

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
25/01/2024	8.120,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	9		8.120,00	194.147,63D	251.517,85D
25/01/2024	5.001,53DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	9		5.001,53	189.146,10D	246.516,32D
25/01/2024	19.380,24DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	9		19.380,24	169.765,86D	227.136,08D
25/01/2024	7.515,79DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	9		7.515,79	162.250,07D	219.620,29D
25/01/2024	758,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	9		758,20	161.491,87D	218.862,09D
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 794	408	3.000,00		164.491,87D	221.862,09D
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 795	408	4.000,00		168.491,87D	225.862,09D
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796	408	6.000,00		174.491,87D	231.862,09D
26/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 798	408	4.122,00		178.613,87D	235.984,09D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	300,00		178.913,87D	236.284,09D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	30,00		178.943,87D	236.314,09D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	60,00		179.003,87D	236.374,09D
26/01/2024	BOLETO PAGO	8	807,02		179.810,89D	237.181,11D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	250,00		180.060,89D	237.431,11D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	1.000,00		181.060,89D	238.431,11D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	543,50		181.604,39D	238.974,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	50,00		181.654,39D	239.024,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	150,00		181.804,39D	239.174,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	500,00		182.304,39D	239.674,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	300,00		182.604,39D	239.974,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.600,00		184.204,39D	241.574,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	665,00		184.869,39D	242.239,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	100,00		184.969,39D	242.339,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	750,00		185.719,39D	243.089,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	25,00		185.744,39D	243.114,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	40,00		185.784,39D	243.154,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.300,00		187.084,39D	244.454,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	300,00		187.384,39D	244.754,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	200,00		187.584,39D	244.954,61D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	200,00		187.784,39D	245.154,61D
26/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31561	55		72,00	187.712,39D	245.082,61D
26/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 155572	55		79,19	187.633,20D	245.003,42D
26/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8		600,00	187.033,20D	244.403,42D
27/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	299,24		187.332,44D	244.702,66D
27/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	200,00		187.532,44D	244.902,66D
27/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	5.000,00		192.532,44D	249.902,66D
27/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	2.000,00		194.532,44D	251.902,66D
28/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	500,00		195.032,44D	252.402,66D
28/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	60,00		195.092,44D	252.462,66D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	40,00		195.132,44D	252.502,66D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	40,00		195.172,44D	252.542,66D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	60,00		195.232,44D	252.602,66D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	9,00		195.241,44D	252.611,66D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	200,00		195.441,44D	252.811,66D
29/01/2024	BOLETO PAGO	8	358,50		195.799,94D	253.170,16D
29/01/2024	BOLETO PAGO	8	228,75		196.028,69D	253.398,91D
29/01/2024	BOLETO PAGO	8	345,30		196.373,99D	253.744,21D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	200,00		196.573,99D	253.944,21D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	100,00		196.673,99D	254.044,21D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	500,00		197.173,99D	254.544,21D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	5.800,00		202.973,99D	260.344,21D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	320,00		203.293,99D	260.664,21D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.250,00		204.543,99D	261.914,21D
29/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	20,00		204.563,99D	261.934,21D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
29/01/2024	3.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	CAIXA GERAL 9		3.000,00	201.563,99D	258.934,21D
30/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 801	408	2.700,00		204.263,99D	261.634,21D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	444,00		204.707,99D	262.078,21D
30/01/2024	BOLETO PAGO	8	58,77		204.766,76D	262.136,98D
30/01/2024	BOLETO PAGO	8	171,49		204.938,25D	262.308,47D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	30,00		204.968,25D	262.338,47D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	380,00		205.348,25D	262.718,47D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	36,00		205.384,25D	262.754,47D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	108,32		205.492,57D	262.862,79D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	7.000,00		212.492,57D	269.862,79D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	10.000,00		222.492,57D	279.862,79D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	500,00		222.992,57D	280.362,79D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	6.030,00		229.022,57D	286.392,79D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	50,00		229.072,57D	286.442,79D
30/01/2024	BOLETO PAGO	9	22.026,84		251.099,41D	308.469,63D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	2.100,00		253.199,41D	310.569,63D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	120,00		253.319,41D	310.689,63D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.000,00		254.319,41D	311.689,63D
30/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	150,00		254.469,41D	311.839,63D
30/01/2024	BOLETO PAGO	9	582,17		255.051,58D	312.421,80D
30/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		682,50	254.369,08D	311.739,30D
30/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.848,75	252.520,33D	309.890,55D
30/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.001,87	251.518,46D	308.888,68D
30/01/2024	ENERGIA ELETRICA	354		1.032,66	250.485,80D	307.856,02D
30/01/2024	ENERGIA ELETRICA	354		1.032,66	249.453,14D	306.823,36D
30/01/2024	HONORARIOS CONTABEIS	361		400,00	249.053,14D	306.423,36D
30/01/2024	TELEFONE	356		99,90	248.953,24D	306.323,46D
30/01/2024	SIMPLES NACIONAL	644		17.367,25	231.585,99D	288.956,21D
30/01/2024	ICMS	426		208,82	231.377,17D	288.747,39D
30/01/2024	42.374,16DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMSF-MA TRIBUTOS - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 555197-8A	9		42.374,16	189.003,01D	246.373,23D
30/01/2024	5.806,98DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A	9		5.806,98	183.196,03D	240.566,25D
30/01/2024	2.982,78DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO -FEB - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 17808-0A	9		2.982,78	180.213,25D	237.583,47D
31/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	200,00		180.413,25D	237.783,47D
31/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	9,00		180.422,25D	237.792,47D
31/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	130,00		180.552,25D	237.922,47D
31/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	420,00		180.972,25D	238.342,47D
31/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	600,00		181.572,25D	238.942,47D
31/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	120,00		181.692,25D	239.062,47D
31/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.000,00		182.692,25D	240.062,47D
31/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	2.500,00		185.192,25D	242.562,47D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99969	55		1.004,13	184.188,12D	241.558,34D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66115	55		137,22	184.050,90D	241.421,12D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 802	55		2.568,00	181.482,90D	238.853,12D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 803	55		2.114,15	179.368,75D	236.738,97D
31/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 804	55		4.122,00	175.246,75D	232.616,97D
31/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		366,66	174.880,09D	232.250,31D
31/01/2024	AGUA E ESGOTO	355		219,21	174.660,88D	232.031,10D
31/01/2024	AGUA E ESGOTO	355		219,21	174.441,67D	231.811,89D
	Total do mês:		508.122,31	333.680,64		
01/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 797	408	4.276,00		4.276,00D	236.087,89D
01/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	250,00		4.526,00D	236.337,89D
01/02/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	210,00		4.736,00D	236.547,89D
01/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	50,00		4.786,00D	236.597,89D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	216,80		5.002,80D	236.814,69D
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	866,11		5.868,91D	237.680,80D
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	1.000,00		6.868,91D	238.680,80D
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	160,00		7.028,91D	238.840,80D
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	50,00		7.078,91D	238.890,80D
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	2.500,00		9.578,91D	241.390,80D
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	26,00		9.604,91D	241.416,80D
01/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 802	55		210,00	9.394,91D	241.206,80D
01/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66152	55		608,22	8.786,69D	240.598,58D
01/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26166	55		401,29	8.385,40D	240.197,29D
01/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26166	55		464,82	7.920,58D	239.732,47D
01/02/2024	2.022,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A 46.943,15DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 16588-3A	9		46.943,15	41.044,57C	190.767,32D
02/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 805	408	1.996,50		39.048,07C	192.763,82D
02/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 806	408	606,87		38.441,20C	193.370,69D
02/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807	408	1.371,95		37.069,25C	194.742,64D
02/02/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	475,26		36.593,99C	195.217,90D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	90,00		36.503,99C	195.307,90D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	400,00		36.103,99C	195.707,90D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	568,00		35.535,99C	196.275,90D
02/02/2024	BOLETO PAGO	8	260,00		35.275,99C	196.535,90D
02/02/2024	BOLETO PAGO	8	701,63		34.574,36C	197.237,53D
02/02/2024	BOLETO PAGO	8	629,30		33.945,06C	197.866,83D
02/02/2024	BOLETO PAGO	8	629,30		33.315,76C	198.496,13D
02/02/2024	BOLETO PAGO	8	629,30		32.686,46C	199.125,43D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	739,40		31.947,06C	199.864,83D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	47,50		31.899,56C	199.912,33D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	1.000,00		30.899,56C	200.912,33D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	5,00		30.894,56C	200.917,33D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	180,00		30.714,56C	201.097,33D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	100,00		30.614,56C	201.197,33D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	150,00		30.464,56C	201.347,33D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	6.029,80		24.434,76C	207.377,13D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	300,00		24.134,76C	207.677,13D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	5.000,00		19.134,76C	212.677,13D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	1.000,00		18.134,76C	213.677,13D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	100,00		18.034,76C	213.777,13D
02/02/2024	BOLETO PAGO	9	10.050,37		7.984,39C	223.827,50D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	200,00		7.784,39C	224.027,50D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	239,00		7.545,39C	224.266,50D
02/02/2024	BOLETO PAGO	9	52,00		7.493,39C	224.318,50D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	6.000,00		1.493,39C	230.318,50D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	60,00		1.433,39C	230.378,50D
02/02/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		2.061,00	3.494,39C	228.317,50D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	8		520,00	4.014,39C	227.797,50D
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	8		5.000,00	9.014,39C	222.797,50D
02/02/2024	19.382,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A 3.399,81DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	9		3.399,81	31.796,20C	200.015,69D
02/02/2024	6.841,72DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A			6.841,72	38.637,92C	193.173,97D
02/02/2024	5.317,25DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A			5.317,25	43.955,17C	187.856,72D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
02/02/2024	3.031,05DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	9		3.031,05	46.986,22C	184.825,67D
03/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	80,00		46.906,22C	184.905,67D
03/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	85,00		46.821,22C	184.990,67D
03/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	120,00		46.701,22C	185.110,67D
03/02/2024	68,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - ***.091.933-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 Conta: 451732-6A	9		68,00	46.769,22C	185.042,67D
04/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	30,00		46.739,22C	185.072,67D
04/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	313,00		46.426,22C	185.385,67D
05/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 809	408	6.681,22		39.745,00C	192.066,89D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	1.412,00		38.333,00C	193.478,89D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	30,00		38.303,00C	193.508,89D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	200,00		38.103,00C	193.708,89D
05/02/2024	BOLETO PAGO	8	1.299,00		36.804,00C	195.007,89D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	99,90		36.704,10C	195.107,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	80,00		36.624,10C	195.187,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	150,00		36.474,10C	195.337,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	390,00		36.084,10C	195.727,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	100,00		35.984,10C	195.827,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	50,00		35.934,10C	195.877,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	15,00		35.919,10C	195.892,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	5.420,00		30.499,10C	201.312,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	100,00		30.399,10C	201.412,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	300,00		30.099,10C	201.712,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	143,00		29.956,10C	201.855,79D
05/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	5.234,00		24.722,10C	207.089,79D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84741	55		6.029,80	30.751,90C	201.059,99D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26390	55		2.161,95	32.913,85C	198.898,04D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111897	55		390,00	33.303,85C	198.508,04D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24392	55		2.307,09	35.610,94C	196.200,95D
05/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24392	55		2.926,91	38.537,85C	193.274,04D
05/02/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.840,00	40.377,85C	191.434,04D
05/02/2024	80,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A	9		80,00	40.457,85C	191.354,04D
05/02/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 26466	55	232,41		40.225,44C	191.586,45D
06/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 810	408	2.627,14		37.598,30C	194.213,59D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	30,00		37.568,30C	194.243,59D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	75,00		37.493,30C	194.318,59D
06/02/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	680,00		36.813,30C	194.998,59D
06/02/2024	BOLETO PAGO	8	426,58		36.386,72C	195.425,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	100,00		36.286,72C	195.525,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	230,00		36.056,72C	195.755,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	150,00		35.906,72C	195.905,17D
06/02/2024	BOLETO PAGO	8	30,00		35.876,72C	195.935,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	904,00		34.972,72C	196.839,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	2.000,00		32.972,72C	198.839,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	800,00		32.172,72C	199.639,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	120,00		32.052,72C	199.759,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	50,00		32.002,72C	199.809,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	200,00		31.802,72C	200.009,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	40,00		31.762,72C	200.049,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.920,00		29.842,72C	201.969,17D
06/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	6.395,00		23.447,72C	208.364,17D
06/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6528	55		680,00	24.127,72C	207.684,17D
06/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6319	55		6.395,00	30.522,72C	201.289,17D
06/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19809	55		1.920,00	32.442,72C	199.369,17D
06/02/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.020,00	33.462,72C	198.349,17D
06/02/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.284,00	34.746,72C	197.065,17D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
06/02/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.341,78	36.088,50C	195.723,39D
06/02/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.327,50	37.416,00C	194.395,89D
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 811	408	975,00		36.441,00C	195.370,89D
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 815	408	1.198,00		35.243,00C	196.568,89D
07/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 816	408	533,00		34.710,00C	197.101,89D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	40,00		34.670,00C	197.141,89D
07/02/2024	BOLETO PAGO	8	110,00		34.560,00C	197.251,89D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	30,00		34.530,00C	197.281,89D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	606,80		33.923,20C	197.888,69D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	40,00		33.883,20C	197.928,69D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	170,00		33.713,20C	198.098,69D
07/02/2024	BOLETO PAGO	8	398,26		33.314,94C	198.496,95D
07/02/2024	BOLETO PAGO	8	557,40		32.757,54C	199.054,35D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	100,00		32.657,54C	199.154,35D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	522,00		32.135,54C	199.676,35D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	200,00		31.935,54C	199.876,35D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	5.000,00		26.935,54C	204.876,35D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	40,00		26.895,54C	204.916,35D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.170,00		25.725,54C	206.086,35D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	300,00		25.425,54C	206.386,35D
07/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	20,00		25.405,54C	206.406,35D
07/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 912	55		800,00	26.205,54C	205.606,35D
07/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3827	55		522,00	26.727,54C	205.084,35D
07/02/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.007,50	27.735,04C	204.076,85D
08/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 818	408	1.840,00		25.895,04C	205.916,85D
08/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 819	408	1.300,00		24.595,04C	207.216,85D
08/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 820	408	2.320,00		22.275,04C	209.536,85D
08/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 822	408	12.839,98		9.435,06C	222.376,83D
08/02/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	114,80		9.320,26C	222.491,63D
08/02/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	24,00		9.296,26C	222.515,63D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	250,00		9.046,26C	222.765,63D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	60,00		8.986,26C	222.825,63D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	300,00		8.686,26C	223.125,63D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	10,00		8.676,26C	223.135,63D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	175,00		8.501,26C	223.310,63D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	100,00		8.401,26C	223.410,63D
08/02/2024	BOLETO PAGO	8	324,58		8.076,68C	223.735,21D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	90,00		7.986,68C	223.825,21D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	207,00		7.779,68C	224.032,21D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	60,00		7.719,68C	224.092,21D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	30,00		7.689,68C	224.122,21D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	300,00		7.389,68C	224.422,21D
08/02/2024	BOLETO PAGO	9	3.446,69		3.942,99C	227.868,90D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.212,00		2.730,99C	229.080,90D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	30,00		2.700,99C	229.110,90D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	6.120,00		3.419,01D	235.230,90D
08/02/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		960,00	2.459,01D	234.270,90D
08/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8		520,00	1.939,01D	233.750,90D
08/02/2024	1.996,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANT FEM 40 - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1114-2A	9		1.996,50	57,49C	231.754,40D
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 827	408	1.020,00		962,51D	232.774,40D
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 828	408	767,00		1.729,51D	233.541,40D
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 829	408	1.144,50		2.874,01D	234.685,90D
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823	408	509,73		3.383,74D	235.195,63D
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823	408	103,30		3.487,04D	235.298,93D
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 824	408	1.513,72		5.000,76D	236.812,65D
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 825	408	2.930,23		7.930,99D	239.742,88D
09/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 826	408	7.032,00		14.962,99D	246.774,88D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	390,00		15.352,99D	247.164,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	344,00		15.696,99D	247.508,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	500,00		16.196,99D	248.008,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	760,00		16.956,99D	248.768,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	10,00		16.966,99D	248.778,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	5,00		16.971,99D	248.783,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	100,00		17.071,99D	248.883,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	200,00		17.271,99D	249.083,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	870,00		18.141,99D	249.953,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	132,00		18.273,99D	250.085,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	850,00		19.123,99D	250.935,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	2.580,00		21.703,99D	253.515,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	334,00		22.037,99D	253.849,88D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	6.029,80		28.067,79D	259.879,68D
09/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	320,03		28.387,82D	260.199,71D
09/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 683157	55		319,60	28.068,22D	259.880,11D
09/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26639	55		139,41	27.928,81D	259.740,70D
09/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3851	55		3.340,00	24.588,81D	256.400,70D
09/02/2024	80,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Thays Milena da Silva Torres - ***.027.983-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 57692036-1A	9		80,00	24.508,81D	256.320,70D
09/02/2024	551,16DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A	9		551,16	23.957,65D	255.769,54D
09/02/2024	5.688,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 35893-2A	9		5.688,00	18.269,65D	250.081,54D
10/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	100,00		18.369,65D	250.181,54D
10/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.400,00		19.769,65D	251.581,54D
10/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.200,00		20.969,65D	252.781,54D
10/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	200,00		21.169,65D	252.981,54D
10/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.000,00		22.169,65D	253.981,54D
10/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	60,49		22.230,14D	254.042,03D
10/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	390,69		22.620,83D	254.432,72D
11/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	100,00		22.720,83D	254.532,72D
11/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	342,78		23.063,61D	254.875,50D
11/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	558,30		23.621,91D	255.433,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	50,00		23.671,91D	255.483,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	100,00		23.771,91D	255.583,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	16,00		23.787,91D	255.599,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	80,00		23.867,91D	255.679,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	210,00		24.077,91D	255.889,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	500,00		24.577,91D	256.389,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	420,00		24.997,91D	256.809,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	500,00		25.497,91D	257.309,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	300,00		25.797,91D	257.609,80D
12/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	137,00		25.934,91D	257.746,80D
13/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	687,15		26.622,06D	258.433,95D
13/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	39,00		26.661,06D	258.472,95D
13/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	5.000,00		31.661,06D	263.472,95D
13/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.000,00		32.661,06D	264.472,95D
13/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	128,00		32.789,06D	264.600,95D
13/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	70,00		32.859,06D	264.670,95D
13/02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85187	55		6.029,80	26.829,26D	258.641,15D
14/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 830	408	2.030,00		28.859,26D	260.671,15D
14/02/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 831	408	3.327,00		32.186,26D	263.998,15D
14/02/2024	DEBITO EM CONTA	8	44,90		32.231,16D	264.043,05D
14/02/2024	BOLETO PAGO	8	1.184,28		33.415,44D	265.227,33D
14/02/2024	BOLETO PAGO	8	735,27		34.150,71D	265.962,60D
14/02/2024	BOLETO PAGO	8	200,40		34.351,11D	266.163,00D
14/02/2024	BOLETO PAGO	8	255,83		34.606,94D	266.418,83D
14/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	30,00		34.636,94D	266.448,83D
14/02/2024	BOLETO PAGO	8	313,79		34.950,73D	266.762,62D
14/02/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	150,00		35.100,73D	266.912,62D



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0278

Número livro: 0005

Página 278 de 285

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	488.996,07C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 786.852.303-49

CLAUDENIR LUCENA MOTA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA07596/O-1
CPF: 471.600.553-49



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30
Insc. Junta Comercial: 21201439619 **Data:** 24/08/2020
Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA 11A, CIDADE NOVA,
DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Folha: 0279
Número Livro: 0005
Página 279 de 285

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 3.013.724,57 3.013.724,57

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (38.171,49)
(-) SIMPLES NACIONAL (343.698,53)
(-) ICMS (20.696,26) (402.566,28)

CUSTOS

DEPRECIÇÃO (223.200,00)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST (22,84)
DESPESA COM CONSERVACAO E LIMPEZA (132.697,00)
MANUTENCAO (486.636,00) (842.555,84)

RECEITA LÍQUIDA

1.768.602,45

COMPRA DE MERCADORIA (+) (722.740,68)
ESTOQUE FINAL (-) 12.366,00
ESTOQUE INICIAL (+) (101.546,88) (811.921,56)

LUCRO BRUTO

956.680,89

DESPESAS OPERACIONAIS

(107.851,82)

DESPESAS COM VENDAS

13º SALÁRIO (1.605,00)
FÉRIAS (2.973,33)
FRETES E CARRETOS (60.563,22) (65.141,55)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (15.480,00)
FGTS (1.714,39)
ENERGIA ELÉTRICA (14.523,47)
ÁGUA E ESGOTO (2.630,61)
TELEFONE (1.198,80)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (4.800,00)
DESPESAS COM CARTORIO (2.363,00) (42.710,27)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (359.833,00) (359.833,00)

RESULTADO OPERACIONAL

488.996,07



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30
Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020
Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA 11A, CIDADE NOVA,
DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Folha: 0280
Número livro: 0005
Página 280 de 285

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>488.996,07</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>488.996,07</u>

DAVINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 786.852.303-49

CLAUDENIR LUCENA MOTA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA07596/O-1
CPF: 471.600.553-49



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO CORA	5
9	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	4
633	1.1.3.05.001	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
634	1.2.4.01.004	INSTALACOES	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
636	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
637	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
641	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIA (+)	5
642	3.1.7.01.003	ESTOQUE FINAL (-)	5
643	3.1.7.01.004	ESTOQUE INICIAL (+)	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
638	3.2.2.04.015	DESPEA COM CONSERVACAO E LIMPEZA	5
639	3.2.2.04.016	MANUTENCAO	5
640	3.2.2.04.017	DESPECAS COM CARTORIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
644	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



Número: 5 Folha: 284

Contém este livro 284 folhas numeradas do No. 1 ao 284 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço.....: Avenida FERRADURA, 10

Complemento.....: QUADRA11A

Bairro.....: CIDADE NOVA

Município.....: DAVINOPOLIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 38.203.366/0001-30

Inscrição Estadual.: 126602050

Registro na junta...: 21201439619 Data registro: 24/08/2020

Inscrição Municipal:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DAVINOPOLIS, 31/12/2024

JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 786.852.303-49

CLAUDENIR LUCENA MOTA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA07596/O-1
CPF: 471.600.553-49





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
78685230349	JOSE RIBAMAR TORRES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2025 15:03 SOB Nº 20250744406.
PROTOCOLO: 250744406 DE 11/06/2025. NIRE: 21201439619.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2025
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12509672494 em 13/06/2025, protocolo 250744406. 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:	TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201439619
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA007596
78685230349	JOSE RIBAMAR TORRES SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2025 15:03 SOB Nº 20250744406.
PROTOCOLO: 250744406 DE 11/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509672494. NIRE: 21201439619.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



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

Livro Razão

Página 1 de 250

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 249 folhas numeradas do No. 1 ao 249 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço.....: Avenida FERRADURA, 10

Complemento.....: QUADRA11A

Bairro.....: CIDADE NOVA

Município.....: DAVINOPOLIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 38.203.366/0001-30

Inscrição Estadual.: 126602050

Registro na junta...: 21201439619 Data registro: 24/08/2020

Inscrição Municipal:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DAVINOPOLIS, 01/01/2024

JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 786.852.303-49

CLAUDENIR LUCENA MOTA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA07596/O-1
CPF: 471.600.553-49



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					57.370,22D
01/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	11.000,00		11.000,00D	68.370,22D
01/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	2.000,00		13.000,00D	70.370,22D
02/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	16,00		13.016,00D	70.386,22D
02/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	516,00		13.532,00D	70.902,22D
02/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	200,00		13.732,00D	71.102,22D
02/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	184,00		13.916,00D	71.286,22D
02/01/2024	BOLETO PAGO	8	18,00		13.934,00D	71.304,22D
02/01/2024	BOLETO PAGO	8	629,30		14.563,30D	71.933,52D
02/01/2024	BOLETO PAGO	8	301,02		14.864,32D	72.234,54D
02/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	20,00		14.884,32D	72.254,54D
02/01/2024	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	633	30.000,00		44.884,32D	102.254,54D
02/01/2024	BOLETO PAGO	9	629,30		45.513,62D	102.883,84D
02/01/2024	BOLETO PAGO	9	629,30		46.142,92D	103.513,14D
02/01/2024	BOLETO PAGO	9	700,00		46.842,92D	104.213,14D
02/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	271,74		47.114,66D	104.484,88D
02/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	20,00		47.134,66D	104.504,88D
02/01/2024	BOLETO PAGO	9	1.401,35		48.536,01D	105.906,23D
03/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759	408	2.568,00		51.104,01D	108.474,23D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	150,00		51.254,01D	108.624,23D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	170,00		51.424,01D	108.794,23D
03/01/2024	BOLETO PAGO	8	794,30		52.218,31D	109.588,53D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	8	30,00		52.248,31D	109.618,53D
03/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	68,29		52.316,60D	109.686,82D
03/01/2024	BOLETO PAGO	8	210,98		52.527,58D	109.897,80D
03/01/2024	BOLETO PAGO	8	1.597,81		54.125,39D	111.495,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	528,00		54.653,39D	112.023,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	50,00		54.703,39D	112.073,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	500,00		55.203,39D	112.573,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.024,00		56.227,39D	113.597,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	60,00		56.287,39D	113.657,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	75,00		56.362,39D	113.732,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	300,00		56.662,39D	114.032,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	55,00		56.717,39D	114.087,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	388,00		57.105,39D	114.475,61D
03/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	700,00		57.805,39D	115.175,61D
03/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		326,66	57.478,73D	114.848,95D
03/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.408,15	56.070,58D	113.440,80D
03/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		959,20	55.111,38D	112.481,60D
03/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		780,29	54.331,09D	111.701,31D
03/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.503,00	52.828,09D	110.198,31D
03/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		897,75	51.930,34D	109.300,56D
03/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		994,50	50.935,84D	108.306,06D
03/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		3.283,80	47.652,04D	105.022,26D
03/01/2024	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA - 15.095.423/0001-00 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 81 Conta: 79896-1A	9		10.000,00	37.652,04D	95.022,26D
04/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 763	408	3.864,95		41.516,99D	98.887,21D
04/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 762	408	2.204,30		43.721,29D	101.091,51D
04/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	32,00		43.753,29D	101.123,51D
04/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	295,49		44.048,78D	101.419,00D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	764,74		44.813,52D	102.183,74D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	240,00		45.053,52D	102.423,74D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	3.350,00		48.403,52D	105.773,74D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	149,90		48.553,42D	105.923,64D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	250,00		48.803,42D	106.173,64D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	163,25		48.966,67D	106.336,89D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	500,00		49.466,67D	106.836,89D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	1.500,00		50.966,67D	108.336,89D
04/01/2024	TRANSFERNCIA PIX	9	150,00		51.116,67D	108.486,89D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1406	55		110,00	51.006,67D	108.376,89D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153477	55		342,40	50.664,27D	108.034,49D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153478	55		272,20	50.392,07D	107.762,29D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153486	55		101,00	50.291,07D	107.661,29D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301041	55		209,69	50.081,38D	107.451,60D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301041	55		85,80	49.995,58D	107.365,80D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242121	55		570,52	49.425,06D	106.795,28D
04/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242121	55		577,30	48.847,76D	106.217,98D
04/01/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 242121	58		1.457,52	47.390,24D	104.760,46D
04/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.700,00	45.690,24D	103.060,46D
04/01/2024	3.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA - 19.098.355/0001-93 - BCO DA AMAZONIA S.A. (0003) Agência: 30 Conta: 71452-1A	9		3.500,00	42.190,24D	99.560,46D
05/01/2024	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 301060	55	85,80		42.276,04D	99.646,26D
05/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 766	408	1.570,90		43.846,94D	101.217,16D
05/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 767	408	2.114,15		45.961,09D	103.331,31D
05/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 768	408	2.568,00		48.529,09D	105.899,31D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	630,00		49.159,09D	106.529,31D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	580,02		49.739,11D	107.109,33D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	215,16		49.954,27D	107.324,49D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	567,52		50.521,79D	107.892,01D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	209,38		50.731,17D	108.101,39D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	500,00		51.231,17D	108.601,39D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	776,68		52.007,85D	109.378,07D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	50,00		52.057,85D	109.428,07D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	50,00		52.107,85D	109.478,07D
05/01/2024	BOLETO PAGO	8	762,18		52.870,03D	110.240,25D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	100,00		52.970,03D	110.340,25D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	135,30		53.105,33D	110.475,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	207,00		53.312,33D	110.682,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	880,00		54.192,33D	111.562,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	45,00		54.237,33D	111.607,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	300,00		54.537,33D	111.907,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	1.500,00		56.037,33D	113.407,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	100,00		56.137,33D	113.507,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	180,00		56.317,33D	113.687,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	3.500,00		59.817,33D	117.187,55D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	600,00		60.417,33D	117.787,55D
05/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301061	55		79,80	60.337,53D	117.707,75D
05/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.066,92	59.270,61D	116.640,83D
05/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS	187		1.480,35	57.790,26D	115.160,48D
05/01/2024	800,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Paulo Victor Sousa Cabral - 133.893-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 23519216-1A	9		800,00	56.990,26D	114.360,48D
05/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9		180,00	56.810,26D	114.180,48D
06/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	50,00		56.860,26D	114.230,48D
06/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	200,00		57.060,26D	114.430,48D
06/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	50,00		57.110,26D	114.480,48D
06/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	2.000,00		59.110,26D	116.480,48D
06/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	178,21		59.288,47D	116.658,69D
06/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	347,76		59.636,23D	117.006,45D
08/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 771	408	2.546,14		62.182,37D	119.552,59D
08/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 772	408	2.612,46		64.794,83D	122.165,05D
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	80,00		64.874,83D	122.245,05D
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	1.000,00		65.874,83D	123.245,05D
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	206,00		66.080,83D	123.451,05D
08/01/2024	BOLETO PAGO	8	220,00		66.300,83D	123.671,05D
08/01/2024	BOLETO PAGO	8	1.320,69		67.621,52D	124.991,74D
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	8	100,00		67.721,52D	125.091,74D
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	50,00		67.771,52D	125.141,74D
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	2.600,00		70.371,52D	127.741,74D
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	400,00		70.771,52D	128.141,74D
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX	9	100,00		70.871,52D	128.241,74D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
08/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	2.327,00		73.198,52D	130.568,74D
08/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	100,00		73.298,52D	130.668,74D
08/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	375,00		73.673,52D	131.043,74D
08/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	100,00		73.773,52D	131.143,74D
08/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	640,00		74.413,52D	131.783,74D
08/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5149	55		2.327,00	72.086,52D	129.456,74D
08/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		612,00	71.474,52D	128.844,74D
08/01/2024	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FMAS MIRACEMA REC LIVRE - 13.450.056/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 33011-6A	9		2.000,00	69.474,52D	126.844,74D
09/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 773	408	3.400,28		72.874,80D	130.245,02D
09/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	24,99		72.899,79D	130.270,01D
09/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	35,00		72.934,79D	130.305,01D
09/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	22,00		72.956,79D	130.327,01D
09/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	46,00		73.002,79D	130.373,01D
09/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	320,00		73.322,79D	130.693,01D
09/01/2024	BOLETO PAGO	8	102,02		73.424,81D	130.795,03D
09/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	2.349,15		75.773,96D	133.144,18D
09/01/2024	BOLETO PAGO	8	169,46		75.943,42D	133.313,64D
09/01/2024	BOLETO PAGO	8	530,02		76.473,44D	133.843,66D
09/01/2024	BOLETO PAGO	8	379,14		76.852,58D	134.222,80D
09/01/2024	BOLETO PAGO	8	100,00		76.952,58D	134.322,80D
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	1.200,00		78.152,58D	135.522,80D
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	60,00		78.212,58D	135.582,80D
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	150,00		78.362,58D	135.732,80D
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	700,00		79.062,58D	136.432,80D
09/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8		1.266,12	77.796,46D	135.166,68D
09/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		878,00	76.918,46D	134.288,68D
09/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		1.690,00	75.228,46D	132.598,68D
09/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		622,97	74.605,49D	131.975,71D
09/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		936,00	73.669,49D	131.039,71D
09/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8			75.821,29D	133.191,51D
10/01/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 774	408	2.151,80		76.271,29D	133.641,51D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	450,00		78.371,29D	135.741,51D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	2.100,00		78.488,29D	135.858,51D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	117,00		78.513,29D	135.883,51D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	25,00		78.513,29D	135.883,51D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	30,00		78.543,29D	135.913,51D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	100,00		78.643,29D	136.013,51D
10/01/2024	BOLETO PAGO	8	735,27		79.378,56D	136.748,78D
10/01/2024	BOLETO PAGO	8	189,04		79.567,60D	136.937,82D
10/01/2024	BOLETO PAGO	8	20,00		79.587,60D	136.957,82D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	150,00		79.737,60D	137.107,82D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	100,00		79.837,60D	137.207,82D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	2.680,20		82.517,80D	139.888,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	80,00		82.597,80D	139.968,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	175,00		82.772,80D	140.143,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	8.500,00		91.272,80D	148.643,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	434,00		91.706,80D	149.077,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	350,00		92.056,80D	149.427,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	30,00		92.086,80D	149.457,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	50,00		92.136,80D	149.507,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	20,00		92.156,80D	149.527,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	25,00		92.181,80D	149.552,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	100,00		92.281,80D	149.652,02D
10/01/2024	TRANSFERNIA PIX	9	10.000,00		102.281,80D	159.652,02D
10/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65678	55		754,99	101.526,81D	158.897,03D
10/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65678	55		46,58	101.480,23D	158.850,45D
10/01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3732	55		1.500,00	99.980,23D	157.350,45D
10/01/2024	PAGAMENTO ELE COBRACA	8		240,00	99.740,23D	157.110,45D
11/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	2.000,00		101.740,23D	159.110,45D
11/01/2024	PIX EFETUADO NO DIA	8	10,00		101.750,23D	159.120,45D
11/01/2024	BOLETO PAGO	8	149,90		101.900,13D	159.270,35D
11/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	1.270,00		103.170,13D	160.540,35D
11/01/2024	TRANSFERNIA PIX	8	9,00		103.179,13D	160.549,35D



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30
 Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.074,05	241.074,05
			TRANSFERNCIA PIX	155,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		155,00
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		160,00
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.740,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.740,00
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	8.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	8.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - POSTO DE COMBUST MG PESSOA LTDA - 28.394.374/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4859 Conta: 578124332-8A		8.000,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - POSTO DE COMBUST MG PESSOA LTDA - 28.394.374/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4859 Conta: 578124332-8A		8.000,00
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72552	162,23	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72552		162,23
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	299,35	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		299,35
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	85,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		85,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	672,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		672,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6,00
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	690,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		690,00
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200.000,00	
11/12/2024	1.1.3.05.001	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	AUMENTO DE CAPITAL NESTA DATA		200.000,00
11/12/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL NESTA DATA	405,21	
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6367		405,21
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6367		405,21
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA	44,90	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	56,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		56,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	260,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		260,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	455.964,74	455.964,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				455.964,74	455.964,74
			TRANSPORTE		
			PIX EFETUADO NO DIA	71,30	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			71,30
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	29,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			29,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	181,17	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		181,17
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	120,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		120,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	566,04	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		566,04
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	713,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		713,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	145,02	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		145,02
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	443,59	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		443,59
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	48,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		48,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	576,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		576,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	2.483,39	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		2.483,39
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	3.732,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		3.732,00
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.100,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.100,00
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		200,00
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	21,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		21,00
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	9.560,00	
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	9.560,00DEPOSITO EFETUADO NO DIA DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A		9.560,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.560,00DEPOSITO EFETUADO NO DIA DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A		9.560,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		200,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	314,48	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		314,48
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	32,73	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		32,73
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	496,83	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		496,83
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		200,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		200,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		200,00
			TRANSPORTE	480.348,29	480.348,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480.348,29	480.348,29
			TRANSFERNCIA PIX	250,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			250,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	355,69	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		355,69
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	720,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		720,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		210,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		210,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		25,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		170,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	29,50	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		29,50
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	55,12	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		55,12
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	324,16	
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18232		324,16
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18232		324,16
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.400,68	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.400,68
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	725,90	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		725,90
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	31,50	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		31,50
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	276,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		276,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	40,50	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,50
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	85,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		85,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	23,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		23,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.058,90	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.058,90
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	35,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		35,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	85,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		85,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	45,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		45,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	10,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	488.264,24	488.264,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.264,24	488.264,24
			TRANSFERNCIA PIX	40,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.553,97	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.553,97
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.679,55	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.679,55
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	931,50	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		931,50
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.442,10	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.442,10
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	60,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		60,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	533,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência	533,00	
17/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A		533,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	533,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência		533,00
			Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A		533,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72762	7.083,79	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72762		7.083,79
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72762	11,03	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72762		11,03
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1174	15.163,30	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1174		15.163,30
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO ELE COBRACA	255,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		255,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.138,50	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.138,50
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	165,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		165,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	766,93	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		766,93
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	193,04	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		193,04
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	3,05	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		3,05
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	38,61	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		38,61
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	484,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		484,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	322,17	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		322,17
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	41,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		41,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	521.189,78	521.189,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	521.189,78	521.189,78
			PAGAMENTO ELE COBRACA	1.883,33	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.883,33
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	28,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		28,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	48,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		48,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	23,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		23,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		25,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	220,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		220,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	38,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		38,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	168,19	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		168,19
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	553,33	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		553,33
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	52,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		52,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.452,50	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1175		1.452,50
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1175	50,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	864,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		864,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	809,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		809,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	472,66	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		472,66
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	65,30	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		65,30
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	746,15	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		746,15
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	539.408,24	539.408,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.408,24	539.408,24
			TRANSFERNCIA PIX	706,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		706,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	976,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		976,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	931,35	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		931,35
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	876,22	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		876,22
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	742,57	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		742,57
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	742,57	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		742,57
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.365,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.365,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	117,47	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		117,47
20/12/2024	1.1.1.01.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	904,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		904,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	34,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		34,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	123,27	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		123,27
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.605,00	
20/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.605,00
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.605,00
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	64,20	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		64,20
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	802,50	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		802,50
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	37.675,75	
20/12/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		37.675,75
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	679,23	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS		679,23
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDENADOS E SALARIOS	68,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		68,00
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	103,02	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		103,02
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	7,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		7,00
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		7,00
			TRANSPORTE	591.521,39	591.521,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	591.521,39	591.521,39
			TRANSFERNCIA PIX	27,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		27,00
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	89,80	
22/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215525		89,80
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215525	50,00	
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	77,50	
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		77,50
22/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	725,90	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		725,90
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	150,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	21.103,30	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	21.103,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A		21.103,30
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.103,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A		21.103,30
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.176,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN SAUDE CAMPESTRE - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 20974-0A	3.176,50	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.176,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN SAUDE CAMPESTRE - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 20974-0A		3.176,50
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	20.750,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A	20.750,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.750,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A		20.750,00
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	13.061,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A	13.061,50	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.061,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A		13.061,50
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	948,16	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		948,16
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	273,68	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		273,68
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		273,68
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		273,68
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		273,68
			TRANSPORTE	659.614,73	659.614,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	659.614,73	659.614,73
			BOLETO PAGO	1.762,54	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.762,54
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	704,36	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			704,36
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	452,99	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			452,99
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.000,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	318,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		318,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	220,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		220,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	115,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		115,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	220,00	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		220,00
25/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	445,16	
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141522		445,16
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141522	54,00	
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141522		54,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141522	837,12	
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67249		837,12
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67249	90,76	
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67249		90,76
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67249	50,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	162,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		162,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	184,80	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		184,80
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	200,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	15.163,30	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		15.163,30
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.523,25	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.523,25
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	153,45	
			TRANSPORTE	699.861,46	699.708,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	723.127,47	723.012,47
			TRANSFERNCIA PIX		115,00
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.150,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.150,00
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
28/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	61,63	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		61,63
28/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		90,00
28/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
28/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
28/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		160,00
29/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	168,00	
29/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		168,00
29/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
29/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
29/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
29/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
29/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
29/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		80,00
29/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	182,00	
29/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		182,00
29/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	235,35	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		235,35
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	73,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		73,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	557,76	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		557,76
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	297,44	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		297,44
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	828,09	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		828,09
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	47,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		47,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	864,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		864,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	300,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		300,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	10,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	735.446,74	735.446,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	735.446,74	735.446,74
			BOLETO PAGO	146,14	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			146,14
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	259,35	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		259,35
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	150,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,25	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		500,25
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	33,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		33,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	219,21	
30/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO		219,21
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO	1.026,33	
30/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA		1.026,33
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA	400,00	
30/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS	99,90	
30/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE		99,90
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE	60.332,00	
30/12/2024	3.2.2.04.015	DESPEGA COM CONSERVACAO E LIMPEZA	Despesas com Conservação e Limpeza		60.332,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Despesas com Conservação e Limpeza	72.365,00	
30/12/2024	3.2.2.04.015	DESPEGA COM CONSERVACAO E LIMPEZA	DESPEGAS COM CONSERVACAO		72.365,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEGAS COM CONSERVACAO	486.636,00	
30/12/2024	3.2.2.04.016	MANUTENCAO	MANUTENCAO		486.636,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENCAO	2.363,00	
30/12/2024	3.2.2.04.017	DESPECAS COM CARTORIO	CARTORIO		2.363,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTORIO	101.546,88	
30/12/2024	3.1.7.01.004	ESTOQUE INICIAL (+)	ESTOQUE INICIAL		101.546,88
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL	719.162,87	
30/12/2024	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIA (+)	COMPRA DE MERCADORIA		719.162,87
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.577,81	
30/12/2024	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIA (+)	COMPRA DE MERCADORIA		3.577,81
30/12/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MERCADORIA	12.366,00	
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL		12.366,00
30/12/2024	3.1.7.01.003	ESTOQUE FINAL (-)	ESTOQUE FINAL	8.230,72	
30/12/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 12/2024		8.230,72
30/12/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 12/2024	52,37	
30/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS 12/2024		52,37
30/12/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS 12/2024	300.000,00	
30/12/2024	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	COMPRA DE VEICULOS		300.000,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VEICULOS	60.563,22	
30/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETE E CARRETO		60.563,22
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE E CARRETO	359.833,00	
30/12/2024	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS		359.833,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS	22,84	
30/12/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	ICMS ST		22,84
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ST	20,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	2.925.492,63	2.925.492,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.925.492,63	2.925.492,63
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.015,70DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A	5.015,70	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.015,70DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A		5.015,70
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	185,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		185,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		25,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.020,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.020,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	A. RESEVA	1.000,00	
30/12/2024	1.1.3.05.001	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	A. RESEVA		1.000,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	717,25	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		717,25
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.403,39	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.403,39
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.437,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.437,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.815,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.815,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.942,50	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.942,50
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	300,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.605,00	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.605,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	123,27	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		123,27
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	128,40	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		128,40
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	600.000,00	
31/12/2024	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		600.000,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	
31/12/2024	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO		40.000,00
31/12/2024	1.2.4.01.004	INSTALACOES	DEPRECIACAO	60.000,00	
31/12/2024	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO		60.000,00
31/12/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO	110.000,00	
31/12/2024	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO		110.000,00
31/12/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO	13.200,00	
31/12/2024	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO		13.200,00
31/12/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO	200,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	582,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		582,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	3.772.707,14	3.772.707,14



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0276

Número livro: 0005

Página 276 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.772.707,14	3.772.707,14
			TRANSFERNCIA PIX	400,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			400,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			110,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			300,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	223.200,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		223.200,00
31/12/2024	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO	1.605,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.605,00
31/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO	2.973,33	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.973,33
31/12/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO	60.563,22	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		60.563,22
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO	15.480,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		15.480,00
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO	1.714,39	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.714,39
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO	14.523,47	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		14.523,47
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO	2.630,61	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.630,61
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO	1.198,80	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.198,80
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO	4.800,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.800,00
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO	3.013.724,57	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		3.013.724,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.171,49	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		38.171,49
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	20.696,26	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		20.696,26
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ZERAMENTO	359.833,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		359.833,00
31/12/2024	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	22,84	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		22,84
31/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO	132.697,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		132.697,00
31/12/2024	3.2.2.04.015	DESPESA COM CONSERVACAO E LIMPEZA	ZERAMENTO	486.636,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		486.636,00
31/12/2024	3.2.2.04.016	MANUTENCAO	ZERAMENTO	2.363,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.363,00
31/12/2024	3.2.2.04.017	DESPECAS COM CARTORIO	ZERAMENTO	722.740,68	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		722.740,68
31/12/2024	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIA (+)	ZERAMENTO	12.366,00	
31/12/2024	3.1.7.01.003	ESTOQUE FINAL (-)	ZERAMENTO		12.366,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	101.546,88	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		101.546,88
31/12/2024	3.1.7.01.004	ESTOQUE INICIAL (+)	ZERAMENTO	343.698,53	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		343.698,53
31/12/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO	488.996,07	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		488.996,07
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO		
			TOTAL DO MÊS	9.825.698,28	9.825.698,28



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.124.152,01D
ATIVO CIRCULANTE	1.090.472,01D
DISPONÍVEL	98.562,01D
CAIXA	58.708,33D
CAIXA GERAL	58.708,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.853,68D
BANCO CORA	13.613,11D
BANCO NUBAK	26.240,57D
OUTROS CRÉDITOS	979.544,00D
ADIANTAMENTOS	979.544,00D
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	979.544,00D
ESTOQUE	12.366,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.366,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	12.366,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.033.680,00D
IMOBILIZADO	2.033.680,00D
IMÓVEIS	360.000,00D
INSTALACOES	360.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.400.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400.000,00D
VEÍCULOS	600.000,00D
VEÍCULOS	600.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	458.320,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.320,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	256.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	120.000,00C
(-) DEPRECIACAO INSTALACAO	54.000,00C
PASSIVO	3.124.152,01C
PASSIVO CIRCULANTE	126.101,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.310,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.310,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52,37C
ICMS A RECOLHER	8.230,72C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	113.027,11C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.791,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.481,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.481,73C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.309,52C
INSS A RECOLHER	1.595,13C
FGTS A RECOLHER	1.714,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.998.050,56C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.998.050,56C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.998.050,56C
LUCROS ACUMULADOS	1.509.054,49C



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762.096,37	762.047,37
			TRANSFERNCIA PIX		49,00
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.437,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1161		1.437,00
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1161		
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	78,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		78,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	486,76	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		486,76
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	118,12	
28/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		118,12
28/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	126,40	
28/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		126,40
28/11/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	833,33	
28/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		833,33
28/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	50,00	
28/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		50,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	188,16	
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		188,16
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.040,00	
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.040,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	31,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		31,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		90,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA BANCARIA	0,30	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TAXA BANCARIA		0,30
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	557,76	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		557,76
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	772.608,20	
					772.050,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE BOLETO PAGO	772.608,20	772.050,44
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	297,44	557,76
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		297,44
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	353,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		353,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	110,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		110,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	225,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		225,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		35,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	16,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		16,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	496,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		496,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	375,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		375,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	876,25	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		876,25
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	1.605,00	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		1.605,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	123,27	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		123,27
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	128,40	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		128,40
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	706,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	706,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Sabrina Nunes Santos - •••.266.842-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6904791747-5A		706,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	706,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Sabrina Nunes Santos - •••.266.842-•• - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6904791747-5A		706,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	54,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		54,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	128,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		128,00
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	802,50	
			TRANSPORTE	793.744,06	792.941,56



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30
 Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	793.744,06	792.941,56
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		802,50
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	64,20	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		64,20
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.481,73	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.481,73
30/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,21	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,21
30/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	1.136,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		1.136,00
30/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
30/11/2024	4.1.2.03.0013	(-)-SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	4.311,14	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		4.311,14
30/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	385,79	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		385,79
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS	715,21	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ORDENADOS E SALARIOS		715,21
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	52,00	
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	216,99	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		216,99
30/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
			TOTAL DO MÊS	814.626,23	814.626,23
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	264,00	
01/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
01/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	77,50	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		77,50
01/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	72,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		72,00
01/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	4.413,50	2.413,50



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0257

Número livro: 0005

Página 257 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.413,50	2.413,50
			TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
01/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
01/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	302,65	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		302,65
01/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	148,53	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		148,53
01/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	159,90	
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84874		159,90
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84874	48,00	
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72348		48,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72348	109,00	
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16141		109,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16141	40,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	725,20	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		725,20
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	864,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		864,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	965,21	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		965,21
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	267,32	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		267,32
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - IGOR ALBERTO JACQUES DE SOUZA - ...442.418-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1480 Conta: 47369-1A		5.000,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - IGOR ALBERTO JACQUES DE SOUZA - ...442.418-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1480 Conta: 47369-1A	1.112,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.112,00
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		240,00
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	380,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		380,00
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A		5.000,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A	22.475,31	
			TRANSPORTE	22.475,31	22.475,31



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30
 Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.475,31	22.475,31
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66635	130,26	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66635		130,26
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1162	6.426,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1162		6.426,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	8,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	45,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		45,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	1.100,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		1.100,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	90,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		90,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	80,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		80,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	600,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		600,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	52,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		52,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	22,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		22,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	5.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		5.000,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	20,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		20,00
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		200,00
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	148,17	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		148,17
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	300,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		300,00
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	30,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		30,00
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	38,13	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		38,13
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	99,72	
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66656		99,72
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66656	129,80	
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039744		129,80
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039744	16.886,67	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1163		16.886,67
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1163	11.427,12	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1164		11.427,12
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1164		11.427,12
			TRANSPORTE	67.408,18	67.408,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	67.408,18	67.408,18
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1165	9.104,19	9.104,19
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1165	7.901,92	7.901,92
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1166	7.901,92	7.901,92
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	4.200,00	4.200,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	41,00	41,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	90,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	75,00	75,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	70,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	70,00	70,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	189,17	189,17
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	150,00	150,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	170,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	800,00	800,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	100,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	2.000,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	160,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	22,00	22,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	20,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	25,00	25,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.105,50	1.105,50
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.000,00	1.000,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.000,00	1.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	200,00
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	Reembolso recebido pelo Pix - ONEKEY PAYMENTS SA - 35.210.410/0001-41 - ONEKEY PAYMENTS IP S.A. (0659) Agência: 1 Conta: 126-0	200,00	200,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Reembolso recebido pelo Pix - ONEKEY PAYMENTS SA - 35.210.410/0001-41 - ONEKEY PAYMENTS IP S.A. (0659) Agência: 1 Conta: 126-0	200,00	200,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	1.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	200,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	10.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	1.000,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	1.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	107.231,96	107.231,96



TRANSPORTE

107.231,96

107.231,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 7.901,92DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A SOCIAL - FMAS - 17.919.163/0001-75 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 27656-1A	107.231,96 7.901,92	107.231,96
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.901,92DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A SOCIAL - FMAS - 17.919.163/0001-75 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 27656-1A		7.901,92
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.427,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	11.427,12	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.427,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A		11.427,12
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	9.104,19DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A	9.104,19	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.104,19DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A		9.104,19
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	16.886,67DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A	16.886,67	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	16.886,67DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A		16.886,67
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	140,00	
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		140,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	280,00	
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		280,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72428	15,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72428		15,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	255,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		255,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.340,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.340,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	774,20	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		774,20
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	17,50	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		17,50
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	50,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		50,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	15,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		15,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	50,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		50,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	50,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		50,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		500,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		500,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	300,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		300,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	30,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		30,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	157.918,56	
					157.888,56



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0261

Número livro: 0005

Página 261 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.918,56	157.888,56
			TRANSFERNCIA PIX		30,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		15,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	320,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		320,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	99,90	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		99,90
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	209,38	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		209,38
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	553,34	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		553,34
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	630,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		630,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	2.200,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.200,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.700,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.700,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	0,25	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		0,25
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	23.141,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		23.141,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	64,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		64,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		750,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	220,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		220,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	395,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		395,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.080,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.080,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	864,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		864,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	280,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		280,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.412,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		214.662,43
			TRANSPORTE	214.662,43	214.662,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.662,43	214.662,43
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.306,10	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.306,10
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	745,34	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		745,34
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		700,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	630,09	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		630,09
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	580,09	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		580,09
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.365,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.365,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	863,52	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		863,52
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	808,50	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		808,50
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	973,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		973,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		450,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.883,33	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.883,33
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		15,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	45,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		45,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	121,99	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		121,99
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	50,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		50,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	691,33	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		691,33
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		25,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		90,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		35,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.230,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		3.230,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	286,84	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		286,84
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.750,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.750,00
			TRANSPORTE	232.427,56	230.677,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.427,56	230.677,56
			BOLETO PAGO		1.750,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	663,51	663,51
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	222,00	222,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	500,25	500,25
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	299,35	299,35
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	21,00	21,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	30,00	30,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	10,00	10,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	77,50	77,50
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	40,00	40,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	8,50	8,50
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	50,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.815,00	1.815,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	255,00	255,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	30,00	30,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	12,00	12,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	39,60	39,60
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	40,00	40,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	520,00	520,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	411,41	411,41
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	175,00	175,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	400,00	400,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	200,00	200,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	312,00	312,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	50,00	50,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	1.585,00	1.585,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	324,16	324,16
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	150,00	150,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	405,21	405,21
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		
			TRANSPORTE	241.074,05	241.074,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 6.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PREF MUN SITIO NOVO MDE - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 22226-7A	488.469,93 6.000,00	488.469,93
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PREF MUN SITIO NOVO MDE - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 22226-7A		6.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.862,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PREF MUN SITIO NOVO IRPF - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 11671-8A	2.862,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.862,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PREF MUN SITIO NOVO IRPF - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 11671-8A		2.862,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.252,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PM SITIO NOVO -FUS - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 11255-0A	3.252,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.252,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PM SITIO NOVO -FUS - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 11255-0A		3.252,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9,00
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	19,00	
15/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		19,00
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	710,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		710,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	840,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		840,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,84	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		170,84
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	340,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		340,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		230,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	285,00	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		285,00
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	95,37	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		95,37
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,50	
16/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		170,50
			TRANSPORTE	505.283,64	505.283,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	505.283,64	505.283,64
			TRANSFERNCIA PIX	30,00	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
17/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
17/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
17/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22162	129,99	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22162		129,99
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2422	95,37	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2422		95,37
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72014	386,07	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72014		386,07
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		25,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	24,99	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		24,99
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	24,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		24,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		55,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		8,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,10	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,10
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.068,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.068,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		15,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		25,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
			TRANSPORTE	522.990,16	522.990,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	522.990,16	522.990,16
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.121,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.121,00
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84233	140,71	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84233		140,71
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1153	3.630,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1153		3.630,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.431,57	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.431,57
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.246,25	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.246,25
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	153,25	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		153,25
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	546,65	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		546,65
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	198,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		198,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	995,39	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		995,39
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	388,29	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		388,29
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	237,09	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		237,09
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	248,40	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		248,40
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	279,90	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		279,90
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	150,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - melquizedek dos santos Silva - ●●●.715.093-●● - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 24323706-2A	150,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	150,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - melquizedek dos santos Silva - ●●●.715.093-●● - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 24323706-2A		150,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	88,00	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		88,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	113,66	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		113,66
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
			TRANSPORTE	540.428,32	540.198,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	540.428,32	540.198,32
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		230,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	212,70	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		212,70
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	360,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		360,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.700,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.700,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
20/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
20/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		170,00
20/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 93963	87,19	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 93963		87,19
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66281	141,01	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66281		141,01
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1155	5.650,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1155		5.650,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	702,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		702,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	940,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		940,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		350,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		55,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.380,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.380,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	163,00	
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		163,00
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	287,50	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		287,50
			TRANSPORTE	562.796,72	562.509,22



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0249

Número livro: 0005

Página 249 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	562.796,72	562.509,22
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		287,50
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66344	16,70	10.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66344		16,70
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66344	233,58	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66344		233,58
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.190,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.190,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	265,27	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		265,27
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	275,97	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		275,97
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	108,50	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		108,50
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	56,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		56,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	35,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		35,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	176,45	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		176,45
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	931,35	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		931,35
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	742,57	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		742,57
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	693,57	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		693,57
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	676,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		676,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	876,25	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		876,25
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	787,50	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		787,50
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.365,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.365,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	976,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		976,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.502,26	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.502,26
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	690,10	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		690,10
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	443,82	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		443,82
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		15,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,00
			TRANSPORTE	596.578,61	596.578,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	596.578,61	596.578,61
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,02	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,02
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	118,50	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		118,50
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	219,74	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		219,74
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	460,38	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		460,38
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,61	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,61
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	287,50	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		287,50
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	Reembolso recebido pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1	17,60	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Reembolso recebido pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1		17,60
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	17,60	
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		17,60
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
			TRANSPORTE	616.310,56	616.110,56



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0251

Número livro: 0005

Página 251 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	616.310,56	616.110,56
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	290,05	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		290,05
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
23/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	360,00	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		360,00
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	755,00	
24/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		755,00
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
24/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
24/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
24/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	30,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - JEAN BENTO DA SILVA 79761917215 - 26.069.139/0001-85 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2990 Conta: 14046870-6A	30,00	
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - JEAN BENTO DA SILVA 79761917215 - 26.069.139/0001-85 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2990 Conta: 14046870-6A		30,00
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140296	511,81	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140296		511,81
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140296	170,50	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140296		170,50
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	178,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		178,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	22,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		22,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.136,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.136,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.431,57	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.431,57
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140359	153,45	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 140359		153,45
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1158	4.117,80	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1158		4.117,80
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1159	3.478,20	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1159		3.478,20
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
			TRANSPORTE	641.504,94	641.504,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641.504,94	641.504,94
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	760,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		760,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		240,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	320,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		320,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	155,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		155,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	210,03	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		210,03
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.573,42DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	11.573,42	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.573,42DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A		11.573,42
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.585,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	11.585,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.585,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A		11.585,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	710,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	710,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	710,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		710,00
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	10.150,99DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	10.150,99	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.150,99DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		10.150,99
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	8.613,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	8.613,06	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.613,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		8.613,06
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	16.440,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	16.440,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	16.440,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A		16.440,00
			TRANSPORTE	732.542,44	732.542,44



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0253

Número livro: 0005

Página 253 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 6.390,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	732.542,44 6.390,00	732.542,44
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.390,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A		6.390,00
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	9.144,69DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	9.144,69	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.144,69DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A		9.144,69
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	250,01	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		250,01
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	84,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		84,00
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	200,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		200,00
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - AILTON DE OLIVEIRA VALADARES - 17.298.716/0001-10 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 46693205-7A	700,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - AILTON DE OLIVEIRA VALADARES - 17.298.716/0001-10 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 46693205-7A		700,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1160	1.442,10	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1160		1.442,10
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.398,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.398,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	120,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		120,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	80,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		80,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	30,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		30,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	12,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		12,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	100,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		100,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.883,34	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.883,34
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	102,50	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		102,50
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	98,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		98,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	364,02	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		364,02
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	50,00	
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		50,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	350,05	
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		350,05
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	256,17	
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		256,17
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	6.000,00	
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		6.000,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	450,05	
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		450,05
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	49,00	
			TRANSPORTE	762.096,37	762.047,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 22.716,08DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	34.953,52 22.716,08	34.953,52
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	22.716,08DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A		22.716,08
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	26.249,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	26.249,06	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26.249,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A		26.249,06
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	24.790,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	24.790,06	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24.790,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A		24.790,06
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	350,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		350,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	350,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		350,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		500,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	538,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		538,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	330,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		330,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.883,33	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.883,33
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	40,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		40,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	350,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		350,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	50,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		50,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.666,78	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.666,78
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.048,38	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.048,38
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	467,06	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		467,06
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	630,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		630,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	209,38	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		209,38
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		500,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	10.000,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		10.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	4.846,84	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		4.846,84
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.306,10	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		1.306,10
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		
			TRANSPORTE	133.774,59	133.774,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.774,59	133.774,59
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.412,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.100,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.100,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	745,34	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		745,34
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	58,77	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		58,77
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	630,09	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		630,09
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	863,49	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		863,49
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	220,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		220,00
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.089,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.089,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.299,05	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		1.299,05
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	123,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		123,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	101,92	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		101,92
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		105,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	3,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		3,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	3,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		3,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.900,00	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.900,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
			TRANSPORTE	167.718,25	165.718,25



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0238

Número livro: 0005

Página 238 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	167.718,25	165.718,25
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		2.000,00
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.600,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - MOLHO GOSTOSO LTDA ME - 42.257.341/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2447 Conta: 13000089-2A	1.600,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.600,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - MOLHO GOSTOSO LTDA ME - 42.257.341/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2447 Conta: 13000089-2A		1.600,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	10.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		10.000,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		500,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	5.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		5.000,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		150,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	115,65	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		115,65
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	37,25	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		37,25
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	20,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		20,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	89,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		89,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		100,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		100,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	680,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		680,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	93,40	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		93,40
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	289,49	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		289,49
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		100,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	142,80	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		142,80
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	330,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		330,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	2.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		2.000,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		50,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	7.798,58	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		7.798,58
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	20,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		20,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.250,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.250,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	10.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		10.000,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	19.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		19.000,00
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	20.000,00	
			TRANSPORTE	248.184,42	228.184,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	248.184,42	228.184,42
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20.000,00
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		450,00
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	788,50	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		788,50
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	513,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		513,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	527,99	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		527,99
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		700,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.265,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.265,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	431,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		431,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.774,34	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.774,34
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		110,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	720,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		720,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	12,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		12,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		210,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	75,86	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		75,86
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	11.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		11.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	84,70	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		84,70
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	273.166,81	273.166,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 42.450,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A	273.166,81 42.450,00	273.166,81
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	42.450,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A		42.450,00
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	48.625,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	48.625,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	48.625,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		48.625,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		500,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	150,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		150,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		500,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	10.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		10.000,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	100,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		100,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	1.700,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		1.700,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	300,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		300,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	3.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		3.000,00
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	200,00	
09/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		200,00
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	200,00	
09/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		200,00
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	188,00	
09/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		188,00
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	1.000,00	
09/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		1.000,00
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	600,00	
09/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		600,00
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	1.200,00	
09/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		1.200,00
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	2.500,00	
09/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		2.500,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	2.000,00	
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		2.000,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	1.000,00	
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		1.000,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	100,00	
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		100,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	80,00	
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		80,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	1.000,00	
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		1.000,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	70,00	
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		70,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	2.000,00	
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		2.000,00
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	392.629,81	392.629,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	392.629,81	392.629,81
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	155,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		155,00
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	206,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		206,00
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		105,00
10/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.700,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.700,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268208	185,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268208		185,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	102,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		102,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	320,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		320,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	710,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		710,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	185,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		185,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	348,50	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		348,50
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	443,94	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		443,94
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	833,27	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		833,27
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	286,84	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		286,84
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,90	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		149,90
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	315,94	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		315,94
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.017,50	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.017,50
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	313,36	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,36
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	133,34	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		133,34
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	197,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		197,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	412.677,40	412.677,40



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0242

Número livro: 0005

Página 242 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	412.677,40	412.677,40
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71889	1.761,94	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71889		1.761,94
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71889	12,45	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71889		12,45
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1146	4.200,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1146		4.200,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1148	1.380,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1148		1.380,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA	44,90	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.002,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.002,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		55,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	41,84	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		41,84
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		450,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	284,20	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		284,20
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	37,24	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		37,24
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	165,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		165,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	86,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		86,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.705,56	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.705,56
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.251,75	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.251,75
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	380,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		380,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.062,09	
			TRANSPORTE	439.197,37	438.135,28



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0243

Número livro: 0005

Página 243 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE BOLETO PAGO	439.197,37	438.135,28
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.062,09
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	5.178,03	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		5.178,03
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	883,19	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		883,19
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	200,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		200,00
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	457,88	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		457,88
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	614,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		614,00
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	50,00	
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNIA PIX		50,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71915	532,58	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71915		532,58
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71915	2,10	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71915		2,10
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71928	145,02	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71928		145,02
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	200,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		200,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	48,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		48,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	116,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		116,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	80,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		80,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	58,50	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		58,50
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	85,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		85,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	100,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		100,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	20,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		20,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	10,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		10,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	1.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		1.000,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		500,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	350,00	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		350,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	2.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		2.000,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	300,00	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		300,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	120,00	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		120,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1767	3.500,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1767		3.500,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1149	2.340,00	
			TRANSPORTE	458.087,67	455.747,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	458.087,67	455.747,67
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1149		2.340,00
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1150	1.105,50	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1151	774,20	1.105,50
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1151		774,20
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	360,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		360,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		100,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		150,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.749,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.749,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	40,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		40,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	40,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		40,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	300,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		300,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	388,56	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		388,56
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	228,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		228,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	165,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		165,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		200,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	515,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		515,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	3.180,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.180,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 385-9A		3.180,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.180,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 385-9A		3.180,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.767,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.767,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	260,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		260,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	17.010,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMSF-MA TRIBUTOS - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 555197-8A	17.010,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.010,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMSF-MA TRIBUTOS - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 555197-8A		17.010,00
			TRANSPORTE	488.469,93	488.469,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	522.501,61	522.501,61
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	260,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		260,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	594,20	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		594,20
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	562,57	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		562,57
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	93,10	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		93,10
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		140,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	800,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		800,00
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
19/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,03	
19/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,03
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
19/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
19/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
20/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	156,05	
20/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		156,05
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	10.000,00	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A		10.000,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26519	129,56	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26519		129,56
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1132	10.150,99	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1132		10.150,99
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1135	100,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1135		100,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1136	24.175,08	
			TRANSPORTE	572.589,19	548.414,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	572.589,19	548.414,11
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1136		24.175,08
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1138	2.862,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1138		2.862,00
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1139	6.000,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1139		6.000,00
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1140	3.252,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1140		3.252,00
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1141	3.180,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1141		3.180,00
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1141		3.180,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	906,50	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		906,50
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	584,15	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		584,15
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	175,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		175,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	10.000,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		10.000,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.749,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		1.749,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	995,39	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		995,39
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	221,11	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		221,11
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	369,30	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		369,30
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	5.987,60	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		5.987,60
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	273,80	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		273,80
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.673,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.673,00
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CONDOMINIO R MONTE BELLO SPE LTD - 47.454.496/0001-37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645 Conta: 577942463-9A	20.000,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CONDOMINIO R MONTE BELLO SPE LTD - 47.454.496/0001-37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645 Conta: 577942463-9A		20.000,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	9.055,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		9.055,00
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	130,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 783225258-9A	130,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	130,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 783225258-9A		130,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	885,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		885,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1142	3.120,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1142		3.120,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	10.000,00	
			TRANSPORTE	656.008,04	646.008,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	656.008,04	646.008,04
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		65,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	3.993,44	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		3.993,44
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	690,10	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		690,10
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	443,82	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		443,82
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.153,01	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.153,01
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	3.407,67	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		3.407,67
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	2.357,31	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		2.357,31
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.596,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.596,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		700,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	14,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		14,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.360,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.360,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	360,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		360,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.910,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA - ***.642.983-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 Conta: 300583-6A	5.910,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.910,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA - ***.642.983-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 Conta: 300583-6A		5.910,00
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	21.090,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CECMA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARAN - 07.412.407/0001-75 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE Agência: 4437 Conta: 14738-9A	21.090,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.090,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CECMA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO MARAN - 07.412.407/0001-75 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE Agência: 4437 Conta: 14738-9A		21.090,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.642,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.642,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.269,50	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.269,50
			TRANSPORTE	18.389,89	718.389,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	718.389,89	718.389,89
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	187,98	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		187,98
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	287,21	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		287,21
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	809,10	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		809,10
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	354,25	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		354,25
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	765,76	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		765,76
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	260,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		260,00
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 924.403- - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 Conta: 1015443-8A	4.500,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 924.403- - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 Conta: 1015443-8A		4.500,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	280,47	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		280,47
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	318,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		318,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
			TRANSPORTE	738.462,66	738.462,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	738.462,66	738.462,66
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.833,50	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.833,50
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	392,77	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		392,77
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	359,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		359,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	800,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		800,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6904	1.833,50	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6904		1.833,50
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1144	1.749,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1144		1.749,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.843,50	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.843,50
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	399,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		399,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	184,80	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		184,80
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	418,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		418,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	340,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		340,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		90,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.750,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	762.975,73	761.225,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ELE COBRACA	762.975,73	761.225,73
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	1.750,00
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	50,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Antonio dos Santos Matos - •••.920.203-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 17813657-7A	50,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Antonio dos Santos Matos - •••.920.203-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 17813657-7A		50,00
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	50,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - ROSILDA MAXIMO LIRA LINHARES - •••.108.503-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 47582035-6A	50,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - ROSILDA MAXIMO LIRA LINHARES - •••.108.503-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 47582035-6A		50,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	151,83	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		151,83
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	571,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		571,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
26/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
26/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.120,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.120,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	85,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		85,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	566,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		566,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	500,13	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		500,13
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	377,19	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		377,19
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	726,70	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		726,70
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	181,25	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		181,25
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	403,06	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		403,06
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	35,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		35,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	5.476,71	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		5.476,71
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	676,43	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		676,43
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.246,25	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.246,25
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.883,33	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.883,33
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
			TRANSPORTE	787.895,61	787.695,61



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30
Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0232
 Número livro: 0005
 Página 232 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	787.895,61	787.695,61
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1145	1.068,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1145		1.068,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.431,58	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.431,58
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	155,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		155,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	557,76	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		557,76
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	215,80	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		215,80
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	412,33	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		412,33
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	162,91	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		162,91
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	164,44	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		164,44
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	160,19	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		160,19
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	246,65	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		246,65
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	70,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		70,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	32,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		32,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
29/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	16,00	
29/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		16,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65716	218,39	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65716		218,39
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65716	376,49	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65716		376,49
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	58,99	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		58,99
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	359,99	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		359,99
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		15,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	162,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		162,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	435,00	
			TRANSPORTE	795.674,13	795.239,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	795.674,13	795.239,13
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		435,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	724,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		724,00
30/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	1.325,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		1.325,00
30/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
30/10/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	43.021,79	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		43.021,79
30/10/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	484,99	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		484,99
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		5,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	609,64	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		609,64
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	526,99	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		526,99
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	325,30	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		325,30
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	693,44	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		693,44
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	91,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		91,00
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.105,00	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.105,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	237,09	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		237,09
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	248,40	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		248,40
31/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,20	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,20
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	2.867,91	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS		2.867,91
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	349,80	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		349,80
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	699,91	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		699,91
			TRANSPORTE	852.678,49	852.678,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	852.678,49	852.678,49
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	108,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		108,00
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		105,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	44.592,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	44.592,40	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	44.592,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A		44.592,40
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	31.572,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	31.572,50	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31.572,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A		31.572,50
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	324,83	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		324,83
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A		5.000,00
			TOTAL DO MÊS	934.381,22	934.381,22
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.250,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.250,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	25,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		25,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		35,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	715,01	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		715,01
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	715,01	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		715,01
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	715,01	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		715,01
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	334,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		334,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		400,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	583,81	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		583,81
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
			TRANSPORTE	6.397,84	6.397,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.397,84	6.397,84
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	13,25	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		13,25
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.680,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.680,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	178,75	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		178,75
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	7.250,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - FRANCISCO MACEDO SOARES - ***.736.883-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2743 Conta: 12908-9A	7.250,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.250,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - FRANCISCO MACEDO SOARES - ***.736.883-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2743 Conta: 12908-9A		7.250,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		140,00
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	32,00	
02/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		32,00
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	196,68	
02/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		196,68
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	789,00	
02/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		789,00
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	399,90	
02/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		399,90
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	383,68	
02/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		383,68
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.449,98	
03/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.449,98
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	486,44	
03/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		486,44
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		140,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	73,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		73,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	20,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		20,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		600,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.673,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.673,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
			TRANSPORTE	34.953,52	34.953,52



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0218

Número livro: 0005

Página 218 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.342,86	109.342,86
			TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			1.412,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		852,85	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			852,85
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		787,07	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			787,07
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		705,49	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			705,49
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			500,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			500,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		497,52	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			497,52
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		746,17	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			746,17
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		697,52	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			697,52
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.365,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			1.365,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		910,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			910,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		700,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			700,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		100,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			100,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.657,18	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA			1.657,18
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	3.673,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.673,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	275,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		275,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
			TRANSPORTE	128.521,66	128.421,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.521,66	128.421,66
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	800,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		800,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	380,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		380,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	114,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		114,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.750,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.750,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
05/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	225,00	
06/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		225,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
			TRANSPORTE	142.890,66	142.890,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	142.890,66	142.890,66
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	650,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		650,00
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5.000,00	
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A		5.000,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
06/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43035	3.052,51	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43035		3.052,51
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	630,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		630,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	50,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		50,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	403,42	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		403,42
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	209,38	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		209,38
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	99,90	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		99,90
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	40,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		40,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	100,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		100,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		270,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	259,60	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		259,60
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 968860	259,60	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 968860		259,60
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	330,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		330,00
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	776,33	
			TRANSPORTE	159.211,40	157.435,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ELE COBRACA	159.211,40	157.435,07 1.776,33
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	5,45	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		5,45
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	364,40	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		364,40
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.337,30	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.337,30
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		15,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255497	988,95	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255497		988,95
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255497	1.209,53	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255497		1.209,53
09/10/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 255497	1.483,11	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 255497		1.483,11
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1117	2.492,50	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1117		2.492,50
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	821,18	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		821,18
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	963,33	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		963,33
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.484,45	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.484,45
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	799,99	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		799,99
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.118,58	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.118,58
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ●●●.233.593-●● - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 858670091-4A	1.000,00	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ●●●.233.593-●● - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 858670091-4A		1.000,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199947	860,51	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199947		860,51
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		160,00
			TRANSPORTE	175.175,68	175.175,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	175.175,68	175.175,68
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	443,94	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		443,94
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	833,27	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		833,27
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	450,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		450,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	149,90	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		149,90
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	315,94	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		315,94
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	313,36	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		313,36
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	231,97	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		231,97
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	354,95	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		354,95
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		90,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1118	1.100,00	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1118		1.100,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.883,34	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.883,34
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	317,84	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		317,84
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	133,34	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		133,34
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.100,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.100,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	490,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		490,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	93,00	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		93,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	264,43	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		264,43
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		170,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	360,00	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		360,00
12/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
12/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
12/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21503	1.660,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21503		1.660,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1107	6.528,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1107		6.528,00
			TRANSPORTE	192.968,96	192.968,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	192.968,96	192.968,96
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA	44,90	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	671,89	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		671,89
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	24,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		24,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	336,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		336,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	223,47	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		223,47
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	284,19	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		284,19
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	287,26	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		287,26
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.010,10	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.010,10
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	11,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		11,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	201,20	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		201,20
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.667,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.667,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA	100,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA		100,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA	100,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA		100,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.802,65	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.802,65
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		450,00
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	10.000,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A		10.000,00
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 305	201,20	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 305		201,20
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.337,30	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.337,30
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.524,75	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.524,75
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		350,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
			TRANSPORTE	221.115,87	221.115,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.115,87	221.115,87
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	12,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		12,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.425,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.425,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	546,65	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		546,65
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	963,34	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		963,34
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	707,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		707,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.329,05	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.329,05
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.675,95	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.675,95
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	392,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		392,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	312,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		312,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
16/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1121	42.450,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1121		42.450,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1122	48.625,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1122		48.625,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1123	31.572,50	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1123		31.572,50
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1124	44.592,40	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1124		44.592,40
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1125	46.750,00	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1125		46.750,00
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	6.528,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		6.528,00
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.007,17	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.007,17
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.553,97	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.553,97
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		450,00
			TRANSPORTE	454.217,90	454.217,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	454.217,90	454.217,90
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	245,00	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		245,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	5.000,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A		5.000,00
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104001	5.802,66	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104001		5.802,66
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1126	710,00	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1126		710,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1128	11.573,42	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1128		11.573,42
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1129	9.144,69	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1129		9.144,69
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1130	24.790,06	
18/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1130		24.790,06
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	442,57	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		442,57
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.430,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.430,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	931,35	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		931,35
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	742,57	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		742,57
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	876,25	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		876,25
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	496,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		496,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	976,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		976,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	787,50	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		787,50
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.365,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.365,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	304,44	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		304,44
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	410,96	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		410,96
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	248,17	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		248,17
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	262,07	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		262,07
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	522.501,61	522.501,61



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J.: 38.203.366/0001-30

Endereço: Avenida FERRADURA, 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201439619 Data: 24/08/2020

Folha: 0211

Número livro: 0005

Página 211 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1106	827.736,77	822.086,77 5.650,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	939,97	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		939,97
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	389,07	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		389,07
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	73,63	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		73,63
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,52	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,52
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	61,36	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		61,36
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	82,84	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		82,84
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	356,84	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		356,84
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	129,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		129,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	492,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		492,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	550,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		550,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	260,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		260,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.200,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.200,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	854.227,00	854.227,00

