICLO CAIRU LTDA          |          | 7.778,19 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 690627-CICLO CAIRU LTDA          |          | 1.729,14 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 690626-CICLO CAIRU LTDA          |          | 4.724,86 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 2462001-CICLO CAIRU LTDA         |          | 809,07   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 1587611-CICLO CAIRU LTDA         |          | 74,95    |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000267-VALE S.A.                 |          | 5.175,00 |
| <b>08 de março de 2023</b>                     |                                              |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                | Valor NF nº 000268-PARENTE ANDRADE LTDA      | 5.242,50 |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000268-PARENTE ANDRADE LTDA      |          | 5.242,50 |
| <b>10 de março de 2023</b>                     |                                              |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                | Valor NF nº 000269-VALE S.A.                 | 5.637,50 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 008447-SICOL PNEUS EIRELI        | 836,58   |          |
| SICOL PNEUS EIRELI ME<br>(11114)               | Valor NF nº 008447-SICOL PNEUS EIRELI        |          | 836,58   |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000269-VALE S.A.                 |          | 5.637,50 |
| <b>13 de março de 2023</b>                     |                                              |          |          |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 193061-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 670,26   |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 193062-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 150,96   |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 193063-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 714,50   |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 193064-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 706,23   |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 193065-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 2.719,20 |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 193061-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 670,26   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 193062-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 150,96   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 193063-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 714,50   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 193064-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 706,23   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 193065-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 2.719,20 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 193066-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 278,40   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO            | Valor NF nº 193066-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 38,94    |          |

000546

Diário de Março de 2023

4

Folha: 162

| Conta                                           | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>13 de março de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| (13002)                                         |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 265303-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 000547   | 467,20   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 043809-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 114,10   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 043808-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 976,91   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 265303-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 467,20   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)      | Valor NF nº 043809-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 114,10   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)      | Valor NF nº 043808-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 976,91   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 193066-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 278,40   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 193066-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 38,94    |
| <b>15 de março de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Telefone                                          |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Agua                                              |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Ennergia                                          |          | 1.283,56 |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. Aluguel                                           |          | 2.000,00 |
| ALUGUEL (50002)                                 | Pg. Aluguel                                           | 2.000,00 |          |
| TELEFONE (50003)                                | Pg. Telefone                                          | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                        | Pg. Energia                                           | 1.283,56 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                           | Pg. Agua                                              | 85,00    |          |
| <b>16 de março de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6758508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.800,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 2572325-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 638,91   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6758508-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.800,50 |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)               | Valor NF nº 2572325-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 638,91   |
| <b>20 de março de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 196785-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 987,53   |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 196786-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 2.176,20 |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 196787-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.030,75 |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 196788-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 610,39   |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 196785-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 63,63    |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. ICMS                                              |          | 30,85    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 196785-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 987,53   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 196786-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 2.176,20 |          |
| AQUISICAO DE                                    | Valor NF nº 196787-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.030,75 |          |

Diário de Março de 2023

4

Folha: 163

| Conta                                      | Histórico                                             |        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>20 de março de 2023</b>                 |                                                       |        |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 196788-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 000548 | 610,39   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 196789-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        | 88,64    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 196789-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        | 20,98    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 044130-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        | 99,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 044129-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        | 426,02   |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)          | Valor NF n° 196785-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 63,63    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF n° 044130-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        |          | 99,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF n° 044129-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        |          | 426,02   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)         | Valor NF n° 196789-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 88,64    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)         | Valor NF n° 196789-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 20,98    |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)      | Pg. ICMS                                              |        | 30,85    |          |
| <b>21 de março de 2023</b>                 |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 044159-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        | 240,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 036330-CENTRAL ATACADO EIRELI             |        | 3.594,83 |          |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)             | Valor NF n° 036330-CENTRAL ATACADO EIRELI             |        |          | 3.594,83 |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF n° 044159-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        |          | 240,00   |
| <b>22 de março de 2023</b>                 |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 009441-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA      |        | 924,10   |          |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)      | Valor NF n° 009441-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA      |        |          | 924,10   |
| <b>23 de março de 2023</b>                 |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 6782016-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 176,58   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 6782013-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 1.446,36 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6782016-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 176,58   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6782013-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 1.446,36 |

Diário de Março de 2023

4

Folha: 164

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**23 de março de 2023**

000549

**24 de março de 2023**

|                                                  |                                                       |          |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2578136-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 908,63   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 18637423-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 1.314,24 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 044328-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 138,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 044327-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 765,48   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 044326-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 169,74   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 044325-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 136,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 044325-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 364,04   |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 18637423-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 1.314,24 |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 044328-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 138,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 044327-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 765,48   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 044326-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 169,74   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 044325-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 136,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 044325-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 364,04   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF nº 2578136-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 908,63   |

**26 de março de 2023**

|                                          |                                              |        |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 437308-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 423,37 |        |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)        | Valor NF nº 437308-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA |        | 423,37 |

**27 de março de 2023**

|                                          |                                              |          |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 199977-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 207,14   |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 199978-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 1.042,22 |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 199976-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 1.443,60 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 199977-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 207,14   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 199978-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 1.042,22 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 199979-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 27,84    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO         | Valor NF nº 199979-CRBS S/A - CDD Imperatriz |          | 18,39    |

Diário de Março de 2023

4

Folha: 165

| Conta                                            | Histórico                                             |        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>27 de março de 2023</b>                       |                                                       |        |          |          |
| (13002)                                          |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 199976-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 000550 | 1.443,60 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 199976-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        | 414,12   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 128942-M DA C NUNES ME                    |        | 943,62   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 044403-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        | 9,32     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 044402-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        | 2.714,65 |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | Valor NF nº 199976-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 414,12   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 044403-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        |          | 9,32     |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 044402-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        |          | 2.714,65 |
| M DA C NUNES ME (11149)                          | Valor NF nº 128942-M DA C NUNES ME                    |        |          | 943,62   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 199979-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 27,84    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 199979-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |        |          | 18,39    |
| <b>29 de março de 2023</b>                       |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 679403-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA   |        | 91,98    |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 679403-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA   |        |          | 91,98    |
| <b>31 de março de 2023</b>                       |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 050911-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |        | 223,97   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 050911-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |        | 3.568,45 |          |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 050911-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |        |          | 223,97   |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 050911-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |        |          | 3.568,45 |
| Aluguel a pagar (10729)                          | Aluguel a Pagar                                       |        |          | 2.000,00 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | provisão                                              |        |          | 1.322,27 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                         | provisão                                              |        | 1.322,27 |          |
| ALUGUEL (50002)                                  | Aluguel a Pagar                                       |        | 2.000,00 |          |
| <b>01 de abril de 2023</b>                       |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 030183-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |        | 218,62   |          |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)  | Valor NF nº 030183-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |        |          | 218,62   |

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 166

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**01 de abril de 2023**

000551

**03 de abril de 2023**

|                                                  |                                                       |          |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--|
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 003717-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 171,15   |  |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 203797-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 180,96   |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 697756-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.015,05 |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 697755-CICLO CAIRU LTDA                   | 5.905,31 |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 697754-CICLO CAIRU LTDA                   | 6.238,59 |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 697753-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.748,00 |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 697752-CICLO CAIRU LTDA                   | 928,72   |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 697751-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.381,78 |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 697750-CICLO CAIRU LTDA                   | 922,50   |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 003717-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 171,15   |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 203797-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 180,96   |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 697749-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.813,19 |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 003717-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 836,49   |  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 697756-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.015,05 |  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 697755-CICLO CAIRU LTDA                   | 5.905,31 |  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 697754-CICLO CAIRU LTDA                   | 6.238,59 |  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 697753-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.748,00 |  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 697752-CICLO CAIRU LTDA                   | 928,72   |  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 697751-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.381,78 |  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 697750-CICLO CAIRU LTDA                   | 922,50   |  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF nº 697749-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.813,19 |  |
| J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER (23162) | Valor NF nº 003717-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 836,49   |  |

**05 de abril de 2023**

|                                        |                                         |          |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|
| CAIXA (10101)                          | Valor NF nº 000270-PARENTE ANDRADE LTDA | 5.917,50 |  |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF nº 000270-PARENTE ANDRADE LTDA | 5.917,50 |  |

**06 de abril de 2023**

|                                  |                                                |        |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|
| CAIXA (10101)                    | Valor NF nº 000271-DIEGO SILVA DE BRITO        | 850,00 |  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO | Valor NF nº 6827985-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 821,85 |  |

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 167

| Conta                                       | Histórico                                             |        | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>06 de abril de 2023</b>                  |                                                       |        |          |          |
| (13002)                                     |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6827979-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 000552 | 2.009,40 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6827961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 97,60    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6827961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 2,54     |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6827985-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 821,85   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6827979-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 2.009,40 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6827961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 97,60    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6827961-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 2,54     |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (0101)       | Valor NF nº 000271-DIEGO SILVA DE BRITO               |        |          | 850,00   |
| <b>10 de abril de 2023</b>                  |                                                       |        |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF nº 000272-VALE S.A.                          |        | 5.500,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 1683507-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |        | 1.131,80 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 044929-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        | 330,65   |          |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF nº 1683507-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |        |          | 1.131,80 |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)  | Valor NF nº 044929-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        |          | 330,65   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)      | Valor NF nº 000272-VALE S.A.                          |        |          | 5.500,00 |
| <b>13 de abril de 2023</b>                  |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6849195-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 1.499,18 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6849194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 307,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 6849194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 1.129,86 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6849195-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 1.499,18 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6849194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 307,40   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 6849194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 1.129,86 |
| <b>15 de abril de 2023</b>                  |                                                       |        |          |          |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Telefone                                          |        |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Agua                                              |        |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Energia                                           |        |          | 1.053,24 |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Aluguel                                           |        |          | 2.000,00 |

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 168

| Conta                                    | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>15 de abril de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| ALUGUEL (50002)                          | Pg. Aluguel                                           | 2.000,00 |          |
| TELEFONE (50003)                         | Pg. Telefone                                          | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                 | Pg. Energia                                           | 1.053,24 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                    | Pg. Agua                                              | 85,00    |          |
| <b>16 de abril de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 1964665-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD)      | 905,52   |          |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)         | Valor NF nº 1964665-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD)      |          | 905,52   |
| <b>17 de abril de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 210747-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 3.627,00 |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 210748-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 604,50   |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 210749-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 120,90   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 210747-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 3.627,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 210748-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 604,50   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 210749-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 120,90   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 210750-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 26,88    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 210751-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 28,80    |          |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)       | Valor NF nº 210750-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 26,88    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)       | Valor NF nº 210751-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 28,80    |
| <b>19 de abril de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 6865358-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 6,93     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 6865358-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 82,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 6865357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 740,52   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 6865357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 236,64   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 045454-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 337,04   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 011338-FIEL COM IMP E EXP LTDA MA         | 3.180,15 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 6865357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 740,52   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 6865357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 236,64   |
| J B B PORTILHO EIRELI -                  | Valor NF nº 045454-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 337,04   |

000553

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 169

| Conta                                    | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>19 de abril de 2023</b>               |                                                  |          |          |
| IMPERATRIZ (11086)                       |                                                  |          |          |
| FIEL COM IMP E EXP LTDA MA (23169)       | Valor NF nº 011338-FIEL COM IMP E EXP LTDA MA    |          | 3.180,15 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)       | Valor NF nº 6865358-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 6,93     |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)       | Valor NF nº 6865358-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 82,00    |
| <b>20 de abril de 2023</b>               |                                                  |          |          |
| CAIXA (10101)                            | Pg. ICMS                                         |          | 14,78    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 274805-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA | 3.192,59 |          |
| TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23176)    | Valor NF nº 274805-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA |          | 3.192,59 |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)    | Pg. ICMS                                         |          | 14,78    |
| <b>21 de abril de 2023</b>               |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 6877653-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 210,00   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 6877653-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 210,00   |
| <b>25 de abril de 2023</b>               |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 009665-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA | 269,10   |          |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)    | Valor NF nº 009665-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA |          | 269,10   |
| <b>29 de abril de 2023</b>               |                                                  |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 6911325-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 46,92    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 6911323-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 3,92     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 6911323-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   | 117,71   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 6911323-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 3,92     |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 6911323-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 117,71   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)       | Valor NF nº 6911325-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87   |          | 46,92    |
| <b>30 de abril de 2023</b>               |                                                  |          |          |
| Aluguel a pagar (10729)                  | Aluguel a Pagar                                  |          | 2.000,00 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)               | provisão                                         |          | 1.507,71 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                 | provisão                                         | 1.507,71 |          |
| ALUGUEL (50002)                          | Aluguel a Pagar                                  | 2.000,00 |          |

000554

Diário de Abril de 2023

4

Folha: 170

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**30 de abril de 2023**

000555

**02 de maio de 2023**

|                                            |                                                       |          |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)               | Valor NF nº 000273-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO      | 6.259,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 704015-CICLO CAIRU LTDA                   | 6.228,32 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 704014-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.413,93 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 704013-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.743,47 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 704012-CICLO CAIRU LTDA                   | 7.998,62 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 704011-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.318,20 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 704010-CICLO CAIRU LTDA                   | 7.631,04 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 704009-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.374,57 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 2494685-CICLO CAIRU LTDA                  | 28,77    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 2494684-CICLO CAIRU LTDA                  | 224,58   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 1692024-FRIBOM COM. DE FRIOS E            | 239,76   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 045898-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 768,30   |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 704015-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 6.228,32 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 704014-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 1.413,93 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 704013-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 2.743,47 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 704012-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 7.998,62 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 704011-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 2.318,20 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 704010-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 7.631,04 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 704009-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 1.374,57 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 2494685-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 28,77    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 2494684-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 224,58   |
| FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF nº 1692024-FRIBOM COM. DE FRIOS E            |          | 239,76   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 045898-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 768,30   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000273-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO      |          | 6.259,00 |

**03 de maio de 2023**

|                                        |                                  |        |        |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| CAIXA (10101)                          | Valor NF nº 000274-R C CISNEIROS | 954,00 |        |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF nº 000274-R C CISNEIROS |        | 954,00 |

Diário de Maio de 2023

4

Folha: 171

| Conta                                           | Histórico                                            | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>04 de maio de 2023</b>                       |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Prestação de Serviços 41/41 - VALE S.A.              | 469,00   |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000275-PELICANO CONSTRUCOES S.A.         | 365,00   |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                    | Valor NF nº 000276-VALE S.A.                         | 5.137,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6926357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 770,80   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6926356-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 211,64   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6926356-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 319,50   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6926357-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 770,80   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6926356-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 211,64   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 6926356-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       |          | 319,50   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000275-PELICANO CONSTRUCOES S.A.         |          | 365,00   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000276-VALE S.A.                         |          | 5.137,00 |
| PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)           | Prestação de Serviços 41/41 - VALE S.A.              |          | 469,00   |
| <b>05 de maio de 2023</b>                       |                                                      |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 031894-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC | 172,74   |          |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263) | Valor NF nº 031894-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC |          | 172,74   |
| <b>09 de maio de 2023</b>                       |                                                      |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 685567-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA  | 1.406,87 |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)      | Valor NF nº 685567-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA  |          | 1.406,87 |
| <b>11 de maio de 2023</b>                       |                                                      |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000277-PARENTE ANDRADE LTDA              | 5.130,00 |          |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000277-PARENTE ANDRADE LTDA              |          | 5.130,00 |
| <b>12 de maio de 2023</b>                       |                                                      |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6955911-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 1.619,40 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6955909-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 158,58   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 6955908-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87       | 514,54   |          |

000556

Diário de Maio de 2023

4

Folha: 172

| Conta                                            | Histórico                                           | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>12 de maio de 2023</b>                        |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6955908-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 60,24    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6955907-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 50,64    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6955907-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 1.431,10 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1362447-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 744,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 116730-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 1.156,72 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 052871-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA        | 780,53   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 052871-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA        | 6.677,65 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6955911-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 1.619,40 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6955909-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 158,58   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6955908-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 514,54   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6955908-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 60,24    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6955907-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 50,64    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 6955907-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 1.431,10 |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 052871-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA        |          | 780,53   |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 052871-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA        |          | 6.677,65 |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100) | Valor NF nº 1362447-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE   |          | 744,40   |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100) | Valor NF nº 116730-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE    |          | 1.156,72 |
| <b>13 de maio de 2023</b>                        |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 130551-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  | 2.053,91 |          |
| C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)   | Valor NF nº 130551-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  |          | 2.053,91 |
| <b>15 de maio de 2023</b>                        |                                                     |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000278-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A | 2.100,00 |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Telefone                                        |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Agua                                            |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Energia                                         |          | 1.136,01 |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Aluguel                                         |          | 2.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6964188-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 359,82   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 6964188-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 808,24   |          |

Diário de Maio de 2023

4

Folha: 173

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>15 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 6964187-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 111,24   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6964188-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 359,82   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6964188-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 808,24   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6964187-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 111,24   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000278-FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A   |          | 2.100,00 |
| ALUGUEL (50002)                            | Pg. Aluguel                                           | 2.000,00 |          |
| TELEFONE (50003)                           | Pg. Telefone                                          | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                   | Pg. Energia                                           | 1.136,01 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                      | Pg. Agua                                              | 85,00    |          |
| <b>17 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 036531-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.339,46 |          |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)  | Valor NF n° 036531-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 1.339,46 |
| <b>19 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. ICMS                                              |          | 169,70   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 6982300-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.465,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 6982297-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 111,24   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 6982296-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 280,28   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 6982295-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.420,38 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6982300-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.465,00 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6982297-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 111,24   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6982296-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 280,28   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF n° 6982295-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.420,38 |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)      | Pg. ICMS                                              | 169,70   |          |
| <b>22 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.675,12 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 1700782-FRIBOM COM. DE FRIOS E            | 331,80   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 046773-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 2.504,57 |          |
| FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF n° 1700782-FRIBOM COM. DE FRIOS E            |          | 331,80   |
| J B B PORTILHO EIRELI -                    | Valor NF n° 046773-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 2.504,57 |

000558

Diário de Maio de 2023

4

Folha: 174

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>22 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| IMPERATRIZ (11086)                         |                                                       |          |          |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                 | Pg. Simples Nacional                                  | 1.675,12 |          |
|                                            |                                                       | 000559   |          |
| <b>25 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 279253-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA      | 2.138,47 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 2615744-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 4.477,38 |          |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)          | Valor NF nº 2615744-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 4.477,38 |
| TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)      | Valor NF nº 279253-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA      |          | 2.138,47 |
| <b>26 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 047000-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 369,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 047000-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 369,00   |
| <b>28 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 1993163-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD)      | 257,94   |          |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)           | Valor NF nº 1993163-JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD)      |          | 257,94   |
| <b>29 de maio de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 233316-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 706,58   |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 094277-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         |          | 2.626,43 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 711036-CICLO CAIRU LTDA                   | 3.296,11 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 711035-CICLO CAIRU LTDA                   | 62,20    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 711034-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.054,17 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 711033-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.106,13 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 711032-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.240,09 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 711031-CICLO CAIRU LTDA                   | 936,92   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 711030-CICLO CAIRU LTDA                   | 699,41   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 711029-CICLO CAIRU LTDA                   | 35,37    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO           | Valor NF nº 233316-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 706,58   |

Diário de Maio de 2023

4

Folha: 175

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>29 de maio de 2023</b>                  |                                                       |           |           |
| (13002)                                    |                                                       |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 2510608-CICLO CAIRU LTDA                  | 101,86    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 1703550-FRIBOM COM. DE FRIOS E            | 321,70    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 094277-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         | 2.626,43  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 1622040-CICLO CAIRU LTDA                  | 62,94     |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 711036-CICLO CAIRU LTDA                   |           | 3.296,11  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 711035-CICLO CAIRU LTDA                   |           | 62,20     |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 711034-CICLO CAIRU LTDA                   |           | 2.054,17  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 711033-CICLO CAIRU LTDA                   |           | 4.106,13  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 711032-CICLO CAIRU LTDA                   |           | 2.240,09  |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 711031-CICLO CAIRU LTDA                   |           | 936,92    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 711030-CICLO CAIRU LTDA                   |           | 699,41    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 711029-CICLO CAIRU LTDA                   |           | 35,37     |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 2510608-CICLO CAIRU LTDA                  |           | 101,86    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 1622040-CICLO CAIRU LTDA                  |           | 62,94     |
| FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF nº 1703550-FRIBOM COM. DE FRIOS E            |           | 321,70    |
| <b>30 de maio de 2023</b>                  |                                                       |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Devolução Ref. NF 2619415-MARTINS COM SERV DISTR SA   |           | 29,96     |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                 | provisão                                              |           | 1.491,19  |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                   | provisão                                              | 1.491,19  |           |
| <b>31 de maio de 2023</b>                  |                                                       |           |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 047197-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 328,00    |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 002474-F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME     | 28.400,00 |           |
| Aluguel a pagar (10729)                    | Aluguel a Pagar                                       |           | 2.000,00  |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 047197-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 328,00    |
| F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME (23183)     | Valor NF nº 002474-F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME     |           | 28.400,00 |
| ALUGUEL (50002)                            | Aluguel a Pagar                                       | 2.000,00  |           |
| <b>01 de junho de 2023</b>                 |                                                       |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000279-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO      | 3.169,00  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 047243-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 188,00    |           |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 047243-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 188,00    |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000279-ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO      |           | 3.169,00  |

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 176

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**01 de junho de 2023****02 de junho de 2023**

000561

|                                              |                                  |          |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                                | Valor NF nº 000280-R C CISNEIROS | 1.074,00 |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101) | Valor NF nº 000280-R C CISNEIROS |          | 1.074,00 |

**06 de junho de 2023**

|                                                |                                                       |          |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                                  | Prestação de Serviços 42/42 - VALE S.A.               | 425,62   |          |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 238122-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 4.238,82 |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 238122-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 12,47    |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 238123-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.683,50 |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 238124-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.681,00 |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 238124-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 12,47    |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 238122-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 4.238,82 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 238122-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 12,47    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 238123-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.683,50 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 238124-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.681,00 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 238124-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 12,47    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 238125-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 13,90    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 047430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 15,00    |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 047430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 500,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)  | Valor NF nº 047430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 15,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)  | Valor NF nº 047430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 500,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A<br>VISTA (30201)       | Prestação de Serviços 42/42 - VALE S.A.               |          | 425,62   |
| BONIFICACAO DE<br>MERCADORIAS (34502)          | Valor NF nº 238125-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 13,90    |

**09 de junho de 2023**

|                                                       |                                                      |          |          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF nº 000281-VALE S.A.                         | 5.060,00 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF nº 033502-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC | 210,89   |          |
| FRANCAL COMERCIO DE<br>CALCADOS E CONFECOE<br>(16263) | Valor NF nº 033502-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC |          | 210,89   |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)          | Valor NF nº 000281-VALE S.A.                         |          | 5.060,00 |

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 177

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**09 de junho de 2023**

000562

**10 de junho de 2023**

|                                            |                                                     |          |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 690202-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA | 1.901,09 |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF n° 690202-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA |          | 1.901,09 |

**12 de junho de 2023**

|                                          |                                              |        |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| CAIXA (10101)                            | Valor NF n° 242149-CRBS S/A - CDD Imperatriz |        | 116,76 |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF n° 242150-CRBS S/A - CDD Imperatriz |        | 113,68 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 242149-CRBS S/A - CDD Imperatriz | 116,76 |        |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 242150-CRBS S/A - CDD Imperatriz |        | 113,68 |

**13 de junho de 2023**

|                                                  |                                                     |          |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 000282-PARENTE ANDRADE LTDA             | 5.422,50 |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 095784-RIVER REFRIGERANTES EIRELI       |          | 2.936,64 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 095784-RIVER REFRIGERANTES EIRELI       | 2.936,64 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 000878-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E | 3.260,46 |          |
| ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E BEB LTD (23190) | Valor NF n° 000878-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E |          | 3.260,46 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF n° 000282-PARENTE ANDRADE LTDA             |          | 5.422,50 |

**14 de junho de 2023**

|                                          |                                                |        |        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 7081258-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 484,80 |        |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 7081253-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 | 761,96 |        |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF n° 7081258-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |        | 484,80 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF n° 7081253-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |        | 761,96 |

**15 de junho de 2023**

|                                          |                                               |        |          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| CAIXA (10101)                            | Pg. Telefone                                  |        | 80,00    |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Agua                                      |        | 85,00    |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Energia                                   |        | 1.033,54 |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Aluguel                                   |        | 2.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 323505-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO | 964,88 |          |
| AQUISICAO DE                             |                                               |        |          |

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 178

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>15 de junho de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      | Valor NF n° 2628065-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 4.755,52 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 2628064-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 511,92   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 047916-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 670,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF n° 047916-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 670,00   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF n° 2628065-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 4.755,52 |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | Valor NF n° 2628064-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 511,92   |
| DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23197) | Valor NF n° 323505-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO         |          | 964,88   |
| ALUGUEL (50002)                                  | Pg. Aluguel                                           | 2.000,00 |          |
| TELEFONE (50003)                                 | Pg. Telefone                                          | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                         | Pg. Energia                                           | 1.033,54 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                            | Pg. Agua                                              | 85,00    |          |
| <b>17 de junho de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 7092624-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 224,50   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 7092622-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 621,36   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 7092617-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 102,72   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 7092624-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 224,50   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 7092622-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 621,36   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 7092617-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 102,72   |
| <b>19 de junho de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 246112-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 2.418,00 |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 246113-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 241,80   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 246114-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.229,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 246112-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 2.418,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 246113-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 241,80   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 246114-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.229,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 246115-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 72,50    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 276096-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 454,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 1712246-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           | 551,83   |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE                            | Valor NF n° 276096-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 454,40   |

000563

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 179

| Conta                                       | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>19 de junho de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| DISTRIBUICAO LTDA (16158)                   |                                                       |          |          |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF n° 1712246-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |          | 551,83   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)          | Valor NF n° 246115-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 72,50    |
| <b>20 de junho de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                               | Pg. ICMS                                              |          | 3,68     |
| CAIXA (10101)                               | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.082,24 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                  | Pg. Simples Nacional                                  | 1.082,24 |          |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)       | Pg. ICMS                                              | 3,68     |          |
| <b>21 de junho de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 7104532-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 943,80   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 7104530-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 449,70   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF n° 7104532-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 943,80   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF n° 7104530-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 449,70   |
| <b>23 de junho de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                               | Valor NF n° 048232-J B B PÓRTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 72,00    |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                | Valor NF n° 000283-PELICANO CONSTRUÇÕES S.A           | 6.104,75 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 048232-J B B PÓRTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 72,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 038590-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          | 44,55    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 038590-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.550,90 |          |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)   | Valor NF n° 038590-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 44,55    |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)   | Valor NF n° 038590-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 1.550,90 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)      | Valor NF n° 000283-PELICANO CONSTRUÇÕES S.A           |          | 6.104,75 |
| <b>24 de junho de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 7117811-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 39,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 7117808-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 12,88    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 7117808-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 62,26    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF n° 7117805-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 109,90   |          |

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 180

| Conta                                    | Histórico                                           | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>24 de junho de 2023</b>               |                                                     |          |          |
| (13002)                                  |                                                     |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 7117808-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 000565   | 12,88    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 7117808-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 62,26    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 7117805-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 109,90   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)       | Valor NF nº 7117811-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 39,00    |
| <b>26 de junho de 2023</b>               |                                                     |          |          |
| CAIXA (10101)                            | Valor NF nº 251212-CRBS S/A - CDD Imperatriz        |          | 2.513,20 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 251212-CRBS S/A - CDD Imperatriz        | 2.513,20 |          |
| <b>27 de junho de 2023</b>               |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 718001-CICLO CAIRU LTDA                 | 2.891,87 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 718000-CICLO CAIRU LTDA                 | 3.186,89 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 717999-CICLO CAIRU LTDA                 | 883,02   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 717998-CICLO CAIRU LTDA                 | 1.045,89 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 717997-CICLO CAIRU LTDA                 | 827,52   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 717996-CICLO CAIRU LTDA                 | 428,13   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 2525499-CICLO CAIRU LTDA                | 542,84   |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 718001-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 2.891,87 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 718000-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 3.186,89 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 717999-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 883,02   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 717998-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 1.045,89 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 717997-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 827,52   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 717996-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 428,13   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF nº 2525499-CICLO CAIRU LTDA                |          | 542,84   |
| <b>28 de junho de 2023</b>               |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 010117-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA    | 1.510,00 |          |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)    | Valor NF nº 010117-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA    |          | 1.510,00 |
| <b>30 de junho de 2023</b>               |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 693847-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA |          | 12,99    |

Diário de Junho de 2023

4

Folha: 181

| Conta                                            | Histórico                                              | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>30 de junho de 2023</b>                       |                                                        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 693847-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA    | 49,38    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 129932-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE       | 1.998,48 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 129927-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE       | 1.068,33 |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 693847-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA    |          | 12,99    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | Valor NF nº 693847-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA    |          | 49,38    |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100) | Valor NF nº 129932-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE       |          | 1.998,48 |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100) | Valor NF nº 129927-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE       |          | 1.068,33 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | provisão                                               |          | 1.044,24 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                         | provisão                                               | 1.044,24 |          |
| <b>03 de julho de 2023</b>                       |                                                        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 048608-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ  |          | 265,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Devolução Ref. NF 130121-TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE |          | 1.068,33 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 278783-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  | 106,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 278782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  | 182,88   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 048608-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ  | 265,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 278782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  | 1.008,00 |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 278782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  |          | 182,88   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 278782-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  |          | 1.008,00 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 278783-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  |          | 106,40   |
| <b>04 de julho de 2023</b>                       |                                                        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 131501-M DA C NUNES ME                     | 1.106,14 |          |
| M DA C NUNES ME (11149)                          | Valor NF nº 131501-M DA C NUNES ME                     |          | 1.106,14 |
| <b>05 de julho de 2023</b>                       |                                                        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000284-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA      | 875,00   |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000284-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA      |          | 875,00   |

000566

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 182

| Conta                                                 | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>06 de julho de 2023</b>                            |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 000285-R C CISNEIROS                      | 1.026,00 |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)          | Valor NF n° 000285-R C CISNEIROS                      |          | 1.026,00 |
| <b>07 de julho de 2023</b>                            |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                         | Prestação de Serviços 43/46 -VALE S.A.                | 469,00   |          |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 000286-VALE S.A.                          | 5.791,50 |          |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 048865-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 160,00   |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 048865-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 160,00   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 079170-TOB DISTRIBUICAO LTDA              | 1.405,37 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 034997-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 359,28   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 034997-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 95,90    |          |
| FRANCAL COMERCIO DE<br>CALCADOS E CONFECOE<br>(16263) | Valor NF n° 034997-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 359,28   |
| FRANCAL COMERCIO DE<br>CALCADOS E CONFECOE<br>(16263) | Valor NF n° 034997-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 95,90    |
| TOB DISTRIBUICAO LTDA<br>(23204)                      | Valor NF n° 079170-TOB DISTRIBUICAO LTDA              |          | 1.405,37 |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)          | Valor NF n° 000286-VALE S.A.                          |          | 5.791,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A<br>VISTA (30201)              | Prestação de Serviços 43/46 -VALE S.A.                |          | 469,00   |
| <b>10 de julho de 2023</b>                            |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 258943-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 708,60   |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 258944-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 4.757,20 |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 258945-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 342,50   |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 258946-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 136,80   |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 097873-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         |          | 3.371,08 |
| CAIXA (10101)                                         | Valor NF n° 097873-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         |          | 161,62   |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 258943-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 708,60   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 258944-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 4.757,20 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 258945-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 342,50   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 258946-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 136,80   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 694675-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA   | 346,28   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)        | Valor NF n° 097873-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         | 3.371,08 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO                   | Valor NF n° 097873-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         | 161,62   |          |

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 183

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**10 de julho de 2023**

|                                                 |                                                     |        |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|
| (13002)                                         |                                                     |        |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 136225-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  | 000568 | 1.063,74 |
| C.D.P. DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189) | Valor NF nº 136225-C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  |        | 1.063,74 |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)      | Valor NF nº 694675-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA |        | 346,28   |

**11 de julho de 2023**

|                                        |                                         |  |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--|----------|
| CAIXA (10101)                          | Valor NF nº 000287-PARENTE ANDRADE LTDA |  | 4.788,00 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF nº 000287-PARENTE ANDRADE LTDA |  | 4.788,00 |

**14 de julho de 2023**

|                                          |                                                |  |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 7189932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 726,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 7189932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 984,08   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 7189930-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 2.198,40 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 7189928-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 242,76   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 7189932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 726,00   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 7189932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 984,08   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 7189930-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 2.198,40 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 7189928-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 242,76   |

**15 de julho de 2023**

|                                          |                                                |  |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------|
| CAIXA (10101)                            | Pg. Telefone                                   |  | 80,00    |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Agua                                       |  | 85,00    |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Energia                                    |  | 1.022,22 |
| CAIXA (10101)                            | Pg. Aluguel                                    |  | 2.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 7194599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 2.395,20 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF nº 7194599-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 2.395,20 |
| ALUGUEL (50002)                          | Pg. Aluguel                                    |  | 2.000,00 |
| TELEFONE (50003)                         | Pg. Telefone                                   |  | 80,00    |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                 | Pg. Energia                                    |  | 1.022,22 |
| AGUA E ESGOTO (50005)                    | Pg. Agua                                       |  | 85,00    |

**17 de julho de 2023**

|                                          |                                                |  |        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF nº 7200361-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 |  | 318,40 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------|

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 184

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>17 de julho de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          | 506,73   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          | 176,07   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 280196-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 30,20    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 280196-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 45,72    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          | 1.298,54 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 280113-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 1.812,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 049259-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.697,51 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 040007-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.836,38 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 7200361-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 318,40   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 280113-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 1.812,00 |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          |          | 506,73   |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          |          | 85,96    |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          |          | 176,07   |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          |          | 1.298,54 |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 049259-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 1.697,51 |
| MEARIM IMF E DIST DE PECAS E ACES (11156)        | Valor NF nº 040007-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 1.836,38 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 280196-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 30,20    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 280196-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 45,72    |
| CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS (41003)                 | Valor NF nº 464154-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA          |          | 85,96    |
| <b>19 de julho de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 326508-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO         | 1.387,22 |          |
| DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23197) | Valor NF nº 326508-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO         |          | 1.387,22 |
| <b>20 de julho de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000288-PELICANO CONSTRUCOES S.A           | 721,00   |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. ICMS                                              |          | 19,82    |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.322,27 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7211247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 108,96   |          |
| AQUISICAO DE                                     | Valor NF nº 7211239-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 19,99    |

000569

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 185

| Conta                                           | Histórico                                             |        | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>20 de julho de 2023</b>                      |                                                       |        |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                     |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 7211239-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 000570 | 1.523,62 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 7211237-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 3.988,26 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 7211219-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 3.649,80 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 035745-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |        | 685,30   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7211247-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 108,96   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7211239-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 19,99    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7211239-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 1.523,62 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7211237-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 3.988,26 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7211219-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 3.649,80 |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263) | Valor NF n° 035745-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |        |          | 685,30   |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | Pg. Simples Nacional                                  |        | 1.322,27 |          |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF n° 000288-PELICANO CONSTRUcoes S.A           |        |          | 721,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)           | Pg. ICMS                                              |        | 19,82    |          |
| <b>24 de julho de 2023</b>                      |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 280962-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        | 347,30   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 280963-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        | 3.624,00 |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF n° 280963-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        |          | 3.624,00 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF n° 280962-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        |          | 347,30   |
| <b>25 de julho de 2023</b>                      |                                                       |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF n° 000058-CONSUMIDOR FINAL                   |        | 320,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 725333-CICLO CAIRU LTDA                   |        | 1.399,25 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 725332-CICLO CAIRU LTDA                   |        | 3.836,01 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 725331-CICLO CAIRU LTDA                   |        | 85,95    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 725330-CICLO CAIRU LTDA                   |        | 687,05   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 725329-CICLO CAIRU LTDA                   |        | 4.979,33 |          |

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 186

| Conta                                      | Histórico                                             |        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>25 de julho de 2023</b>                 |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 725328-CICLO CAIRU LTDA                   | 000571 | 4.360,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 2540819-CICLO CAIRU LTDA                  |        | 91,02    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 049652-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        | 528,00   |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 725333-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 1.399,25 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 725332-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 3.836,01 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 725331-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 85,95    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 725330-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 687,05   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 725329-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 4.979,33 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 725328-CICLO CAIRU LTDA                   |        |          | 4.360,00 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF nº 2540819-CICLO CAIRU LTDA                  |        |          | 91,02    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 049652-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        |          | 528,00   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000058-CONSUMIDOR FINAL                   |        |          | 320,00   |
| <b>27 de julho de 2023</b>                 |                                                       |        |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000059-CONSUMIDOR FINAL                   |        | 30,00    |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000060-CONSUMIDOR FINAL                   |        | 10,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7240422-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 12,11    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7240424-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 190,41   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7240418-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        | 108,88   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7240424-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 190,41   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7240418-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 108,88   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000059-CONSUMIDOR FINAL                   |        |          | 30,00    |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000060-CONSUMIDOR FINAL                   |        |          | 10,00    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)         | Valor NF nº 7240422-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |        |          | 12,11    |
| <b>30 de julho de 2023</b>                 |                                                       |        |          |          |
| Aluguel a pagar (10729)                    | Aluguel a Pagar                                       |        |          | 2.000,00 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                 | provisão                                              |        |          | 1.160,52 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                   | provisão                                              |        | 1.160,52 |          |
| ALUGUEL (50002)                            | Aluguel a Pagar                                       |        | 2.000,00 |          |
| <b>31 de julho de 2023</b>                 |                                                       |        |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000061-CONSUMIDOR FINAL                   |        | 30,00    |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000062-CONSUMIDOR FINAL                   |        | 46,00    |          |

Diário de Julho de 2023

4

Folha: 187

| Conta                                            | Histórico                                             |        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>31 de julho de 2023</b>                       |                                                       |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000063-CONSUMIDOR FINAL                   |        | 3,00     |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000064-CONSUMIDOR FINAL                   | 000572 | 3,00     |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000289-R C CISNEIROS                      |        | 1.000,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E           |        | 247,20   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E           |        | 2.486,76 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E           |        | 380,76   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 281893-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        | 7,41     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 281893-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        | 156,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1728820-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |        | 438,02   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1728819-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |        | 146,01   |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 281893-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        |          | 7,41     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 281893-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |        |          | 156,40   |
| AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L (16214) | Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E           |        |          | 247,20   |
| AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L (16214) | Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E           |        |          | 2.486,76 |
| AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L (16214) | Valor NF nº 283575-AMAZONAS DO BRASIL COM E           |        |          | 380,76   |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1728820-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |        |          | 438,02   |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | Valor NF nº 1728819-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |        |          | 146,01   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000061-CONSUMIDOR FINAL                   |        |          | 30,00    |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000062-CONSUMIDOR FINAL                   |        |          | 46,00    |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000063-CONSUMIDOR FINAL                   |        |          | 3,00     |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000064-CONSUMIDOR FINAL                   |        |          | 3,00     |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000289-R C CISNEIROS                      |        |          | 1.000,00 |
| <b>01 de agosto de 2023</b>                      |                                                       |        |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 049916-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        | 228,54   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 049916-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |        |          | 228,54   |
| <b>02 de agosto de 2023</b>                      |                                                       |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000066-CONSUMIDOR FINAL                   |        | 3,00     |          |

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 188

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>02 de agosto de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000067-CONSUMIDOR FINAL                   | 45,00    |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000069-CONSUMIDOR FINAL                   | 20,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 057197-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          | 808,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 057196-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          | 238,42   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 057196-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          | 9.732,16 |          |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 057196-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |          | 238,42   |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | Valor NF nº 057196-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |          | 9.732,16 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000066-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 3,00     |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000067-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 45,00    |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000069-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 20,00    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 057197-JC DISTRIBUICAO LOGISTICA          |          | 808,40   |
| <b>03 de agosto de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000290-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO      | 1.915,00 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000290-ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO      |          | 1.915,00 |
| <b>04 de agosto de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000291-ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO     | 794,00   |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000291-ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO     |          | 794,00   |
| <b>07 de agosto de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 275169-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 708,60   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 275170-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 2.286,16 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 275169-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 708,60   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 275170-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 2.286,16 |          |
| <b>08 de agosto de 2023</b>                      |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 000292-VALE S.A.                          | 3.844,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 050174-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 629,25   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 050169-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 239,00   |          |

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 189

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito    | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>08 de agosto de 2023</b>                |                                                       |           |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 050174-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 629,25   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 050169-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 239,00   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000292-VALE S.A.                          |           | 3.844,50 |
| <b>09 de agosto de 2023</b>                |                                                       |           |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000293-PARENTE ANDRADE LTDA               | 3.015,00  |          |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000293-PARENTE ANDRADE LTDA               |           | 3.015,00 |
| <b>10 de agosto de 2023</b>                |                                                       |           |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7298971-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 239,52    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7298967-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 145,08    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7298971-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |           | 239,52   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7298967-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |           | 145,08   |
| <b>11 de agosto de 2023</b>                |                                                       |           |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 289125-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA      | 95,46     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 289125-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA      | 4.434,47  |          |
| TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23176)      | Valor NF nº 289125-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA      |           | 95,46    |
| TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23176)      | Valor NF nº 289125-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA      |           | 4.434,47 |
| <b>14 de agosto de 2023</b>                |                                                       |           |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000070-CONSUMIDOR FINAL                   | 180,00    |          |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000070-CONSUMIDOR FINAL                   |           | 180,00   |
| <b>15 de agosto de 2023</b>                |                                                       |           |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Telefone                                          |           | 80,00    |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Telefone                                          |           | 80,00    |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Agua                                              |           | 85,00    |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Energia                                           |           | 1.183,29 |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Aluguel                                           |           | 2.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 729476-CICLO CAIRU LTDA                   | 13.206,55 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO           | Valor NF nº 729475-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.198,96  |          |

000574

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 190

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>15 de agosto de 2023</b>                |                                                       |          |           |
| (13002)                                    |                                                       |          |           |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 729476-CICLO CAIRU LTDA                   | 000575   | 13.206,55 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 729475-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 1.198,96  |
| ALUGUEL (50002)                            | Pg. Aluguel                                           | 2.000,00 |           |
| TELEFONE (50003)                           | Pg. Telefone                                          | 80,00    |           |
| TELEFONE (50003)                           | Pg. Telefone                                          | 80,00    |           |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                   | Pg. Energia                                           | 1.183,29 |           |
| AGUA E ESGOTO (50005)                      | Pg. Agua                                              | 85,00    |           |
| <b>16 de agosto de 2023</b>                |                                                       |          |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000072-CONSUMIDOR FINAL                   | 190,00   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 794917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A           | 6,10     |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 794917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A           | 1.904,26 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 050559-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 225,00   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 050547-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 582,00   |           |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF n° 050559-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 225,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF n° 050547-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 582,00    |
| BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)           | Valor NF n° 794917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A           |          | 6,10      |
| BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)           | Valor NF n° 794917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A           |          | 1.904,26  |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000072-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 190,00    |
| <b>17 de agosto de 2023</b>                |                                                       |          |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 2667313-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 1.702,76 |           |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)          | Valor NF n° 2667313-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 1.702,76  |
| <b>21 de agosto de 2023</b>                |                                                       |          |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 102467-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         |          | 2.561,55  |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Simples Nacional                                  |          | 894,00    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 7338866-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 513,12   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 7338861-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 700,17   |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 7338860-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.879,70 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 102467-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         | 2.561,55 |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 1737401-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           | 1.037,93 |           |

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 191

| Conta                                       | Histórico                                           | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>21 de agosto de 2023</b>                 |                                                     |          |          |
| (13002)                                     |                                                     |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 7338866-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 0005,76  | 513,12   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 7338861-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 700,17   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)          | Valor NF nº 7338860-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      |          | 3.879,70 |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221) | Valor NF nº 1737401-FRIOBOM COM. DE FRIOS E         |          | 1.037,93 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                  | Pg. Simples Nacional                                | 894,00   |          |
| <b>22 de agosto de 2023</b>                 |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 731769-CICLO CAIRU LTDA                 | 610,55   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 731768-CICLO CAIRU LTDA                 | 7.787,14 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 731767-CICLO CAIRU LTDA                 | 1.633,22 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 731766-CICLO CAIRU LTDA                 | 2.292,97 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 731765-CICLO CAIRU LTDA                 | 1.677,02 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 731764-CICLO CAIRU LTDA                 | 199,97   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 731763-CICLO CAIRU LTDA                 | 2.853,08 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 731762-CICLO CAIRU LTDA                 | 182,33   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 701160-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA | 64,05    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 701159-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA | 555,96   |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)  | Valor NF nº 701160-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA |          | 64,05    |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)  | Valor NF nº 701159-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA |          | 555,96   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                    | Valor NF nº 731769-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 610,55   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                    | Valor NF nº 731768-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 7.787,14 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                    | Valor NF nº 731767-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 1.633,22 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                    | Valor NF nº 731766-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 2.292,97 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                    | Valor NF nº 731765-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 1.677,02 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                    | Valor NF nº 731764-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 199,97   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                    | Valor NF nº 731763-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 2.853,08 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                    | Valor NF nº 731762-CICLO CAIRU LTDA                 |          | 182,33   |
| <b>24 de agosto de 2023</b>                 |                                                     |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)    | Valor NF nº 7359030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 146,70   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO            | Valor NF nº 7359030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87      | 884,18   |          |

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 192

| Conta                                         | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>24 de agosto de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| (13002)                                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 7359022-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 713,85   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)            | Valor NF nº 7359030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 146,70   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)            | Valor NF nº 7359030-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 884,18   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)            | Valor NF nº 7359022-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 713,85   |
| <b>26 de agosto de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 006042-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL       | 3.375,06 |          |
| NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHÃO (23218) | Valor NF nº 006042-NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL       |          | 3.375,06 |
| <b>28 de agosto de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                 | Valor NF nº 287574-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 794,67   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 988447-ATACADAO S.A.                      | 320,04   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 988446-ATACADAO S.A.                      | 1.099,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 988445-ATACADAO S.A.                      | 1.183,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 988445-ATACADAO S.A.                      | 984,48   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 988444-ATACADAO S.A.                      | 1.099,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 7373201-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 636,12   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 7373197-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.518,42 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 7373196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.450,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 7373195-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.079,40 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 7373194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.605,88 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 287574-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 794,67   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 287574-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 27,80    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 285489-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 8,92     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 285486-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 143,45   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)      | Valor NF nº 285486-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 6,48     |          |

000577

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 193

| Conta                                           | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>28 de agosto de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 285489-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 1.812,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 2675358-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 339,66   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 2675357-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 134,67   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 2675356-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 324,57   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 183852-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME        | 1.355,84 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7373201-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 636,12   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7373197-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.518,42 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7373196-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.450,00 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7373195-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.079,40 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF n° 7373194-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.605,88 |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)               | Valor NF n° 287574-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 27,80    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF n° 285489-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 8,92     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF n° 285489-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 1.812,00 |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)               | Valor NF n° 2675358-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 339,66   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)               | Valor NF n° 2675357-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 134,67   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)               | Valor NF n° 2675356-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 324,57   |
| FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME (23225)             | Valor NF n° 183852-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME        |          | 1.355,84 |
| ATACADAO S.A. (23232)                           | Valor NF n° 988447-ATACADAO S.A.                      |          | 320,04   |
| ATACADAO S.A. (23232)                           | Valor NF n° 988446-ATACADAO S.A.                      |          | 1.099,00 |
| ATACADAO S.A. (23232)                           | Valor NF n° 988445-ATACADAO S.A.                      |          | 1.183,00 |
| ATACADAO S.A. (23232)                           | Valor NF n° 988445-ATACADAO S.A.                      |          | 984,48   |
| ATACADAO S.A. (23232)                           | Valor NF n° 988444-ATACADAO S.A.                      |          | 1.099,00 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF n° 285486-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 143,45   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF n° 285486-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 6,48     |
| <b>30 de agosto de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF n° 000294-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 1.400,00 |          |
| CAIXA (10101)                                   | Pg. ICMS                                              |          | 140,70   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF n° 037633-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 564,25   |          |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263) | Valor NF n° 037633-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 564,25   |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                      | provisão                                              |          | 894,00   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF n° 000294-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 1.400,00 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                        | provisão                                              | 894,00   |          |

000578

Diário de Agosto de 2023

4

Folha: 194

| Conta                                           | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>30 de agosto de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)           | Pg. ICMS                                              |          | 140,70   |
| 000579                                          |                                                       |          |          |
| <b>31 de agosto de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000295-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 1.240,00 |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000296-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 984,50   |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000297-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 2.060,00 |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000298-R C CISNEIROS                      | 1.100,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 7390549-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 36,64    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 7390549-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 68,25    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 7390549-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 36,64    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 7390549-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 68,25    |
| Aluguel a pagar (10729)                         | Aluguel a Pagar                                       |          | 2.000,00 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000295-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 1.240,00 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000296-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 984,50   |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000297-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 2.060,00 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)          | Valor NF nº 000298-R C CISNEIROS                      | 1.100,00 |          |
| ALUGUEL (50002)                                 | Aluguel a Pagar                                       | 2.000,00 |          |
| <b>04 de setembro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 286775-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 302,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 286776-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 3.624,00 |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 286776-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 3.624,00 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 286775-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 302,00   |
| <b>05 de setembro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000073-CONSUMIDOR FINAL                   | 178,00   |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000299-VALE S.A.                          | 7.337,00 |          |
| CAIXA (10101)                                   | Valor NF nº 000300-PARENTE ANDRADE LTDA               | 3.006,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 1743189-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           | 365,96   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 1743188-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           | 262,00   |          |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)     | Valor NF nº 1743189-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |          | 365,96   |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)     | Valor NF nº 1743188-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |          | 262,00   |

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 195

| Conta                                               | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>05 de setembro de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000073-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 178,00   |
|                                                     |                                                       | 000580   |          |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000299-VALE S.A.                          |          | 7.337,00 |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)        | Valor NF nº 000300-PARENTE ANDRADE LTDA               |          | 3.006,00 |
| <b>07 de setembro de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 2679993-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 589,92   |          |
| MARTINS COM SERV DISTR<br>SA (11093)                | Valor NF nº 2679993-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 589,92   |
| <b>08 de setembro de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 003115-INDUSTRIA DE PNEUS RF SICOL LTDA   | 920,80   |          |
| INDUSTRIA DE PNEUS RF<br>SICOL LTDA (23239)         | Valor NF nº 003115-INDUSTRIA DE PNEUS RF SICOL LTDA   |          | 920,80   |
| <b>11 de setembro de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 286312-AMAZONAS DO BRASIL COM E           | 959,04   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 051557-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 554,00   |          |
| AMAZONAS DO BRASIL COM<br>E REPRESENTAÇÃO L (16214) | Valor NF nº 286312-AMAZONAS DO BRASIL COM E           |          | 959,04   |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 051557-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 554,00   |
| <b>14 de setembro de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)      | Valor NF nº 7442764-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.496,00 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -<br>CD87 (16088)               | Valor NF nº 7442764-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.496,00 |
| <b>15 de setembro de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. Agua                                              |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. Energia                                           |          | 1.283,94 |
| CAIXA (10101)                                       | Pg. Aluguel                                           |          | 2.000,00 |
| ALUGUEL (50002)                                     | Pg. Aluguel                                           | 2.000,00 |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                            | Pg. Energia                                           | 1.283,94 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                               | Pg. Agua                                              |          | 85,00    |
| <b>18 de setembro de 2023</b>                       |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                       |                                                       |          |          |

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 196

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>18 de setembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
|                                                  | Valor NF nº 105680-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         |          | 2.692,57 |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 299860-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 114,86   |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 011341-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL |          | 950,30   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 111,98   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 202,95   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 105680-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         | 2.692,57 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 299860-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 114,86   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 357,60   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 051886-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 26,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 051885-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 253,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 011341-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 950,30   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 011341-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 34,02    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 111,98   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 202,95   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 7453812-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 357,60   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 051886-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 26,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 051885-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 253,00   |
| J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER (23162) | Valor NF nº 011341-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL |          | 34,02    |
| <b>19 de setembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 736149-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.737,47 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 736148-CICLO CAIRU LTDA                   | 938,03   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 736147-CICLO CAIRU LTDA                   | 449,34   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 736146-CICLO CAIRU LTDA                   | 3.934,56 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 736145-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.519,03 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 736144-CICLO CAIRU LTDA                   | 3.251,37 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 2570424-CICLO CAIRU LTDA                  | 276,95   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO                 | Valor NF nº 1665143-CICLO CAIRU LTDA                  | 28,08    |          |

000581

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 197

| Conta                                                     | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>19 de setembro de 2023</b>                             |                                                       |          |          |
| (13002)<br>AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Valor NF nº 074402-FIEL COMERCIAL IMP E EXP LTDA-ME   | 687,86   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)            | Valor NF nº 011789-FIEL COM IMP E EXP LTDA MA         | 3.322,20 |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                                  | Valor NF nº 736149-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 4.737,47 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                                  | Valor NF nº 736148-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 938,03   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                                  | Valor NF nº 736147-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 449,34   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                                  | Valor NF nº 736146-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 3.934,56 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                                  | Valor NF nº 736145-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 1.519,03 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                                  | Valor NF nº 736144-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 3.251,37 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                                  | Valor NF nº 2570424-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 276,95   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                                  | Valor NF nº 1665143-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 28,08    |
| FIEL COM IMP E EXP LTDA<br>MA (23169)                     | Valor NF nº 011789-FIEL COM IMP E EXP LTDA MA         |          | 3.322,20 |
| FIEL COMERCIAL IMP E EXP<br>LTDA-ME (23246)               | Valor NF nº 074402-FIEL COMERCIAL IMP E EXP LTDA-ME   |          | 687,86   |
| <b>20 de setembro de 2023</b>                             |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                             | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.507,71 |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)            | Valor NF nº 052028-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 468,48   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)            | Valor NF nº 052027-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 100,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)             | Valor NF nº 052028-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 468,48   |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)             | Valor NF nº 052027-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 100,00   |
| SIMPLES A RECOLHER<br>(21003)                             | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.507,71 |
| <b>21 de setembro de 2023</b>                             |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)            | Valor NF nº 052090-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 116,50   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)            | Valor NF nº 052089-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.146,00 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)            | Valor NF nº 004038-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA | 419,95   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)            | Valor NF nº 004038-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA | 623,52   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)             | Valor NF nº 052090-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 116,50   |
| J B B PORTILHO EIRELI -<br>IMPERATRIZ (11086)             | Valor NF nº 052089-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 1.146,00 |
| J M LUBRIFICANTES E<br>MOTOPECAS LTDA (23253)             | Valor NF nº 004038-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA |          | 419,95   |
| J M LUBRIFICANTES E<br>MOTOPECAS LTDA (23253)             | Valor NF nº 004038-J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA |          | 623,52   |
| <b>22 de setembro de 2023</b>                             |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE                                              | Valor NF nº 7473999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 16,44    |          |

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 198

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>22 de setembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7473999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 20,90    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7473988-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 499,68   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7473988-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 43,73    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7473965-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.450,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7473960-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 4.459,80 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7473945-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 731,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7473938-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.204,20 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 052154-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 200,00   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7473988-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 499,68   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7473988-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 43,73    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7473965-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.450,00 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7473960-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 4.459,80 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7473945-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 731,40   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7473938-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.204,20 |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 052154-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 200,00   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)         | Valor NF nº 7473999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 16,44    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)         | Valor NF nº 7473999-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 20,90    |
| <b>25 de setembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 303336-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 634,62   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7482082-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.521,76 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 303336-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 634,62   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 303336-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 16,00    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7482082-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.521,76 |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)          | Valor NF nº 303336-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 16,00    |
| <b>26 de setembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 052284-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 158,00   |
| AQUISICAO DE                               | Valor NF nº 052284-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 158,00   |          |

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 199

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>26 de setembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 052262-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 155,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 052261-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 470,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 052262-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 155,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 052261-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 470,00   |
| <b>27 de setembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 052322-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 112,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 997769-ATACADAO S.A.                      | 480,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 997768-ATACADAO S.A.                      | 42,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 997767-ATACADAO S.A.                      | 236,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 997766-ATACADAO S.A.                      | 1.400,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 997764-ATACADAO S.A.                      | 121,02   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 997765-ATACADAO S.A.                      | 694,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 052322-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 112,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 052323-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 101,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 052323-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 101,00   |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 997769-ATACADAO S.A.                      |          | 480,00   |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 997768-ATACADAO S.A.                      |          | 42,00    |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 997767-ATACADAO S.A.                      |          | 236,40   |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 997766-ATACADAO S.A.                      |          | 1.400,00 |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 997765-ATACADAO S.A.                      |          | 694,00   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF nº 997764-ATACADAO S.A.                      |          | 121,02   |
| <b>28 de setembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 006334-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE        | 1.608,74 |          |
| DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260) | Valor NF nº 006334-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE        |          | 1.608,74 |
| <b>29 de setembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7502629-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 369,90   |          |

000584

Diário de Setembro de 2023

4

Folha: 200

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>29 de setembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 052470-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 276,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 052449-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 300,00   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7502629-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 369,90   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 052470-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 276,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 052449-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 300,00   |
| <b>30 de setembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. ICMS                                              |          | 6,03     |
| Aluguel a pagar (10729)                    | Aluguel a Pagar                                       |          | 2.000,00 |
| IMPLES A RECOLHER (21003)                  | provisão                                              |          | 1.675,12 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                   | provisão                                              | 1.675,12 |          |
| ALUGUEL (50002)                            | Aluguel a Pagar                                       | 2.000,00 |          |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA (50019)      | Pg. ICMS                                              |          | 6,03     |
| <b>03 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000301-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 840,00   |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000302-R C CISNEIROS                      | 1.145,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7517592-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 5.377,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 295709-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA      | 819,53   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7517592-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 5.377,50 |
| TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)      | Valor NF nº 295709-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA      |          | 819,53   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000301-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 840,00   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000302-R C CISNEIROS                      |          | 1.145,00 |
| <b>04 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 052643-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 372,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 052643-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 372,00   |
| <b>05 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000303-PARENTE ANDRADE LTDA               | 1.152,00 |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000304-VALE S.A.                          | 6.402,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 039283-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 179,96   |          |
| AQUISICAO DE                               | Valor NF nº 039283-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 79,80    |

Diário de Outubro de 2023

4

Folha: 201

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>05 de outubro de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                      |                                                       |          |          |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | Valor NF nº 039283-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 179,96   |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | Valor NF nº 039283-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 79,80    |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000303-PARENTE ANDRADE LTDA               |          | 1.152,00 |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000304-VALE S.A.                          |          | 6.402,00 |
| <b>06 de outubro de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 290750-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 588,90   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 290746-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 3.624,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 290745-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 33,92    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 290745-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 67,15    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 290744-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 9,96     |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 290750-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 588,90   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 290746-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 3.624,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 290745-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 33,92    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 290745-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 67,15    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF nº 290744-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 9,96     |
| <b>09 de outubro de 2023</b>                     |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 108597-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         |          | 2.603,76 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7536894-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 11,11    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7536893-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.585,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7536892-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 35,22    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7536892-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 411,11   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 108597-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         | 2.603,76 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7536891-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 2.190,06 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 7536894-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 11,11    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -                            | Valor NF nº 7536893-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.585,00 |

000586

Diário de Outubro de 2023

4

Folha: 202

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>09 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CD87 (16088)                               |                                                       |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7536892-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 35,22    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7536892-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 411,11   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7536891-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 2.190,06 |
| <b>11 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 052979-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 190,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7548667-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.779,69 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 052979-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 190,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7548667-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 151,20   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7548667-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.779,69 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7548667-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 151,20   |
| <b>13 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Prestação de Serviços 46/46 - VALE S.A.               | 469,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7557522-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.675,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7557519-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.907,20 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 053056-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 90,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 053055-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 269,99   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7557522-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.675,00 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7557519-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.907,20 |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 053056-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 90,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 053055-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 269,99   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA (30201)      | Prestação de Serviços 46/46 - VALE S.A.               |          | 469,00   |
| <b>14 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 053010-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 66,00    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 053010-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 66,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 297399-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA      | 32,42    |          |
| TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)      | Valor NF nº 297399-TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA      |          | 32,42    |

000587

Diário de Outubro de 2023

4

Folha: 203

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

## 14 de outubro de 2023

## 15 de outubro de 2023

|                          |             |          |          |
|--------------------------|-------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)            | Pg. Agua    |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)            | Pg. Energia |          | 1.127,12 |
| ENERGIA ELETRICA (50004) | Pg. Energia | 1.127,12 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)    | Pg. Agua    | 85,00    |          |

000588

## 16 de outubro de 2023

|                                        |                                                   |          |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| CAIXA (10101)                          | Valor NF n° 000305-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA | 3.700,08 |          |
| CAIXA (10101)                          | Valor NF n° 000306-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA     | 1.601,00 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF n° 000305-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA |          | 3.700,08 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101) | Valor NF n° 000306-LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA     |          | 1.601,00 |

## 17 de outubro de 2023

|                                          |                                                       |          |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 741789-CICLO CAIRU LTDA                   | 3.669,20 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 741788-CICLO CAIRU LTDA                   | 719,74   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 741787-CICLO CAIRU LTDA                   | 147,23   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 741786-CICLO CAIRU LTDA                   | 95,89    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 741785-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.189,61 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 741784-CICLO CAIRU LTDA                   | 8.844,95 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 741783-CICLO CAIRU LTDA                   | 6.438,07 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 741782-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.598,01 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 2585725-CICLO CAIRU LTDA                  | 570,17   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 2585724-CICLO CAIRU LTDA                  | 53,49    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 2585724-CICLO CAIRU LTDA                  | 235,93   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 053244-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 570,20   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 053223-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 210,24   |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF n° 741789-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 3.669,20 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF n° 741788-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 719,74   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF n° 741787-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 147,23   |

Diário de Outubro de 2023

4

Folha: 204

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>17 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 741786-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 95,89    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 741785-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 4.189,61 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 741784-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 8.844,95 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 741783-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 6.438,07 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 741782-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 1.598,01 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 2585725-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 570,17   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 2585724-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 53,49    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                   | Valor NF n° 2585724-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 235,93   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF n° 053244-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 570,20   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF n° 053223-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 210,24   |
| <b>18 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000074-CONSUMIDOR FINAL                   | 175,00   |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000075-CONSUMIDOR FINAL                   | 175,00   |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000076-CONSUMIDOR FINAL                   | 565,00   |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000077-CONSUMIDOR FINAL                   | 30,00    |          |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000074-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 175,00   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000075-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 175,00   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000076-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 565,00   |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000077-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 30,00    |
| <b>19 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 2704307-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 270,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 2704306-MARTINS COM SERV DISTR SA         | 588,52   |          |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)          | Valor NF n° 2704307-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 270,00   |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)          | Valor NF n° 2704306-MARTINS COM SERV DISTR SA         |          | 588,52   |
| <b>20 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.491,19 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 7584121-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 8,09     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 7584121-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 98,80    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 7584086-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.868,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 053243-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 35,40    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. -                      | Valor NF n° 7584121-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 8,09     |

000589

Diário de Outubro de 2023

4

Folha: 205

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>20 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CD87 (16088)                               |                                                       |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7584121-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 98,80    |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7584086-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 000590   | 1.868,50 |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 053243-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 35,40    |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                 | Pg. Simples Nacional                                  | 1.491,19 |          |
| <b>23 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 319640-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 139,02   |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 319640-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.897,10 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 319640-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 139,02   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 319640-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.897,10 |          |
| <b>30 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000307-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA         | 2.722,50 |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 323378-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 104,73   |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 323379-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 99,90    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 323378-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 104,73   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 323379-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 99,90    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 188089-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME        | 1.388,26 |          |
| FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME (23225)        | Valor NF nº 188089-FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME        |          | 1.388,26 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                 | provisão                                              |          | 1.051,85 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000307-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA         |          | 2.722,50 |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                   | provisão                                              | 1.051,85 |          |
| <b>31 de outubro de 2023</b>               |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000308-R C CISNEIROS                      | 1.155,00 |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Aluguel                                           |          | 2.000,00 |
| Aluguel a pagar (10729)                    | Aluguel a Pagar                                       |          | 2.000,00 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000308-R C CISNEIROS                      |          | 1.155,00 |
| ALUGUEL (50002)                            | Pg. Aluguel                                           | 2.000,00 |          |
| ALUGUEL (50002)                            | Aluguel a Pagar                                       | 2.000,00 |          |
| <b>01 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7626640-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 645,00   |          |

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 206

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>01 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1765996-FRIBOM COM. DE FRIOS E            | 529,88   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 040352-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 389,64   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 040352-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  | 244,17   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 7626640-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 645,00   |
| FRIBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)       | Valor NF nº 1765996-FRIBOM COM. DE FRIOS E            |          | 529,88   |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)  | Valor NF nº 040352-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 389,64   |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOE (16263)  | Valor NF nº 040352-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC  |          | 244,17   |
| <b>02 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| Aluguel a pagar (10729)                          | Aluguel a Pagar                                       |          | 2.000,00 |
| ALUGUEL (50002)                                  | Aluguel a Pagar                                       | 2.000,00 |          |
| <b>03 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000309-VALE S.A.                          | 6.044,50 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF nº 000309-VALE S.A.                          |          | 6.044,50 |
| <b>04 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 19829036-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 1.555,37 |          |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOLOMEU S (16277) | Valor NF nº 19829036-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 1.555,37 |
| <b>06 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 327829-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 1.993,13 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 327829-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 1.993,13 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 054086-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 238,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 054086-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 238,00   |
| <b>07 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7641831-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.023,25 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO                 | Valor NF nº 7641828-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 729,60   |          |

000591

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 207

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>07 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| (13002)                                          |                                                       |          |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 7641831-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.023,25 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF nº 7641828-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 729,60   |
| <b>08 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 054198-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 828,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 007039-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE        | 1.139,74 |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF nº 054198-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 828,00   |
| DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS .TD (23260) | Valor NF nº 007039-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE        |          | 1.139,74 |
| <b>10 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 054349-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 130,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 054349-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 130,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 300499-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA      | 3.361,10 |          |
| TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA (23176)            | Valor NF nº 300499-TD MOTOPECAS DO MARANHÃO LTDA      |          | 3.361,10 |
| <b>11 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1009381-ATACADAO S.A.                     | 624,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1009380-ATACADAO S.A.                     | 565,60   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1009379-ATACADAO S.A.                     | 574,95   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 1009374-ATACADAO S.A.                     | 99,50    |          |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 1009381-ATACADAO S.A.                     |          | 624,00   |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 1009380-ATACADAO S.A.                     |          | 565,60   |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 1009379-ATACADAO S.A.                     |          | 574,95   |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF nº 1009374-ATACADAO S.A.                     |          | 99,50    |
| <b>13 de novembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF nº 013856-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL |          | 752,12   |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF nº 000310-PARENTE ANDRADE LTDA               | 2.745,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7665828-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.837,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF nº 7665827-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 265,90   |          |

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 208

| Conta                                    | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>13 de novembro de 2023</b>            |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 7665826-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.661,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747161-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.094,53 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747160-CICLO CAIRU LTDA                   | 131,99   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747159-CICLO CAIRU LTDA                   | 576,47   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747158-CICLO CAIRU LTDA                   | 294,85   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747157-CICLO CAIRU LTDA                   | 238,88   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747156-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.170,34 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747155-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.831,12 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747154-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.316,88 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747153-CICLO CAIRU LTDA                   | 1.208,24 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747152-CICLO CAIRU LTDA                   | 2.777,67 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747151-CICLO CAIRU LTDA                   | 238,88   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747150-CICLO CAIRU LTDA                   | 962,65   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 054430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 15,81    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 747149-CICLO CAIRU LTDA                   | 458,55   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 054412-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 372,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 054411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 425,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 054410-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.018,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 013856-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 752,12   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002) | Valor NF n° 013856-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 84,84    |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF n° 7665828-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.837,50 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF n° 7665827-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 265,90   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)       | Valor NF n° 7665826-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.661,00 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF n° 747161-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 2.094,53 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF n° 747160-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 131,99   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                 | Valor NF n° 747159-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 576,47   |

000593

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 209

| Conta                                          | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>13 de novembro de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747158-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 294,85   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747157-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 238,88   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747156-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 2.170,34 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747155-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 2.831,12 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747154-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 2.316,88 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747153-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 1.208,24 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747152-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 2.777,67 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747151-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 238,88   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747150-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 962,65   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                       | Valor NF nº 747149-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 458,55   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)     | Valor NF nº 054412-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 372,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)     | Valor NF nº 054411-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 425,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)     | Valor NF nº 054410-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 1.018,00 |
| C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER (23162) | Valor NF nº 013856-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL |          | 84,84    |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)         | Valor NF nº 000310-PARENTE ANDRADE LTDA               |          | 2.745,00 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)             | Valor NF nº 054430-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 15,81    |
| <b>14 de novembro de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 897690-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A           | 11,71    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 897690-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A           | 1.482,55 |          |
| BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)               | Valor NF nº 897690-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A           |          | 11,71    |
| BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)               | Valor NF nº 897690-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A           |          | 1.482,55 |
| <b>15 de novembro de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Telefone                                          |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Agua                                              |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                                  | Pg. Energia                                           |          | 1.077,21 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 7676327-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 124,44   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)             | Valor NF nº 7676327-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 124,44   |
| TELEFONE (50003)                               | Pg. Telefone                                          | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                       | Pg. Energia                                           | 1.077,21 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)                          | Pg. Agua                                              | 85,00    |          |
| <b>17 de novembro de 2023</b>                  |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 054635-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 79,55    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)       | Valor NF nº 054635-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 79,55    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO               | Valor NF nº 054636-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 60,00    |          |

000594

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 210

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>17 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| (13002)                                    |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 047455-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          | 77,40    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 047455-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.795,05 |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 054636-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 60,00    |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)  | Valor NF nº 047455-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 77,40    |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)  | Valor NF nº 047455-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 1.795,05 |
| <b>20 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 335804-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 2.578,00 |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 014231-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL |          | 811,69   |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.044,24 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7692916-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 879,99   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 113871-RIVER REFRIGERANTES EIRELI         | 2.784,31 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 335804-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 2.578,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 335805-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 107,38   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7692913-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 627,30   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 054727-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 498,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 014231-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 811,69   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 015648-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON     | 219,00   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7692916-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 879,99   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7692913-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 627,30   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 054727-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 498,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON (23267)     | Valor NF nº 015648-J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON     |          | 219,00   |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                 | Pg. Simples Nacional                                  | 1.044,24 |          |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)         | Valor NF nº 335805-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 107,38   |
| <b>21 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 054762-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 160,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 054762-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 160,00   |          |

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 211

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>22 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000801-CRUZEIRO DO SUL IND E COM DE       |          | 100,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 000801-CRUZEIRO DO SUL IND E COM DE       | 100,00   |          |
| 000596                                     |                                                       |          |          |
| <b>24 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 1015267-ATACADAO S.A.                     | 68,59    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 1015247-ATACADAO S.A.                     | 499,80   |          |
| ATACADAO S.A. (23232)                      | Valor NF nº 1015267-ATACADAO S.A.                     |          | 68,59    |
| ATACADAO S.A. (23232)                      | Valor NF nº 1015247-ATACADAO S.A.                     |          | 499,80   |
| <b>25 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 715424-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA   | 621,04   |          |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116) | Valor NF nº 715424-PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA   |          | 621,04   |
| <b>27 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055036-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 81,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055035-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 204,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 055036-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 81,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 055035-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 204,00   |
| <b>28 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000311-CCG CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM    | 287,00   |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000311-CCG CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM    |          | 287,00   |
| <b>29 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000312-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 3.457,50 |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000313-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 883,00   |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000314-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 1.672,00 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)               | Valor NF nº 000315-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA         | 4.128,50 |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000312-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 3.457,50 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000313-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 883,00   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000314-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 1.672,00 |

Diário de Novembro de 2023

4

Folha: 212

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>29 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000315-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA         |          | 4.128,50 |
| <b>30 de novembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Pg. Aluguel                                           |          | 2.000,00 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055267-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 97,20    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055266-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 1.242,30 |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 055267-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 97,20    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 055266-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 1.242,30 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                 | provisão                                              |          | 632,86   |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                   | provisão                                              | 632,86   |          |
| ALUGUEL (50002)                            | Pg. Aluguel                                           | 2.000,00 |          |
| <b>01 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055274-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 70,00    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055273-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 213,00   |          |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 055274-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 70,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 055273-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 213,00   |
| <b>02 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7747008-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.675,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7747006-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 4.635,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7747005-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.339,64 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7747008-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.675,00 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7747006-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 4.635,00 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7747005-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.339,64 |
| <b>04 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 344701-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 119,62   |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 344701-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 272,76   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 344701-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 119,62   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO           | Valor NF nº 297629-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 25,56    |          |

000597

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 213

| Conta                                           | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>04 de dezembro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| (13002)                                         |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 297629-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 12,49    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 344701-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 272,76   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 297627-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 324,65   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 297627-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 9,19     |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 297628-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 3.624,00 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 1779942-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           | 2.442,82 |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158) | Valor NF nº 297628-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 3.624,00 |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)     | Valor NF nº 1779942-FRIOBOM COM. DE FRIOS E           |          | 2.442,82 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 297629-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 25,56    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 297629-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 12,49    |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 297627-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 324,65   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)              | Valor NF nº 297627-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 9,19     |
| <b>05 de dezembro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 011356-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA      | 679,44   |          |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)           | Valor NF nº 011356-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA      |          | 679,44   |
| <b>06 de dezembro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 7761888-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 719,40   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 7761888-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 319,68   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 7761883-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.239,20 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)        | Valor NF nº 7761877-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 899,40   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 7761888-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 719,40   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 7761888-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 319,68   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 7761883-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.239,20 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)              | Valor NF nº 7761877-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 899,40   |
| <b>07 de dezembro de 2023</b>                   |                                                       |          |          |

000598

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 214

| Conta                                                  | Histórico                                            |        | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>07 de dezembro de 2023</b>                          |                                                      |        |          |          |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                        | Valor NF nº 000316-VALE S.A.                         | 000599 | 5.065,50 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 007611-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE       |        | 670,74   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 007610-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE       |        | 431,76   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 007609-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE       |        | 238,00   |          |
| DISTRIBUIDORA<br>IMPERATRIZ DE BATERIAS<br>LTD (23260) | Valor NF nº 007611-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE       |        |          | 670,74   |
| DISTRIBUIDORA<br>IMPERATRIZ DE BATERIAS<br>LTD (23260) | Valor NF nº 007610-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE       |        |          | 431,76   |
| DISTRIBUIDORA<br>IMPERATRIZ DE BATERIAS<br>LTD (23260) | Valor NF nº 007609-DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE       |        |          | 238,00   |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)           | Valor NF nº 000316-VALE S.A.                         |        |          | 5.065,50 |
| <b>08 de dezembro de 2023</b>                          |                                                      |        |          |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 041865-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC |        | 112,62   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 041865-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC |        | 563,50   |          |
| FRANCAL COMERCIO DE<br>CALCADOS E CONFECOE<br>(16263)  | Valor NF nº 041865-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC |        |          | 112,62   |
| FRANCAL COMERCIO DE<br>CALCADOS E CONFECOE<br>(16263)  | Valor NF nº 041865-FRANCAL COMERCIO DE CALC E CONFEC |        |          | 563,50   |
| <b>11 de dezembro de 2023</b>                          |                                                      |        |          |          |
| CAIXA (10101)                                          | Valor NF nº 000078-CONSUMIDOR FINAL                  |        | 185,00   |          |
| CAIXA (10101)                                          | Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        |          | 127,35   |
| CAIXA (10101)                                          | Valor NF nº 349098-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        |          | 405,60   |
| CAIXA (10101)                                          | Valor NF nº 349098-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        |          | 137,81   |
| CAIXA (10101)                                          | Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        |          | 15,00    |
| CAIXA (10101)                                          | Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        |          | 280,46   |
| DUPLICATAS A RECEBER<br>(11101)                        | Valor NF nº 000317-PARENTE ANDRADE LTDA              |        | 3.429,00 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        | 127,35   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 349098-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        | 405,60   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 349098-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        | 137,81   |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 116561-RIVER REFRIGERANTES EIRELI        |        | 3.416,33 |          |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002)         | Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        | 15,00    |          |
| AQUISICAO DE                                           | Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz         |        |          | 280,46   |

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 215

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>11 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| MERCADORIAS A PRAZO (13002)                |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 35,16    |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)          | Valor NF nº 349097-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 35,16    |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000078-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 185,00   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF nº 000317-PARENTE ANDRADE LTDA               |          | 3.429,00 |
| <b>12 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 055737-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 705,05   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7786048-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 215,20   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7786037-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 304,46   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 7786034-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.005,78 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055737-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 705,05   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055738-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 155,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 055736-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 857,90   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7786048-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 215,20   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7786037-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 304,46   |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)         | Valor NF nº 7786034-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.005,78 |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 055738-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 155,00   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF nº 055736-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 857,90   |
| <b>13 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF nº 000079-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 185,00   |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 753481-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.708,49 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 753480-CICLO CAIRU LTDA                   | 4.360,61 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 753479-CICLO CAIRU LTDA                   | 6.345,51 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 753478-CICLO CAIRU LTDA                   | 5.737,40 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF nº 753477-CICLO CAIRU LTDA                   | 677,26   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO           | Valor NF nº 753476-CICLO CAIRU LTDA                   | 6.450,10 |          |

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 216

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>13 de dezembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| (13002)                                          |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 2616357-CICLO CAIRU LTDA                  | 77,64    |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 1698068-CICLO CAIRU LTDA                  | 134,08   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 055818-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ | 395,00   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 049333-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.766,59 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 049320-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          | 2.228,73 |          |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF n° 753481-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 4.708,49 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF n° 753480-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 4.360,61 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF n° 753479-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 6.345,51 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF n° 753478-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 5.737,40 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF n° 753477-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 677,26   |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF n° 753476-CICLO CAIRU LTDA                   |          | 6.450,10 |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF n° 2616357-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 77,64    |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | Valor NF n° 1698068-CICLO CAIRU LTDA                  |          | 134,08   |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | Valor NF n° 055818-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |          | 395,00   |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)        | Valor NF n° 049333-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 1.766,59 |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)        | Valor NF n° 049320-MEARIM DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 2.228,73 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF n° 000079-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 185,00   |
| <b>14 de dezembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 000318-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 3.127,50 |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 000319-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 1.525,50 |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 000320-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 1.628,50 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 7794953-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 3.236,40 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 7794944-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 7.334,64 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 339260-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO         | 2.651,59 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 1019580-ATACADAO S.A.                     | 172,68   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 1019581-ATACADAO S.A.                     | 1.890,00 |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 7794953-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 3.236,40 |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 7794944-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 7.334,64 |
| DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23197) | Valor NF n° 339260-DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO         |          | 2.651,59 |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | Valor NF n° 1019581-ATACADAO S.A.                     |          | 1.890,00 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA                   | Valor NF n° 000318-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 3.127,50 |

000601

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 217

| Conta                         | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>14 de dezembro de 2023</b> |                                                       |          |          |
| (30101)                       |                                                       |          |          |
| REVENDE DE                    | Valor NF nº 000319-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 1.525,50 |
| MERCADORIAS A VISTA           |                                                       |          |          |
| (30101)                       |                                                       |          |          |
| REVENDE DE                    | Valor NF nº 000320-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |          | 1.628,50 |
| MERCADORIAS A VISTA           |                                                       |          |          |
| (30101)                       |                                                       |          |          |
| BONIFICACAO DE                | Valor NF nº 1019580-ATACADAO S.A.                     |          | 172,68   |
| MERCADORIAS (34502)           |                                                       |          |          |
| <b>15 de dezembro de 2023</b> |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                 | Pg. Telefone                                          |          | 80,00    |
| CAIXA (10101)                 | Pg. Agua                                              |          | 85,00    |
| CAIXA (10101)                 | Pg. Energia                                           |          | 1.192,48 |
| TELEFONE (50003)              | Pg. Telefone                                          | 80,00    |          |
| ENERGIA ELETRICA (50004)      | Pg. Energia                                           | 1.192,48 |          |
| AGUA E ESGOTO (50005)         | Pg. Agua                                              | 85,00    |          |
| <b>16 de dezembro de 2023</b> |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                 | Valor NF nº 000080-CONSUMIDOR FINAL                   | 195,00   |          |
| CAIXA (10101)                 | Pg. Telefone                                          |          | 80,00    |
| REVENDE DE                    | Valor NF nº 000080-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 195,00   |
| MERCADORIAS A VISTA           |                                                       |          |          |
| (30101)                       |                                                       |          |          |
| TELEFONE (50003)              | Pg. Telefone                                          | 80,00    |          |
| <b>18 de dezembro de 2023</b> |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                 | Valor NF nº 354022-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 292,12   |
| CAIXA (10101)                 | Valor NF nº 354021-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 627,65   |
| CAIXA (10101)                 | Valor NF nº 015760-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL |          | 125,40   |
| AQUISICAO DE                  | Valor NF nº 354022-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 292,12   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO           |                                                       |          |          |
| (13002)                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE                  | Valor NF nº 354023-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 15,69    |          |
| MERCADORIAS A PRAZO           |                                                       |          |          |
| (13002)                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE                  | Valor NF nº 299978-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 143,45   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO           |                                                       |          |          |
| (13002)                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE                  | Valor NF nº 354021-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 627,65   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO           |                                                       |          |          |
| (13002)                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE                  | Valor NF nº 354021-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 36,28    |          |
| MERCADORIAS A PRAZO           |                                                       |          |          |
| (13002)                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE                  | Valor NF nº 015760-J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL | 125,40   |          |
| MERCADORIAS A PRAZO           |                                                       |          |          |
| (13002)                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE                  | Valor NF nº 299905-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 51,12    |          |
| MERCADORIAS A PRAZO           |                                                       |          |          |
| (13002)                       |                                                       |          |          |
| AQUISICAO DE                  | Valor NF nº 299906-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 1.812,00 |          |
| MERCADORIAS A PRAZO           |                                                       |          |          |
| (13002)                       |                                                       |          |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz     | Valor NF nº 354023-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 15,69    |
| (16095)                       |                                                       |          |          |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz     | Valor NF nº 354021-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |          | 36,28    |
| (16095)                       |                                                       |          |          |

000602

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 218

| Conta                                            | Histórico                                             | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>18 de dezembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | Valor NF n° 299906-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 1.812,00 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF n° 299978-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 143,45   |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS (34502)               | Valor NF n° 299905-EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |          | 51,12    |
| <b>20 de dezembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Pg. Simples Nacional                                  |          | 1.160,52 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 7819932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        | 1.519,56 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 770,26   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 519,50   |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      | 398,52   |          |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | Valor NF n° 7819932-ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87        |          | 1.519,56 |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF n° 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 770,26   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF n° 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 519,50   |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | Valor NF n° 20078505-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL      |          | 398,52   |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)                       | Pg. Simples Nacional                                  | 1.160,52 |          |
| <b>21 de dezembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 000081-CONSUMIDOR FINAL                   | 189,00   |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF n° 000321-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 3.690,00 |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF n° 000322-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 8.246,43 |          |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)         | Valor NF n° 001780-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E   | 1.934,91 |          |
| ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E BEB LTD (23190) | Valor NF n° 001780-ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E   |          | 1.934,91 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF n° 000081-CONSUMIDOR FINAL                   |          | 189,00   |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF n° 000321-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     |          | 3.690,00 |
| REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA (30101)           | Valor NF n° 000322-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     |          | 8.246,43 |
| <b>22 de dezembro de 2023</b>                    |                                                       |          |          |
| CAIXA (10101)                                    | Valor NF n° 000082-CONSUMIDOR FINAL                   | 185,00   |          |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)                     | Valor NF n° 000323-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 8.787,00 |          |

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 219

| Conta                                      | Histórico                                             | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>22 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |           |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)               | Valor NF n° 000324-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 15.092,50 |           |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)               | Valor NF n° 000325-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 10.976,50 |           |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000082-CONSUMIDOR FINAL                   |           | 185,00    |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000323-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |           | 8.787,00  |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000324-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |           | 15.092,50 |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000325-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |           | 10.976,50 |
| <b>23 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000083-CONSUMIDOR FINAL                   | 195,00    |           |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000083-CONSUMIDOR FINAL                   |           | 195,00    |
| <b>26 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 359375-CRBS S/A - CDD Imperatriz          |           | 2.044,04  |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Devolução Ref. NF 2621491-CICLO CAIRU LTDA            |           | 174,61    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 359375-CRBS S/A - CDD Imperatriz          | 2.044,04  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 056334-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 528,00    |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086) | Valor NF n° 056334-J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ |           | 528,00    |
| <b>27 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000326-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 2.335,50  |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000327-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 1.545,00  |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000328-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     | 2.534,50  |           |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000326-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |           | 2.335,50  |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000327-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |           | 1.545,00  |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA (30101)     | Valor NF n° 000328-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA     |           | 2.534,50  |
| <b>28 de dezembro de 2023</b>              |                                                       |           |           |
| CAIXA (10101)                              | Valor NF n° 000329-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA         | 5.030,50  |           |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)   | Valor NF n° 011620-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA      |           | 611,40    |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO           | Valor NF n° 011620-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA      |           | 909,90    |

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 220

| Conta                                          | Histórico                                             | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>28 de dezembro de 2023</b>                  |                                                       |            |            |
| (13002)                                        |                                                       |            |            |
| DICARRO BATERIAS E<br>PECAS LTDA (16151)       | Valor NF nº 011620-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA      |            | 611,40     |
| DICARRO BATERIAS E<br>PECAS LTDA (16151)       | Valor NF nº 011620-DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA      |            | 909,90     |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000329-SUCENA EMPREENDIMENTO LTDA         |            | 5.030,50   |
| <b>29 de dezembro de 2023</b>                  |                                                       |            |            |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 000084-CONSUMIDOR FINAL                   | 175,00     |            |
| CAIXA (10101)                                  | Valor NF nº 000085-CONSUMIDOR FINAL                   | 139,50     |            |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Devolução Ref. NF 050509-MEARIM IMP E DIST DE PECAS E |            | 166,14     |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | Devolução Ref. NF 050510-MEARIM IMP E DIST DE PECAS E |            | 178,05     |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000084-CONSUMIDOR FINAL                   |            | 175,00     |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Valor NF nº 000085-CONSUMIDOR FINAL                   |            | 139,50     |
| <b>31 de dezembro de 2023</b>                  |                                                       |            |            |
| AQUISICAO DE<br>MERCADORIAS A PRAZO<br>(13002) | CMV                                                   |            | 159.300,46 |
| Aluguel a pagar (10729)                        | Aluguel a Pagar                                       |            | 2.000,00   |
| CUSTO DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS (41001)      | CMV                                                   | 159.300,46 |            |
| ALUGUEL (50002)                                | Aluguel a Pagar                                       | 2.000,00   |            |
| LUCRO DO EXERCICIO EM<br>CURSO (26003)         | Encerramento do Exercício                             |            | 31.686,29  |
| REVENDE DE<br>MERCADORIAS A VISTA<br>(30101)   | Encerramento do Exercício                             | 260.456,26 |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A<br>VISTA (30201)       | Encerramento do Exercício                             | 3.239,62   |            |
| BONIFICACAO DE<br>MERCADORIAS (34502)          | Encerramento do Exercício                             | 5.414,55   |            |
| SIMPLES NACIONAL (40502)                       | Encerramento do Exercício                             |            | 16.810,47  |
| CUSTO DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS (41001)      | Encerramento do Exercício                             |            | 159.300,46 |
| CUSTO SERVIÇOS<br>PRESTADOS (41003)            | Encerramento do Exercício                             |            | 85,96      |
| ALUGUEL (50002)                                | Encerramento do Exercício                             |            | 40.000,00  |
| TELEFONE (50003)                               | Encerramento do Exercício                             |            | 960,00     |
| ENERGIA ELETRICA (50004)                       | Encerramento do Exercício                             |            | 13.570,15  |
| AGUA E ESGOTO (50005)                          | Encerramento do Exercício                             |            | 1.020,00   |
| DEPRECIACAO E<br>AMORTIZACAO (50013)           | Encerramento do Exercício                             |            | 5.140,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO E<br>LIMPEZA (50019)       | Encerramento do Exercício                             |            | 537,10     |
| RESULTADO DA CORRECAO<br>(10201)               | Encerramento do Exercício                             | 31.686,29  |            |
| RESULTADO DA CORRECAO<br>(10201)               | Encerramento do Exercício                             |            | 260.456,26 |
| RESULTADO DA CORRECAO<br>(10201)               | Encerramento do Exercício                             |            | 5.414,55   |

Diário de Dezembro de 2023

4

Folha: 221

| Conta                          | Histórico                 | Débito              | Crédito             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>31 de dezembro de 2023</b>  |                           |                     |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 16.810,47           |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 159.300,46          |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 40.000,00           |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 960,00              |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 13.570,15           |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 1.020,00            |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 5.140,00            |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 537,10              |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício | 85,96               |                     |
| RESULTADO DA CORRECAO (10201)  | Encerramento do Exercício |                     | 3.239,62            |
| CAIXA (10101)                  | Taxas                     |                     | 4.583,55            |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b> |                           | <b>1.868.951,62</b> | <b>1.868.951,62</b> |

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

| Descrição                              | Classificação   | Conta | Exercício Atual |
|----------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| RECEITAS                               |                 |       |                 |
| RECEITA BRUTA                          |                 |       |                 |
| RECEITAS OPERACIONAIS                  |                 |       |                 |
| VENDAS NO MERCADO INTERNO              |                 |       |                 |
| MATRIZ                                 |                 |       |                 |
| REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA         | 3.1.1.01.01.001 | 30101 | 260.456,26C     |
| =MATRIZ                                |                 |       | ****260.456,26C |
| =VENDAS NO MERCADO INTERNO             |                 |       | ****260.456,26C |
| SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO            |                 |       |                 |
| MATRIZ                                 |                 |       |                 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA          | 3.1.1.02.01.001 | 30201 | 3.239,62C       |
| =MATRIZ                                |                 |       | *****3.239,62C  |
| =SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO           |                 |       | *****3.239,62C  |
| =RECEITAS OPERACIONAIS                 |                 |       | ****263.695,88C |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS              |                 |       |                 |
| EVENTUAIS                              |                 |       |                 |
| MATRIZ                                 |                 |       |                 |
| BONIFICACAO DE MERCADORIAS             | 3.1.6.02.01.002 | 34502 | 5.414,55C       |
| =MATRIZ                                |                 |       | *****5.414,55C  |
| =EVENTUAIS                             |                 |       | *****5.414,55C  |
| =RECEITAS NAO OPERACIONAIS             |                 |       | *****5.414,55C  |
| =T o t a l - RECEITA BRUTA             |                 |       | ****269.110,43C |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA              |                 |       |                 |
| TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA   |                 |       |                 |
| MATRIZ                                 |                 |       |                 |
| SIMPLES NACIONAL                       | 3.2.2.01.01.002 | 40502 | 16.810,47D      |
| =MATRIZ                                |                 |       | *****16.810,47D |
| =TRIBUTOS INSCIDENTES S/RECEITA BRUTA  |                 |       | *****16.810,47D |
| =T o t a l - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA |                 |       | *****16.810,47D |
| =T o t a l - RECEITAS                  |                 |       | ****252.299,96C |
| CUSTOS                                 |                 |       |                 |
| CUSTOS OPERACIONAIS                    |                 |       |                 |
| CUSTO DA REVENDA                       |                 |       |                 |
| CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS        |                 |       |                 |

000607

| Descrição                        | Classificação   | Conta | Exercício Atual |
|----------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| MATRIZ                           |                 |       |                 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | 4.2.1.01.01.001 | 41001 | 159.300,46D     |
| CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS         | 4.2.1.01.01.003 | 41003 | 85,96D          |
| =MATRIZ                          |                 |       | ****159.386,42D |
| =CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS |                 |       | ****159.386,42D |
| =CUSTO DA REVENDA                |                 |       | ****159.386,42D |
| =Total - CUSTOS OPERACIONAIS     |                 |       | ****159.386,42D |
| =Total - CUSTOS                  |                 |       | ****159.386,42D |
| DESPESAS                         |                 |       |                 |
| DESPESAS OPERACIONAIS            |                 |       |                 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |                 |       |                 |
| DESPESAS GERAIS                  |                 |       |                 |
| MATRIZ                           |                 |       |                 |
| ALUGUEL                          | 5.1.2.03.01.002 | 50002 | 40.000,00D      |
| TELEFONE                         | 5.1.2.03.01.003 | 50003 | 960,00D         |
| ENERGIA ELETRICA                 | 5.1.2.03.01.004 | 50004 | 13.570,15D      |
| AGUA E ESGOTO                    | 5.1.2.03.01.005 | 50005 | 1.020,00D       |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO        | 5.1.2.03.01.013 | 50013 | 5.140,00D       |
| MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA    | 5.1.2.03.01.019 | 50019 | 537,10D         |
| =MATRIZ                          |                 |       | *****61.227,25D |
| =DESPESAS GERAIS                 |                 |       | *****61.227,25D |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |                 |       | *****61.227,25D |
| =Total - DESPESAS OPERACIONAIS   |                 |       | *****61.227,25D |
| =Total - DESPESAS                |                 |       | *****61.227,25D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO           |                 |       |                 |
| =====                            |                 |       |                 |
| RECEITAS----->                   | 252.299,96C     |       |                 |
| DESPESAS + CUSTO----->           | 220.613,67D     |       |                 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:      | *****31.686,29  |       |                 |
| =====                            |                 |       |                 |

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

000609

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 31.686,29 (TRINTA E UM MIL,  
SEISCENTOS E OITENTA E SEIS Reais E VINTE E NOVE  
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE  
NOS FOI APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 31 DE  
DEZEMBRO DE 2023

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

---

ADILON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 146

| Descrição                                 | Classificação   | Exercício Atual |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A T I V O (00001)</b>                  |                 |                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE (00002)</b>           |                 |                 |
| <b>DISPONIVEL (00003)</b>                 |                 |                 |
| <b>CAIXA GERAL (00004)</b>                |                 |                 |
| <b>CAIXA - MATRIZ (00101)</b>             |                 |                 |
| CAIXA (10101)                             | 1.1.1.01.01.001 | 24.479,51D      |
| =CAIXA - MATRIZ                           |                 | *****24.479,51D |
| =CAIXA GERAL                              |                 | *****24.479,51D |
| =DISPONIVEL                               |                 | *****24.479,51D |
| <b>CLIENTES (00006)</b>                   |                 |                 |
| <b>CREDITOS PARA VENDAS (00007)</b>       |                 |                 |
| <b>MATRIZ (00111)</b>                     |                 |                 |
| DUPLICATAS A RECEBER (11101)              | 1.1.2.01.01.001 | 312.337,11D     |
| =MATRIZ                                   |                 | ****312.337,11D |
| =CREDITOS PARA VENDAS                     |                 | ****312.337,11D |
| =CLIENTES                                 |                 | ****312.337,11D |
| <b>ESTOQUES (00012)</b>                   |                 |                 |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA (00013)</b>   |                 |                 |
| <b>MATRIZ (00130)</b>                     |                 |                 |
| AQUISICAO DE MERCADORIAS A PRAZO (13002)  | 1.1.5.01.01.002 | 785.865,93D     |
| =MATRIZ                                   |                 | ****785.865,93D |
| =MERCADORIAS PARA REVENDA                 |                 | ****785.865,93D |
| =ESTOQUES                                 |                 | ****785.865,93D |
| =Total - ATIVO CIRCULANTE                 |                 | **1.122.682,55D |
| <b>ATIVO PERMANENTE (00020)</b>           |                 |                 |
| <b>INVESTIMENTOS (00021)</b>              |                 |                 |
| <b>IMOBILIZADO (00025)</b>                |                 |                 |
| <b>MATRIZ (00160)</b>                     |                 |                 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (16002)           | 1.3.1.03.01.002 | 25.000,00D      |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS (16003)        | 1.3.1.03.01.003 | 5.700,00D       |
| MOVEIS E UTENSILIOS (16004)               | 1.3.1.03.01.004 | 15.000,00D      |
| =MATRIZ                                   |                 | ****45.700,00D  |
| =IMOBILIZADO                              |                 | ****45.700,00D  |
| =INVESTIMENTOS                            |                 | ****45.700,00D  |
| <b>CONTAS REDUTORAS (00030)</b>           |                 |                 |
| <b>DEPRECIACAO ACUMULADA (00031)</b>      |                 |                 |
| <b>MATRIZ (00185)</b>                     |                 |                 |
| DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (18502)    | 1.3.4.01.01.002 | 15.000,00C      |
| DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS (18503) | 1.3.4.01.01.003 | 6.840,00C       |
| DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (18504)        | 1.3.4.01.01.004 | 8.500,00C       |
| DEPREC.INSTALACOES (18511)                | 1.3.4.01.01.011 | 2.500,00C       |
| =MATRIZ                                   |                 | ****32.840,00C  |
| =DEPRECIACAO ACUMULADA                    |                 | ****32.840,00C  |

000610

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVIÇOS LTDA(00304)

Imperatriz Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 147

| Descrição                 | Classificação | Exercício Atual |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| =CONTAS REDUTORAS         |               | *****32.840,00C |
| =Total - ATIVO PERMANENTE | 000611        | *****12.860,00D |
| =Total - ATIVO            |               | **1.135.542,55D |

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 148

| Descrição                                        | Classificação   | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PASSIVO (30)</b>                              |                 |                 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE (28)</b>                   |                 |                 |
| <b>CREDORES P/FUNCIONAMENTO (00032)</b>          |                 |                 |
| <b>FORNECEDORES (00033)</b>                      |                 |                 |
| <b>MATRIZ (00200)</b>                            |                 |                 |
| C.D.P DISTR. DE PRO. ALIMENTICIOS EIRELI (189)   | 2.1.1.01.01.022 | 3.810,65C       |
| ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 (16088)               | 2.1.1.01.01.072 | 147.220,61C     |
| CRBS S/A - CDD Imperatriz (16095)                | 2.1.1.01.01.073 | 766,65C         |
| PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D (16116)       | 2.1.1.01.01.076 | 6.789,15C       |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA (16123)                 | 2.1.1.01.01.077 | 4.316,10C       |
| CICLO CAIRU LTDA (16130)                         | 2.1.1.01.01.078 | 270.639,72C     |
| DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA (16151)            | 2.1.1.01.01.081 | 6.857,04C       |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA (16158)  | 2.1.1.01.01.082 | 41.992,95C      |
| CENTRAL ATACADO EIRELI (16165)                   | 2.1.1.01.01.083 | 6.706,74C       |
| BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (16186)                | 2.1.1.01.01.086 | 2.490,67C       |
| AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO L (16214) | 2.1.1.01.01.090 | 4.073,76C       |
| FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA (16221)      | 2.1.1.01.01.091 | 8.605,71C       |
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E (16249) | 2.1.1.01.01.095 | 28.531,32C      |
| FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOE (16263) | 2.1.1.01.01.097 | 4.859,95C       |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (16277) | 2.1.1.01.01.099 | 7.779,19C       |
| Aluguel a pagar (10729)                          | 2.1.1.01.01.105 | 20.000,00C      |
| J B B PORTILHO EIRELI - IMPERATRIZ (11086)       | 2.1.1.01.01.156 | 36.399,55C      |
| MARTINS COM SERV DISTR SA (11093)                | 2.1.1.01.01.157 | 15.751,02C      |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR (11100) | 2.1.1.01.01.158 | 4.967,93C       |
| SICOL PNEUS EIRELI ME (11114)                    | 2.1.1.01.01.160 | 836,58C         |
| M DA C NUNES ME (11149)                          | 2.1.1.01.01.165 | 3.453,77C       |
| MEARIM IMP E DIST DE PECAS E ACES (11156)        | 2.1.1.01.01.166 | 11.465,49C      |
| CALCADOS E CANIVETES KARAJAS LTDA (23155)        | 2.1.1.01.01.251 | 921,00C         |
| J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI FILIAL IMPER (23162) | 2.1.1.01.01.252 | 955,35C         |
| FIEL COM IMP E EXP LTDA MA (23169)               | 2.1.1.01.01.253 | 6.502,35C       |
| TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23176)            | 2.1.1.01.01.254 | 14.074,04C      |
| F. R. CARNEIRO ACQUA FILTRO ME (23183)           | 2.1.1.01.01.255 | 28.400,00C      |
| ARRUDA E MELO COM E DIST DE AL E BEB LTD (23190) | 2.1.1.01.01.256 | 5.195,37C       |
| DISTRIBUIDORA MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA (23197) | 2.1.1.01.01.257 | 5.003,69C       |
| TOB DISTRIBUICAO LTDA (23204)                    | 2.1.1.01.01.258 | 1.405,37C       |
| BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (23211)                 | 2.1.1.01.01.259 | 3.404,62C       |
| NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO (23218)    | 2.1.1.01.01.260 | 3.375,06C       |
| FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME (23225)              | 2.1.1.01.01.261 | 2.744,10C       |
| ATACADAO S.A. (23232)                            | 2.1.1.01.01.262 | 11.860,36C      |
| INDUSTRIA DE PNEUS RF SICOL LTDA (23239)         | 2.1.1.01.01.263 | 920,80C         |
| FIEL COMERCIAL IMP E EXP LTDA-ME (23246)         | 2.1.1.01.01.264 | 687,86C         |
| J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA (23253)       | 2.1.1.01.01.265 | 1.043,47C       |
| DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTD (23260) | 2.1.1.01.01.266 | 4.088,98C       |

000612

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 149

| Descrição                              | Classificação   | Exercício Atual |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| J B B PORTILHO EIRELI - AMAZON (23267) | 2.1.1.01.01.267 | 219,00C         |
| =MATRIZ                                |                 | ****729.115,97C |
| =FORNECEDORES                          |                 | ****729.115,97C |
| =CREDORES P/FUNCIONAMENTO              |                 | ****729.115,97C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIA (00034)          |                 |                 |
| IMPOSTOS A RECOLHER (00035)            |                 |                 |
| MATRIZ (00210)                         |                 |                 |
| SIMPLES A RECOLHER (21003)             | 2.1.4.01.01.003 | 6.438,40C       |
| =MATRIZ                                |                 | *****6.438,40C  |
| =IMPOSTOS A RECOLHER                   |                 | *****6.438,40C  |
| =OBRIGACOES TRIBUTARIA                 |                 | *****6.438,40C  |
| =Total - PASSIVO CIRCULANTE            |                 | ***735.554,37C  |
| PATRIMONIO LIQUIDO (00040)             |                 |                 |
| CAPITAL (00041)                        |                 |                 |
| CAPITAL SOCIAL (00042)                 |                 |                 |
| CAPITAL NACIONAL (00240)               |                 |                 |
| CAPITAL SUBSCRITO (24001)              | 2.4.1.01.01.001 | 24.000,00C      |
| =CAPITAL NACIONAL                      |                 | *****24.000,00C |
| =CAPITAL SOCIAL                        |                 | *****24.000,00C |
| =CAPITAL                               |                 | *****24.000,00C |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00048) |                 |                 |
| LUCROS ACUMULADOS (00049)              |                 |                 |
| LUCROS ACUMULADOS DISPONIVEL (00260)   |                 |                 |
| LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO (26003)    | 2.4.3.01.01.003 | 375.988,18C     |
| =LUCROS ACUMULADOS DISPONIVEL          |                 | ***375.988,18C  |
| =LUCROS ACUMULADOS                     |                 | ***375.988,18C  |
| =LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS        |                 | ***375.988,18C  |
| =Total - PATRIMONIO LIQUIDO            |                 | ***399.988,18C  |
| =Total - PASSIVO                       |                 | **1.135.542,55C |

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

000614

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.135.542,55 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Água Branca, 31 de dezembro de 2023

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA

Administrador

CPF: 95475451320

RG: Orgão:

Expedição:

---

ADILSON RENAN REIS SILVA

CONTADOR

CPF: 625.024.763-72 CRC: 012372/O

RG: 845403974 Orgão: SSPMA

Expedição: 18/12/2015

000615

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 81, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2023

---

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS  
LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 24.724.248/0001-63

---

ADILON RENAN REIS SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 012372-0/O

---

ROGERIO ARAUJO CUNHA  
Administrador, Sócio  
CPF 954.754.513-20



000616

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                         |
| 24724248000163                   | DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA |
| 62502476372                      | ADILON RENAN REIS SILVA                      |
| 95475451320                      | ROGERIO ARAUJO CUNHA                         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2024 09:22 SOB Nº 20240773357.  
PROTOCOLO: 240773357 DE 07/06/2024. NIRE: 21201257731.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/06/2024  
empresafacil.ma.gov.br

# DISTRIBUIDORA ZERO GRAU

CNPJ 24.724.248/0001-63

## PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

000617

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA

Prezado Senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

1. Proponente:

Razão Social: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

CNPJ: 24.724.248/0001-63

Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, nº 1074, Centro

E-mail: [gardeniacrogerio@hotmail.com](mailto:gardeniacrogerio@hotmail.com)

2. Representante que assinará a Ata e Contrato:

Nome: Rogerio Araujo Cunha

Cédula de identidade/órgão emissor: 123678499-2 / SSPMA

CPF: 954.754.513-20

Cargo/Função: Empresário

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                             | UND | SEMAD | SEMAS | SEMED | SEMUS | Q. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
| 26   | INSETICIDA EM AEROSOL SEM ODOR, EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E FORMIGAS, CONTEUDO 300ml (CX COM 12 UNIDADES)       | CX  | 333   | 84    | 334   | 84    | 835      | 40,56       | 33.867,60 |
| 27   | INSETICIDA EM AEROSOL SEM ODOR, EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E FORMIGAS, CONTEUDO 300ml (CX COM 12 UNIDADES). COTA | CX  | 112   | 28    | 112   | 28    | 280      | 40,54       | 11.351,20 |

# DISTRIBUIDORA ZERO GRAU

CNPJ 24.724.248/0001-63

000618

|                                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |     |     |     |     |      |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----------|
|                                                                                                     | 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 003/2021 |         |     |     |     |     |      |       |           |
| 28                                                                                                  | LÃ DE ACO, COMPOSTO DE ACO CARBONO, FARDO COM 14 PACOTES SACOS PLASTICOS COM 8 UND PESO LIQUIDO 60G                                                   | FD      | 446 | 112 | 446 | 112 | 1116 | 16,93 | 18.893,88 |
| 35                                                                                                  | PAPEL TOALHA, COR BRANCA, FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS 23X20cm                                                                     | EMB     | 476 | 119 | 476 | 119 | 1190 | 13,59 | 16.172,10 |
| 36                                                                                                  | PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PEQUENO P/ DOCE, BRANCO, PCTE C/ 10UNID                                                                                    | PACOTE  | 743 | 186 | 744 | 186 | 1859 | 1,17  | 2.175,03  |
| 46                                                                                                  | SODA CAÚSTICA EM ESCAMA POTE COM 450g                                                                                                                 | POTE    | 223 | 56  | 223 | 56  | 558  | 13,28 | 7.410,24  |
| 47                                                                                                  | TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO DE BOA QUALIDADE, MEDINDO 50X70cm                                                                      | UNIDADE | 223 | 56  | 223 | 56  | 558  | 5,93  | 3.308,94  |
| VALOR TOTAL: 93.178,99 (noventa e três mil, cento e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) |                                                                                                                                                       |         |     |     |     |     |      |       |           |

Proposta de Preços: Valor total: R\$93.178,99 (noventa e três mil, cento e setenta e oito reais e noventa e nove centavos)

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente): Banco Bradesco / Agencia 1821 / CC: 8147-7

# DISTRIBUIDORA ZERO GRAU

CNPJ 24.724.248/0001-63

000619

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São Pedro da Água Branca/MA, 10 de fevereiro de 2025

ROGERIO ARAUJO  
CUNHA:95475451320  
320

Assinado de forma digital  
por ROGERIO ARAUJO  
CUNHA:95475451320  
Dados: 2025.02.10 15:13:10  
+03'00'

REPRESENTANTE LEGAL

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.724.248/0001-63 Inscrição Estadual: 12.491852-2

Razão Social: DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO

Número: 1074 Complemento: LOJA MAREC

Bairro: CENTRO

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA UF: MA

CEP: 65920000 DDD: Telefone: 82217497

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

| CNAEs Secundários |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | Descrição CNAE                                                                                                                 |
| 7729202           | ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS                                    |
| 7739003           | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES                                           |
| 8230001           | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS                                                             |
| 1099604           | FABRICAÇÃO DE GELO COMUM                                                                                                       |
| 4729601           | TABACARIA                                                                                                                      |
| 4541206           | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS                                                    |
| 4649408           | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                                                   |
| 4712100           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS   |
| 4721102           | PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA                                                                             |
| 8230002           | CASAS DE FESTAS E EVENTOS                                                                                                      |
| 4729699           | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 5611204           | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO                                           |
| 7319099           | OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                                               |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/01/2024

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (4721102), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (1099604), 01/12/2010 - (7319099), 22/06/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 05/01/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



000621

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12302717964 em 28/02/2023, protocolo 230254535. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA |
| Número de Registro:      | 21201257731                                  |
| CNPJ:                    | 24724248000163                               |
| Município:               | São Pedro da Água Branca                     |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                    | CRC/OAB    |
|--------------|-------------------------|------------|
| 62502476372  | ADILON RENAN REIS SILVA | MA012372/0 |
| 95475451320  | ROGERIO ARAUJO CUNHA    |            |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 17:02 SOB Nº 20230254535.  
PROTOCOLO: 230254535 DE 24/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302717964. NIRE: 21201257731.  
DISTRIBUIDORA ZERO GRAU COM. E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)